

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกตูม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลโคกตูม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลโคกตูมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกตูมจึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 265,473,157.63 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 134,129,303.69 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 100,731,686.70 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 130,837,667.44 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---------------------------------------|-------|---------------|-----|
| หมวดภาษีอากร | จำนวน | 11,503,775.01 | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | จำนวน | 1,033,505.60 | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | 2,797,509.78 | บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 919,547.00 | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | จำนวน | 0.00 | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 74,881,348.05 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 39,701,982.00 | บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 34,226,402.80 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 75,345,130.22 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---------------|-------|---------------|-----|
| งบกลาง | จำนวน | 4,517,430.21 | บาท |
| งบบุคลากร | จำนวน | 34,664,506.81 | บาท |
| งบดำเนินงาน | จำนวน | 19,310,342.60 | บาท |
| งบลงทุน | จำนวน | 10,181,865.60 | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 6,670,985.00 | บาท |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 32,164,875.70 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปาเทศบาลตำบลโคกตูม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2559

| | | | |
|-------------------------------|-------|--------------|-----|
| รายรับจริง | จำนวน | 1,755,090.64 | บาท |
| รายจ่ายจริง | จำนวน | 1,039,882.10 | บาท |
| กำไรสะสม | จำนวน | 715,209.00 | บาท |
| เงินสะสม | จำนวน | 1,030,876.06 | บาท |
| ทุนสำรองเงินสะสม | จำนวน | 1,713,925.23 | บาท |
| กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ | จำนวน | 0.00 | บาท |
| ยืมเงินสะสมจากเทศบาล | จำนวน | 0.00 | บาท |
| เงินฝากธนาคาร | จำนวน | 3,492,984.99 | บาท |
| ทรัพย์สินรับจํานำ | จำนวน | 0.00 | บาท |