

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านขี้เหล็ก

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร ของเทศบาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาล จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิก ทุกท่าน ได้รับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๑๙,๖๑๐,๕๔๘.๒๐ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสม ๗,๑๔๘,๗๒๐.๓๓ บาท

๑.๑.๓ ทุนสำรองเงินสะสม ๖,๓๐๗,๖๓๘.๖๙ บาท

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ
รวม - บาท

๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผู้ผูกพัน จำนวน - โครงการ
รวม - บาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง ๗,๑๙๙,๕๐๓ บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๓๘,๒๘๐,๓๖๐.๕๙ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร ๖๒๑,๙๕๗.๖๐ บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๓๓๘,๒๒๗.๐๐ บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๒๐๘,๘๕๔.๕๗ บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ๕๕๙,๙๓๐.๐๐ บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๒๐๑,๔๓๐.๐๐ บาท

หมวดรายได้จากทุน - บาท

หมวดภาษีจัดสรร ๑๖,๔๙๗,๕๔๕.๔๒ บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๗,๐๙๐,๔๗๙.๐๐ บาท

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๑๒,๗๖๑,๙๓๗.๐๐ บาท

(๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๓๗,๙๙๑,๑๙๕.๖๓ บาท ประกอบด้วย	
งบกลาง	๑,๘๐๙,๒๕๙.๐๐ บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๙,๗๓๓,๓๕๑.๐๐ บาท
งบดำเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	๑๒,๓๑๑,๑๐๒.๖๓ บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๒,๗๒๘,๙๐๐.๐๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	- บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๑,๓๖๑,๒๐๐.๐๐ บาท
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	๑๐,๐๔๗,๓๔๓.๐๐ บาท
(๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	๒๑๐,๗๐๐.๐๐ บาท

๓. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ..... กิจการ.....

ปีงบประมาณ พ.ศ. มีรายรับจริง.....บาท	รายจ่ายจริง	บาท
กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ	จำนวน	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่	พ.ศ.	จำนวน
ทรัพย์สิน	จำนวน	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เทศบาลตำบลบ้านฆ้องป่าหวาย
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

๒.๑ รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี ๒๕๕๕	ประมาณการ ปี ๒๕๕๖	ประมาณการ ปี ๒๕๕๗
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	๖๒๑,๙๕๗.๖๐	๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๒๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๓๓๘,๒๒๗.๐๐	๕๓๗,๒๐๐.๐๐	๕๘๙,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๒๐๘,๘๕๔.๕๗	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๕๕๙,๙๓๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๒๐๑,๔๓๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	๑,๙๓๐,๓๙๙.๑๗	๒,๑๔๗,๒๐๐.๐๐	๒,๔๑๙,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	๑๖,๔๙๗,๕๔๕.๔๒	๑๕,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๖๖๗,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๖,๔๙๗,๕๔๕.๔๒	๑๕,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๖๖๗,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๙,๘๕๒,๔๑๖.๐๐	๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๙,๘๕๒,๔๑๖.๐๐	๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๓๘,๒๘๐,๓๖๐.๕๙	๓๕,๗๖๗,๒๐๐.๐๐	๓๕,๕๘๖,๐๐๐.๐๐

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เทศบาลตำบลบ้านชัยป่าหวาย

อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

๒.๒ รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๕๕	ประมาณการ ปี ๒๕๕๖	ประมาณการ ปี ๒๕๕๗
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	๑,๘๐๙,๒๕๙.๐๐	๓,๐๒๗,๕๑๐.๐๐	๒,๖๗๒,๔๙๑.๐๐
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๙,๗๓๓,๓๙๑.๐๐	๑๐,๘๓๐,๖๔๘.๐๐	๑๓,๒๕๔,๒๕๖.๐๐
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่า สาธารณูปโภค)	๑๒,๓๑๑,๑๐๒.๖๓	๑๕,๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๒๖,๓๐๐.๐๐
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๒,๗๒๘,๙๐๐.๐๐	๒,๔๗๙,๐๐๐.๐๐	๑,๗๗๘,๓๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๑๑,๔๐๘,๕๕๓.๐๐	๔,๓๘๑,๑๒๐.๐๐	๒,๘๕๕,๐๐๐.๐๐
รวมจ่ายจากงบประมาณ	๓๗,๙๙๑,๑๙๕.๖๓	๓๕,๙๐๔,๒๗๘.๐๐	๓๕,๕๘๕,๓๔๗.๐๐