

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลศรีสงคราม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลศรีสงครามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีสงคราม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลศรีสงครามมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน	16,713,782.42 บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	6,772,515.64 บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	4,820,584.19 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน	0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนูกพัน	จำนวน	0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560

2.1 รายรับจริง จำนวน 40,143,654.34 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	985,484.98 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	423,572.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,822,257.55 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	103,463.03 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	8,620.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,918,095.42 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,882,160.86 บาท
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์	จำนวน	953,000.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 33,607,177.35 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,935,971.79	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,954,629.42	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	10,576,491.14	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,013,258.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,126,827.00	บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์	จำนวน	935,000.00	บาท
2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

รายรับ	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	1,030,704.33	1,002,000.00	1,070,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	522,596.90	449,500.00	526,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,464,288.19	2,277,000.00	2,819,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	305,239.09	61,500.00	80,000.00
หมวดรายได้จากทุน	2,160.00	0.00	15,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	4,324,988.51	3,790,000.00	4,510,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	21,575,496.49	20,410,000.00	21,190,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,575,496.49	20,410,000.00	21,190,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,139,552.81	25,800,000.00	25,800,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,139,552.81	25,800,000.00	25,800,000.00
รวม	41,040,037.81	50,000,000.00	51,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,504,398.79	8,744,640.00	8,214,860.00
งบบุคลากร	12,502,969.00	16,828,950.00	17,471,440.00
งบดำเนินงาน	13,222,679.30	16,562,910.00	14,780,200.00
งบลงทุน	7,450,095.00	1,656,500.00	5,150,000.00
งบเงินอุดหนุน	5,506,199.00	6,207,000.00	5,883,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	40,186,341.09	50,000,000.00	51,500,000.00
รวม	40,186,341.09	50,000,000.00	51,500,000.00