

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองทุ่งสง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 111,566,525.72 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 128,078,243.74 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 17,060,576.99 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 816,300.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 13 โครงการ รวม 6,651,296.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 245,356,176.28 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 422,028,991.15 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	12,913,750.83	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	4,747,530.49	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	5,096,859.46	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	5,797,211.23	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,590,221.75	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	36,000.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	175,315,500.39	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	216,531,917.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 38,453,433.57 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 347,839,415.89 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	47,478,061.26	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	171,161,109.92	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	102,472,625.01	บาท
งบลงทุน	จำนวน	24,047,495.97	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	1,141,890.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,538,233.73	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 37,345,833.71 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,669,993.87 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,414,400.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 5,168,750.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานนันทนาการ กิจการสถานนันทนาการเทศบาลเมืองทุ่งสง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561

รายรับจริง	จำนวน	22,386,104.78	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	6,063,435.73	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	90,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	8,354,118.35	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	218,190,000.00	บาท

ประเภทกิจการสถานนันทนาการ กิจการสถานนันทนาการเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561

รายรับจริง	จำนวน	1,813,119.29	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,246,141.78	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	10,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	4,000,000.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,184,409.82	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	20,046,800.00	บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	16,490,520.78	14,075,000.00	14,075,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,825,617.65	5,432,000.00	5,432,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,062,511.29	9,030,000.00	9,030,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	6,994,024.33	7,580,000.00	7,580,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,944,372.86	2,885,000.00	2,885,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	30,000.00	30,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	35,317,046.91	39,032,000.00	39,032,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	203,654,077.65	227,600,000.00	227,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	203,654,077.65	227,600,000.00	227,600,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	217,505,667.00	243,393,500.00	248,368,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	217,505,667.00	243,393,500.00	248,368,000.00
รวม	456,476,791.56	510,025,500.00	515,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	61,539,005.88	81,795,580.00	81,457,040.00
งบบุคลากร	204,037,711.65	230,186,300.00	232,589,410.00
งบดำเนินงาน	145,222,971.24	148,903,220.00	149,451,850.00
งบลงทุน	39,135,570.19	44,027,800.00	50,591,700.00
งบรายจ่ายอื่น	3,213,595.00	3,092,600.00	640,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,469,331.24	2,020,000.00	270,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	455,618,185.20	510,025,500.00	515,000,000.00
รวม	455,618,185.20	510,025,500.00	515,000,000.00