

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมืองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมืองจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึง

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 29,884,705.82 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,808,243.99 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,502,766.71 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 664,949.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 25,687,039.90 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	523,063.53	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	89,513.28	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	193,233.40	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	18,720.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	10,755.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,841,834.69	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,009,920.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 15,755,430.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 16,764,148.28 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	1,444,650.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,328,041.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,827,672.28	บาท
งบลงทุน	จำนวน	165,370.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,998,415.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 14,441,092.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,485,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแกลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	466,174.29	380,000.00	460,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	59,631.75	146,276.00	70,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	226,103.64	301,000.00	150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	438,830.00	303,000.00	32,000.00
หมวดรายได้จากทุน	518.00	800.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	1,191,257.68	1,131,076.00	714,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,452,882.60	17,868,924.00	16,873,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,452,882.60	17,868,924.00	16,873,200.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,294,631.00	11,860,000.00	27,612,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,294,631.00	11,860,000.00	27,612,200.00
รวม	29,938,771.28	30,860,000.00	45,200,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,243,817.00	1,194,000.00	16,409,900.00
งบบุคลากร	10,468,159.00	12,204,960.00	14,646,180.00
งบดำเนินงาน	5,813,908.13	9,542,490.00	7,319,470.00
งบลงทุน	4,805,930.00	5,352,800.00	4,522,700.00
งบรายจ่ายอื่น	11,000.00	15,000.00	15,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,135,607.75	2,550,750.00	2,286,750.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	25,478,421.88	30,860,000.00	45,200,000.00
รวม	25,478,421.88	30,860,000.00	45,200,000.00