

ส่วนที่ ๑

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ของ

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

ตามที่สภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ปรากฏว่า เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มขึ้น ประกอบกับเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๕๖,๗๗๓.๘๐ บาท ทำให้มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๕๖,๐๐๐.- บาท

ส่วนที่ ๒

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ฉบับที่ ๑

ของ

เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว

อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานเคหะและชุมชน	๑,๒๕๖,๐๐๐.-
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๑,๒๕๖,๐๐๐.-

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งาน สวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	๑,๒๕๖,๐๐๐.-	-	-	-	๑,๒๕๖,๐๐๐.-
รวม		๑,๒๕๖,๐๐๐.-				๑,๒๕๖,๐๐๐.-

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	คณะและชุมชน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		๑,๒๕๖,๐๐๐.-	๑,๒๕๖,๐๐๐.-

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

โดยที่มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณรายรับ จึงตราเทศบัญญัติฉบับนี้ไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และโดยอนุมัติของผูวาระชากรจังหวัดสุโขทัย ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๒ ให้ใช้เทศบัญญัติ นี้ภายหลังที่ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๓ ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไปอีกจำนวน ๑,๒๕๖,๐๐๐.- บาท

ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติและมีหน้าที่ปฏิบัติการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

ประกาศ ณ วันที่.....๒๖.....เดือน...กันยายน.....พ.ศ....๒๕๕๗.....

(ลงนาม).....รุ่งอรุณ...คำโมง.....

(นางรุ่งอรุณ คำโมง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

รายงานประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว

อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจริงระหว่างปี	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร			
อากรการฆ่าสัตว์	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๒,๒๐๗.๐๐	๕๒,๒๐๗.๐๐
ภาษีบำรุงท้องที่	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๗,๔๔๓.๓๕	-๒,๕๕๖.๖๕
ภาษีป้าย	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๘๑๙.๐๐	๖๐,๘๑๙.๐๐
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๖,๖๓๖.๐๐	๑๐๖,๖๓๖.๐๐
รวมหมวดภาษีอากร	๑,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๐๗,๑๐๕.๓๕	๒๑๗,๑๐๕.๓๕
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			
ค่าปรับการผิดสัญญา	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๘๐๐.๐๐	-๔๑,๒๐๐.๐๐
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๐,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๗,๐๒๐.๐๐	๗๗,๐๒๐.๐๐
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๕,๓๓๐.๐๐	๒,๓๓๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	๖,๐๐๐.๐๐	๓,๘๑๐.๐๐	-๒,๑๙๐.๐๐
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๑๙๗.๐๐	๒,๑๙๗.๐๐
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๘,๗๐๐.๐๐	๘,๗๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๗๘๘.๐๐	๗๘๘.๐๐
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๕,๔๐๐.๐๐	-๒๖,๖๐๐.๐๐

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	๑๒,๐๐๐.๐๐	๒,๙๖๐.๐๐	-๙,๐๔๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๖,๘๘๐.๐๐	๗๖,๘๘๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	๐.๐๐	๘๖๔.๐๐	๘๖๔.๐๐
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๐๔,๒๔๙.๐๐	๙๘,๖๐๔.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่อื่น ๆ	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๖๙๕,๑๐๖.๐๐	๑,๖๙๕,๑๐๖.๐๐
รายได้จากทรัพย์สิน	๐.๐๐	๖๖๘๕.๐๐	๖๖๘๕.๐๐
ดอกเบี้ย	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๔๐,๙๐๘.๒๙	๓๔๐,๙๐๘.๒๙
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๖๔๒,๖๙๙.๒๙	๒,๐๔๒,๖๙๙.๒๙
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
ประเภทรายรับ	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายแบบแปลน	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๗๖,๖๐๐.๐๐	-๖๓,๔๐๐.๐๐
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๗๙.๐๐	-๓๑๕,๙๒๑.๐๐
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๖๗๙.๐๐	-๓๗๙,๓๒๑.๐๐
หมวดรายได้จากทุน			
ประเภทรายรับ	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	-	-
หมวดภาษีจัดสรร			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๓๔,๒๓๙.๔๓	๒๓๔,๒๓๙.๔๓
ค่าภาคหลวงแร่	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๔,๔๓๐.๘๔	-๑,๕๖๙.๑๖
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๕๔๘,๖๖๒.๗๘	-๔๕๑,๓๓๗.๒๒
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	๐.๐๐	๓,๐๒๖.๔๐	๓,๐๒๖.๔๐
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๒๑,๘๙๒.๕๙	๓๒๑,๘๙๒.๕๙

