

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**

ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านขี้พริก

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาล จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้รับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ .ศ.2558 ดังต่อไปนี้

**1.สถานะการคลัง**

**1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 19,705,832.53 บาท

1.1.2 เงินสะสม 8,201,571.12 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 6,969,324.96 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผู้กผันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ  
รวม - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผู้กผัน จำนวน - โครงการ  
รวม - บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง 6,650,000 บาท

**2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2556**

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 29,313,003.90 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 732,339.81 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 325,936.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 261,342.24 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 555,840.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 209,814.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน - บาท

หมวดภาษีจัดสรร 18,877,305.85 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,350,426.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ทั้งสิ้น 7,158,085.00 บาท ประกอบด้วย

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 2,821,457.00 บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

4,336,628.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน **28,043,734.42** บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	1,673,232.34 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	12,360,383.73 บาท
งบดำเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	11,828,387.43 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	740,970.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	- บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,440,760.92 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน **4,129,490.00** บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน **328,500.00** บาท

### 3. 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 .....บาท

ทรัพย์สินจำนวน . .....บาท

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**  
**เทศบาลตำบลบ้านชัยป่าหวาย**  
**อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี**

**2.1 รายรับ**

รายรับ	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	732,339.81	720,000.00	1,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	325,936.00	589,000.00	798,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	261,342.24	300,000.00	340,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	555,840.00	600,000.00	700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	209,814.00	210,000.00	300,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>2,085,272.05</b>	<b>2,419,000.00</b>	<b>3,138,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	18,877,305.85	17,667,000.00	18,670,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>18,877,305.85</b>	<b>17,667,000.00</b>	<b>18,670,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,508,511.00	15,500,000.00	12,000,000.00

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์			6,000,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			1,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,508,511.00	15,500,000.00	19,000,000.00
รวม	36,471,088.90	35,586,000.00	40,808,000.00

### คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตำบลบ้านชัยป่าหวาย

อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

### 2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,673,232.34	2,672,491.00	2,641,170.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	12,360,383.73	13,254,256.00	14,244,460.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุหมวดค่า สาธารณูปโภค)	11,828,387.43	15,026,300.00	12,567,540.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	740,970.00	1,778,300.00	8,943,000.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,440,760.92	2,854,000.00	2,398,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ	28,043,734.42	35,585,347.00	40,794,152.00
--------------------	---------------	---------------	---------------