

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมม่วง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมม่วง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมม่วงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจอมม่วงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 18,799,522.87 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 4,692,016.94 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,756,502.62 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กั้นเงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 28,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กั้นเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 22,356.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 21,844,108.94 บาท ประกอบด้วย

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร | จำนวน | 10,589.48 บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | จำนวน | 14,962.50 บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | 111,656.52 บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 334,530.00 บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 104,710.00 บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | จำนวน | 0.00 บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 12,044,747.44 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 9,222,913.00 บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,441,079.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 20,119,198.56 บาท ประกอบด้วย

| | | |
|---------------|-------|------------------|
| งบกลาง | จำนวน | 4,801,757.00 บาท |
| งบบุคลากร | จำนวน | 7,958,482.33 บาท |
| งบดำเนินงาน | จำนวน | 4,227,559.23 บาท |
| งบลงทุน | จำนวน | 2,027,900.00 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 1,103,500.00 บาท |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 4,441,079.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,020,171.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง

อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

| | รายรับจริง ปี 2562 | ประมาณการ ปี 2563 | ประมาณการ ปี 2564 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | | | |
| หมวดภาษีอากร | 83,059.51 | 84,560.00 | 83,058.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ อนุญาต | 23,005.90 | 18,177.00 | 22,285.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 164,281.46 | 147,500.00 | 164,281.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์ | 330,175.00 | 283,850.00 | 330,175.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 89,100.00 | 38,650.00 | 89,100.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| รวมรายได้จัดเก็บเอง | 689,621.87 | 573,737.00 | 689,899.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 14,328,374.51 | 12,974,586.00 | 14,328,370.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 14,328,374.51 | 12,974,586.00 | 14,328,370.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 9,708,948.00 | 13,451,677.00 | 11,981,731.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | 9,708,948.00 | 13,451,677.00 | 11,981,731.00 |
| รวม | 24,726,944.38 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง ปี 2562 | ประมาณการ ปี 2563 | ประมาณการ ปี 2564 |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ | | | |
| งบกลาง | 5,155,883.00 | 5,931,484.00 | 3,799,256.00 |
| งบบุคลากร | 8,919,621.00 | 10,308,994.00 | 11,154,770.00 |
| งบดำเนินงาน | 5,192,467.96 | 6,772,122.00 | 7,586,614.00 |
| งบลงทุน | 2,600,567.46 | 2,789,400.00 | 3,378,360.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 26,000.00 | 28,000.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 1,090,160.78 | 1,172,000.00 | 1,053,000.00 |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 22,958,700.20 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| รวม | 22,958,700.20 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |