

สารบัญ

	หน้าที่
ข้อมูลเบื้องต้นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา	1
ส่วนที่ 1 คำแถลง	
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	2
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	3
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	4
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	5
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	6
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	10
รายงานประมาณการรายรับ	12
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	14
รายงานประมาณการรายจ่าย	17
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)	59
- แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)	76
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)	82
- แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)	84
- แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	91
- แผนงานการศึกษา (งานระดับมัธยมศึกษา)	98
- แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)	99
- แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)	101
- แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)	108
- แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะและมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)	112
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)	113
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)	118
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)	123
- แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)	125
- แผนงานงบกลาง (งบกลาง)	126

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

-	งบอุดหนุน	128
-	งบบุคลากร	129
-	งบลงทุน	130
-	งบกลาง	133
-	งบดำเนินงาน	134
-	งบรายจ่ายอื่น	146

ภาคผนวก

- สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560
- สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปาก

อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลปาดะ
เขต/อำเภอ ท่าวังผา จังหวัดน่าน

243 ซอย- ถนน่าน-ทุ่งช้าง แขวง/ตำบล ปาดะ
เขต/อำเภอ ท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140

พื้นที่	135.42 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	5,005 คน
ชาย	2,498 คน
หญิง	2,507 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2560

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากคาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 14,802,108.88 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 3,892,423.08 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,928,260.85 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 91,179.80 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 28,585,583.94 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	117,980.66 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	20,400.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	79,781.65 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	154,216.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,462,103.63 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,751,102.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 328,923.50 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 24,721,241.18 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,352,535.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,538,102.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,807,154.18 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,419,700.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,603,750.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 394,892.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากา
อำเภอท่าม่วง จังหวัดน่าน

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	108,639.89	110,000.00	118,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	20,238.00	21,000.00	23,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	218,941.28	150,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	190,954.00	300,000.00	300,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	538,773.17	581,000.00	541,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,008,676.54	13,875,000.00	14,025,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,008,676.54	13,875,000.00	14,025,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,265,969.00	18,544,000.00	18,284,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,265,969.00	18,544,000.00	18,284,000.00
รวม	19,813,418.71	33,000,000.00	32,850,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	789,668.00	11,634,000.00	11,532,260.00
งบบุคลากร	8,260,377.00	10,582,220.00	10,726,220.00
งบดำเนินงาน	5,110,767.58	6,176,280.00	5,571,920.00
งบลงทุน	3,129,100.00	2,744,500.00	3,287,600.00
งบรายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,811,499.20	1,848,000.00	1,717,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	19,116,411.78	33,000,000.00	32,850,000.00
รวม	19,116,411.78	33,000,000.00	32,850,000.00