# คำแถลงงบประมาณ

## ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

**ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง**

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองคลองหลวง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองคลองหลวงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองคลองหลวงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 488,027,009.59 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 394,346,845.30 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 117,721,719.84 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 159,206,415.41 บาท

**2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559**

(1) รายรับจริง จำนวน 408,321,034.94 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---|---|---|---|
| หมวดภาษีอากร | จำนวน | 84,305,558.26 | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | จำนวน | 11,083,229.41 | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | 0.00 | บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 706,461.50 | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | จำนวน | 338,152.00 | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 261,550,248.77 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 50,337,385.00 | บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 61,322,456.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 228,277,907.32 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---|---|---|---|
| งบกลาง | จำนวน | 27,873,257.75 | บาท |
| งบบุคลากร | จำนวน | 90,050,002.27 | บาท |
| งบดำเนินงาน | จำนวน | 85,432,697.30 | บาท |
| งบลงทุน | จำนวน | 11,031,950.00 | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 13,890,000.00 | บาท |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 61,388,901.22 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 27,019,638.11 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 5,369,441.00 บาท

**3. งบเฉพาะการ**

**ประเภทกิจการประปา กิจการกองการประปา เทศบาลเมืองคลองหลวง**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559

| | | | |
|---|---|---|---|
| รายรับจริง | จำนวน | 10,648,890.77 | บาท |
| รายจ่ายจริง | จำนวน | 7,228,744.65 | บาท |
| กำไรสะสม | จำนวน | 0.00 | บาท |
| เงินสะสม | จำนวน | 702,902.62 | บาท |
| ทุนสำรองเงินสะสม | จำนวน | 0.00 | บาท |
| กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ | จำนวน | 0.00 | บาท |
| ยืมเงินสะสมจากเทศบาล | จำนวน | 0.00 | บาท |
| เงินฝากธนาคาร | จำนวน | 3,910,194.48 | บาท |
| ทรัพย์รับจำนำ | จำนวน | 0.00 | บาท |