

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลท่ากว้าง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่ากว้างจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลท่ากว้างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่ากว้างจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 13,860,679.79 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 4,162,899.73 บาท

1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,909,345.67 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบกอหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้กอหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 21,357,059.85 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	193,029.50	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	33,058.80	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	113,051.84	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	436,021.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	30,610.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	2,550.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	10,724,401.71	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,824,337.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดอกเบี้ยประสงค์ จำนวน 1,008,500.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 12,291,494.09 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	739,735.85	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,854,706.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,327,264.24	บาท
งบลงทุน	จำนวน	240,400.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	636,888.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	492,500.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดอกเบี้ยประสงค์ จำนวน 5,565,750.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

4
ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลหาวัง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	194,288.20	181,600.00	211,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	80,394.20	152,300.00	27,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	189,884.41	160,000.00	160,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	385,600.00	643,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	81,493.00	25,000.00	28,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	546,059.81	904,500.00	1,075,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	11,657,976.42	12,935,500.00	13,265,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,657,976.42	12,935,500.00	13,265,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,274,588.00	3,160,000.00	3,160,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,274,588.00	3,160,000.00	3,160,000.00
รวม	15,478,624.23	17,000,000.00	17,500,000.00

5
 คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	789,823.25	1,234,260.00	1,205,401.00
งบบุคลากร	5,423,105.00	7,748,640.00	7,752,384.00
งบดำเนินงาน	6,135,101.97	5,773,600.00	7,037,715.00
งบลงทุน	945,998.80	1,638,500.00	918,000.00
งบรายจ่ายอื่น	86,725.00	33,000.00	33,000.00
งบเงินอุดหนุน	620,521.83	572,000.00	553,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	14,001,275.85	17,000,000.00	17,500,000.00
รวม	14,001,275.85	17,000,000.00	17,500,000.00