

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
เขต/อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี

หมู่ที่ 10 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล หนองโพ
เขต/อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

พื้นที่	4.86 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	2,899 คน
ชาย	1,425 คน
หญิง	1,474 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน	45,931,348.54	บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	25,552,678.52	บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	13,098,487.34	บาท
1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผู้กักเงินและ และยังไม่ได้เบิกจ่าย	รวม	-	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ ก่อนนี้ผู้กักเงิน	รวม	535,621.20	บาท
1.2 เงินกู้ยืมค้าง	จำนวน	-	บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 17,116,689.54 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	160,742.00	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	15,264.52	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	211,642.17	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	200.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	9,818,588.85	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	6,910,252.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

จำนวน 10,926.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 11,329,104.00 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	3,543,092.52	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,326,943.25	บาท

งบดำเนินงาน	จำนวน	2,161,988.23	บาท
งบลงทุน	จำนวน	91,080.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	206,000.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาล ให้โดยระบுவัตถุประสงค์	จำนวน	10,926.00	บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม	จำนวน	-	บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	-	บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	-	บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	649,115.01	590,100.00	215,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	38,150.30	63,000.00	37,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	223,441.04	250,000.00	240,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	8,312.00	65,000.00	6,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	919,018.35	968,100.00	498,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร			
หมวดภาษีจัดสรร	13,228,982.62	12,031,900.00	12,951,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	13,228,982.62	12,031,900.00	12,951,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,296,481.00	11,450,000.00	11,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร	8,296,481.00	11,450,000.00	11,000,000.00
รวม	22,444,481.97	24,450,000.00	24,450,000.00

ค่าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,090,751.26	6,668,000.00	5,811,400.00
งบบุคลากร	7,323,211.92	8,920,300.00	9,172,500.00
งบดำเนินงาน	3,141,314.96	6,399,100.00	7,422,200.00
งบลงทุน	1,584,500.00	1,822,600.00	1,403,900.00
งบเงินอุดหนุน	598,000.00	640,000.00	640,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	16,737,778.14	24,450,000.00	24,450,000.00
รวม	16,737,778.14	24,450,000.00	24,450,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,033,900	1,212,000	7,245,900
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,311,680	-	2,311,680
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,722,220	1,212,000	4,934,220
งบดำเนินงาน		2,494,000	960,000	3,454,000
	ค่าตอบแทน	348,000	193,000	541,000
	ค่าใช้สอย	1,526,000	498,000	2,024,000
	ค่าวัสดุ	274,000	230,000	504,000
	ค่าสาธารณูปโภค	346,000	39,000	385,000
งบลงทุน		79,900	46,600	126,500
	ค่าครุภัณฑ์	79,900	46,600	126,500
งบเงินอุดหนุน		20,000	-	20,000
	เงินอุดหนุน	20,000	-	20,000
	รวม	8,627,800	2,218,600	10,846,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	85,000	135,000
	ค่าตอบแทน	-	10,000	10,000
	ค่าใช้สอย	50,000	70,000	120,000
	ค่าวัสดุ	-	5,000	5,000
	รวม	50,000	85,000	135,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,056,300	-	1,056,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,056,300	-	1,056,300
งบดำเนินงาน		540,000	802,100	1,342,100
ค่าตอบแทน		38,000	-	38,000
ค่าใช้สอย		430,000	349,000	779,000
ค่าวัสดุ		72,000	377,500	449,500
ค่าสาธารณูปโภค		-	75,600	75,600
งบลงทุน		38,300	692,400	730,700
ค่าครุภัณฑ์		38,300	42,400	80,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	650,000	650,000
งบเงินอุดหนุน		-	440,000	440,000
เงินอุดหนุน		-	440,000	440,000
	รวม	1,634,600	1,934,500	3,569,100

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		22,000	241,000	263,000
ค่าตอบแทน		12,000	-	12,000
ค่าใช้สอย		-	212,000	212,000
ค่าวัสดุ		10,000	29,000	39,000
งบเงินอุดหนุน		-	180,000	180,000
เงินอุดหนุน		-	180,000	180,000
	รวม	22,000	421,000	443,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		870,300	-	-	870,300
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	870,300	-	-	870,300
งบดำเนินงาน		952,000	185,000	200,000	1,337,000
	ค่าตอบแทน	75,000	-	-	75,000
	ค่าใช้สอย	710,000	5,000	200,000	915,000
	ค่าวัสดุ	167,000	180,000	-	347,000
งบลงทุน		512,200	273,500	5,000	790,700
	ค่าครุภัณฑ์	62,200	-	-	62,200
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	450,000	273,500	5,000	728,500
	รวม	2,334,500	458,500	205,000	2,998,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		482,100	482,100
	ค่าใช้สอย	482,100	482,100
	รวม	482,100	482,100

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		45,000	100,000	145,000
	ค่าใช้สอย	30,000	100,000	130,000
	ค่าวัสดุ	15,000	-	15,000
	รวม	45,000	100,000	145,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริม การเกษตร	รวม
	งบดำเนินงาน	20,000	20,000
	ค่าใช้จ่าย	20,000	20,000
	รวม	20,000	20,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
	งบกลาง	5,811,400	5,811,400
	งบกลาง	5,811,400	5,811,400
	รวม	5,811,400	5,811,400

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

24,450,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	215,000	บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการตามกฎหมายกำหนด			
ภาษีป้าย	จำนวน	175,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	37,500	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	400	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,700	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	300	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	600	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	200	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	22,600	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			

ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	100	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	11,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	100	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	240,000	บาท
ดอกเบีย	จำนวน	240,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	6,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	12,951,500	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	429,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			

<p>ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ</p> <p>ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา</p>	จำนวน	7,300,000	บาท
<p>ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ</p> <p>ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา</p>	จำนวน	1,500,000	บาท
<p>ภาษีธุรกิจเฉพาะ</p> <p>ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา</p>	จำนวน	55,000	บาท
<p>ภาษีสรรพสามิต</p> <p>ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา</p>	จำนวน	2,400,000	บาท
<p>ค่าภาคหลวงแร่</p> <p>ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา</p>	จำนวน	33,000	บาท
<p>ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม</p> <p>ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา</p>	จำนวน	23,000	บาท
<p>ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน</p> <p>ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา</p>	จำนวน	520,000	บาท
<p>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล</p> <p>ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา</p>	จำนวน	1,500	บาท
<p>ภาษีจัดสรรอื่นๆ</p> <p>ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา</p>	จำนวน	690,000	บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	11,000,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ จัดสรรต่ำกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	11,000,000	บาท