

-สำเนา-



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560

ของ

เทศบาลตำบลโรงช้าง

อำเภอมหाराช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลโรงช้าง

อำเภอเมืองราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโรงช้าง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลโรงช้าง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลโรงช้างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลโรงช้าง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 69,402,492.53 บาท

1.1.2 เงินสะสม 55,579,225.15 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 24,131,055.10 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ

รวม.....-..... บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ

รวม.....-..... บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง.....21,636,319.45..... บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2559

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 46,495,842.19 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	737,056.28	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	78,555.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	366,717.90	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	191,424.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	23,284,827.01	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,411,712.00	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	11,425,550.00	บาท
(3) รายจ่ายจริง	จำนวน	21,587,252.05	บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	2,776,013.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,722,392.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,849,347.05	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,885,500.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)		354,000.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		9,397,360.00	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	0.00	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

รายรับจริง	จำนวน	2,298,477.10	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,959,540.87	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่น ๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	0.00	บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	0.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายรับ	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	655,092.53	570,000	670,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	145,306	137,200	145,200
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	420,968.26	500,000	500,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	258,610	53,000	260,000
หมวดรายได้จากทุน			
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,479,976.79	1,260,200	1,575,200
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	28,500,931.20	27,380,000	27,697,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,500,931.20	27,380,000	27,697,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,214,553	11,500,000	12,322,000
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์			12,324,600
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,214,553	11,500,000	24,646,600
รวม	42,195,460.99	40,140,200	53,918,800

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,113,032.37	8,571,000	19,754,340
งบบุคลากร	11,882,013.66	15,472,090	19,894,830
งบดำเนินงาน	8,382,954.33	10,529,110	9,564,630
งบลงทุน	3,465,956.44	3,746,000	3,198,000
งบรายจ่ายอื่น	19,500	10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน	1,749,650.20	1,812,000	1,497,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	33,613,107	40,140,200	53,918,800