

เทศบัญญัติตำบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



ของ
เทศบาลตำบลหนองปลาปาก
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลหนองปลาปาก
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาปาก

บัดนี้ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาปาก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ต่อสภาเทศบาลตำบลหนองปลาปากอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาปาก จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	8,115,450.44	บาท
1.1.2 เงินสะสม	3,433,572.01	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	2,884,937.83	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน โครงการโครงการรวม	-	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน	-	บาท
โครงการรวม	-	บาท
1.2 เงินกู้ยืมค้าง (ธนาคารออมสิน)	4,962,444.82	บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	53,000,000 บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	320,000 บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	555,500 บาท	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	200,000 บาท	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,575,000 บาท	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	210,000 บาท	
หมวดรายได้จากทุน	- บาท	
หมวดภาษีจัดสรร	18,001,500 บาท	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	32,138,000 บาท	

- | | | | |
|-----|---|------------|-----|
| (2) | เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ | - | บาท |
| (3) | รายจ่ายจริง จำนวน 53,000,000 บาท ประกอบด้วย | | |
| | งบกลาง | 14,277,240 | บาท |
| | งบบุคลากร | 20,342,100 | บาท |
| | งบดำเนินการ | 10,986,160 | บาท |
| | งบลงทุน | 5,300,000 | บาท |
| | งบเงินอุดหนุน | 2,074,500 | บาท |
| | งบรายจ่ายอื่น | 20,000 | บาท |
| (4) | รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ | - | บาท |
| (5) | มีรายจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน | - | บาท |

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลหนองปลาปาก
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	158,890.68	320,000	320,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	205,000.00	555,500	555,500
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	85,492.16	200,000	200,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,529,691.00	1,575,000	1,575,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	358,660.00	210,000	210,000
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บ	2,337,733.84	2,860,500	2,860,500
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,167,686.39	18,001,500	18,001,500
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,167,686.39	18,001,500	18,001,500
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,222,433.00	19,043,610	32,138,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,222,433.00	19,043,610	32,138,000
รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์		-	
รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	15,318,152.00	-	
รวม		39,905,610	53,000,000

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลตำบลหนองปลาปาก
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

งบ	รายจ่ายจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,896,357.93	3,738,870	14,277,240
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	13,997,133.00	17,682,480	20,342,100
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	9,774,452.86	10,745,590	10,986,160
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)	2,226,150.00	4,461,670	5,300,000
งบเงินอุดหนุน	2,972,976.21	3,257,000	2,074,500
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	10,000.00	20,000	20,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	31,877,070.00	39,905,610	53,000,000