**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรางหวาย**

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลรางหวาย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลรางหวายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลรางหวาย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลรางหวายมีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 26,372,880.24 บาท

1.1.2 เงินสะสม 9,211,825.89 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 4,354,408.60 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 730,000.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง 3,413,000.00 บาท

**2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2560**

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 24,623,266.56 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 702,184.20 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 254,314.84 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 144,820.52 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 555,322.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 55,357.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน 17,200.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร 14,404,062.03 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,487,006.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 15,811,090.00 บาท

1

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 31,297,796.12 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง 9,018,096.59 บาท

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) 12,206,547.33 บาท

งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 6,081,545.20 บาท

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 1,655,267.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) …………-……….. บาท

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 2,336,340.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 5,285,492.00 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 149,000.00 บาท

**3. งบเฉพาะการ**

**ประเภทกิจการ - กิจการ -**

ปีงบประมาณ พ.ศ.…-….. มีรายรับจริง…………-……….บาท รายจ่ายจริง ..…..…..-………. บาท

กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ จำนวน ....………-………. บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จำนวน ....………-………. บาท กำไรสุทธิ จำนวน ....………-………. บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ .....................-......................... จำนวน ....………-………. บาท

ทรัพย์จำนำ จำนวน ....………-………. บาท

2

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**เทศบาลตำบลรางหวาย**

**อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายรับ** | **รายรับจริง**  **ปี 2559** | **ประมาณการ**  **ปี 2560** | **ประมาณการ**  **ปี 2561** |
| รายได้จัดเก็บ |  |  |  |
| หมวดภาษีอากร | 834,637.80 | 791,500.00 | 791,500.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 379,247.74 | 339,500.00 | 343,500.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 136,071.65 | 151,000.00 | 140,000.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 801,042.00 | 756,000.00 | 756,000.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 95,825.00 | 76,000.00 | 64,000.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | 0 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| **รวมรายได้จัดเก็บ** | **2,246,824.19** | **2,124,000.00** | **2,105,000** |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |
| หมวดภาษีจัดสรร | 18,104,426.99 | 18,760,000.00 | 18,240,000.00 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **18,104,426.99** | **18,760,000.00** | **18,240,000.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 13,087,893.00 | 25,616,000.00 | 25,655,000.00 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้****องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **13,087,893.00** | **25,616,000.00** | **25,655,000.00** |
| **รวม** | **33,439,144.18** | **46,500,000.00** | **46,000,000.00** |

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**เทศบาลตำบลรางหวาย**

**อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายจ่าย** | **รายจ่ายจริง**  **ปี 2559** | **ประมาณการ**  **ปี 2560** | **ประมาณการ**  **ปี 2561** |
| **จ่ายจากงบประมาณ** |  |  |  |
| งบกลาง | 10,401,665.58 | 11,514,100.00 | 11,191,115.00 |
| งบบุคลากร | 14,501,870.41 | 15,499,060.00 | 16,506,430.00 |
| งบดำเนินงาน | 9,726,175.08 | 11,782,595.00 | 11,059,910.00 |
| งบลงทุน | 5,987,476.79 | 4,926,245.00 | 4,712,545.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | 20,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 2,669,740.00 | 2,738,000.00 | 2,490,000.00 |
| **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | **43,306,927.86** | **46,500,000.00** | **46,000,000.00** |
| **รวม** | **43,306,927.86** | **46,500,000.00** | **46,000,000.00** |

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**เทศบาลตำบลรางหวาย**

**อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายรับ** | **รายรับจริง**  **ปี 2559** | **ประมาณการ**  **ปี 2560** | **ประมาณการ**  **ปี 2561** |
| รายได้จัดเก็บ |  |  |  |
| หมวดภาษีอากร | 834,637.80 | 791,500.00 | 791,500.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 379,247.74 | 339,500.00 | 343,500.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 136,071.65 | 151,000.00 | 140,000.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 801,042.00 | 756,000.00 | 756,000.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 95,825.00 | 76,000.00 | 64,000.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | 0 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| **รวมรายได้จัดเก็บ** | **2,246,824.19** | **2,124,000.00** | **2,105,000** |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |
| หมวดภาษีจัดสรร | 18,104,426.99 | 18,760,000.00 | 18,240,000.00 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **18,104,426.99** | **18,760,000.00** | **18,240,000.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 13,087,893.00 | 25,616,000.00 | 25,655,000.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 22,645,758.20 | 0 | 0 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้****องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **35,733,651.20** | **25,616,000.00** | **25,655,000.00** |
| **รวม** | **56,084,902.38** | **46,500,000.00** | **46,000,000.00** |

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**เทศบาลตำบลรางหวาย**

**อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายจ่าย** | **รายจ่ายจริง**  **ปี 2559** | **ประมาณการ**  **ปี 2560** | **ประมาณการ**  **ปี 2561** |
| **จ่ายจากงบประมาณ** |  |  |  |
| งบกลาง | 905,585.58 | 11,514,100.00 | 11,191,115.00 |
| งบบุคลากร | 12,732,450.41 | 15,499,060.00 | 16,506,430.00 |
| งบดำเนินงาน | 9,451,475.08 | 11,782,595.00 | 11,059,910.00 |
| งบลงทุน | 5,987,476.79 | 4,926,245.00 | 4,712,545.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | 20,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 2,669,740.00 | 2,738,000.00 | 2,490,000.00 |
| **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | **31,766,727.86** | **46,500,000.00** | **46,000,000.00** |
| **รวม** | **31,766,727.86** | **46,500,000.00** | **46,000,000.00** |