



## ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองตากใบ

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากใบ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองตากใบ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองตากใบอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองตากใบ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 69,154,726.97 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 195,609,424.52 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,714,410.00 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 2,106,000.00

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน จำนวน 13 โครงการ รวม 895,834.20 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 125,873,360.32 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	517,551.43 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	660,147.55 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	950,764.00 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	123,130.47 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	59,458,722.37 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	64,163,044.50 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 12,581,291.50 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 115,204,963.86 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	19,839,331.65 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	43,643,974.08 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	33,779,988.13 บาท
งบลงทุน	จำนวน	9,727,670.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	8,214,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 12,581,291.50 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 11,390,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองตากใบ

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	517,551.43	1,570,000.00	2,233,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	660,147.55	508,500.00	517,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	950,764.00	4,445,200.00	2,847,400.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	0.00	0.00	215,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	123,130.47	110,000.00	102,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	3,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>2,251,593.45</b>	<b>6,633,700.00</b>	<b>5,917,400.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	59,458,722.37	74,000,000.00	74,000,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>59,458,722.37</b>	<b>74,000,000.00</b>	<b>74,000,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุน	64,163,044.50	64,366,300.00	65,082,600.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>64,163,044.50</b>	<b>64,366,300.00</b>	<b>65,082,600.00</b>
<b>รวม</b>	<b>125,873,360.32</b>	<b>145,000,000.00</b>	<b>145,000,000.00</b>

**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**เทศบาลเมืองตากใบ**  
**อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส**

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	19,839,331.65	21,362,700.00	22,222,900.00
งบบุคลากร	43,643,974.08	52,091,300.00	57,107,400.00
งบดำเนินงาน	33,779,988.13	43,439,200.00	40,956,400.00
งบลงทุน	9,727,670.00	17,449,500.00	14,148,100.00
งบเงินอุดหนุน	8,214,000.00	10,657,300.00	10,565,200.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>115,204,963.86</b>	<b>145,000,000.00</b>	<b>145,000,000.00</b>