

องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  
เขต/อำเภอ ถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

55 หมู่ที่ 10 ซอยบ้านทรายขาว ถนนทางหลวง 41 แขวง/ตำบล ดุสิต  
เขต/อำเภอ ถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| พื้นที่        | 67.76 ตารางกิโลเมตร |
| ประชากรทั้งหมด | 7,077 คน            |
| ชาย            | 3,552 คน            |
| หญิง           | 3,525 คน            |

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563

# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตุสิต

อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิตอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิตจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 19,807,840.68 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 2,544,914.90 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,028,352.93 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 800.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 24,873.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 32,843,711.08 บาท ประกอบด้วย

|                                       |       |                   |
|---------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร                          | จำนวน | 30,259.00 บาท     |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | จำนวน | 282,422.30 บาท    |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | จำนวน | 6,621.63 บาท      |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 1,099,295.00 บาท  |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | จำนวน | 144,002.00 บาท    |
| หมวดรายได้จากทุน                      | จำนวน | 29,000.00 บาท     |
| หมวดภาษีจัดสรร                        | จำนวน | 14,328,885.15 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | จำนวน | 16,923,226.00 บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 12,536,352.00 บาท



(3) รายจ่ายจริง จำนวน 28,004,106.36 บาท ประกอบด้วย

|               |       |                  |
|---------------|-------|------------------|
| งบกลาง        | จำนวน | 9,491,575.00 บาท |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 9,640,159.00 บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 6,018,372.36 บาท |
| งบลงทุน       | จำนวน | 296,380.00 บาท   |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท         |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 2,557,620.00 บาท |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 12,536,352.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,960,918.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลสตึก  
อ.ลำพูน จ.นครราชสีมา

|                                                                 | รายรับจริง<br>ปี 2562 | ประมาณการ<br>ปี 2563 | ประมาณการ<br>ปี 2564 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                                |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร                                                    | 740,593.35            | 690,000.00           | 690,000.00           |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                            | 289,466.90            | 432,000.00           | 432,000.00           |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                          | 1,692.46              | 31,000.00            | 31,000.00            |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                           | 1,205,332.00          | 1,300,000.00         | 1,300,000.00         |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                             | 56,011.00             | 50,000.00            | 50,000.00            |
| หมวดรายได้จากทุน                                                | 0.00                  | 1,000.00             | 1,000.00             |
| รวมรายได้จัดเก็บเอง                                             | 2,293,095.71          | 2,504,000.00         | 2,504,000.00         |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                  | 19,705,439.35         | 21,086,000.00        | 21,140,000.00        |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 19,705,439.35         | 21,086,000.00        | 21,140,000.00        |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               |                       |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                           | 18,393,981.00         | 22,050,000.00        | 22,000,000.00        |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น        | 18,393,981.00         | 22,050,000.00        | 22,000,000.00        |
| รวม                                                             | 40,392,516.06         | 45,640,000.00        | 45,644,000.00        |



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| รายจ่าย            | รายจ่ายจริง<br>ปี 2562 | ประมาณการ<br>ปี 2563 | ประมาณการ<br>ปี 2564 |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ    |                        |                      |                      |
| งบกลาง             | 9,563,449.85           | 10,776,150.00        | 11,298,150.00        |
| งบบุคลากร          | 10,951,915.00          | 13,194,790.00        | 13,457,200.00        |
| งบดำเนินงาน        | 9,939,684.63           | 13,075,260.00        | 12,352,700.00        |
| งบลงทุน            | 1,661,771.00           | 5,820,800.00         | 5,742,950.00         |
| งบเงินอุดหนุน      | 2,598,000.00           | 2,773,000.00         | 2,683,000.00         |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 34,714,820.48          | 45,640,000.00        | 45,534,000.00        |
| รวม                | 34,714,820.48          | 45,640,000.00        | 45,534,000.00        |



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

อำเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่สิต  
อ.ถ้าพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

| ด้าน                               | ยอดรวม     |
|------------------------------------|------------|
| ด้านบริหารทั่วไป                   |            |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 15,044,780 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 155,000    |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม            |            |
| แผนงานการศึกษา                     | 7,550,790  |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 340,000    |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 7,421,280  |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 240,000    |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 615,000    |
| ด้านการเศรษฐกิจ                    |            |
| แผนงานการเกษตร                     | 5,000      |
| แผนงานการพาณิชย์                   | 2,864,000  |
| ด้านการดำเนินงานอื่น               |            |
| แผนงานงบกลาง                       | 11,298,150 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น            | 45,534,000 |



