

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 35,330,820.92 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 54,921,275.61 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 14,201,401.00 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 40,058.88 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 27,734,957.24 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	396,479.75 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	435,887.24 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	270,778.89 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	0.12 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	2,985.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	26,628,826.24 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	0.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม จำนวน 65,747.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 50,562,158.05 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	16,782,454.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	16,338,679.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,643,991.59 บาท
งบลงทุน	จำนวน	8,393,033.46 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,404,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์ จำนวน 65,747.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 3,165,770.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่ากลางงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย

อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	396,479.75	862,223.00	431,814.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	435,887.24	493,685.00	435,885.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	270,778.89	241,777.00	270,778.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.12	0.00	64.00
หมวดรายได้จากทุน	2,985.00	0.00	2,985.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,106,131.00	1,597,685.00	1,141,526.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	26,628,826.24	28,655,729.00	26,628,821.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,628,826.24	28,655,729.00	26,628,821.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	30,478,482.00	37,179,129.00	40,518,208.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	30,478,482.00	37,179,129.00	40,518,208.00
รวม	58,213,439.24	67,432,543.00	68,288,555.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย

อำเภออุบลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	16,782,454.00	17,662,535.00	19,415,407.00
งบบุคลากร	16,338,679.00	20,677,188.00	21,118,928.00
งบดำเนินงาน	7,643,991.59	14,847,220.00	15,696,220.00
งบลงทุน	8,393,033.46	12,635,200.00	10,447,600.00
งบเงินอุดหนุน	1,404,000.00	1,610,400.00	1,610,400.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	50,562,158.05	67,432,543.00	68,288,555.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย
 อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,633,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	745,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,522,720
แผนงานสาธารณสุข	4,153,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	320,000
แผนงานเคหะและชุมชน	614,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	94,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	270,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,475,528
แผนงานการเกษตร	45,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,415,407
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	68,288,555