

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง**

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

**1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น 42,214,148.58 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม 13,849,593.56 บาท
- 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 20,050,476.68 บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ  
รวม 0.00 บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ  
รวม 400,000.00 บาท

**1.2 เงินกู้ยืมค้าง 0.00 บาท**

**2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

(1) รายรับจริง ทั้งสิ้น 38,382,711.57 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	776,272.62	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	1,689,129.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	291,947.85	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,897,880.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	44,770.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	19,807,824.10	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,874,888.00	บาท

(2) รายจ่ายจริง จำนวน 31,705,150.71 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	7,144,906.00	บาท
งบบุคลากร	10,684,032.76	บาท
งบดำเนินงาน	8,896,401.49	บาท
งบลงทุน	3,733,168.61	บาท
งบรายจ่ายอื่น	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	1,246,641.85	บาท

(3) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(4) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,512,665.72 บาท

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ 2564**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง**  
**อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่**

**1. รายรับ**

รายรับ	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
<b>รายได้จัดเก็บ</b>			
หมวดภาษีอากร	776,272.62	765,000.00	150,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,689,129.00	1,635,000.00	1,650,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	291,947.85	360,000.00	150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,897,880.00	2,300,000.00	2,800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	44,770.00	30,000.00	250,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>5,699,999.47</b>	<b>5,090,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	19,807,824.10	19,810,000.00	20,500,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>19,807,824.10</b>	<b>19,810,000.00</b>	<b>20,500,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,874,888.00	13,100,000.00	12,500,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>12,874,888.00</b>	<b>13,100,000.00</b>	<b>12,500,000.00</b>
<b>รวมรายรับ</b>	<b>38,382,711.57</b>	<b>38,000,000.00</b>	<b>38,000,000.00</b>

**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง**  
**อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่**

**2. รายจ่าย**

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	7,144,906.00	8,312,400.00	8,344,150.00
งบบุคลากร	10,684,032.76	14,889,710.00	15,040,680.00
งบดำเนินงาน	8,896,401.49	11,086,590.00	10,731,370.00
งบลงทุน	3,733,168.61	2,605,300.00	2,783,800.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	1,246,641.85	1,106,000.00	1,100,000.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>31,705,150.71</b>	<b>38,000,000.00</b>	<b>38,000,000.00</b>