

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลสร้างก่อ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลสร้างก่ออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสร้างก่อ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	37,320,694.22 บาท
1.1.2 เงินสะสม	22,815,156.42 บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	13,222,507.49 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	35,756,568.94 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	80,777.15 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	138,428.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	272,273.08 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	35,787.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	19,792,167.51 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น	15,437,136.00 บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	6,848,803.00 บาท
- เงินอุดหนุนเบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00 บาท
- เงินอุดหนุนเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,490,800.00 บาท
- เงินอุดหนุนเบี่ยยังชีพผู้พิการ	672,000.00 บาท
- เงินอุดหนุนอาหารเสริมนม	881,455.00 บาท
- เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	1,936,300.00 บาท
- เงินอุดหนุนเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	1,303,378.00 บาท

- เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน		181,900.00 บาท
- เงินอุดหนุนโครงการป้องกันยาเสพติด		32,500.00 บาท
(2) รายจ่ายจริง	จำนวน	32,266,385.58 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง		5,149,581.47 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)		12,738,805.00 บาท
งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)		5,276,098.33 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)		6,950,100.00 บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)		2,151,800.78 บาท
(3) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์		7,102,487.70 บาท
(4) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	2,678,601.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ การประปาเทศบาลตำบลสร้างก่อ (ณ 30 กันยายน 2560)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	มีรายรับจริง	588,173.68 บาท	รายจ่ายจริง	487,577.43 บาท
กู้เงินจากธนาคาร / กสท./ อื่นๆ		จำนวน		37,769.20 บาท
เงินสะสม		จำนวน		12,416,116.07 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม		จำนวน		441,857.18 บาท
กำไร		จำนวน		100,596.25 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		จำนวน		1,645,704.05 บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	-	บาท	

ค่าเฉลงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลสร้างก่อ
อำเภอกุฉินชัย จังหวัดอุดรธานี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	81,000.00	86,000.00	106,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	181,000.00	145,000.00	212,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	400,000.00	250,000.00	280,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	111,000.00	72,000.00	62,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	773,000.00	553,000.00	660,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,400,000.00	20,030,000.00	20,435,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	20,400,000.00	20,030,000.00	20,435,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ฯ	6,848,803.00	7,000,000.00	7,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,848,803.00	7,000,000.00	7,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยกำหนดวัตถุประสงค์			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน ฯ	8,588,333.00	9,230,026.00	9,819,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนโดยกำหนดวัตถุประสงค์	8,588,333.00	9,230,026.00	9,819,500.00
รวม	36,610,136.00	36,813,026.00	37,914,500.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลสร้างก่อ
อำเภอกุฉินชัย จังหวัดอุดรธานี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,149,581.47	5,619,260.00	6,390,160.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	14,070,201.00	15,400,250.00	14,913,488.00
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่า สาธารณูปโภค)	5,276,098.33	6,986,366.00	8,579,305.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	6,950,100.00	6,353,300.00	5,562,700.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,151,180.78	2,398,300.00	2,218,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	33,597,161.58	36,757,476.00	37,663,653.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลสร้างก่อ

อำเภอกุฉินชัย จังหวัดอุดรธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของเทศบาลตำบลสร้างก่อ
อำเภอกุฉินชัย จังหวัดอุดรธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	11,886,832.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,060,120.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,611,381.00
แผนงานสาธารณสุข	1,691,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	2,085,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	312,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	610,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,597,160.00
แผนงานการเกษตร	170,000.00
แผนงานการพาณิชย์	200,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,390,160.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	37,663,653.00

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากเงินรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 634,000 บาท
ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	-
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	-
งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	634,000.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-
รวมรายจ่าย	634,000.00

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่..... 28 ก.ย. 2561

(ลงนาม)

(นายประเสริฐ ชินกร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายวิโรจน์ อุทุมโภาค)

นายอำเภอภูคดจับ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี