

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของ จะ ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้
บริหารจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 9,878,211.15 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 1,505,715.69 บาท

1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม จำนวน 4,588,885.32 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบกอนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้กอนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืม จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 2,275,639.61 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	891.00	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	951.81	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	0.00	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	2,273,796.80	บาท
	จำนวน	0.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 1,040,410.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 1,508,259.75 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	2,925.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	1,247,622.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	212,712.75	บาท
งบลงทุน	จำนวน	0.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	45,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 5,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบกลาง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
ราย ได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	34,406.22	57,000.00	50,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	740.00	5,500.00	5,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	177,043.54	173,300.00	192,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	685.50	1,000.00	1,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	212,875.26	236,800.00	249,000.00
ราย ได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	11,456,525.50	14,515,000.00	18,251,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,456,525.50	14,515,000.00	18,251,000.00
ราย ได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,640,539.00	9,333,200.00	6,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,640,539.00	9,333,200.00	6,500,000.00
รวม	19,309,939.76	24,085,000.00	25,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย		รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ				
งบกลาง		201,000.00	570,318.00	850,000.00
งบบุคลากร		341,080.00	6,708,000.00	8,191,100.00
งบดำเนินงาน		534,444.49	9,472,482.00	8,721,900.00
งบลงทุน		0.00	4,618,200.00	4,945,000.00
งบเงินอุดหนุน		0.00	2,716,000.00	2,292,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ		1,076,524.49	24,085,000.00	25,000,000.00
รวม		1,076,524.49	24,085,000.00	25,000,000.00