



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 39,786,712.67 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 14,920,975.52 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,663,077.82 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(1) รายรับจริง จำนวน 31,821,249.57 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	13,148.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	496,075.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	170,060.41 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	170.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,648,360.33 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	17,493,435.23 บาท

(2) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลให้โดยระบุดูฤประสงค์ จำนวน 50,221.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 24,910,434.49 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,068,214.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,421,445.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,741,935.49 บาท
งบลงทุน	จำนวน	791,250.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	887,590.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูฤประสงค์ จำนวน 50,221.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 8,551,775.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	125,327.50	104,000.00	113,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	872,577.70	365,500.00	369,250.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	288,146.84	450,000.00	400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	11,520.00	10,500.00	10,100.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,297,572.04	930,000.00	892,350.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,600,022.51	17,270,000.00	18,107,650.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,600,022.51	17,270,000.00	18,107,650.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,868,980.84	19,000,000.00	19,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,868,980.84	19,000,000.00	19,000,000.00
รวม	38,766,575.39	37,200,000.00	38,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,625,157.00	14,181,800.00	13,332,630.00
งบบุคลากร	9,844,284.00	12,947,000.00	13,017,000.00
งบดำเนินงาน	5,580,516.09	7,895,100.00	8,428,270.00
งบลงทุน	1,009,300.00	806,350.00	1,361,100.00
งบเงินอุดหนุน	1,282,160.00	1,369,750.00	1,861,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	30,341,417.09	37,200,000.00	38,000,000.00
รวม	30,341,417.09	37,200,000.00	38,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,448,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	434,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,005,270
แผนงานสาธารณสุข	1,637,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,046,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	402,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	390,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	171,500
แผนงานการเกษตร	1,132,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,332,630
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,000,000