

**ส่วนที่ 1**

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ**

**อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 30,861,968.47 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 16,545,677.53 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,917,385.81 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบกอนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้กอนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 13,073,808.35 บาท ประกอบด้วย

|                                       |       |                  |
|---------------------------------------|-------|------------------|
| หมวดภาษีอากร                          | จำนวน | 9,846.90 บาท     |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | จำนวน | 220.00 บาท       |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | จำนวน | 77,534.62 บาท    |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 บาท         |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | จำนวน | 263.00 บาท       |
| หมวดรายได้จากทุน                      | จำนวน | 0.00 บาท         |
| หมวดภาษีจัดสรร                        | จำนวน | 8,550,007.83 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | จำนวน | 4,435,936.00 บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์ จำนวน 6,130,808.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 8,815,196.75 บาท ประกอบด้วย

|               |       |                  |
|---------------|-------|------------------|
| งบกลาง        | จำนวน | 163,492.00 บาท   |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 3,827,586.00 บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 2,984,882.24 บาท |
| งบลงทุน       | จำนวน | 91,330.00 บาท    |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท         |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 1,747,906.51 บาท |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์ จำนวน 5,741,709.64 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

|                                                                    | รายรับจริง ปี 2557 | ประมาณการ ปี 2558    | ประมาณการ ปี 2559    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บ</b>                                               |                    |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร                                                       | 0.00               | 36,000.00            | 45,300.00            |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                               | 0.00               | 20,600.00            | 37,600.00            |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                             | 0.00               | 140,000.00           | 150,000.00           |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                              | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                | 0.00               | 5,000.00             | 5,300.00             |
| หมวดรายได้จากทุน                                                   | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บ</b>                                            | <b>0.00</b>        | <b>201,600.00</b>    | <b>238,200.00</b>    |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                    |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                     | 0.00               | 10,821,200.00        | 12,849,500.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>0.00</b>        | <b>10,821,200.00</b> | <b>12,849,500.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                    |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                              | 0.00               | 7,500,000.00         | 6,500,000.00         |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>0.00</b>        | <b>7,500,000.00</b>  | <b>6,500,000.00</b>  |
| <b>รวม</b>                                                         | <b>0.00</b>        | <b>18,522,800.00</b> | <b>19,587,700.00</b> |

๗๑

คำแถลงงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

| รายจ่าย            | รายจ่ายจริงปี 2557 | ประมาณการ ปี 2558 | ประมาณการ ปี 2559 |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ    |                    |                   |                   |
| งบกลาง             | 0.00               | 398,500.00        | 417,602.00        |
| งบบุคลากร          | 0.00               | 6,328,420.00      | 6,742,420.00      |
| งบดำเนินงาน        | 0.00               | 7,332,640.00      | 6,882,618.00      |
| งบลงทุน            | 0.00               | 2,737,740.00      | 3,876,160.00      |
| งบรายจ่ายอื่น      | 0.00               | 13,000.00         | 20,000.00         |
| งบเงินอุดหนุน      | 0.00               | 1,712,500.00      | 1,648,900.00      |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 0.00               | 18,522,800.00     | 19,587,700.00     |
| รวม                | 0.00               | 18,522,800.00     | 19,587,700.00     |

๗๕