

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองทุ่งสง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 117,525,924.57 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 115,880,962.66 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 22,271,575.40 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 38,400.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 212,361,409.90 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 383,600,852.48 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	14,669,943.70	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	4,224,358.05	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	3,137,068.55	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	6,984,244.33	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,486,705.85	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	150,061,222.00	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	203,037,310.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 26,983,786.90 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 311,083,172.90 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	38,066,673.05	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	152,827,391.03	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	100,773,394.01	บาท
งบลงทุน	จำนวน	16,389,234.51	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	1,159,595.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,866,885.30	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 26,171,293.65 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,500,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองทุ่งสง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	14,622,310.63	13,895,000.00	14,075,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,255,582.09	4,845,000.00	5,432,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	7,496,865.86	8,031,000.00	9,030,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	6,568,179.25	7,580,000.00	7,580,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,960,194.59	2,880,000.00	2,885,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	200,000.00	30,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	35,903,132.42	37,431,000.00	39,032,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	196,847,048.46	220,900,000.00	227,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	196,847,048.46	220,900,000.00	227,600,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	189,937,616.00	227,755,600.00	243,393,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	189,937,616.00	227,755,600.00	243,393,500.00
รวม	422,687,796.88	486,086,600.00	510,025,500.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	30,063,099.79	82,406,720.00	81,795,580.00
งบบุคลากร	202,383,626.82	226,025,180.00	230,186,300.00
งบดำเนินงาน	143,673,351.38	146,166,630.00	148,903,220.00
งบลงทุน	38,684,578.34	26,842,670.00	44,027,800.00
งบรายจ่ายอื่น	3,389,713.00	2,490,000.00	3,092,600.00
งบเงินอุดหนุน	3,025,636.40	2,155,400.00	2,020,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	421,220,005.73	486,086,600.00	510,025,500.00
รวม	421,220,005.73	486,086,600.00	510,025,500.00