

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาดัง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลปาดัง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปาดังอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปาดังจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 21,298,084.35 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,510,279.94 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,049,958.27 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 71,718.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 42,787,973.09 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	12,819.54 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	272,572.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	197,956.66 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	57,087.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	194,730.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	21,987,273.89 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,065,534.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 9,476,909.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 35,518,244.31 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,671,300.23 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,056,314.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,728,446.23 บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,670,983.85 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,391,200.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 9,476,909.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 5,203,510.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลป่าตอง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี			
	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	390,184.30	180,000.00	110,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	664,684.80	113,000.00	175,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	262,086.32	237,000.00	237,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	71,385.00	60,000.00	60,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	323,620.00	61,000.00	111,000.00
หมวดรายได้จากทุน	1,000.00	1,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,712,960.42	652,000.00	698,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	30,298,615.63	29,348,000.00	29,302,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,298,615.63	29,348,000.00	29,302,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,337,288.00	26,000,000.00	26,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	22,337,288.00	26,000,000.00	26,000,000.00
รวม	54,348,864.05	56,000,000.00	56,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,121,340.77	12,030,430.00	12,231,480.00
งบบุคลากร	15,404,830.79	19,457,860.00	21,531,980.00
งบดำเนินงาน	8,985,190.82	10,394,510.00	9,333,140.00
งบลงทุน	10,268,304.18	11,293,200.00	9,943,400.00
งบเงินอุดหนุน	2,484,760.00	2,824,000.00	2,960,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	47,264,426.56	56,000,000.00	56,000,000.00
รวม	47,264,426.56	56,000,000.00	56,000,000.00

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องควบคุมตามพระราชบัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๕

จ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท

เงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน ๒๗ ตำแหน่ง	เป็นเงิน ๙,๙๓๒,๓๒๐	บาท
เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน ๑ ตำแหน่ง	เป็นเงิน ๒๖๐,๑๖๐	บาท
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			
พนักงานจ้างตามภารกิจ	จำนวน ๑๙ ตำแหน่ง	เป็นเงิน ๑,๖๗๖,๒๒๐	บาท
พนักงานจ้างทั่วไป	จำนวน ๒๕ ตำแหน่ง	เป็นเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐	บาท
เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล		เป็นเงิน ๔๐๒,๐๐๐	บาท
เงินตอบแทนอื่นๆ			
- ค่าตอบแทนพิเศษ		เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐	บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		เป็นเงิน ๕๑๖,๓๙๐	บาท
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		เป็นเงิน ๗๒,๔๙๒	บาท
เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ(สปพ.)		เป็นเงิน ๖๗๒,๐๐๐	บาท
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร		เป็นเงิน ๑๓๘,๔๐๐	บาท
เงินค่าเช่าบ้าน		เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		เป็นเงิน ๒๙๐,๐๐๐	บาท
เงินสมทบกองทุนทดแทน		เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐	บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น		เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐	บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)		เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐	บาท
เงินบำเหน็จลูกจ้าง		เป็นเงิน -	บาท
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ		เป็นเงิน ๓๘,๕๖๘	บาท
เงินทำขวัญ		เป็นเงิน -	บาท
เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับศพ		เป็นเงิน -	บาท
ทุนการศึกษา		เป็นเงิน -	บาท
เงินเกษียณอายุก่อนกำหนด		เป็นเงิน -	บาท
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น		เป็นเงิน ๑๘,๐๔๕,๕๕๐	บาท

หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒๒ ของงบประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รายได้
ทุกประเภทรวมหมวดเงินอุดหนุน)

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น ๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)