

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนขนุน

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลควนขนุนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

(1) งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลควนขนุน มีสถานะการเงิน ดังนี้

| | | | |
|---|---------------------|---------------|-----|
| เงินฝากธนาคาร | จำนวน | 11,187,010.77 | บาท |
| เงินสะสม | จำนวน | 30,996,502.97 | บาท |
| ทุนสำรองเงินสะสม | จำนวน | 6,453,954.56 | บาท |
| รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย | จำนวน - โครงการ รวม | - | บาท |
| รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ | จำนวน - โครงการ รวม | - | บาท |

| | | | |
|--------------------|-------|--------------|-----|
| (2) เงินกู้ยืมค้าง | จำนวน | 5,505,523.60 | บาท |
|--------------------|-------|--------------|-----|

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 26,997,067.47 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---------------------------------------|-------|---------------|-----|
| หมวดภาษีอากร | จำนวน | 1,187,638.46 | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | จำนวน | 258,673.59 | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | 50,600.00 | บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 1,514,042.00 | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 30,100.00 | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | จำนวน | - | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 12,962,021.44 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 10,993,992.00 | บาท |

| | | | |
|--|-------|--------------|-----|
| (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | จำนวน | 2,420,200.00 | บาท |
|--|-------|--------------|-----|

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 26,516,647.84 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---------------|-------|---------------|-----|
| งบกลาง | จำนวน | 9,188,652.98 | บาท |
| งบบุคลากร | จำนวน | 10,230,245.61 | บาท |
| งบดำเนินงาน | จำนวน | 6,700,049.25 | บาท |
| งบลงทุน | จำนวน | 49,700.00 | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | - | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 348,000.00 | บาท |

| | | | |
|---|-------|--------------|-----|
| (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | จำนวน | 2,420,200.00 | บาท |
| (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม | จำนวน | - | บาท |
| (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม | จำนวน | - | บาท |

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการกองการประปาเทศบาลตำบลควนขนุน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

| | | | |
|-------------------------------|-------|--------------|-----|
| รายรับจริง | จำนวน | 1,102,409.11 | บาท |
| รายจ่ายจริง | จำนวน | 953,312.55 | บาท |
| กำไรสะสม | จำนวน | 149,096.56 | บาท |
| เงินสะสม | จำนวน | 2,182,888.34 | บาท |
| ทุนสำรองเงินสะสม | จำนวน | 933,953.71 | บาท |
| กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ | จำนวน | - | บาท |
| ยืมเงินสะสมจากเทศบาล | จำนวน | - | บาท |
| เงินฝากธนาคาร | จำนวน | 2,603,619.21 | บาท |
| เงินฝากคลังเทศบาล | จำนวน | 966,632.85 | บาท |
| ทรัพย์สินรับจำนำ | จำนวน | - | บาท |