รายจ่ายตามงบและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลสตูล  
อ.ถ้ำพรหมรา จ.นครศรีธรรมราช

งบงานบริหารงานทั่วไป

| งาน                      | งานบริหารทั่วไป | งบบริหารงานคลัง | รวม        |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| บุคลากร                  | 7,184,500       | 2,315,000       | 9,499,500  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,744,100       | 0               | 2,744,100  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 4,440,400       | 2,315,000       | 6,755,400  |
| ค่าเนิ่นงาน              | 4,218,580       | 901,200         | 5,119,780  |
| ค่าตอบแทน                | 1,160,000       | 259,200         | 1,419,200  |
| ค่าใช้สอย                | 2,048,580       | 492,000         | 2,540,580  |
| ค่าวัสดุ                 | 500,000         | 150,000         | 650,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 510,000         | 0               | 510,000    |
| ลงทุน                    | 152,000         | 43,500          | 195,500    |
| ค่าครุภัณฑ์              | 68,000          | 43,500          | 111,500    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 84,000          | 0               | 84,000     |
| เงินอุดหนุน              | 230,000         | 0               | 230,000    |
| เงินอุดหนุน              | 230,000         | 0               | 230,000    |
| รวม                      | 11,785,080      | 3,259,700       | 15,044,780 |

รายงานตามงบประมาณและงบรายจ่าย  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสุสีต  
 อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

งบงานการรักษาความสงบภายใน

| งาน       | งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับ<br>อัคคีภัย | รวม     |
|-----------|------------------------------------------|---------|
| ทำเนิงาน  | 155,000                                  | 155,000 |
| ค่าใช้สอย | 155,000                                  | 155,000 |
| รวม       | 155,000                                  | 155,000 |



**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลลือเสาะ**  
**อ.ถ้าพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช**

|                                                                         | รายรับจริง<br>ปี 2562 | ประมาณการ<br>ปี 2563 | ประมาณการ<br>ปี 2564 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                                 |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร                                                            | 740,593.35            | 690,000.00           | 690,000.00           |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                    | 289,466.90            | 432,000.00           | 432,000.00           |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                  | 1,692.46              | 31,000.00            | 31,000.00            |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                   | 1,205,332.00          | 1,300,000.00         | 1,300,000.00         |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                     | 56,011.00             | 50,000.00            | 50,000.00            |
| หมวดรายได้จากทุน                                                        | 0.00                  | 1,000.00             | 1,000.00             |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>                                              | <b>2,293,095.71</b>   | <b>2,504,000.00</b>  | <b>2,504,000.00</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>         |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                          | 19,705,439.35         | 21,086,000.00        | 21,140,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้<br/>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>19,705,439.35</b>  | <b>21,086,000.00</b> | <b>21,140,000.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                |                       |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                   | 18,393,981.00         | 22,050,000.00        | 22,000,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร<br/>ปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>18,393,981.00</b>  | <b>22,050,000.00</b> | <b>22,000,000.00</b> |
| <b>รวม</b>                                                              | <b>40,392,516.06</b>  | <b>45,640,000.00</b> | <b>45,644,000.00</b> |



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| รายจ่าย            | รายจ่ายจริง<br>ปี 2562 | ประมาณการ<br>ปี 2563 | ประมาณการ<br>ปี 2564 |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ    |                        |                      |                      |
| งบกลาง             | 9,563,449.85           | 10,776,150.00        | 11,298,150.00        |
| งบบุคลากร          | 10,951,915.00          | 13,194,790.00        | 13,457,200.00        |
| งบดำเนินงาน        | 9,939,684.63           | 13,075,260.00        | 12,352,700.00        |
| งบลงทุน            | 1,661,771.00           | 5,820,800.00         | 5,742,950.00         |
| งบเงินอุดหนุน      | 2,598,000.00           | 2,773,000.00         | 2,683,000.00         |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 34,714,820.48          | 45,640,000.00        | 45,534,000.00        |
| รวม                | 34,714,820.48          | 45,640,000.00        | 45,534,000.00        |