



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑



เทศบาลตำบลคำป่าหลาย

อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร

เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
เขต/อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

354 หมู่ที่ 1 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล คำป่าหลาย
เขต/อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

พื้นที่	95.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	12,917 คน
ชาย	6,593 คน
หญิง	6,324 คน

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลคำป่าหลาย

อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคำป่าหลายจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 26,106,155.82 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,217,841.09 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,314,758.30 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 11,659,500.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 61,202,422.11 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,064,162.60 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	216,195.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	132,244.55 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	304,744.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	104,233.65 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	1,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	21,455,003.87 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	37,924,837.64 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 53,235,526.91 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	15,118,617.49 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	19,289,070.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	11,350,839.42 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,770,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,707,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	878,480.48	1,063,100.00	1,077,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	514,265.40	223,900.00	235,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	224,391.09	250,000.00	150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	355,075.00	300,000.00	350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	196,759.00	370,000.00	218,000.00
หมวดรายได้จากทุน	567.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,169,537.97	2,208,000.00	2,031,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,409,353.80	23,719,000.00	24,317,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,409,353.80	23,719,000.00	24,317,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,599,835.00	40,000,000.00	37,385,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,599,835.00	40,000,000.00	37,385,000.00
รวม	46,178,726.77	65,927,000.00	63,733,500.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,524,290.22	16,970,420.00	17,688,000.00
งบบุคลากร	17,466,755.00	24,492,880.00	24,477,000.00
งบดำเนินงาน	13,342,693.32	13,859,900.00	13,465,000.00
งบลงทุน	3,856,481.20	5,423,800.00	2,686,900.00
งบเงินอุดหนุน	5,484,374.88	5,175,000.00	5,416,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	43,674,594.62	65,922,000.00	63,732,900.00
รวม	43,674,594.62	65,922,000.00	63,732,900.00