**ส่วนที่ 1**

คำแถลงประกอบงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

 **1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ มีสถานะการคลัง ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น จำนวน 11,047,521.67 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 3,998,391.17 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 2,290,894.38 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน - โครงการ

รวม บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ

รวม บาท

1.1.6 เงินกู้คงค้าง จำนวน - บาท

**1.2 การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561**

**ก. รายรับ**

(1) เงินตามงบประมาณ รายรับจริงทั้งสิ้น **25,593,430.64** บาท ประกอบด้วย

- หมวดภาษีอากร จำนวน 77,219.13 บาท

- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 32,741.50 บาท

- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 79,849.07 บาท

- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 48,576.00 บาท

- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 95,046.00 บาท

- หมวดรายได้จากทุน จำนวน - บาท

- หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 15,048,710.94 บาท

- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 10,211,288.00 บาท

(2) เงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ รายรับจริงทั้งสิ้น

 **จำนวน 2,430,700 บาท** ประกอบด้วย

 - โครงการค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 จำนวน 2,400,000 บาท

 **-** โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

 จำนวน 30,700 บาท

**ข. รายจ่าย**

(1) รายจ่ายจริง จำนวน **25,539,861.18** บาท ประกอบด้วย

 - งบกลาง (หมวดงบกลาง) จำนวน 6,233,216.00 บาท

- งบบุคลากร (หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง และหมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ) จำนวน 11,574,675.00 บาท

- งบดำเนินการ(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) จำนวน 4,177,509.84 บาท

 - งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน 2,062,950.00 บาท

- งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) จำนวน 1,491,510.34 บาท

- รายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) จำนวน - บาท

(2) เงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ รายจ่าย จำนวน

 **2,418,500** บาท ประกอบด้วย

 - โครงการค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 จำนวน 2,388,000 บาท

 **-** โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

 จำนวน 30,500 บาท

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายรับ** | **รายรับจริง** **ปี 2561** | **ประมาณการ****ปี 2562** | **ประมาณการ****ปี 2563** |
| **ก. รายได้จัดเก็บเอง** |  |  |  |
| - หมวดภาษีอากร | 77,219.13 | 88,000.00 | 88,000.00 |
| - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 32,741.50 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 79,849.07 | 63,000.00 | 63,000.00 |
| - หมวดรายได้จากการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 48,576.00 | 130,000.00 | 130,000.00 |
| - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 95,046.00 | 94,000.00 | 94,000.00 |
| **รวม** | **333,431.70** | **400,000.00** | **400,000.00** |
| **ข. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |
| - หมวดภาษีจัดสรร | 15,048,710.94 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| รวม | **15,048,710.94** | **16,000,000.00** | **16,000,000.00** |
| **ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |
| - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 10,211,288.00 | 12,900,000.00 | 12,900,000.00 |
| **รวม** | **10,211,288.00** | **12,900,000.00** | **12,900,000.00** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **25,593,430.64** | **29,300,000.00** | **29,300,000.00** |

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายจ่าย** | **รายจ่ายจริง****ปี 2561** | **ประมาณการ****ปี 2562** | **ประมาณการ****ปี 2563** |
| **จ่ายจากงบประมาณ** |  |  |  |
| งบกลาง | 6,233,216.00 | 7,165,690.00 | 7,445,012.00 |
| งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง และหมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ)  | 11,574,675.00 | 12,082,720.00 | 12,413,160.00 |
| งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 4,177,509.84 | 6,439,790.00 | 5,880,482.00 |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 2,062,950.00 | 1,908,000.00 | 2,028,600.00 |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | 1,491,510.34 | 1,703,800.00 | 1,535,800.00 |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | - | - | - |
| **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | **25,539,861.18** | **29,300,000.00** | **29,300,000.00** |