**ส่วนที่ 1**

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม**

**อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย**

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561**

ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมจะเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

**1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 14,572,930 บาท

1.1.2 เงินสะสม 3,371,502 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 6,486,420 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 2,100,000 บาท

**1.2 เงินกู้คงค้าง - บาท**

**2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2560**

**(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 22,705,660** **บาท ประกอบด้วย**

หมวดภาษีอากร 110,671 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 363,195 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 67,579 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 246,230 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 8,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน - บาท

หมวดภาษีจัดสรร 7,718,812 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,191,171 บาท

**(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ -**  บาท

**(3) รายจ่ายจริง จำนวน 21,382,084 บาท ประกอบด้วย**

งบกลาง 8,212,024 บาท

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) 5,832,321 บาท

งบดำเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 3,660,099 บาท งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 963,500 บาท

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) - บาท

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,488,600 บาท

**(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ - บาท**

**(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน -** **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

ทรัพย์จำนำจำนวน...............................บาท

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม**

**อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย**

**2.1 รายรับ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายรับ** | **รายรับจริง**  **ปี 2559** | **ประมาณการ**  **ปี 2560** | **ประมาณการ**  **ปี 2561** |
| **รายได้จัดเก็บเอง** |  |  |  |
| หมวดภาษีอากร | 125,142 | 116,300 | 112,000 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 139,958 | 157,300 | 163,000 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 94,110 | 82,000 | 88,000 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 371,780 | 300,000 | 300,000 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 191,400 | 56,400 | 17,000 |
| **รวมรายได้จัดเก็บเอง** | **922,391** | **712,000** | **680,000** |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |
| หมวดภาษีจัดสรร | 13,571,071 | 12,608,000 | 13,120,000 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร**  **ปกครองส่วนท้องถิ่น** | **13,571,071** | **12,608,000** | **13,120,000** |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 6,179,210 | 21,180,000 | 22,700,000 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง**  **ส่วนท้องถิ่น** | **6,179,210** | **21,180,000** | **22,700,000** |
| **รวม** | **20,672,671** | **34,500,000** | **36,500,000** |

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม**

**อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย**

**2.2 รายจ่าย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายจ่าย** | **รายจ่ายจริง**  **ปี 2559** | **ประมาณการ**  **ปี 2560** | **ประมาณการ**  **ปี 2561** |
| **จ่ายจากงบประมาณ** |  |  |  |
| งบกลาง | 644,377 | 11,033,544 | 12,109,613 |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | 5,919,280 | 10,821,036 | 12,233,780 |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 5,284,430 | 7,114,020 | 6,761,207 |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 3,913,751 | 3,480,400 | 3,374,400 |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | 1,662,000 | 2,051,000 | 2,021,000 |
| **รวมรายจ่ายจากงบประมาณ** | **17,423,838** | **34,500,000** | **36,500,000** |