

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

### ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะแก้ว

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเกาะแก้ว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเกาะแก้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะแก้ว จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

#### ๑. สถานะการคลัง

##### ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๙,๕๙๕,๑๙๓.๙๑ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๘,๓๐๖,๘๕๘.๘๑ บาท

๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๕,๔๙๐,๓๐๓.๑๕ บาท

๑.๑.๔ รายการที่ได้กัเงินไว้แบบกัหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๐ โครงการ

๑.๑.๕ รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้กัหนี้ผูกพัน จำนวน ๑ โครงการ รวม ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง จำนวน ๒,๙๓๙,๑๘๐.๐๖ บาท

#### ๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(๑) รายรับจริง จำนวน ๓๘,๐๒๘,๔๐๑.๘๓ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	๑,๔๔๓,๓๔๓.๙๕	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	๔๕๒,๒๐๓.๓๐	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	๔๐๘,๓๙๐.๔๔	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	๔๐๔,๒๓๔.๐๐	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	๖๑,๒๓๒.๐๐	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	๐.๐๐	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	๑๓,๘๒๓,๑๑๓.๒๐	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	๑๓,๔๓๑,๔๐๔.๕๘	บาท

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน ๑,๐๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท

(๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๓๓,๖๐๘,๒๘๒.๙๙ บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	๑๑,๒๓๓/๓,๙๓๙.๙๙	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	๑๒,๘๘๓/๑,๑๓๕.๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	๑๐,๓๐๔,๑๕๖.๕๖	บาท
งบลงทุน	จำนวน	๓/๐๖,๑๐๐.๐๐	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	๐.๐๐	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	๒,๔๓๒,๙๕๑.๕๔	บาท

(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน ๑,๐๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท

(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๒๔,๘๔๐.๐๐ บาท

(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๕๒,๖๐๕.๐๐ บาท

(๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๐.๐๐ บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเกาะแก้ว

อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายรับจริง ปี ๒๕๖๑	ประมาณการ ปี ๒๕๖๒	ประมาณการ ปี ๒๕๖๓
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	๑,๓๐๔,๕๘๓.๒๑	๒,๐๙๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๙๕,๑๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๕๖๘,๔๔๕.๖๕	๓/๑๘,๒๐๐.๐๐	๓/๔๒,๕๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๔๕๙,๖๔๓.๓๖	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๕๓/๘,๐๑๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๑,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๒๐,๒๔๑.๑๑	๘๐,๓๐๐.๐๐	๖๒,๔๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>๓,๓๓๐,๙๒๓.๓๓</b>	<b>๔,๑๑๙,๕๐๐.๐๐</b>	<b>๔,๒๙๓,๐๐๐.๐๐</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	๒๔,๐๒๓,๖๑๑.๖๓	๒๓,๓/๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๒๐๓,๐๐๐.๐๐
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>๒๔,๐๒๓,๖๑๑.๖๓</b>	<b>๒๓,๓/๕๕,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๒๔,๒๐๓,๐๐๐.๐๐</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๙,๓๓๓/๓,๓๓๓.๐๘	๒๕,๖๙๕,๕๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>๑๙,๓๓๓/๓,๓๓๓.๐๘</b>	<b>๒๕,๖๙๕,๕๐๐.๐๐</b>	<b>๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐</b>
<b>รวม</b>	<b>๔๖,๓/๓๑๑,๘๓๒.๐๔</b>	<b>๕๓,๕๓/๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๕๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐</b>

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายจ่าย		รายจ่ายจริงปี ๒๕๖๑	ประมาณการ ปี ๒๕๖๒	ประมาณการ ปี ๒๕๖๓
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>				
งบกลาง		๑๒,๔๘๘,๑๔๕.๗๘	๑๓,๒๓/๓,๔๒๓.๐๐	๑๓,๕๑๘,๖๐๐.๐๐
งบบุคลากร		๑๖,๓๔๓,๓๓๓.๐๐	๑๙,๐๖๕,๒๘๔.๐๐	๑๙,๐๓๖,๑๒๐.๐๐
งบดำเนินงาน		๑๒,๒๕๓,๙๖๐.๗/๓	๑๔,๔๓/๙,๔๙๓.๐๐	๑๔,๗/๘๘,๒๘๐.๐๐
งบลงทุน		๕๕๒,๒๐๓.๔๙	๓,๓๓/๓,๘๐๐.๐๐	๓,๔๔๔,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน		๑,๕๖๑,๐๐๐.๐๐	๓,๓๓/๘,๐๐๐.๐๐	๒,๖๓/๓,๐๐๐.๐๐
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>		<b>๔๓,๑๙๘,๖๔๗.๐๐</b>	<b>๕๓,๕๓/๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๕๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐</b>
<b>รวม</b>		<b>๔๓,๑๙๘,๖๔๗.๐๐</b>	<b>๕๓,๕๓/๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๕๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐</b>