

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายาง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาล จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 117,581,465.79 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม 95,124,319.19 บาท
- 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 46,341,366.25 บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 723,560.00 บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 5,854,000.00 บาท
- 1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง 56,170,469.48 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	145,136,107.66	บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	10,654,140.55	บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,083,438.60	บาท	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,430,942.06	บาท	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,464,750.29	บาท	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,185,685.00	บาท	
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท	
หมวดภาษีจัดสรร	87,934,842.16	บาท	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	37,382,309.00	บาท	
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	36,155,820.00	บาท	

(3) รายจ่ายจริงทั้งสิ้น	154,309,991.58	บาท ประกอบด้วย
งบกลาง	53,496,517.55	บาท
งบบุคลากร	35,837,821.00	บาท
งบดำเนินงาน	38,526,241.76	บาท
งบลงทุน	19,826,811.27	บาท
งบเงินอุดหนุน	6,622,600.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	-	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	36,155,820.00	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน 6,198,876.00	บาท

3. งบเฉพาะการ

3.1 ประเภทกิจการสถานธนาถนุบาล กิจการสถานธนาถนุบาล					
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีรายรับจริง	14,087,226.96	บาท	รายจ่ายจริง	8,625,393.11	บาท
กู้เงินจากธนาคาร				38,879,734.04	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล				-	บาท
กำไรสุทธิ ปี 2556				5,088,620.70	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556				1,488,705.07	บาท
ทรัพย์สินจำนำ				59,587,700.00	บาท
3.2 ประเภทกิจการการประปา กิจการการประปา					
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีรายรับจริง	19,113,096.95	บาท	รายจ่ายจริง	17,052,083.24	บาท
กู้เงินจากธนาคาร				19,285,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล				-	บาท
กำไรสุทธิ ปี 2556				2,061,013.71	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556				12,961,353.50	บาท
ทรัพย์สินจำนำ				-	บาท