

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลหนองโพ

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองโพ

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองโพ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหนองโพอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองโพ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลหนองโพ มีสถานะการเงิน ดังนี้ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	42,851,216.91	บาท
1.1.2 เงินสะสม	37,684,390.19	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	20,730,332.29	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย		
จำนวน - โครงการ	รวม	- บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน		
จำนวน - โครงการ	รวม	- บาท
1.1.6 เงินกู้คงค้าง	20,557,839.58	บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	33,755,690.62	บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	359,757.36	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	460,789.15	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	417,133.56	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	15,640.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	16,570,727.55	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,916,910.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	14,733.00	บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 29,136,851.81 บาท ประกอบด้วย		
งบกลาง	7,789,550.06	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	11,889,850.32	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	6,812,509.51	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	1,466,767.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,163,456.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	14,718.92	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	-	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการพาณิชย์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายรับจริง 3,089,859.19 บาท มีรายจ่ายจริง 2,646,392.55 บาท

กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ	จำนวน	-	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563	จำนวน	3,411,488.59	บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	-	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลหนองโพ
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,941,171.74	2,950,000.00	3,070,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	608,234.90	620,000.00	715,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	512,101.23	500,000.00	600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	15,270.00	90,000.00	90,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	4,076,777.87	4,160,000.00	4,475,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	22,248,576.20	23,515,000.00	25,640,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,248,576.20	23,515,000.00	25,640,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,873,125.00	19,000,000.00	19,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,873,125.00	19,000,000.00	19,000,000.00
รวม	44,198,479.07	46,675,000.00	49,115,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,934,529.18	12,352,360.00	12,923,250.00
งบบุคลากร	13,732,041.22	16,753,540.00	18,032,100.00
งบดำเนินงาน	9,344,546.11	14,202,900.00	13,778,050.00
งบลงทุน	675,795.00	1,616,200.00	2,631,600.00
งบเงินอุดหนุน	1,586,221.00	1,750,000.00	1,750,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	36,273,132.51	46,675,000.00	49,115,000.00
รวม	36,273,132.51	46,675,000.00	49,115,000.00