

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตะกุด

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตำบลตะกุด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลตะกุดอีกครั้งหนึ่ง คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลตะกุด จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์คลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

ก. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2558

1.1.1	เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	26,156,478.62	บาท
1.1.2	เงินสะสม	10,487,447.57	บาท
1.1.3	ทุนสำรองเงินสะสม	9,044,800.99	บาท
1.1.4	รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ โครงการรวม 0 บาท		
1.1.5	รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 0 โครงการ โครงการรวม 0 บาท		
1.1.6	เงินกู้คงค้าง 0 บาท		

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 28,140,586.41 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	3,461,034.45	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	457,990.13	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	325,466.50	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,446,318.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	291,361.50	บาท
หมวดรายได้จากทุน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	14,401,438.83	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,756,977.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 5,047,200.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 22,211,480.71 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	943,951.06	บาท
งบบุคลากร	8,920,712.48	บาท
งบดำเนินการ	7,235,426.84	บาท
งบลงทุน	4,128,390.33	บาท
งบรายจ่ายอื่น	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	983,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 4,203,322.00 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 368,500.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลตะกุด
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	2,005,000.00	2,500,000.00	3,080,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	426,400.00	501,700.00	501,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	420,000.00	550,000.00	570,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,500,000.00	1,627,300.00	1,627,300.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	201,100.00	321,000.00	321,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	4,552,500.00	5,500,000.00	6,100,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,447,500.00	21,000,000.00	21,400,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,447,500.00	21,000,000.00	21,400,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,000,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,000,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00
รวม	32,000,000.00	35,000,000.00	36,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	951,452.08	3,138,070.00	2,647,356.00
งบบุคลากร	10,188,786.30	14,919,030.00	11,580,360.00
งบดำเนินการ	10,007,640.84	12,595,200.00	14,705,084.00
งบลงทุน	3,131,691.88	3,204,700.00	5,898,200.00
งบเงินอุดหนุน	1,607,943.58	1,143,000.00	1,169,000.00
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	25,887,514.68	35,000,000.00	36,000,000.00
รวม	25,887,514.68	35,000,000.00	36,000,000.00