

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา

บัดนี้ถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่าวังผา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลท่าวังผาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าวังผาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ 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 26,150,118.83 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 25,613,385.90 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,187,624.17 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อกัหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกัหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 1,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 24,257,367.02 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 54,803,803.82 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,827,750.75 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	508,544.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	2,447,571.01 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	21,600.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	84,075.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	921.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	25,079,314.84 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	24,834,027.12 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 78,491.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 46,208,466.98 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,699,751.59 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	18,191,740.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	10,979,215.98 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,003,179.83 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,334,579.58 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 83,990.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 544,500.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปาบ้านท่าวังผา หมู่ที่ 6

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

รายรับจริง	จำนวน	257,867.93 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	189,770.94 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00 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	0.00 บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลท่าวังผา
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,727,472.15	2,045,000.00	1,090,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	725,852.40	828,100.00	857,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,135,671.23	3,100,000.00	3,209,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	39,000.00	50,000.00	30,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	87,522.00	114,400.00	102,000.00
หมวดรายได้จากทุน	1,168.00	2,000.00	1,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	5,716,685.78	6,139,500.00	5,290,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	29,453,474.85	30,260,500.00	31,710,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,453,474.85	30,260,500.00	31,710,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,121,425.99	25,600,000.00	27,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,121,425.99	25,600,000.00	27,000,000.00
รวม	58,291,586.62	62,000,000.00	64,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,830,331.50	13,943,300.00	14,174,700.00
งบบุคลากร	21,686,609.00	22,528,800.00	23,898,000.00
งบดำเนินงาน	12,581,564.76	14,629,300.00	15,367,700.00
งบลงทุน	5,609,614.00	6,418,600.00	6,258,100.00
งบเงินอุดหนุน	4,204,766.89	4,480,000.00	4,301,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	56,912,886.15	62,000,000.00	64,000,000.00
รวม	56,912,886.15	62,000,000.00	64,000,000.00