

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวัด จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจึง ขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมี สถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 13,576,005.79 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 2,092,060.92 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 4,826,234.54 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ รวม 141,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 179,250.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 28,007,356.14 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	48,973.54	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	39,279.35	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	67,002.75	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	191,411.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,178.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,649,229.50	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,010,282.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 22,088,609.86 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,083,800.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,110,879.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,021,230.86	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,779,700.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,093,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,551,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าตอบแทนโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทอรัญ จังหวัดปัตตานี

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	56,944.08	44,000.00	48,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	52,920.00	48,500.00	58,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	70,859.04	60,000.00	60,000.00
หมวดรายได้จาก สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	148,706.00	130,000.00	170,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,240.00	1,500.00	1,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	330,669.12	284,000.00	338,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,657,252.31	14,040,000.00	14,932,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	14,657,252.31	14,040,000.00	14,932,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,165,354.00	20,024,450.00	19,265,020.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,165,354.00	20,024,450.00	19,265,020.00
รวม	30,153,275.43	34,348,450.00	34,535,020.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,207,162.00	6,201,610.00	6,758,730.00
งบบุคลากร	7,096,777.00	8,176,900.00	9,259,140.00
งบดำเนินงาน	7,354,674.91	10,186,740.00	9,496,250.00
งบลงทุน	5,021,000.00	7,560,700.00	6,785,900.00
งบเงินอุดหนุน	2,131,000.00	2,222,500.00	2,235,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	27,810,613.91	34,348,450.00	34,535,020.00
รวม	27,810,613.91	34,348,450.00	34,535,020.00