

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมี

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๖๓,๒๖๗,๓๙๑.๕๓ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๘๗,๕๐๔,๑๖๐.๔๒ บาท

๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๒๐,๗๑๐,๑๓๘.๒๔ บาท

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐

๑.๑.๕ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๔ โครงการ รวม ๒๑๑,๗๘๑.๐๐ บาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง จำนวน ๐.๐๐ บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๑ รายรับจริง จำนวน ๕๑,๘๐๕,๐๘๐.๘๖ บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---|-------|-------------|-----|
| หมวดภาษีอากร | จำนวน | ๕๓,๓๗๕.๓๙ | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | จำนวน | ๑๔๔,๗๙๐.๕๕ | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | ๒๐๘,๖๔๕.๐๘ | บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | จำนวน | ๑,๐๕๓,๘๐๔.๐ | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | ๑๙๖,๓๒๘.๐๙ | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | จำนวน | ๐.๐๐ | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | ๒๑,๘๕๐,๒๖๑. | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุน | จำนวน | ๒๘,๒๙๗,๘๗๖. | บาท |

๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน ๓๕๘,๑๘๘.๐๐ บาท

๒.๓ รายจ่ายจริง จำนวน ๓๗,๔๙๒,๓๕๐.๕๖ บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---------------|-------|--------------|-----|
| งบกลาง | จำนวน | ๑๒,๕๘๕,๘๔๕.๑ | บาท |
| งบบุคลากร | จำนวน | ๑๔,๓๒๗,๕๒๐.๒ | บาท |
| งบดำเนินงาน | จำนวน | ๗,๒๙๓,๓๑๗.๙๕ | บาท |
| งบลงทุน | จำนวน | ๖๙๒,๔๒๗.๑๘ | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | ๒,๕๗๓,๒๔๐.๐๐ | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |

๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน ๓๗๘,๑๘๘.๐๐ บาท

๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน ๘,๖๗๓,๔๐๐.๐๐ บาท

๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท

๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๐.๐๐ บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

1. รายรับ

| รายรับ | รายรับจริง ปี 2564 | ประมาณการ ปี 2565 | ประมาณการ ปี 2566 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | | | |
| หมวดภาษีอากร | 53,375.39 | 60,000.00 | 53,700.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 144,790.55 | 319,000.00 | 147,300.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 208,645.08 | 350,000.00 | 210,000.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | 1,053,804.00 | 1,500,000.00 | 1,200,000.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 196,328.09 | 140,000.00 | 200,000.00 |
| รวมรายได้จัดเก็บเอง | 1,656,943.11 | 2,369,000.00 | 1,811,000.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 21,850,261.29 | 21,481,000.00 | 21,899,000.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 21,850,261.29 | 21,481,000.00 | 21,899,000.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดเงินอุดหนุน | 28,297,876.46 | 26,650,000.00 | 28,150,000.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 28,297,876.46 | 26,650,000.00 | 28,150,000.00 |
| รวม | 51,805,080.86 | 50,500,000.00 | 51,860,000.00 |

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

2. รายจ่าย

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง ปี 2564 | ประมาณการ ปี 2565 | ประมาณการ ปี 2566 |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ | | | |
| งบกลาง | 12,585,845.18 | 14,269,069.00 | 15,056,759.00 |
| งบบุคลากร | 14,327,520.25 | 18,607,160.00 | 17,630,280.00 |
| งบดำเนินงาน | 7,293,317.95 | 9,793,314.00 | 10,212,310.00 |
| งบลงทุน | 692,427.18 | 4,728,057.00 | 5,938,051.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 2,573,240.00 | 3,082,400.00 | 3,002,600.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 37,492,350.56 | 50,500,000.00 | 51,860,000.00 |