

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติการบริหารของเทศบาลตำบลทรายขาว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลทรายขาวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทรายขาวจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 95,857,288.74 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 74,433,224.03 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 40,195,665.27 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 988,800.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 12 โครงการ รวม 1,427,201.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 33,901,902.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 59,585,526.38 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	762,233.85 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	995,070.46 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	284,239.04 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	45,470.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	6,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	26,876,565.03 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	30,615,948.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 72,388.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 42,176,864.75 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,263,634.96 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	15,194,638.94 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,661,534.69 บาท
งบลงทุน	จำนวน	386,920.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,670,136.16 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 72,388.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

รายรับจริง	จำนวน	3,350,632.37 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	2,565,618.12 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินสะสม	จำนวน	9,524,083.79 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	9,675,715.16 บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลทรายขาว
อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	3,319,898.77	4,250,000.00	3,850,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,368,420.89	985,000.00	1,074,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	811,391.29	900,000.00	900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	64,838.92	130,000.00	140,000.00
หมวดรายได้จากทุน	442,000.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	6,006,549.87	6,275,000.00	5,974,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	45,770,503.19	43,605,000.00	43,400,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,770,503.19	43,605,000.00	43,400,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	36,240,592.00	41,126,000.00	43,472,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	36,240,592.00	41,126,000.00	43,472,000.00
รวม	88,017,645.06	91,006,000.00	92,846,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	19,332,946.47	25,103,020.00	25,838,260.00
งบบุคลากร	20,440,691.98	29,091,880.00	30,511,640.00
งบดำเนินงาน	13,987,187.90	24,923,500.00	23,976,100.00
งบลงทุน	4,232,750.00	4,927,600.00	5,210,000.00
งบเงินอุดหนุน	6,171,812.29	6,960,000.00	7,310,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	64,165,388.64	91,006,000.00	92,846,000.00
รวม	64,165,388.64	91,006,000.00	92,846,000.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564			
	2560	2561	2562
หมวดรายได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4,424,578.00	3,974,333.00	5,337,015.00
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	0.00	0.00	0.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	0.00	0.00	0.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	232,240.00	114,996.00	147,200.00
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	3,580,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	31,190.64	28,153.85	59,627.71
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	19,620.00	17,986.00	15,200.00
ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00
ค่าแรง	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการ	0.00	0.00	0.00
รวมรายรับ	8,287,628.64	8,135,468.85	9,559,042.71

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

ค่าแถมงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564			
	รายจ่ายจริง		
	2560	2561	2562
งบบุคลากร	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	2,331,180.26	2,582,271.29	3,159,549.42
งบลงทุน	0.00	0.00	598840.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	4,590,473.80	4,586,473.97	4,484,776.83
รวมรายจ่าย	6,921,654.06	15,411,911.51	8,243,166.25