

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จะได้เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อีกครั้ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

1.สถานะการคลัง

1.1.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง มีสถานะการเงิน ดังนี้

ณ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

- | | |
|--|-------------------|
| 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น | 29,762,125.56 บาท |
| 1.1.2 เงินสะสม | 8,307,683.93 บาท |
| 1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม | 13,173,528.19 บาท |
| 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 9 โครงการ รวม | 3,436,000 บาท |
| 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันจำนวน 3 โครงการ รวม | 570,000 บาท |

2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2563

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	31,532,577.00 บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	80,135.00 บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	364,106.00 บาท	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	80,268.63 บาท	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,144,742.00 บาท	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	117,876.00 บาท	
หมวดรายได้จากทุน	- บาท	
หมวดภาษีจัดสรร	14,219,436.37 บาท	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,302,620.00 บาท	

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	223,393.00 บาท	
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 25,201,043.11 บาท	ประกอบด้วย	
งบกลาง	8,299,506.79 บาท	
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	7,961,942.34 บาท	
งบดำเนินงาน	6,306,310.98 บาท	
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)		
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	765,500.00 บาท	
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	- บาท	
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,705,580.00 บาท	
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	162,203.00 บาท	
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	- บาท	
(6) มีการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	- บาท	

3.งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ	- กิจการ	-			
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายรับจริง	- บาท	รายจ่ายจริง	-	บาท	
กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ	จำนวน	-	บาท		
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท		
กำไรสุทธิ	จำนวน	-	บาท		
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่	จำนวน	-	บาท		
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	-	บาท		

ค่าแถมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง	3,333,519.33	3,092,543.00	2,578,120.00
หมวดภาษีอากร	929,910.76	959,629.00	134,805.00
1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	77,500.00
2.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	616,227.76	602,324.00	-
3.ภาษีบำรุงท้องที่	261,270.00	300,000.00	-
4.ภาษีป้าย	52,413.00	57,305.00	57,305.00
5.อากรฆ่าสัตว์	-	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	399,848.50	475,252.00	496,802.00
1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	2,182.00	2,182.00
2.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	650.00	750.00	750.00
3.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	18,500.00	45,000.00	45,000.00
4.ค่าปรับการผิดสัญญา	-	20,000.00	20,000.00
5.ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	55,250.00	54,900.00	55,250.00
6.ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	310,150.00	300,000.00	320,000.00
7.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4,770.00	3,800.00	5,000.00
8.ค่าธรรมเนียมอนุญาตตาม พ.ร.บ. ขุดดินถมดิน	-	1,000.00	1,000.00
9.ค่าธรรมเนียมอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร	8,892.50	10,000.00	10,000.00
10.ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	516.00	1,500.00	1,500.00
11. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,120.00	1,120.00	1,120.00
12.ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก อบต.	-	35,000.00	35,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	129,409.07	157,050.00	157,050.00
1.ดอกเบี้ย	129,409.07	157,050.00	157,050.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,621,463.00	1,342,612.00	1,621,463.00
1.ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและจำหน่ายน้ำประปา	1,621,463.00	1,342,612.00	1,621,463.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	252,888.00	153,000.00	163,000.00
1.ค่าขายแบบแปลน	190,000.00	100,000.00	100,000.00
2.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	62,888.00	53,000.00	63,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	5,000.00	5,000.00
1.ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	5,000.00	5,000.00

รายรับ	รับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>	20,822,107.37	22,932,836.00	25,369,836.00
หมวดภาษีจัดสรร	20,822,107.37	22,932,836.00	25,369,836.00
1.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,383,898.27	9,000,000.00	9,400,000.00
2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	3,037,719.11	3,500,000.00	3,500,000.00
3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ	306,875.39	800,000.00	800,000.00
4.ภาษีสุรา	-	1,600,000.00	1,600,000.00
5.ภาษีสรรพสามิต	6,024,981.46	4,200,000.00	6,050,000.00
6.ค่าภาคหลวงแร่	77,611.60	60,000.00	80,000.00
7.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	53,209.10	60,000.00	60,000.00
8.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,266,993.00	3,207,826.00	3,207,826.00
9.เงินที่เก็บตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ	-	1,001.00	1,001.00
10.ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	9.25	9.00	9.00
11.ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	666,268.49	500,000.00	667,000.00
12.ค่าภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4,031.70	4,000.00	4,000.00
13.ค่าธรรมเนียมบาดาล	510.00	-	-
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>	27,647,015.44	22,877,142.00	21,164,823.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	27,647,015.44	22,877,142.00	21,164,823.00
1.เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	27,647,015.44	22,877,142.00	21,164,823.00
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น	51,802,642.14	48,902,521.00	49,112,779.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี

2.2 รายจ่าย

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,524,375.00	14,169,301.00	12,280,750.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	10,195,768.95	13,831,300.00	16,241,029.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค)	8,497,251.17	13,180,120.00	13,267,710.00
งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	3,005,695.00	5,511,800.00	4,965,290.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,665,287.73	2,210,000.00	2,358,000.00
รวมรายจ่ายงบประมาณ	34,888,377.85	48,902,521.00	49,112,779.00