

## ค่าแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

#### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครสมุทรปราการ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครสมุทรปราการอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 583,220,834.88 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 235,595,589.53 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 78,862,464.99 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 29 โครงการ รวม 32,987,290.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 37 โครงการ รวม 103,730,696.90 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 556,446,053.83 บาท ประกอบด้วย

|                                       |       |                |     |
|---------------------------------------|-------|----------------|-----|
| หมวดภาษีอากร                          | จำนวน | 55,504,893.95  | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | จำนวน | 13,909,061.12  | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | จำนวน | 10,717,600.39  | บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 3,565,484.86   | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | จำนวน | 840,604.15     | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน                      | จำนวน | 329,115.00     | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร                        | จำนวน | 275,732,878.36 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | จำนวน | 195,846,416.00 | บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 599,896,342.83 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 526,383,409.02 บาท ประกอบด้วย

|               |       |                |     |
|---------------|-------|----------------|-----|
| งบกลาง        | จำนวน | 17,337,221.01  | บาท |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 171,815,637.43 | บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 239,391,997.06 | บาท |
| งบลงทุน       | จำนวน | 83,855,053.55  | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 59,499.97      | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 13,924,000.00  | บาท |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 167,838,260.01 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 58,185,634.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 100,000,000.00 บาท

#### 3. งบเฉพาะการ

**ประเภทกิจการสถานธนาณบาล กิจการสถานธนาณบาล**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

|                               |       |                |     |
|-------------------------------|-------|----------------|-----|
| รายรับจริง                    | จำนวน | 653,180,340.61 | บาท |
| รายจ่ายจริง                   | จำนวน | 620,362,349.62 | บาท |
| กำไรสะสม                      | จำนวน | 32,817,990.99  | บาท |
| เงินสะสม                      | จำนวน | 257,802,949.59 | บาท |
| ทุนสำรองเงินสะสม              | จำนวน | 83,604,240.61  | บาท |
| กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ | จำนวน | 0.00           | บาท |
| ยืมเงินสะสมจากเทศบาล          | จำนวน | 7,392,508.97   | บาท |
| เงินฝากธนาคาร                 | จำนวน | 468,349,573.34 | บาท |
| ทรัพย์สินรับจำนำ              | จำนวน | 0.00           | บาท |