คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 23,567,944.62 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 61,143,354.09 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,663,291.01 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 9 โครงการ รวม 43,699.30 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 51,908,036.67 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,487,062.28	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	391,600.20	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	57,201.55	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	547,579.35	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	17,766.66	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	2,257.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	27,089,923.63	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	22,314,646.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 13,288,140.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 47,111,748.40 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	13,395,299.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	16,894,432.90	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,293,157.71	บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,150,473.68	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,368,385.11	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	10,000.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 13,297,660.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,945,754.51 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,487,062.28	1,900,000.00	1,606,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	391,600.20	429,600.00	386,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	57,201.55	80,000.00	70,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	547,579.35	500,000.00	500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	17,766.66	28,000.00	44,000.00
หมวดรายได้จากทุน	2,257.00	3,000.00	3,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**2,503,467.04**	**2,940,600.00**	**2,609,100.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	27,089,923.63	31,543,000.00	39,097,513.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**27,089,923.63**	**31,543,000.00**	**39,097,513.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	22,314,646.00	30,000,000.00	30,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**22,314,646.00**	**30,000,000.00**	**30,000,000.00**
รวม	**51,908,036.67**	**64,483,600.00**	**71,706,613.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,395,299.00	15,247,116.00	16,005,097.00
งบบุคลากร	16,894,432.90	21,674,976.00	23,282,288.00
งบดำเนินงาน	9,293,157.71	14,010,708.00	18,171,091.00
งบลงทุน	5,150,473.68	10,703,600.00	11,732,200.00
งบเงินอุดหนุน	2,368,385.11	2,837,200.00	2,505,937.00
งบรายจ่ายอื่น	10,000.00	10,000.00	10,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	47,111,748.40	64,483,600.00	71,706,613.00

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,070,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,140,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,601,650
แผนงานสาธารณสุข	5,818,365
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,371,320
แผนงานเคหะและชุมชน	3,574,517
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	460,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	777,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	13,933,304
แผนงานการเกษตร	110,000
แผนงานการพาณิชย์	2,845,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,005,097
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**71,706,613**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**16,005,097**	**16,005,097**
งบกลาง	16,005,097	16,005,097

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**8,549,400**	**3,043,500**	**355,320**	**11,948,220**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,761,920	0	0	2,761,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,787,480	3,043,500	355,320	9,186,300
งบดำเนินงาน	**3,400,140**	**705,000**	0	**4,105,140**
ค่าตอบแทน	1,747,140	385,000	0	2,132,140
ค่าใช้สอย	820,000	210,000	0	1,030,000
ค่าวัสดุ	420,000	80,000	0	500,000
ค่าสาธารณูปโภค	413,000	30,000	0	443,000
งบเงินอุดหนุน	**7,000**	0	0	**7,000**
เงินอุดหนุน	7,000	0	0	7,000
งบรายจ่ายอื่น	**10,000**	0	0	**10,000**
รายจ่ายอื่น	10,000	0	0	10,000
รวม	**11,966,540**	**3,748,500**	**355,320**	**16,070,360**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน	**990,000**	**990,000**
ค่าตอบแทน	120,000	120,000
ค่าใช้สอย	640,000	640,000
ค่าวัสดุ	230,000	230,000
งบลงทุน	**150,000**	**150,000**
ค่าครุภัณฑ์	150,000	150,000
รวม	**1,140,000**	**1,140,000**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**1,679,880**	**3,420,248**	**5,100,128**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,679,880	3,420,248	5,100,128
งบดำเนินงาน	**140,000**	**2,458,722**	**2,598,722**
ค่าตอบแทน	5,000	55,000	60,000
ค่าใช้สอย	120,000	1,308,300	1,428,300
ค่าวัสดุ	15,000	850,422	865,422
ค่าสาธารณูปโภค	0	245,000	245,000
งบลงทุน	0	**300,000**	**300,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	300,000	300,000
งบเงินอุดหนุน	0	**1,602,800**	**1,602,800**
เงินอุดหนุน	0	1,602,800	1,602,800
รวม	**1,819,880**	**7,781,770**	**9,601,650**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	**2,027,400**	**2,027,400**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,027,400	2,027,400
งบดำเนินงาน	**3,670,965**	**3,670,965**
ค่าตอบแทน	45,000	45,000
ค่าใช้สอย	3,137,965	3,137,965
ค่าวัสดุ	350,000	350,000
ค่าสาธารณูปโภค	138,000	138,000
งบลงทุน	**120,000**	**120,000**
ค่าครุภัณฑ์	120,000	120,000
รวม	**5,818,365**	**5,818,365**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	**964,320**	0	**964,320**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	964,320	0	964,320
งบดำเนินงาน	**197,000**	**200,000**	**397,000**
ค่าตอบแทน	112,000	0	112,000
ค่าใช้สอย	70,000	200,000	270,000
ค่าวัสดุ	15,000	0	15,000
งบเงินอุดหนุน	0	**10,000**	**10,000**
เงินอุดหนุน	0	10,000	10,000
รวม	**1,161,320**	**210,000**	**1,371,320**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	0	**682,380**	**682,380**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	682,380	682,380
งบดำเนินงาน	**360,000**	**1,533,000**	**1,893,000**
ค่าใช้สอย	60,000	1,008,000	1,068,000
ค่าวัสดุ	300,000	515,000	815,000
ค่าตอบแทน	0	10,000	10,000
งบลงทุน	**100,000**	**150,000**	**250,000**
ค่าครุภัณฑ์	100,000	150,000	250,000
งบเงินอุดหนุน	**749,137**	0	**749,137**
เงินอุดหนุน	749,137	0	749,137
รวม	**1,209,137**	**2,365,380**	**3,574,517**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**330,000**	**330,000**
ค่าใช้สอย	330,000	330,000
งบเงินอุดหนุน	**130,000**	**130,000**
เงินอุดหนุน	130,000	130,000
รวม	**460,000**	**460,000**

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**450,000**	**320,000**	**770,000**
ค่าใช้สอย	400,000	320,000	720,000
ค่าวัสดุ	50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน	0	**7,000**	**7,000**
เงินอุดหนุน	0	7,000	7,000
รวม	**450,000**	**327,000**	**777,000**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	**2,559,840**	0	**2,559,840**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,559,840	0	2,559,840
งบดำเนินงาน	**561,264**	0	**561,264**
ค่าตอบแทน	55,000	0	55,000
ค่าใช้สอย	216,264	0	216,264
ค่าวัสดุ	290,000	0	290,000
งบลงทุน	0	**10,812,200**	**10,812,200**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	10,812,200	10,812,200
รวม	**3,121,104**	**10,812,200**	**13,933,304**

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	**110,000**	**110,000**
ค่าใช้สอย	10,000	10,000
ค่าวัสดุ	100,000	100,000
รวม	**110,000**	**110,000**

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	**2,745,000**	**2,745,000**
ค่าใช้สอย	515,000	515,000
ค่าวัสดุ	1,530,000	1,530,000
ค่าสาธารณูปโภค	700,000	700,000
งบลงทุน	**100,000**	**100,000**
ค่าครุภัณฑ์	100,000	100,000
รวม	**2,845,000**	**2,845,000**