

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง

อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้างจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 52,057,967.36 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 31,367,435.64 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 14,495,194.60 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 106,500.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 18,446,963.37 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	193,644.98 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	72,828.30 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,013,276.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	38,970.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	10,981,123.09 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	6,147,121.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 38,023.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 13,284,555.23 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	2,964,020.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,561,834.46 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,671,630.91 บาท
งบลงทุน	จำนวน	509,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	578,069.86 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 38,023.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 948,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง

อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	905,408.00	511,000.00	381,200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41,986.10	63,000.00	82,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	205,263.21	150,000.00	250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	900,888.00	850,000.00	1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	271,980.00	51,000.00	53,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,325,525.31	1,630,000.00	1,771,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,380,401.50	12,838,000.00	13,748,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,380,401.50	12,838,000.00	13,748,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,486,648.00	7,152,000.00	8,350,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,486,648.00	7,152,000.00	8,350,000.00
รวม	22,192,574.81	21,620,000.00	23,870,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,181,294.00	3,681,620.00	3,887,880.00
งบบุคลากร	6,141,022.00	8,458,620.00	8,624,880.00
งบดำเนินงาน	3,982,193.85	6,629,160.00	7,188,940.00
งบลงทุน	1,127,562.00	1,444,600.00	3,788,300.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	352,399.23	1,386,000.00	380,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	14,784,471.08	21,620,000.00	23,870,000.00
รวม	14,784,471.08	21,620,000.00	23,870,000.00