

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 5,812,245,465.36 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 3,129,247,794.32 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 407,571,064.32 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 69 โครงการ รวม 663,633,945.45 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกหนี้ผูกพัน จำนวน 163 โครงการ รวม 803,045,060.60 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 3,409,259,462.53 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	215,352,500.31 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	50,347,432.59 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	46,122,226.87 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	11,614,917.77 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	30,500.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	2,674,362,879.99 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	411,429,005.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 75,726,687.21 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 1,349,860,064.45 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	51,781,199.47 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	289,129,534.11 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	294,936,368.63 บาท
งบลงทุน	จำนวน	318,196,744.17 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	395,816,218.07 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 37,729,600.25 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานีนขนส่ง กิจการสถานีนขนส่งผู้โดยสาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

รายรับจริง	จำนวน	3,710,919.51	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	2,075,273.86	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	9,936,952.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	11,993,022.01	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	0.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	240,547,477.47	288,662,880.00	262,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	59,439,088.71	44,675,400.00	54,400,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	49,346,338.44	71,863,000.00	63,195,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	26,625,509.09	12,840,000.00	16,624,000.00
หมวดรายได้จากทุน	1,220,800.00	350,000.00	400,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	377,179,213.71	418,391,280.00	396,619,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	2,908,514,289.00	2,701,608,720.00	3,102,119,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,908,514,289.00	2,701,608,720.00	3,102,119,800.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	435,173,040.00	430,000,000.00	501,260,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	435,173,040.00	430,000,000.00	501,260,800.00
รวม	3,720,866,542.71	3,550,000,000.00	4,000,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	53,921,326.19	139,498,290.00	135,740,000.00
งบบุคลากร	347,232,952.23	401,916,400.00	451,379,800.00
งบดำเนินงาน	389,942,287.83	717,244,380.00	767,003,000.00
งบลงทุน	616,274,675.70	1,868,065,100.00	2,048,582,200.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	100,000.00	100,000.00
งบเงินอุดหนุน	246,155,139.65	423,175,830.00	597,195,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	1,653,526,381.60	3,550,000,000.00	4,000,000,000.00
รวม	1,653,526,381.60	3,550,000,000.00	4,000,000,000.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร

ค่าแถมงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
	รายรับจริง		
	2559	2560	2561
หมวดรายได้			
ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00
ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	213,909.00	200,921.00	189,480.00
ค่าบริการสถานีขนส่ง	2,109,860.00	2,543,768.00	1,867,574.00
ค่าบริการห้องสุขา	0.00	0.00	0.00
ค่าบริการอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00
งบทั่วไปช่วยเหลือ	2,208,260.00	3,212,130.00	3,904,500.00
ดอกเบี้ย	44,756.29	59,783.53	75,566.73
รัฐบาลอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	4,704.02	3,044.00	0.00
รวมรายรับ	4,581,489.31	6,019,646.53	6,037,120.73

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร

ค่าแถมงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
	รายจ่ายจริง		
	2559	2560	2561
งบบุคลากร	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	2,862,270.59	2,574,531.77	2,588,361.35
งบลงทุน	138,300.00	1,169,300.00	1,560,900.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	0.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	3,000,570.59	3,743,831.77	4,149,261.35