

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง จึงชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 37,327,711.50 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 13,096,504.10 บาท
- 1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม จำนวน 14,393,787.25 บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ... โครงการ รวม บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 339,719.00 บาท
- 1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

(1)	รายรับจริงทั้งสิ้น	จำนวน 42,012,849.96 บาท ประกอบด้วย
1.1	หมวดภาษีอากร	จำนวน 199,012.25 บาท
1.2	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน 237,502.10 บาท
1.3	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน 237,038.38 บาท
1.4	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน 12,219.00 บาท
1.5	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน 5,600.00 บาท
1.6	หมวดรายได้จากทุน	จำนวน 3,700.00 บาท
1.7	หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน 14,113,949.23 บาท
1.8	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 27,203,829.00 บาท
(2)	เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน 30,000..... บาท

(3)	รายจ่ายจริง	จำนวน 33,833,626.59..... บาท ประกอบด้วย	
3.1	งบกลาง	จำนวน 11,253,736.00	บาท
3.2	งบบุคลากร	จำนวน 10,459,478.25	บาท
3.3	งบดำเนินการ	จำนวน 4,939,249.80	บาท
3.4	งบลงทุน	จำนวน 4,431,585.41	บาท
3.5	งบรายจ่ายอื่น	จำนวน 0.00	บาท
3.6	งบเงินอุดหนุน	จำนวน 2,749,577.13	บาท
(4)	รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์	จำนวน 30,000.00	บาท
(5)	มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน 1,483,107.66	บาท
(6)	รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน 2,930,400.00	บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับ	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
2.1.1 รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	314,913.09	330,000.00	313,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	480,518.70	393,400.00	345,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	211,575.48	210,000.00	230,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	238,447.00	72,000.00	200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,800.00	2,500.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,247,254.27	1,007,900.00	1,090,800.00
2.1.2 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	23,424,908.05	20,168,600.00	23,217,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,424,908.05	20,168,600.00	23,217,000.00
2.1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,586,424.00	29,231,000.00	30,620,920.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	26,586,424.00	29,231,000.00	30,620,920.00
รวม	51,258,586.32	50,407,500.00	54,928,720.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,949,570.00	15,928,867.00	17,015,115.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	12,520,849.28	13,579,560.00	15,176,240.00
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	6,931,143.27	11,049,312.00	12,787,965.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)	8,281,734.00	6,131,300.00	7,049,400.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	0	25,000.00	25,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	3,054,239.91	3,693,461.00	2,828,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	43,737,536.46	50,407,500.00	54,928,720.00
รวม	43,737,536.46	50,407,500.00	54,928,000.00