

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวมีสถานะการเงิน ดังนี้

ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๖๖,๕๓๕,๓๑๓.๙๕ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสม.....๔๒,๗๗๖,๗๐๗.๕๙ บาท

๑.๑.๓ ทุนสำรองเงินสะสม ๒๐,๙๓๘,๒๘๓.๗๒ บาท

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้จ่าย จำนวน.....-.....โครงการ

รวม-..... บาท

๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน.....-.....โครงการ

รวม-..... บาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง.....๖,๑๑๗,๒๑๓.๑๙.....บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๗

(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๖๑,๔๗๕,๙๖๐.๗๔ บาท

หมวดภาษีอากร ๒,๐๘๔,๖๒๑.๘๕ บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๘๐๔,๗๕๕.๐๐ บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๔,๑๒๒,๓๓๖.๐๗ บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์-..... บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๑๑๐,๐๒๑.๐๐ บาท

หมวดรายได้จากทุน-..... บาท

หมวดภาษีจัดสรร ๒๓,๔๖๓,๓๘๕.๔๗ บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๘,๕๓๑,๙๕๖.๐๐ บาท

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	๑๒,๓๕๘,๘๙๕,๓๕	บาท
(๓) รายจ่ายจริง จำนวน	๓๔,๑๘๔,๘๘๑,๒๗	บาท ประกอบด้วย
งบกลาง	๑,๕๕๒,๙๑๑,๗๔	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	๑๔,๕๖๖,๑๖๘,๐๐	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดสาธารณูปโภค)	๑๑,๙๙๔,๑๑๒,๘๕	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๑,๐๕๓,๖๘๘,๖๘	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๕,๐๑๘,๐๐๐,๐๐	บาท
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	๙,๕๒๔,๗๘๐,๐๐	บาท
(๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	-	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

๒.๑ รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี ๒๕๕๗	ประมาณการ ปี ๒๕๕๗	ประมาณการ ปี ๒๕๕๘
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	๒,๐๘๔,๖๒๑.๘๕	๑,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๔๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๘๐๔,๗๕๕.๐๐	๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๒๓,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๔,๑๒๒,๓๓๖.๐๗	๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๑๑๐,๐๒๑.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	๗,๑๒๑,๗๓๓.๙๒	๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๒๑๓,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	๒๓,๔๖๓,๓๘๕.๔๗	๒๗,๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๒๙,๗๖๗,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๒๓,๔๖๓,๓๘๕.๔๗	๒๗,๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๒๙,๗๖๗,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๘,๕๓๑,๙๔๖.๐๐	๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑๘,๕๓๑,๙๔๖.๐๐	๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๔๙,๑๑๗,๐๖๕.๓๙	๕๐,๗๗๓,๐๐๐.๐๐	๕๖,๙๘๐,๐๐๐.๐๐

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

๒.๒ รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๕๖	ประมาณการ ปี ๒๕๕๗	ประมาณการ ปี ๒๕๕๘
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	๑,๔๔๐,๐๔๑.๐๐	๒,๖๗๕,๒๖๐.๐๐	๒,๕๕๓,๗๓๐.๐๐
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	๑๑,๘๙๖,๑๘๓.๐๐	๑๗,๗๗๔,๓๐๐.๐๐	๑๙,๙๑๒,๗๖๐.๐๐
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	๑๑,๑๓๙,๓๗๙.๕๙	๒๐,๓๗๙,๐๔๐.๐๐	๒๒,๐๗๐,๐๖๐.๐๐
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๓๗๖,๖๐๐.๐๐	๔,๗๓๑,๔๐๐.๐๐	๖,๔๗๔,๔๕๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๓,๖๓๒,๑๔๗.๗๓	๕,๑๘๘,๐๐๐.๐๐	๕,๙๔๔,๐๐๐.๐๐
รวมจ่ายจากงบประมาณ	๒๘,๔๘๔,๓๐๖.๓๒	๕๐,๗๗๓,๐๐๐.๐๐	๕๖,๙๘๐,๐๐๐.๐๐