

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมแพ

บัดนี้ถึงเวลาที่จะบริหารของเทศบาลเมืองชุมแพ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองชุมแพอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชุมแพจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 252,257,444.03 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 266,141,704.13 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 76,387,772.65 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้กักและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 2,164,388.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กัก จำนวน 17 โครงการ รวม 7,442,531.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 108,687,644.55 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 222,635,710.16 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	16,201,434.62	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	5,032,740.24	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	136,000.00	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	269,754.52	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	93,769,828.78	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	107,225,952.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 741,900.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 148,162,307.79 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	37,508,120.42	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	66,780,273.64	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	23,997,342.73	บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,003,400.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	14,873,171.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 658,780.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,793,800.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานนันทนาการ กิจการสถานนันทนาการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562

รายรับจริง	จำนวน	8,628,207.14	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	3,229,936.60	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	5,398,270.54	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	35,450,617.11	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,807,991.42	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	65,312,300.00	บาท