

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 76,511,871.99 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 23,451,648.79 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 32,731,281.91 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 56,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 3,375,300.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 62,535,787.64 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	6,189,860.57	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	390,698.50	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	477,862.58	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	324,665.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	212,880.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	25,509,484.15	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	29,430,336.84	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 43,158.06 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 48,393,102.87 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	18,144,844.76	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,968,108.04	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,069,158.10	บาท
งบลงทุน	จำนวน	6,743,871.97	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,467,120.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 52,737.74 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 23,998,486.66 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

**ค่าแกลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร**

รายรับ	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการปี 2560	ประมาณการปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	5,983,584.03	5,900,000.00	6,120,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	382,006.00	461,000.00	444,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	690,132.34	900,000.00	600,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	530,780.00	450,000.00	540,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	206,820.00	300,500.00	220,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	500.00	500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	7,793,322.37	8,012,000.00	7,926,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.			
หมวดภาษีจัดสรร	25,107,868.21	27,250,000.00	25,231,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	25,107,868.21	27,250,000.00	25,231,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,598,863.00	31,066,740.00	33,762,580.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,598,863.00	31,066,740.00	33,762,580.00
รวม	43,500,053.58	66,328,740.00	66,920,080.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,382,793.92	20,051,270.00	20,303,330.00
งบบุคลากร	12,518,357.99	15,272,490.00	18,587,310.00
งบดำเนินงาน	7,875,420.32	14,945,100.00	14,149,680.00
งบลงทุน	14,500,180.00	13,272,380.00	11,084,380.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	18,000.00	18,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,508,500.00	2,769,500.00	2,777,380.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	38,785,252.23	66,328,740.00	66,920,080.00
รวม	38,785,252.23	66,328,740.00	66,920,080.00