

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวมีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ..๕๗,๐๘๗,๘๑๒,๗๗๗ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสม ..๓๒,๗๕๘,๕๐๒,๒๘๘ บาท

๑.๑.๓ ทุนสำรองเงินสะสม ..๑๗,๖๐๕,๘๑๙,๑๒๒ บาท

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวนโครงการ

รวมบาท

๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักกัน จำนวนโครงการ

รวมบาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง ..๖,๖๗๖,๔๗๙ บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๖

(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ..๕๗,๐๘๑,๘๓๓,๗๗๗ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร ..๒,๐๑๗,๑๖๓,๑๐๐ บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ..๗๙๑,๑๔๒,๐๐๐ บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ..๒,๗๗๙,๘๖๔,๔๕๐ บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ..- บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ..๓๕,๔๘๘,๐๐๐ บาท

หมวดรายได้จากทุน ..- บาท

หมวดภาษีจัดสรร ..๒๓,๔๕๑,๘๗๙,๒๗๗ บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ..๑๖,๘๘๘,๑๕๔,๐๐๐ บาท

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์๑๑,๑๒๘,๑๔๓.....บาท
(๓) รายจ่ายจริง จำนวน๒๘,๔๘๔,๓๐๖.๓๒.....บาท ประกอบด้วย
งบกลาง	๑,๔๔๐,๐๔๑.๐๐ บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	๑๑,๘๙๖,๑๓๘.๐๐ บาท
งบดำเนินงาน	
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค)๑๑,๑๓๙,๓๗๙.๕๙ บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)๓๗๖,๖๐๐.๐๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)-..... บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๓,๖๓๒,๑๔๗.๗๓ บาท
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	๘,๙๒๘,๘๔๐.๐๐ บาท
(๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน-..... บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

๒.๑ รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี ๒๕๕๖	ประมาณการ ปี ๒๕๕๖	ประมาณการ ปี ๒๕๕๗
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	๒,๐๑๗,๑๖๓.๑๐	๑,๗๓๙,๐๐๐.-	๑,๘๙๐,๐๐๐.-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๗๙๑,๑๔๒.-	๗๓๕,๒๐๐.-	๘๑๐,๐๐๐.-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๒,๗๗๙,๘๖๔.๔๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.-	๒,๖๐๐,๐๐๐.-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๓๕,๔๘๘.-	๒๐๐,๐๐๐.-	๕๐๐,๐๐๐.-
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	๕,๖๒๓,๖๕๗.๕๐	๔,๖๗๔,๒๐๐.-	๕,๘๐๐,๐๐๐.-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	๒๓,๔๕๑,๘๗๙.๒๗	๒๓,๒๘๑,๐๐๐.-	๒๗,๔๗๓,๐๐๐.-
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๓,๔๕๑,๘๗๙.๒๗	๒๓,๒๘๑,๐๐๐.-	๒๗,๔๗๓,๐๐๐.-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๖,๘๘๘,๑๕๔.-	๑๗,๒๘๖,๗๖๐.-	๑๗,๕๐๐,๐๐๐.-
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑๖,๘๘๘,๑๕๔.-	๑๗,๒๘๖,๗๖๐.-	๑๗,๕๐๐,๐๐๐.-
รวม	๔๕,๙๖๓,๖๙๐.๗๗	๔๕,๒๔๑,๙๖๐.-	๕๐,๗๗๓,๐๐๐.-

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

๒.๒ รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๕๖	ประมาณการ ปี ๒๕๕๗	ประมาณการ ปี ๒๕๕๗
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	๑,๔๔๐,๐๔๑.-	๒,๓๔๘,๒๕๐.-	๒,๖๗๕,๒๖๐.-
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๑๑,๘๙๖,๑๓๘.-	๑๕,๑๑๓,๐๔๐.-	๑๗,๗๗๔,๓๐๐.-
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	๑๑,๑๓๙,๓๗๙.๕๙	๒๑,๒๒๑,๔๒๐.-	๒๐,๓๗๙,๐๔๐.-
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๓๗๖,๖๐๐.-	๒,๔๑๑,๒๕๐.-	๔,๗๓๑,๔๐๐.-
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	๒๕,๐๐๐.-	๒๕,๐๐๐.-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๓,๖๓๒,๑๔๗.๗๓	๔,๑๒๓,๐๐๐.-	๕,๑๘๘,๐๐๐.-
รวมจ่ายจากงบประมาณ	๒๘,๔๘๔,๓๐๖.๓๒	๔๕,๒๔๑,๙๖๐.-	๕๐,๗๗๓,๐๐๐.-