**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** |