

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านชัยป่าหวาย

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาล จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้รับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙

๑.๑.๑	เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	๑๖,๙๔๗,๘๒๑.๘๕	บาท
๑.๑.๒	เงินสะสม	๑๐,๑๙๓,๕๖๓.๐๕	บาท
๑.๑.๓	ทุนสำรองเงินสะสม	๗,๙๘๓,๘๐๙.๗๗	บาท
๑.๑.๔	รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน.....-.....โครงการรวม.....-.....บาท		
๑.๑.๕	รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน.....-.....โครงการรวม.....-.....บาท		

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๘

(๑)	รายรับจริงทั้งสิ้น	๓๓,๕๙๗,๕๐๖.๘๘	บาท	ประกอบด้วย
	หมวดภาษีอากร	๖๗๒,๕๐๗.๒๐	บาท	
	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๒๕๘,๘๓๔.๐๐	บาท	
	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑๑๖,๘๐๕.๘๑	บาท	
	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๒๒๗,๒๔๕.๐๐	บาท	
	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๓๖,๘๓๐.๐๐	บาท	
	หมวดรายได้จากทุน	-	บาท	
	หมวดภาษีจัดสรร	๑๔,๙๓๙,๓๐๕.๔๓	บาท	
	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๖,๔๖๗,๖๑๔.๐๐	บาท	
(๒)	เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ทั้งสิ้น	๔,๕๒๓,๓๒๐.๐๐	บาท	ประกอบด้วย
	เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	๔,๕๒๓,๓๒๐.๐๐	บาท	
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	บาท	

- (๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๒๐,๘๘๓,๗๙๒.๘๒๐ บาท ประกอบด้วย
- | | | |
|---|---------------|-----|
| งบกลาง | ๑,๕๘๖,๘๘๓.๑๐ | บาท |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | ๑๐,๙๘๖,๓๓๕.๐๓ | บาท |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | ๕,๓๐๖,๒๘๙.๗๙ | บาท |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | ๑,๖๕๐,๗๙๒.๙๐ | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | - | บาท |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | ๑,๓๕๓,๕๙๒.๐๐ | บาท |
- (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน - บาท
- (๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน ๑,๘๑๕,๕๓๕.๐๐ บาท

๓. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ.....-..... กิจการ.....-.....

ปีงบประมาณ พ.ศ.....-..... รายรับจริง.....-.....บาท รายจ่ายจริง.....-.....บาท

กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ	จำนวน	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่..... พ.ศ.....	จำนวน	บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลตำบลบ้านชัยภูายาย
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

๒.๑ รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี ๒๕๕๘	ประมาณการ ปี ๒๕๕๙	ประมาณการ ปี ๒๕๖๐
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	๘๒๖,๗๕๑.๙๖	๘๖๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๔๒๐,๘๔๒	๕๑๙,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๒๕๘,๕๘๙.๑๙	๓๓๗,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	๔๕๗,๗๕๐	๕๘๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๘๖,๑๖๙	๑๖๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐
หมวดรายได้จากทุน	๐	๐	๘,๐๐๐
รวมรายได้จัดเก็บเอง	๒,๐๕๐,๑๐๒.๑๕	๒,๔๕๖,๐๐๐	๒,๒๕๖,๐๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	๑๙,๔๐๗,๓๖๕.๘๑	๑๙,๔๔๕,๐๐๐	๒๐,๙๐๗,๐๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๙,๔๐๗,๓๖๕.๘๑	๑๙,๔๔๕,๐๐๐	๒๐,๙๐๗,๐๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๑,๒๒๔,๐๗๕	๘,๓๐๐,๐๐๐	๑๖,๖๓๗,๐๐๐
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๐	๔,๖๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๑,๒๒๔,๐๗๕	๑๒,๙๐๐,๐๐๐	๑๗,๘๓๗,๐๐๐
รวม	๓๘,๖๘๑,๕๔๓.๐๒	๓๘,๘๐๑,๐๐๐	๔๑,๐๐๐,๐๐๐

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลตำบลบ้านชัยภูมิตำหวาย
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

๒.๒ รายจ่าย

รายจ่าย	ประมาณการ ปี ๒๕๕๘	ประมาณการ ปี ๒๕๕๙	ประมาณการ ปี ๒๕๖๐
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	๒,๖๔๑,๑๗๐	๒,๖๖๐,๐๐๐	๖,๙๕๘,๘๗๓
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๑๔,๒๔๔,๔๖๐	๑๔,๕๑๙,๙๐๐	๑๕,๓๖๔,๐๕๖
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่า สาธารณูปโภค)	๑๒,๕๖๗,๕๔๐	๑๔,๒๐๓,๔๐๐	๑๒,๖๕๑,๓๒๑
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๘,๙๔๓,๐๐๐	๔,๗๔๗,๒๐๐	๔,๒๗๓,๗๕๐
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๒,๓๙๘,๐๐๐	๒,๒๗๐,๐๐๐	๑,๗๕๒,๐๐๐
รวมจ่ายจากงบประมาณ	๔๐,๗๙๔,๑๕๒	๓๘,๔๐๐,๕๐๐	๔๑,๐๐๐,๐๐๐

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เทศบาลตำบลบ้านชัยป่าหวาย
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๔,๓๑๕,๒๐๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒,๓๒๑,๖๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๕,๑๘๘,๒๔๒
แผนงานสาธารณสุข	๔,๕๑๕,๒๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	๖,๖๒๐,๘๘๕
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘๐,๐๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑,๐๐๐,๐.๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๖,๙๕๘,๘๗๓
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๔๑,๐๐๐,๐๐๐