

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลอาจสามารถ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอาจสามารถจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 32,334,712.04 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 23,784,603.57 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,517,260.67 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 25,136.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมต่าง จำนวน 5,879,603.03 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 31,772,525.71 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	846,226.09 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	604,856.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	916,076.27 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	439,622.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,706,467.45 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,259,277.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,692,730.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 26,571,807.92 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	2,772,533.10 บาท
งบกลางกร	จำนวน	12,377,667.50 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,920,171.18 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,166,820.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,334,616.14 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,603,430.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประจำ กิจการประจำ

๓

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559

รายรับจริง	จำนวน	1,936,425.77	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,689,038.20	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	1,499,173.79	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	304,280.36	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	2,122,517.72	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	0.00	บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลอาจสามารถ
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	840,896.29	817,500.00	902,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	754,462.40	815,300.00	894,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,322,343.80	1,401,000.00	1,301,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	254,039.00	290,500.00	278,500.00
หมวดรายได้จากทุน	4,153.00	2,500.00	2,500.00
รวมรายได้จัดเก็บ	3,175,894.49	3,326,800.00	3,378,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,519,020.96	21,515,000.00	21,335,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,519,020.96	21,515,000.00	21,335,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,478,860	14,200,000.00	19,200,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,478,860	14,200,000.00	19,200,000.00
รวม	36,173,775.45	39,041,800.00	43,913,500.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลอาจสามารถ
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,232,154.26	3,397,560.00	8,453,750
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	13,754,559.16	15,401,040.00	16,467,840
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	9,555,176.32	11,816,050.00	12,510,210
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	3,730,560.07	4,065,200.00	2,211,500
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	28,000.00	30,000.00	
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	4,402,844.00	4,286,180.00	4,239,500
รวมจ่ายจากงบประมาณ	34,703,293.81	38,996,030.00	43,882,800
รวม	34,703,293.81	38,996,030.00	43,882,800

