

# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าอีกครั้งหนึ่งฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 385,690,615.84 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 259,649,052.30 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 78,377,502.99 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 30,500.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 16 โครงการ รวม 14,059,663.21 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 120,764,970.88 บาท ประกอบด้วย

|                          |       |               |     |
|--------------------------|-------|---------------|-----|
| หมวดภาษีอากร             | จำนวน | 611,442.60    | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ | จำนวน | 1,657,405.90  | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   | จำนวน | 4,204,296.84  | บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค | จำนวน | 0.00          | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      | จำนวน | 749,265.50    | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน         | จำนวน | 0.00          | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร           | จำนวน | 72,906,642.04 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    | จำนวน | 40,635,918.00 | บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 65,745.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 67,765,286.70 บาท ประกอบด้วย

|               |       |               |     |
|---------------|-------|---------------|-----|
| งบกลาง        | จำนวน | 21,096,151.80 | บาท |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 27,177,335.09 | บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 13,360,514.81 | บาท |
| งบลงทุน       | จำนวน | 2,252,650.00  | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00          | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 3,878,635.00  | บาท |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 65,745.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า  
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

|  | รายรับจริง<br>ปี 2562 | ประมาณการ<br>ปี 2563  | ประมาณการ<br>ปี 2564  |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>  |                       |                       |                       |
| หมวดภาษีอากร   | 5,219,090.74          | 4,830,000.00          | 4,890,000.00          |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                               | 2,204,441.40          | 1,209,000.00          | 1,454,000.00          |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   | 3,351,917.70          | 3,450,000.00          | 4,750,000.00          |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  | 440,129.86            | 110,000.00            | 210,000.00            |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>   | <b>11,215,579.70</b>  | <b>9,599,000.00</b>   | <b>11,304,000.00</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                       |                       |                       |
| หมวดภาษีจัดสรร   | 93,672,244.37         | 88,267,000.00         | 87,427,000.00         |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>93,672,244.37</b>  | <b>88,267,000.00</b>  | <b>87,427,000.00</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                       |                       |                       |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  | 42,956,062.00         | 40,134,000.00         | 46,269,000.00         |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>42,956,062.00</b>  | <b>40,134,000.00</b>  | <b>46,269,000.00</b>  |
| <b>รวม</b>   | <b>147,843,886.07</b> | <b>138,000,000.00</b> | <b>145,000,000.00</b> |

## ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| รายจ่าย            | รายจ่ายจริง<br>ปี 2562 | ประมาณการ<br>ปี 2563 | ประมาณการ<br>ปี 2564 |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ    |                        |                      |                      |
| งบกลาง             | 23,536,873.08          | 28,171,000.00        | 30,569,930.00        |
| งบบุคลากร          | 30,885,291.78          | 40,148,650.00        | 41,403,700.00        |
| งบดำเนินงาน        | 21,108,984.29          | 42,519,250.00        | 37,203,800.00        |
| งบลงทุน            | 3,167,763.31           | 21,605,100.00        | 30,217,570.00        |
| งบเงินอุดหนุน      | 7,075,325.00           | 5,556,000.00         | 5,605,000.00         |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 85,774,237.46          | 138,000,000.00       | 145,000,000.00       |
| รวม                | 85,774,237.46          | 138,000,000.00       | 145,000,000.00       |