

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 16,841,760.40 บาท

1.1.2 เงินสะสม 5,583,239.70 บาท

1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม 9,388,095.89 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน-.....โครงการ

รวม-..... บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักกัน จำนวน-..... โครงการ

รวม-..... บาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง-..... บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2558

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 11,510,800.46 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	50,222.35 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,430.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	32,681.22 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,573.91 บาท
หมวดรายได้จากทุน	0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร	7,499,462.93 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,920,430.05 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ...2,040,200.00..... บาท	
(3) รายจ่ายจริง จำนวน ...11,639,741.03..... บาท ประกอบด้วย	
งบกลาง	372,817.00 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	2,507,819.00 บาท
งบดำเนินงาน	
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	2,522,556.24 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	893,529.79 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,068,000.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	2,040,200.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	2,234,819.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ.....-..... กิจการ.....

ปีงบประมาณ พ.ศ. มีรายรับจริง.....บาท	รายจ่ายจริง	บาท
กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ	จำนวน	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่	จำนวน	บาท
ทรัพย์สินจำนวน	บาท	

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
อำเภอ พุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

รายรับ	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	42,571.20	83,263	80,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	2,420.00	35,081	4,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	188,702.31	93,600	200,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	0	0	0
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0	0	5,000
หมวดรายได้จากทุน	0	0	0
รวมรายได้จัดเก็บเอง	244,193.31	211,944	289,000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	12,250,705.12	13,592,337	14,000,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,250,705.12	13,592,337	14,000,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,835,051.00	6,365,719	6,711,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5,835,051.00	6,365,719	6,711,000
รวม	18,329,949.43	20,170,000.00	21,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ 2558	ประมาณการ 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	442,003.00	717,500.00	717,500
งบบุคลากร	5,275,098.00	6,880,040.00	6,880,040
งบดำเนินงาน	4,874,880.25	7,268,060.00	7,268,060
งบลงทุน	1,822,663.00	4,008,000.00	4,008,000
งบรายจ่ายอื่น	705,890.00	0	0
งบเงินอุดหนุน	1,172,000.00	1,296,400.00	1,296,400
รวมจ่ายจากงบประมาณ	14,292,534.25	20,170,000	21,000,000