

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลบ้านฝื่อ

อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านฝ่อ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านฝ่อ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านฝ่ออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านฝ่อจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 50,652,346.24 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 17,079,452.87 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 34,504,468.23 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 11 โครงการ รวม 303,090.82 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 9,268,338.01 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 62,762,433.37 บาท ประกอบด้วย

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร | จำนวน | 5,827,000.11 บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | จำนวน | 1,398,634.00 บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | 247,145.22 บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 2,058,261.00 บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 180,550.00 บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | จำนวน | 69,400.00 บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 24,520,975.04 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 28,460,468.00 บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 2,147,500.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 49,469,681.16 บาท ประกอบด้วย

| | | |
|---------------|-------|-------------------|
| งบกลาง | จำนวน | 11,319,059.52 บาท |
| งบบุคลากร | จำนวน | 16,262,776.00 บาท |
| งบดำเนินงาน | จำนวน | 10,212,648.64 บาท |
| งบลงทุน | จำนวน | 6,527,357.00 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 5,147,840.00 บาท |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 2,147,500.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 9,776,755.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 2,195,000.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ
อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

| | รายรับจริง ปี 2561 | ประมาณการ ปี 2562 | ประมาณการ ปี 2563 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | | | |
| หมวดภาษีอากร | 6,099,250.05 | 5,144,000.00 | 2,802,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 1,391,668.00 | 1,464,900.00 | 1,413,600.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 529,252.52 | 600,000.00 | 1,038,000.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 2,485,424.00 | 2,500,000.00 | 2,485,000.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 210,039.00 | 270,000.00 | 218,400.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| รวมรายได้จัดเก็บเอง | 10,715,633.57 | 9,980,900.00 | 7,959,000.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 36,890,093.58 | 30,549,000.00 | 36,892,400.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 36,890,093.58 | 30,549,000.00 | 36,892,400.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 29,765,588.00 | 31,470,100.00 | 29,148,600.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 29,765,588.00 | 31,470,100.00 | 29,148,600.00 |
| รวม | 77,371,315.15 | 72,000,000.00 | 74,000,000.00 |

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| รายจ่าย | รายจ่ายจริงปี 2561 | ประมาณการ ปี 2562 | ประมาณการ ปี 2563 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ | | | |
| งบกลาง | 12,684,063.60 | 13,524,790.00 | 14,672,600.00 |
| งบบุคลากร | 19,486,383.00 | 25,364,080.00 | 24,990,420.00 |
| งบดำเนินงาน | 12,933,313.39 | 18,335,340.00 | 18,965,540.00 |
| งบลงทุน | 7,308,897.30 | 7,253,290.00 | 7,638,940.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 6,603,492.83 | 7,522,500.00 | 7,732,500.00 |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 59,016,150.12 | 72,000,000.00 | 74,000,000.00 |
| รวม | 59,016,150.12 | 72,000,000.00 | 74,000,000.00 |