

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอเสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 103,135,110.97 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 79,860,674.27 บาท

1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม จำนวน 21,693,394.30 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบกึ่งหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้กึ่งหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 163,429,082.82 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 407,027,993.28 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	14,306,502.00	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	4,439,877.10	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	4,359,416.65	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	5,945,549.87	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	9,780,461.40	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	10,000.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	191,644,146.26	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	176,542,040.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 84,033,928.22 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 358,018,906.47 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	17,440,057.10	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	179,512,847.52	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	119,480,573.47	บาท
งบลงทุน	จำนวน	38,481,844.18	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	590,000.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,513,584.20	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 82,128,672.78 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 6,739,585.03 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองทุ่งสง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	14,074,325.85	13,105,000.00	13,695,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,529,589.51	3,489,000.00	4,545,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,079,817.50	5,331,000.00	5,331,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	7,390,154.04	7,880,000.00	7,880,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	8,096,500.39	2,520,000.00	2,770,000.00
หมวดรายได้จากทุน	276,500.00	200,000.00	200,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	40,446,887.29	32,525,000.00	34,421,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง			
หมวดภาษีจัดสรร	187,731,484.74	198,500,000.00	210,900,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร	187,731,484.74	198,500,000.00	210,900,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	163,919,146.00	181,907,000.00	213,386,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน	163,919,146.00	181,907,000.00	213,386,700.00
รวม	392,097,518.03	412,932,000.00	458,707,700.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	29,591,205.71	39,082,500.00	40,655,400.00
งบบุคลากร	185,528,377.60	206,794,720.00	224,240,510.00
งบดำเนินงาน	109,463,543.08	119,567,120.00	150,936,260.00
งบลงทุน	32,640,836.93	42,312,660.00	39,420,530.00
งบรายจ่ายอื่น	630,000.00	1,700,000.00	1,500,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,757,701.73	3,475,000.00	1,955,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	360,611,665.05	412,932,000.00	458,707,700.00
รวม	360,611,665.05	412,932,000.00	458,707,700.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
	รายรับจริง		
	2556	2557	2558
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	2,221,561.00	2,114,960.00	2,505,923.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,797.48	32,040.89	26,039.89
ดอกเบี้ยรับจำนำ			
ดอกเบี้ยรับจำนำ	33,513,332.50	24,485,302.50	24,674,972.75
รายได้เบ็ดเตล็ด			
รายได้เบ็ดเตล็ด			
หมวดรายได้อื่น			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	5,492,166.56	7,298,036.04	5,859,773.87
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	10,068,972.03	12,163,393.41	9,766,289.79
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	2,746,083.28	4,865,357.36	3,906,515.91
รวมรายรับ	54,043,912.85	50,959,090.20	46,739,515.21

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
	รายจ่ายจริง		
	2556	2557	2558
งบกลาง	8,780,430.31	6,370,106.04	6,170,887.99
งบบุคลากร	1,907,481.32	1,690,573.00	1,759,978.00
งบดำเนินงาน	1,069,205.55	1,215,464.09	902,700.32
งบลงทุน	93,400.00	56,500.00	109,000.00
งบรายจ่ายอื่น	18,410,521.08	24,482,086.81	19,532,579.57
รวมรายจ่าย	30,261,038.26	33,814,729.94	28,475,145.88