

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลพนา

อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนา

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลพนา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลพนาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพนาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เทศบาลตำบลพนามีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	จำนวน 19,968,238.98 บาท
1.1.2 เงินสะสมที่ใช้จ่ายได้	จำนวน 2,562,575.66 บาท
1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม	จำนวน 1,726,979.48 บาท
1.1.4 เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	จำนวน 2,933,862.58 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

จำนวน 13,536,112.60 บาท แยกเป็น

1.2.1 เงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	
สัญญาเลขที่ 952/3/2552	จำนวน 12,545,221.75 บาท
1.2.2 เงินกู้ยืมธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
สัญญาเลขที่ 00018307533	จำนวน 990,890.85 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2558

(1) รายรับจริง จำนวน 41,354,116.95 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน 332,630.26 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	จำนวน 61,545.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน 740,876.45 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน - บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน 276,701.86 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน - บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน 13,209,451.38 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 26,732,912.00 บาท


(นายอร่าม สัมพะวงศ์)
ท้องถิ่นอำเภอพนา

- (2) รายจ่ายจริง จำนวน 29,421,655.72 บาท ประกอบด้วย
- | | |
|---|-------------------------|
| งบกลาง | จำนวน 1,140,589.83 บาท |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) | จำนวน 17,121,307.54 บาท |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | จำนวน 9,784,584.23 บาท |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | จำนวน 231,750.00 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | จำนวน 226,924.12 บาท |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | จำนวน 916,500.00 บาท |
| (3) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | จำนวน 8,850,416.16 บาท |
| (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | จำนวน 6,057,319.40 บาท |
| (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม | จำนวน - บาท |
| (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม | จำนวน - บาท |


 (นายอร่าม สัมพะวงศ์)
 ท้องถิ่นอำเภอนา

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลพนา
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	294,000.00	294,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	147,500.00	147,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	872,000.00	872,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	290,000.00	290,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	0.00	1,613,500.00	1,613,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	14,725,000.00	14,725,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	14,725,000.00	14,725,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	32,661,500.00	34,011,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	32,661,500.00	34,011,500.00
รวม	0.00	49,000,000.00	50,350,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	0.00	3,968,900.00	3,899,000.00
งบบุคลากร	0.00	28,315,940.00	27,746,290.00
งบดำเนินงาน	254,000.00	13,623,160.00	15,889,310.00
งบลงทุน	0.00	1,703,500.00	1,451,400.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	10,000.00	10,000.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	1,378,500.00	1,354,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	254,000.00	49,000,000.00	50,350,000.00
รวม	254,000.00	49,000,000.00	50,350,000.00