

ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองตากใบ

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกเทศบาลเมืองตากใบ

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลเมืองตากใบ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองตากใบอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองตากใบจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองตากใบมีสถานะการเงินดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 80,135,281.12 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 54,148,484.07 บาท
- 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 19,579,907.39 บาท
- 1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 3,014,000.00 บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 4,697.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 118,467,012.11 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	2,051,457.07 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	491,868.02 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,097,687.00 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	98,757.63 บาท
หมวดรายได้จากทุน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	52,544,855.39 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	59,182,396.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 12,729,349.50 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 87,097,756.11 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	14,586,626.79 บาท
งบบุคลากร	35,579,941.77 บาท
งบดำเนินการ	26,468,627.55 บาท
งบลงทุน	2,150,560.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	8,312,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 12,782,536.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม 1,131,800.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองตากใบ

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,125,533.47	2,251,000.00	1,550,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	924,412.94	405,000.00	409,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,000,481.16	4,913,000.00	4,730,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	135,290.00	110,000.00	110,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	8,185,717.57	7,679,000.00	6,799,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	61,269,579.57	49,321,000.00	50,201,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	61,269,579.57	49,321,000.00	50,201,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	58,561,865.50	83,000,000.00	83,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	58,561,865.50	83,000,000.00	83,000,000.00
รวม	128,017,162.64	140,000,000.00	140,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	17,105,302.50	17,306,000.00	18,820,000.00
งบบุคลากร	41,209,650.36	51,035,100.00	49,706,250.00
งบดำเนินงาน	35,595,146.71	44,137,200.00	44,737,050.00
งบลงทุน	11,198,520.00	18,001,200.00	17,541,200.00
งบเงินอุดหนุน	9,696,947.21	9,520,500.00	9,195,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	114,805,566.78	140,000,000.00	140,000,000.00
รวม	114,805,566.78	140,000,000.00	140,000,000.00