1

**คำแถลงงบประมาณ**

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

**ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ**

           บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลมะกอกเหนืออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝาก กสท. จำนวน 9,296,592.65 บาท

1.1.2 เงินฝากธนาคาร จำนวน 47,626,643.27 บาท

1.1.3 เงินสะสม จำนวน 59,060,003.69 บาท

1.1.4 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 20,581,568.11 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 9,365,923.00 บาท

**2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563**

2.1 รายรับจริง จำนวน 47,460,064.02 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จำนวน 1,393,300.03 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 63,318.50 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 1,074,427.11 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 16,376,887.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 15,846,266.38 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 12,706,165.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 21,293,325.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 41,030,184.98 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จำนวน 6,161,129.93 บาท

งบบุคลากร จำนวน 14,430,819.00 บาท

งบดำเนินงาน จำนวน 16,232,236.05 บาท

2

งบลงทุน จำนวน 3,795,140.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จำนวน 410,860.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,335,000.00 บาท

2.5 มีการจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 3,734,705.80 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองสะสม จำนวน - บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน - บาท

**3. งบเฉพาะการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563**

**ประเภทกิจการ การประปา**

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รับจริง จำนวน 1,360,679.87 บาท

รายจ่ายจริง จำนวน 1,333,948.09 บาท

กำไรสิทธิ จำนวน 26,731.78 บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 1,280,768.75 บาท