

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน	53,759,664.15	บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	26,678,992.54	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	15,966,588.62	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผู้กพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน - โครงการ	รวม -	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กพัน	จำนวน - โครงการ	รวม -	บาท

1.2. เงินกู้ยืมค้าง :-.....บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

(1) รายรับจริง จำนวน 28,188,486.10 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	265,172.64	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	56,664.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	215,979.19	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	96,123.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,737,493.27	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,817,054.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,290,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,676,314.38 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,717,952.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,411,852.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	1,998,410.38	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,398,100.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,150,000.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์	จำนวน	3,290,000.00	บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ.....-..... กิจการ.....-.....

ปีงบประมาณ พ.ศ.....-..... มีรายรับจริง.....-.....บาท

รายจ่ายจริง.....-.....บาท

กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ จำนวน.....-.....บาท

ยืมเงินสะสมจากองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน.....-.....บาท

กำไรสุทธิ จำนวน.....-.....บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่.....-..... จำนวน.....-.....บาท

ทรัพย์สินจำนำ จำนวน.....-.....บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	255,275.28	190,000.00	255,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	94,764.04	60,000.00	90,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	316,321.60	250,000.00	350,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,980.00	100,000.00	5,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	671,340.92	600,000.00	700,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,411,701.21	15,500,000.00	17,300,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	16,411,701.21	15,500,000.00	17,300,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,740,080.00	16,900,000.00	17,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	5,740,080.00	16,900,000.00	17,000,000.00
รวม	22,823,122.13	33,000,000.00	35,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	782,788.00	10,602,360.00	10,825,280.00
งบบุคลากร	6,275,058.00	9,939,050.00	10,215,420.00
งบดำเนินงาน	3,135,701.24	7,543,590.00	8,578,000.00
งบลงทุน	2,752,930.00	3,352,500.00	3,461,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,512,800.00	1,562,500.00	1,910,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	14,459,277.24	33,000,000.00	34,990,200.00
รวม	14,459,277.24	33,000,000.00	34,990,200.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,971,520
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	198,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,853,900
แผนงานสาธารณสุข	232,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,029,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,940,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	570,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	170,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	200,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,825,280
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,990,200