|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ส่วนที่ ๑**  **คำแลงงบประมาณรายจ่าย**  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**  **ของ**  **องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์**  **อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย**  **คำแถลงงบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | |
| **ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์** | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | | | |  |  |  |  |
| บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | **1. สถานะการคลัง** | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 59,451,429.79 บาท | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 9,334,745.75 บาท | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,013,460.66 บาท | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและ  ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | **2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2557** | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | (1) รายรับจริง จำนวน 25,292,575.62 บาท ประกอบด้วย | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | หมวดภาษีอากร | | จำนวน | 1,157,342.31 | บาท | | | | |  |  |
|  |  |  | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | จำนวน | 62,862.80 | บาท | | | | |  |  |
|  |  |  | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | จำนวน | 280,523.83 | บาท | | | | |  |  |
|  |  |  | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | | จำนวน | 0.00 | บาท | | | | |  |  |
|  |  |  | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | จำนวน | 102,377.63 | บาท | | | | |  |  |
|  |  |  | หมวดรายได้จากทุน | | จำนวน | 0.00 | บาท | | | | |  |  |
|  |  |  | หมวดภาษีจัดสรร | | จำนวน | 15,125,633.05 | บาท | | | | |  |  |
|  |  |  | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | จำนวน | 8,563,836.00 | บาท | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 12,139,457.00 บาท | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3) รายจ่ายจริง จำนวน 1,264,985.41 บาท ประกอบด้วย | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | งบกลาง | | จำนวน | 199,850.00 | บาท | | | | |  |  |
|  |  |  | งบบุคลากร | | จำนวน | 657,429.01 | บาท | | | | |  |  |
|  |  |  | งบดำเนินงาน | | จำนวน | 121,406.40 | บาท | | | | |  |  |
|  |  |  | งบลงทุน | | จำนวน | 272,300.00 | บาท | | | | |  |  |
|  |  |  | งบรายจ่ายอื่น | | จำนวน | 0.00 | บาท | | | | |  |  |
|  |  |  | งบเงินอุดหนุน | | จำนวน | 14,000.00 | บาท | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้  โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 654,570.00 บาท | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **คำแถลงงบประมาณ** | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | **ประจำปีงบประมาณ 2558** | | | | | |  | | |  | | |  |
| องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | | | | | | | | | | | | | |  |
| อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | | | |  |
|  | | | | **รายรับจริง ปี 2556** | | **ประมาณการ ปี 2557** | | | **ประมาณการ ปี**  **2558** | | | | | | |
| **รายได้จัดเก็บ** | | | |  | |  | | |  | | | | | | |
|  | หมวดภาษีอากร | | | 0.00 | | 399,900.00 | | | 1,130,000.00 | | | | | | |
|  | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | | 0.00 | | 108,880.00 | | | 132,000.00 | | | | | | |
|  | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | 0.00 | | 178,290.00 | | | 280,000.00 | | | | | | |
|  | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | 0.00 | | 62,930.00 | | | 135,000.00 | | | | | | |
| **รวมรายได้จัดเก็บ** | | | | **0.00** | | **750,000.00** | | | **1,677,000.00** | | | | | | |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | |  | |  | | |  | | | | | | |
|  | หมวดภาษีจัดสรร | | | 0.00 | | 14,335,000.00 | | | 16,636,000.00 | | | | | | |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | **0.00** | | **14,335,000.00** | | | **16,636,000.00** | | | | | | |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | |  | |  | | |  | | | | | | |
|  | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | | 0.00 | | 8,899,000.00 | | | 8,962,000.00 | | | | | | |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | **0.00** | | **8,899,000.00** | | | **8,962,000.00** | | | | | | |
| **รวม** | | | | **0.00** | | **23,984,000.00** | | | **27,275,000.00** | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **คำแถลงงบประมาณ** | | | | |
| **ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558** | | | | |
|  | | | | |
| **รายจ่าย** | | **รายจ่ายจริงปี 2556** | **ประมาณการ ปี 2557** | **ประมาณการ ปี 2558** |
| **จ่ายจากงบประมาณ** | |  |  |  |
|  | งบกลาง | 0.00 | 1,157,020.00 | 1,125,800.00 |
|  | งบบุคลากร | 0.00 | 10,710,060.00 | 12,375,120.00 |
|  | งบดำเนินงาน | 0.00 | 6,549,590.00 | 7,523,980.00 |
|  | งบลงทุน | 0.00 | 2,541,900.00 | 3,935,100.00 |
|  | งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 3,025,430.00 | 2,315,000.00 |
| **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | | 0.00 | 23,984,000.00 | 27,275,000.00 |
| **รวม** | | 0.00 | 23,984,000.00 | 27,275,000.00 |
|  |  |  |  |  |