

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุกจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 45,549,420.52 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 12,094,006.96 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 21,664,053.89 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 38,317,189.88 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---------------------------------------|-------|---------------|-----|
| หมวดภาษีอากร | จำนวน | 515,336.31 | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | จำนวน | 31,927.80 | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | 103,754.88 | บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 993,840.00 | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 17,773.00 | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | จำนวน | 0.00 | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 17,335,531.89 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 19,319,026.00 | บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 30,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 28,932,318.13 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---------------|-------|--------------|-----|
| งบกลาง | จำนวน | 8,980,298.00 | บาท |
| งบบุคลากร | จำนวน | 8,938,280.00 | บาท |
| งบดำเนินงาน | จำนวน | 5,311,840.13 | บาท |
| งบลงทุน | จำนวน | 2,784,900.00 | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 2,917,000.00 | บาท |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 30,000.00 บาท

- (5) รายการจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 6,072,200.00 บาท
- (6) รายการจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
- (7) รายการจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท