

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเสนอญัตติ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภาเทศบาล โดยร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ ได้จัดทำถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณ โดยพิจารณาจัดทำเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอบึงโขงหลง และของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง

ส่วนที่จัดเพื่อเป็นรายจ่ายประจำ ได้ตั้งงบประมาณเพื่อปฏิบัติราชการตามภารกิจของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง โดยพิจารณาตามความจำเป็นและประหยัดคุ้มค่า

ส่วนที่จัดเพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุน ได้ตั้งงบประมาณเพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความจำเป็นและเพื่อการพัฒนา โดยพิจารณาราคาค่าก่อสร้าง ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และเน้นความประหยัดและคุ้มค่า

เมื่อเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้ เทศบาลตำบลบึงโขงหลงจะใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ฉะนั้นในโอกาสนี้ ผู้บริหารจึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวทางนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๔๖,๕๐๗,๓๙๖.๔๙ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๘๗,๓๔๕,๖๐๖.๖๒ บาท

๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๑,๓๐๗,๙๘๙.๑๖ บาท

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้купันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๓ โครงการ
รวม ๑๐๑,๓๔๐.๐๐ บาท

๑.๑.๕ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้купัน จำนวน ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง จำนวน ๐.๐๐ บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๑ รายรับจริง จำนวน ๗๓,๘๓๙,๔๓๗.๗๐ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	๗๗๙,๐๒๔.๕๒	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	๓๐๑,๑๘๓.๐๐	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	๑,๙๑๘,๖๔๓.๘๒	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	๖๖,๙๔๐.๐๐	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	๓๙,๙๔๑.๙๑	บาท

หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	๐.๐๐	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	๓๑,๙๙๒,๘๘๗.๑๕	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	๓๘,๗๔๐,๘๑๗.๓๐	บาท
๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๒๙๙,๙๑๕.๔๐ บาท			
๒.๓ รายจ่ายจริง จำนวน ๖๓,๖๐๒,๒๕๙.๔๑ บาท ประกอบด้วย			
งบกลาง	จำนวน	๑๘,๗๗๐,๑๘๒.๙๐	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	๒๕,๑๖๒,๒๙๙.๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	๑๑,๙๖๕,๒๖๔.๒๐	บาท
งบลงทุน	จำนวน	๒,๓๘๑,๗๙๘.๐๐	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	๕,๓๒๒,๗๑๕.๓๑	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	๐.๐๐	บาท
๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๒๙๗,๕๑๒.๘๐ บาท			
๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน ๒,๓๕๘,๙๙๔.๐๐ บาท			
๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๖๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท			
๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๐.๐๐ บาท			

๑.รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี ๒๕๖๕	ประมาณการ ปี ๒๕๖๖	ประมาณการ ปี ๒๕๖๗
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	๗๗๙,๐๒๔.๕๒	๙๑๔,๐๐๐.๐๐	๙๑๔,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๓๐๑,๑๘๓.๐๐	๘๙๖,๒๐๐.๐๐	๘๙๖,๒๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑,๙๑๘,๖๔๓.๘๒	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	๖๖,๙๔๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๓๙,๙๔๑.๙๑	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้จัดเก็บเอง	๓,๑๐๕,๗๓๓.๒๕	๔,๑๑๒,๒๐๐.๐๐	๔,๑๑๒,๒๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	๓๑,๙๙๒,๘๘๗.๑๕	๓๒,๕๖๖,๕๐๐.๐๐	๓๒,๕๖๖,๕๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๑,๙๙๒,๘๘๗.๑๕	๓๒,๕๖๖,๕๐๐.๐๐	๓๒,๕๖๖,๕๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	๓๘,๗๔๐,๘๑๗.๓๐	๓๙,๓๒๑,๓๐๐.๐๐	๔๑,๖๕๓,๔๓๙.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๘,๗๔๐,๘๑๗.๓๐	๓๙,๓๒๑,๓๐๐.๐๐	๔๑,๖๕๓,๔๓๙.๐๐
รวม	๗๓,๘๓๙,๔๓๗.๗๐	๗๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๘,๓๓๒,๑๓๙.๐๐

๖. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๖๕	ประมาณการ ปี ๒๕๖๖	ประมาณการ ปี ๒๕๖๗
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	๑๘,๗๗๐,๑๘๒.๙๐	๑๙,๕๕๙,๙๓๕.๐๐	๑๘,๕๘๐,๕๕๖.๐๐
งบบุคลากร	๒๕,๑๖๒,๒๙๙.๐๐	๒๘,๑๙๐,๓๘๐.๐๐	๓๐,๑๔๙,๗๓๔.๐๐
งบดำเนินงาน	๑๑,๙๗๙,๙๖๐.๒๐	๑๕,๓๐๙,๒๘๕.๐๐	๑๕,๙๕๔,๒๕๙.๐๐
งบลงทุน	๒,๓๘๑,๗๙๘.๐๐	๗,๘๐๐,๔๐๐.๐๐	๗,๘๕๗,๖๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๕,๓๒๒,๗๑๕.๓๑	๕,๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๕,๗๙๐,๐๐๐.๐๐
รวมจ่ายจากงบประมาณ	๖๓,๖๑๖,๙๕๕.๔๑	๗๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๘,๓๓๒,๑๓๙.๐๐

รายละเอียดปรากฏตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามแผนงานต่างๆ ทั้งนี้เทศบาลได้วิเคราะห์และพิจารณาการใช้จ่ายเงินงบประมาณของทุกหน่วยงานให้เป็นไปโดยประหยัด เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานภายในเขตเทศบาล และเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบต่อไป

ร้อยตำรวจโท

(วสันต์ ชัยลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง

ดิศพลภพ
ดิฉฉา

ผู้ร่าง
ผู้พิมพ์
ผู้ทวน

