

๕๖

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมืองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมืองจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 47,877,857.86 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 8,728,167.05 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 23,130,694.47 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหน้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ผูกพัน จำนวน 12 โครงการ รวม 80,779.19 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 42,163,202.39 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	518,739.20 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	434,212.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	316,685.54 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	356,045.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	45,474.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,818,967.25 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,673,079.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,600.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 29,557,406.49 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,089,407.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,068,996.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,270,554.59 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,812,094.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,316,354.90 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 30,600.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 5,132,602.36 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

งบแสดงงบบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
๑ หมวดภาษีอากร	1,404,071.63	1,390,000.00	1,383,000.00
๒ หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	626,285.50	578,000.00	554,000.00
๓ หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	358,419.92	355,000.00	335,000.00
๔ หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	297,625.00	500,000.00	450,000.00
๕ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	131,206.00	112,000.00	83,000.00
๖ หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,817,608.05	2,945,000.00	2,815,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	23,666,529.15	23,693,000.00	23,643,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,666,529.15	23,693,000.00	23,643,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,493,289.00	24,400,000.00	26,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,493,289.00	24,400,000.00	26,000,000.00
รวม	49,977,426.20	51,038,000.00	52,458,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,600,354.00	13,640,483.00	14,436,195.00
งบบุคลากร	11,892,244.00	18,274,930.00	21,344,040.00
งบดำเนินงาน	7,870,327.39	9,848,532.00	9,313,870.00
งบลงทุน	3,631,190.00	7,392,700.00	5,628,440.00
งบเงินอุดหนุน	2,030,530.91	1,881,355.00	1,735,455.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	38,024,646.30	51,038,000.00	52,458,000.00
รวม	38,024,646.30	51,038,000.00	52,458,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,723,093
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,183,280
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,224,957
แผนงานสาธารณสุข	1,177,220
แผนงานสังคมสงเคราะห์	144,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,713,215
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	180,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	840,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,711,040
แผนงานการเกษตร	25,000
แผนงานการพาณิชย์	100,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,436,195
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	52,458,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,470,620	0	8,470,620
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,556,640	0	1,556,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,913,980	0	6,913,980
งบดำเนินงาน		2,924,073	270,000	3,194,073
ค่าตอบแทน		707,000	100,000	807,000
ค่าใช้สอย		940,555	100,000	1,040,555
ค่าวัสดุ		287,000	70,000	357,000
ค่าสาธารณูปโภค		989,518	0	989,518
งบลงทุน		43,500	14,900	58,400
ค่าครุภัณฑ์		43,500	14,900	58,400
	รวม	11,438,193	284,900	11,723,093

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการรักษาความสงบ ภายใน	รวม
งบบุคลากร		848,280	848,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		848,280	848,280
งบดำเนินงาน		335,000	335,000
ค่าตอบแทน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		90,000	90,000
ค่าวัสดุ		215,000	215,000
	รวม	1,183,280	1,183,280

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		6,857,160	0	6,857,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,857,160	0	6,857,160
งบดำเนินงาน		516,000	2,355,797	2,871,797
ค่าตอบแทน		126,000	0	126,000
ค่าใช้สอย		365,000	1,280,630	1,645,630
ค่าวัสดุ		25,000	1,065,167	1,090,167
ค่าสาธารณูปโภค		0	10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,496,000	1,496,000
เงินอุดหนุน		0	1,496,000	1,496,000
	รวม	7,373,160	3,851,797	11,224,957

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		902,220	902,220
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	902,220	902,220
งบดำเนินงาน		115,000	115,000
	ค่าใช้สอย	100,000	100,000
	ค่าวัสดุ	15,000	15,000
งบเงินอุดหนุน		160,000	160,000
	เงินอุดหนุน	160,000	160,000
	รวม	1,177,220	1,177,220

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		144,000	144,000
	ค่าตอบแทน	144,000	144,000
	รวม	144,000	144,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		4,265,760	0	0	0	4,265,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,265,760	0	0	0	4,265,760
งบดำเนินงาน		357,000	0	482,000	735,000	1,574,000
ค่าตอบแทน		62,000	0	0	40,000	102,000
ค่าใช้สอย		140,000	0	432,000	470,000	1,042,000
ค่าวัสดุ		155,000	0	50,000	225,000	430,000
งบลงทุน		829,000	0	0	30,000	859,000
ค่าครุภัณฑ์		829,000	0	0	30,000	859,000
งบเงินอุดหนุน		0	14,455	0	0	14,455
เงินอุดหนุน		0	14,455	0	0	14,455
	รวม	5,451,760	14,455	482,000	765,000	6,713,215

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		0	165,000	165,000
ค่าใช้จ่าย		0	165,000	165,000
งบเงินอุดหนุน		15,000	0	15,000
เงินอุดหนุน		15,000	0	15,000
	รวม	15,000	165,000	180,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		350,000	440,000	790,000
ค่าใช้จ่าย		350,000	440,000	790,000
งบเงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
เงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
	รวม	350,000	490,000	840,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		4,711,040	4,711,040
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,711,040	4,711,040
	รวม	4,711,040	4,711,040

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		25,000	25,000
	ค่าใช้สอย	25,000	25,000
	รวม	25,000	25,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
	ค่าวัสดุ	100,000	100,000
	รวม	100,000	100,000

แผนงานงบบกลาง

งบ	งาน	งบบกลาง	รวม
งบบกลาง		14,436,195	14,436,195
	งบบกลาง	14,436,195	14,436,195
	รวม	14,436,195	14,436,195

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง และโดยอนุมัติของนายอำเภอท้ายเหมือง

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 52,458,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 52,458,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,723,093
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,183,280
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,224,957
แผนงานสาธารณสุข	1,177,220
แผนงานสังคมสงเคราะห์	144,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,713,215
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	180,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	840,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,711,040
แผนงานการเกษตร	25,000
แผนงานการพาณิชย์	100,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,436,195
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	52,458,000

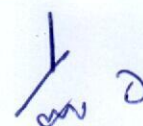
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมืองมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้


ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.ย. 2563

(ลงนาม)..... 

(นายสารีร์ เพชรรามวงศ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

อนุมัติ

(ลงนาม)..... 

(นายยงยุทธ จิตสำรวย)

ตำแหน่ง นายอำเภอท้ายเหมือง