



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

สำนักปลัดฯ

โทร. 034 - 331904 โทรสาร 034 - 333896

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 55,269,040.64 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 30,628,141.82 บาท
- 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,985,106.04 บาท
- 1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 698,000.00 บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 50,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 26,321,900.72 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,210,646.23 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	167,815.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	384,959.72 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	629,136.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	25,683.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,044,388.97 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	8,859,271.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 14,040.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 15,234,180.29 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,709,422.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,220,257.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,707,435.29 บาท
งบลงทุน	จำนวน	187,306.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	409,760.00 บาท

- (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 14,040.00 บาท
- (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,943,276.48 บาท
- (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
- (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแกลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

2.1 รายรับ

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	977,091.23	1,680,000.00	965,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	401,022.20	470,400.00	472,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	523,326.57	401,000.00	411,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,422,545.00	1,365,000.00	1,365,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	19,789.18	140,500.00	140,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,343,774.18	4,056,900.00	3,353,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,057,135.33	21,162,100.00	22,094,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	15,057,135.33	21,162,100.00	22,094,600.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,816,809.00	10,000,000.00	10,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	9,816,809.00	10,000,000.00	10,000,000.00
รวม	28,217,718.51	35,219,000.00	35,448,400.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,525,106.00	7,343,230.00	7,874,250.00
งบบุคลากร	7,160,616.50	10,049,160.00	10,742,100.00
งบดำเนินงาน	5,045,069.22	10,556,810.00	9,272,250.00
งบลงทุน	1,092,905.00	6,154,800.00	6,533,800.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	600,294.50	1,095,000.00	1,006,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	19,423,991.22	35,219,000.00	35,448,400.00
รวม	19,423,991.22	35,219,000.00	35,448,400.00

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา และโดยอนุมัติของนายอำเภอ นครชัยศรี

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,448,400 บาท
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
 ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,448,400 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,218,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,782,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,734,930
แผนงานสาธารณสุข	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,562,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	585,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	260,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	470,000
แผนงานการพาณิชย์	2,860,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,874,250
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,448,400

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าพระยามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายวีระ เหลียวตระกูล)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน)

ตำแหน่ง นายอำเภอนครชัยศรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00 %	790,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	819,096.75	821,229.00	914,532.94	850,000.00	-82.35 %	150,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	48,286.06	51,863.02	51,674.29	25,000.00	-60.00 %	10,000.00
ภาษีป้าย	13,284.00	10,884.00	10,884.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	880,666.81	883,976.02	977,091.23	1,680,000.00		965,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	29.10	100.00	900.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	29.10	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,552.00	12,468.00	11,794.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	276,320.00	291,070.00	306,955.00	250,000.00	0.40 %	251,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	80.00	60.00	100.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	520.00	610.00	450.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00 %	42,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	13,050.00	800.00	1,000.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	1,400.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100.00	1,900.00	800.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	940.00	258,547.00	45,985.00	85,000.00	0.00 %	85,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	600.00	0.00	500.00	4,500.00	0.00 %	4,500.00

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	28,500.00	35,500.00	33,100.00	55,000.00	0.00 %	55,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	440.00	740.00	280.00	600.00	0.00 %	600.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	510.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	325,012.00	601,695.00	401,022.20	470,400.00		472,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ยย	0.00	572,090.13	523,326.57	400,000.00	2.50 %	410,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	900.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	572,090.13	523,326.57	401,000.00		411,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,473,026.00	1,278,705.00	1,415,945.00	1,360,000.00	0.00 %	1,360,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	1,900.00	6,600.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,473,026.00	1,280,605.00	1,422,545.00	1,365,000.00		1,365,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	17,537.00	2,000.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าขายแบบแปลน	157,800.00	12,000.00	4,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	718.00	129.00	286.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	9,000.00	17,603.05	13,503.18	25,000.00	0.00 %	25,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	167,518.00	47,269.05	19,789.18	140,500.00		140,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	650,638.14	597,054.38	490,837.26	520,000.00	5.77 %	550,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,829,377.48	7,556,952.76	6,405,173.41	8,500,000.00	0.00 %	8,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,510,833.90	2,868,578.91	2,703,110.39	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	180,868.94	235,377.66	188,972.01	220,000.00	0.00 %	220,000.00
ภาษีสุรา	765,682.53	611.10	494.70	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,845,709.23	3,003,030.14	3,282,659.51	4,650,000.00	0.00 %	4,650,000.00

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	2,500.00	2,000.00	1,530.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	26,687.42	22,680.23	25,196.25	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	27,660.72	27,166.88	35,456.80	31,000.00	0.00 %	31,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	3,310,237.00	4,068,679.00	1,921,575.00	3,200,000.00	28.13 %	4,100,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,570.00	1,060.00	2,130.00	5,000.00	50.00 %	7,500.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,151,765.36	18,383,191.06	15,057,135.33	21,162,100.00		22,094,600.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	8,861,484.00	9,311,998.00	9,816,809.00	10,000,000.00	0.00 %	10,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,861,484.00	9,311,998.00	9,816,809.00	10,000,000.00		10,000,000.00
รวมทุกหมวด	30,859,472.17	31,080,824.26	28,217,718.51	35,219,000.00		35,448,400.00