

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

#### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมเห็ด

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชุมเห็ด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองชุมเห็ด อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมเห็ด จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 72,906,684.90 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 177,454,763.42 บาท

1.1.3 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 28 โครงการ

รวม 1,961,246.40 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 18 โครงการ

รวม 3,882,909.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 6,149,364.90 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

##### 2.1 รายรับจริง จำนวน 124,962,737.58 บาท ประกอบด้วย

|                                           |       |                   |
|-------------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร                              | จำนวน | 6,005,959.52 บาท  |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      | จำนวน | 1,516,559.90 บาท  |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                    | จำนวน | 650,093.16 บาท    |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                       | จำนวน | 233,764.06 บาท    |
| หมวดรายได้จากทุน                          | จำนวน | 60,819.00 บาท     |
| หมวดภาษีจัดสรร                            | จำนวน | 54,036,509.94 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุน                           | จำนวน | 62,459,032.00 บาท |

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,902,375.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 106,486,594.36 บาท ประกอบด้วย

|               |       |                   |
|---------------|-------|-------------------|
| งบกลาง        | จำนวน | 32,978,771.87 บาท |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 38,604,633.50 บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 29,579,123.99 บาท |
| งบลงทุน       | จำนวน | 777,351.00 บาท    |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 4,546,714.00 บาท  |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท          |

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 960,597.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,274,745.92 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,772,822.22 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

### 3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ กิจการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567