ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา

อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 27,903,915.83 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 14,126,388.46 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,876,092.13 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 273,588.20 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 24,998,231.01 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	178,689.67	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	23,687.55	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	126,859.10	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	206,880.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	47,050.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	10,857,369.69	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	13,557,695.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 174,950.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 19,875,788.05 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,653,309.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,456,235.17	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,102,039.04	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,342,500.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	321,704.84	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 152,500.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
ยได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	180,831.50	170,500.00	180,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	11,046.60	2,500.00	10,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	224,750.00	246,000.00	220,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	230,775.00	230,000.00	230,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	9,500.00	97,500.00	40,000.00
หมวดรายได้จากทุน	1,500.00	0.00	1,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	658,403.10	746,500.00	682,000.00
ยได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,197,946.19	13,053,500.00	13,918,000.00
วมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,197,946.19	13,053,500.00	13,918,000.00
ยได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,571,760.00	16,500,000.00	17,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,571,760.00	16,500,000.00	17,000,000.00
รวม	19,428,109.29	30,300,000.00	31,600,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	497,906.00	12,483,080.00	13,296,000.00
งบบุคลากร	8,399,856.83	9,522,510.00	9,795,100.00
งบดำเนินงาน	3,474,981.69	4,029,410.00	4,474,100.00
งบลงทุน	3,306,957.00	3,395,000.00	3,610,800.00
งบรายจ่ายอื่น	14,000.00	14,000.00	14,000.00
งบเงินอุดหนุน	669,979.28	856,000.00	410,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	16,363,680.80	30,300,000.00	31,600,000.00
รวม	16,363,680.80	30,300,000.00	31,600,000.00