ภาษีสรรพสามิต	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๐,๕๘๒.๑๕	-๓๙๙,๔๑๗.๘๕
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๖๓,๘๗๐.๐๐	-๑,๖๓๖,๑๓๐.๐๐
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	๐.๐๐	๙๒,๖๒๖.๔๓	๙๒,๖๒๖.๔๓
ภาษีสุรา	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๒๓,๗๖๔.๕๔	๑๒๓,๗๖๔.๕๔
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-๓๖,๐๐๐.๐๐
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-๑,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดภาษีจัดสรร	๒๗,๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๒๕,๗๒๓,๐๙๕.๑๖	-๑,๗๕๙,๙๐๔.๘๔
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑๘,๕๓๑,๙๔๖.๐๐	๑,๐๓๑,๙๔๖.๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑๘,๕๓๑,๙๔๖.๐๐	๑,๐๓๑,๙๔๖.๐๐
รวมทุกหมวด	๓๓,๒๙๐,๕๐๐.๐๐	๕๒,๐๒๙,๗๗๓.๘๐	๑,๒๕๖,๗๗๓.๘๐

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ๕๒,๐๒๙,๗๗๓.๘๐ บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

๑. หมวดภาษีอากร	รวม	๒,๑๐๗,๑๐๕.๓๕	บาท
๑.๑ อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	๑๘๒,๒๐๗.๐๐	บาท
สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗			
๑.๒ ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	๖๗,๔๔๓.๓๕	บาท
ต่ำกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗			
๑.๓ ภาษีป้าย	จำนวน	๔๕๐,๘๑๙.๐๐	บาท
สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗			
๑.๔ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	๑,๔๐๖,๖๓๖.๐๐	บาท
สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗			
๒. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	๙๐๔,๒๔๙.๐๐	บาท
๒.๑ ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	๑๘,๘๐๐.๐๐	บาท
ต่ำกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗			
๒.๒ ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	๒๐,๕๐๐.๐๐	บาท
สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗			
๒.๓ ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	๔๒๗,๐๒๐.๐๐	บาท
สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗			
๒.๔ ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	๑๕,๓๓๐.๐๐	บาท
สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗			
๒.๕ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	๓,๘๑๐.๐๐	บาท
ต่ำกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗			
๒.๖ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๑๒,๑๙๗.๐๐	บาท
สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗			
๒.๗ ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	จำนวน ๕๘,๗๐๐.๐๐		บาท
สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร			
สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗			

๒.๘	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	จำนวน	๑,๗๘๘.๐๐	บาท
๒.๙	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ต่ำกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	จำนวน	๑๕,๔๐๐.๐๐	บาท
๒.๑๐	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ต่ำกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	จำนวน	๒,๙๖๐.๐๐	บาท
๒.๑๑	ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	จำนวน	๓๒๖,๘๘๐.๐๐	บาท
๒.๑๒	ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	จำนวน	๘๖๔.๐๐	บาท
๓. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		รวม	๔,๖๔๒,๖๙๙.๒๙	บาท
๓.๑	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	จำนวน	๓,๖๙๕,๑๐๖.๐๐	บาท
๓.๒	รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	จำนวน	๖,๖๘๕.๐๐	บาท
๓.๓	ดอกเบี้ย สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	จำนวน	๙๔๐,๙๐๘.๒๙	บาท
๔. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		รวม	๑๒๐,๖๗๙.๐๐	บาท
๔.๑	ค่าขายแบบแปลน ต่ำกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	จำนวน	๗๖,๖๐๐.๐๐	บาท
๔.๒	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ต่ำกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	จำนวน	๔๔,๐๗๙.๐๐	บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>				
๕. หมวดภาษีจัดสรร		รวม	๒๕,๗๒๓,๐๙๕.๑๖	บาท
๕.๑	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	จำนวน	๒,๕๓๔,๒๓๙.๔๓	บาท
๕.๒	ค่าภาคหลวงแร่ ต่ำกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	จำนวน	๓๔,๔๓๐.๘๔	บาท
๕.๓	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ต่ำกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	จำนวน	๑๕,๕๔๘,๖๖๒.๗๘	บาท
๕.๔	ภาษีจัดสรรอื่นๆ สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	จำนวน	๓,๐๒๖.๔๐	บาท

๕.๕	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	จำนวน	๑,๗๒๑,๘๙๒.๕๙	บาท
๕.๖	ภาษีสรรพสามิต ต่ำกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	จำนวน	๑,๘๐๐,๕๘๒.๑๕	บาท
๕.๗	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ต่ำกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	จำนวน	๒,๖๖๓,๘๗๐.๐๐	บาท
๕.๘	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	จำนวน	๙๒,๖๒๖.๔๓	บาท
๕.๙	ภาษีสุรา สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	จำนวน	๑,๓๒๓,๗๖๔.๕๔	บาท
๕.๑๐	ภาษีธุรกิจเฉพาะ ต่ำกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	จำนวน	-	บาท
๕.๑๑	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ต่ำกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	จำนวน	-	บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	๑๘,๕๓๑,๙๔๖.๐๐	บาท
๖.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่านโอนเลือกทำ สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	จำนวน	๑๘,๕๓๑,๙๔๖.๐๐	บาท

