

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านถ้ำจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

### 1. สถานะการคลัง

#### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 55,406,189.99 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 48,341,883.65 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 18,133,336.80 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้กักและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กัก จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

#### 1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 5,190,105.58 บาท

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

#### (1) รายรับจริง จำนวน 68,501,789.94 บาท ประกอบด้วย

|                                       |       |                   |
|---------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร                          | จำนวน | 539,186.49 บาท    |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | จำนวน | 451,262.93 บาท    |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | จำนวน | 613,264.87 บาท    |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | จำนวน | 30,820.34 บาท     |
| หมวดรายได้จากทุน                      | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดภาษีจัดสรร                        | จำนวน | 27,861,656.31 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | จำนวน | 39,005,599.00 บาท |

#### (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 188,800.00 บาท

#### (3) รายจ่ายจริง จำนวน 53,554,083.31 บาท ประกอบด้วย

|               |       |                   |
|---------------|-------|-------------------|
| งบกลาง        | จำนวน | 19,297,218.40 บาท |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 17,126,309.00 บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 11,271,292.49 บาท |
| งบลงทุน       | จำนวน | 4,275,658.20 บาท  |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท          |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 1,583,605.22 บาท  |

#### (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 93,670.00 บาท

- (5) รายการจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 796,800.00 บาท
- (6) รายการจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
- (7) รายการจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

### 3. งบเฉพาะการ

#### ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

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

|                               |       |                  |
|-------------------------------|-------|------------------|
| รายรับจริง                    | จำนวน | 1,613,092.70 บาท |
| รายการจ่ายจริง                | จำนวน | 1,512,607.39 บาท |
| กำไรสะสม                      | จำนวน | 156,685.31 บาท   |
| เงินสะสม                      | จำนวน | 0.00 บาท         |
| ทุนสำรองเงินสะสม              | จำนวน | 0.00 บาท         |
| กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ | จำนวน | 0.00 บาท         |
| ยืมเงินสะสมจากเทศบาล          | จำนวน | 0.00 บาท         |
| เงินฝากธนาคาร                 | จำนวน | 2,713,066.49 บาท |
| ทรัพย์สินรับจำนำ              | จำนวน | 0.00 บาท         |