



ส่วนที่ 1

คำแถลงงบประมาณประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณคี

อำเภอแก่งกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ

บัดนี้ถึงเวลาทีละคณะกรรมการบริหารส่วนตำบลพยุหะ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 20,930,397.29 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,406,291.59 บาท

1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม จำนวน 6,890,959.32 บาท

1.1.4 รายการเงินกู้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ รวม 1,758,418.08 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กู้เงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557

(1) รายรับจริง จำนวน 19,098,468.23 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	102,481.27 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	212,385.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	264,713.23 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	613,997.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	50,900.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,787,367.73 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	6,066,624.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน - บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,805,633.54 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	234,070.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,991,416.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,488,478.35 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,586,662.19 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	879,507.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,625,500.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,916,338.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,942,161.80 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลพสุวรรณ์
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	107,000.00	128,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	2,000.00	6,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	191,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	550,000.00	700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	50,000.00	83,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	0.00	900,000.00	1,117,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	12,000,000.00	13,140,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	12,000,000.00	13,140,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	7,000,000.00	7,743,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	7,000,000.00	7,743,000.00
รวม	0.00	19,900,000.00	22,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย		รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ				
งบกลาง		0.00	561,990.00	567,641.00
งบบุคลากร		0.00	7,793,100.00	9,028,540.00
งบดำเนินงาน		0.00	6,496,660.00	8,151,561.00
งบลงทุน		0.00	3,411,750.00	2,667,258.00
งบรายจ่ายอื่น		0.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน		0.00	1,616,500.00	1,565,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ		0.00	19,900,000.00	22,000,000.00
รวม		0.00	19,900,000.00	22,000,000.00