

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวมีสถานะการเงิน ดังนี้
ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น.....**69,180,021.06**.....บาท

1.1.2 เงินสะสม.....**47,859,902.92**.....บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม.....**25,198,083.84**.....บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้จ่าย จำนวน.....-.....โครงการ

รวม-.....บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน.....-.....โครงการ

รวม-.....บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง.....**5,566,934.18**.....บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2560

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น ...**59,351,170.43**.....บาท

หมวดภาษีอากร	2,933,508.05	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	964,629.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,540,030.94	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	31,522.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	22,617,485.44	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	29,263,995.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูประสงค์.....	-	บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน.....	48,723,301.84	บาท ประกอบด้วย
งบกลาง	<u>11,167,348.96</u>	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	<u>19,424,195.00</u>	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดสาธารณูปโภค)	<u>12,955,336.75</u>	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	<u>642,050.00</u>	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	<u>-</u>	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	<u>4,534,371.13</u>	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูประสงค์	<u>-</u>	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	<u>1,087,000.00</u>	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,756,695.95	2,870,000.00	2,930,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,293,847.25	1,197,000.00	1,298,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,045,914.57	5,200,000.00	5,150,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	55,476.00	150,000.00	51,000
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	9,151,933.77	9,417,000.00	9,429,000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	28,276,521.98	30,963,000.00	31,071,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	28,276,521.98	30,963,000.00	31,071,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,361,471.00	32,420,000.00	33,000,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	16,361,471.00	32,420,000.00	33,000,000
รวม	53,789,926.75	72,800,000.00	73,500,000

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,224,303.62	14,817,240	15,746,860
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	23,124,010.00	25,425,630	26,534,650
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	18,882,157.37	23,765,830	23,328,290
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	3,353,270.00	3,779,300	2,874,200
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	25,000	25,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	5,513,315.55	4,987,000	4,991,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	53,097,056.54	72,800,000	73,500,000

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	18,067,620
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,718,720
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,073,320
แผนงานสาธารณสุข	3,449,660
แผนงานเคหะและชุมชน	11,665,440
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,199,600
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1,235,910
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	10,000
แผนงานการพาณิชย์	5,332,870
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,746,860
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	73,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

แผนงานงบกลาง

งาน	งานงบกลาง	งาน.....	งาน.....	รวม
งบ				
งบกลาง				
งบกลาง	14,936,860			14,936,860
บำเหน็จ/บำนาญ	810,000			810,000
รวม	15,746,860			15,746,860

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,849,000	-	-	2,849,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,483,240	1,433,210	3,087,430	8,003,880
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	238,000	4,000	76,000	318,000
ค่าใช้สอย	1,580,000	591,000	630,000	2,801,000
ค่าวัสดุ	650,000	200,000	357,000	1,207,000
ค่าสาธารณูปโภค	750,000	10,200	20,000	780,200
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	55,000	19,000	74,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	216,000	-	-	216,000
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	25,000	-	-	25,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	10,000	-	18,800	28,800
รวม	9,801,240	2,293,410	4,208,230	16,302,880

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,420,960	-	-	2,420,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน		104,400	-	-	104,400
ค่าใช้สอย		340,000	5,000	300,000	645,000
ค่าวัสดุ		100,000	-	400,000	500,000
ค่าสาธารณูปโภค		92,000	-	-	92,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์		-	-	50,200	50,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		-	-	-	-
	รวม	3,057,360	5,000	750,200	3,812,560

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	961,400	480,000	-	1,441,400
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	680,000	1,455,600	30,000	2,165,600
ค่าวัสดุ	240,000	2,430,260	-	2,670,260
ค่าสาธารณูปโภค	95,000	-	-	95,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	45,300	520,000	-	565,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000	-	-	150,000
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	4,260,000	20,000	4,280,000
รวม	2,171,700	9,145,860	50,000	11,367,560

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	งาน.....	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,035,630	-	-	1,035,630
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน		20,000	-	-	20,000
ค่าใช้สอย		1,037,000	280,000	-	1,317,000
ค่าวัสดุ		190,000	260,000	-	450,000
ค่าสาธารณูปโภค		12,000	-	-	12,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์		36,500	-	-	36,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		120,000	-	-	120,000
รวม		2,451,130	540,000	-	2,991,130

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	677,070	1,508,960	413,860	1,985,300	-	4,585,190
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	5,000	46,000	-	30,000	-	81,000
ค่าใช้สอย	1,020,000	350,000	150,000	940,000	100,000	2,560,000
ค่าวัสดุ	100,000	430,000	200,000	825,000	-	1,555,000
ค่าสาธารณูปโภค	24,000	-	-	-	-	24,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	94,850	-	-	101,500	-	196,350
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,851,700	-	-	-	1,851,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	982,520	-	40,000	-	1,022,520
รวม	1,920,920	5,169,180	763,860	3,921,800	100,000	11,875,760

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว

อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	งาน.....	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		448,000	-	-	448,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน		5,000	-	-	5,000
ค่าใช้สอย		20,000	777,000	-	797,000
ค่าวัสดุ		-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์		-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		-	30,000	-	30,000
	รวม	473,000	807,000	-	1,280,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว

อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	157,000	157,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	100,000	1,170,000	20,000		1,290,000
ค่าวัสดุ	60,000	-	-	-	60,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	100,000	-	-	-	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	95,000	350,000	-	-	445,000
รวม	355,000	1,520,000	177,000	2,052,000	

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	งาน.....	งาน.....	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-	-	-
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน		-	-	-	-
ค่าใช้สอย		30,000	-	-	30,000
ค่าวัสดุ		-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์		-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		10,000	-	-	10,000
รวม		40,000	-	-	40,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	งาน.....	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000	1,231,260	-	1,471,260
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	76,000	-	76,000
ค่าใช้สอย	320,000	1,460,000	-	1,780,000
ค่าวัสดุ	275,000	433,500	-	630,000
ค่าสาธารณูปโภค	430,000	355,000	-	885,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	98,000	-	98,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000	78,500	-	228,500
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	1,415,000	3,753,760	-	5,168,760

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตำบลหาดเลี้ยว

อำเภอศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552)มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหาดเลี้ยว และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561”

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 73,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 73,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,067,620
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,718,720
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,073,320
แผนงานสาธารณสุข	3,449,660
แผนงานเคหะและชุมชน	11,665,440
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,199,600
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1,235,910
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	10,000
แผนงานการพาณิชย์	5,332,870
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	15,746,860
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	73,500,000

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2560

รุ่งอรุณ คำโมง
(นางรุ่งอรุณ คำโมง)
นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว

ปิติ แก้วสลับสี
(นายปิติ แก้วสลับสี)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย