

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประมาณการรายรับไว้ **จำนวน 18,000,000 บาท** โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ **จำนวน 18,000,000 บาท** ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล(รายจ่ายเท่ากับรายรับ) นอกจากนั้นขณะนี้้องค์การบริหารส่วนตำบล มียอดเงินสะสมคงเหลืออยู่ **6,437,564.26 บาท** ทุนสำรองเงินสะสมปัจจุบัน **5,527,614.12 บาท** (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556) ฐานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลมั่นคงพอสมควร

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลจะมีจำนวนจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนตำบลก็สามารถดำเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ

2.1 รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 18,000,000 บาท

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
ก. รายได้ภาษีอากร รวม	10,102,139.32	10,400,000.-	10,197,000.-	ประมาณการ
1. หมวดภาษีอากร(จัดเก็บเอง)	69,520.95	70,000.-	70,400.-	ใกล้เคียงกับ
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	31,947.00	31,000.-	32,000.-	รายรับปีงบ
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	36,173.95	38,000.-	37,000.-	ประมาณ
1.3 ภาษีป้าย	1,400.00	1,000.-	1,400.-	2554
1.4 อากรฆ่าสัตว์	-	-	-	

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
2. หมวดภาษีจัดสรร	10,032,618.37	10,330,000.-	10,126,600.-	
2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,642,537.12	7,050,000.-	6,650,000.-	
2.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	75,304.12	11,000.-	76,000.-	
2.3 ภาษีสุรา	855,890.82	800,000.-	867,000.-	
2.4 ภาษีสรรพสามิต	2,062,566.15	2,200,000.-	2,133,650.-	
2.5 ค่าภาคหลวงแร่	184,231.07	45,000.-	186,000.-	
2.6 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	46,917.02	40,000.-	48,000.-	
2.7 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยาน แห่งชาติ	3,830.07	4,000.-	3,950.-	
2.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	161,342.00	180,000.-	162,000.-	
ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร รวม	301,016.73	300,000.-	303,000.-	
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	209,884.34	173,000.-	209,500.-	
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต ขายสุรา	409.34	1,000.-	500.-	
1.2 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	208,885.00	156,000.-	208,000.-	
1.3 ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ	90.00	500.-	200.-	
1.4 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	-	15,000.-	-	
1.5 ค่าปรับผิดสัญญา	500.00	-	800.00	
1.6 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	-	500.-	-	

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม	71,952.39	50,000.-	73,000.-	
2.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	71,952.39	50,000.-	73,000.-	
2.2 เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	-	-	-	
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค รวม	6,000.00	7,000.-	7,000.-	
3.1 รายได้จากการสาธารณูปโภคอื่น ๆ	6,000.00	7,000.-	7,000.-	
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม	13,180.-	70,000.-	13,500.-	
4.1 ค่าขายแบบแปลน	7,200.00	69,500.-	7,500.-	
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,980.00	500.-	6,000.-	
ค. เงินช่วยเหลือ รวม	6,599,314.00	7,300,000.-	7,500,000.-	
1. หมวดเงินอุดหนุน				
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,599,314.00	7,300,000.-	7,500,000.-	
รวมรายรับทั้งสิ้น	17,002,470.05	18,000,000.-	18,000,000.-	

2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
ด้านบริหารทั่วไป รวม	6,143,281.56	9,685,560.-	9,021,984	
- แผนงานบริหารทั่วไป	5,947,151.56	9,405,560.-	8,567,984	
- แผนงานการรักษาความสงบฯ	196,130.00	280,000.-	454,000	
ด้านบริการชุมชนและสังคม รวม	5,019,014.80	7,185,680.-	8,096,600	
- แผนงานการศึกษา	2,750,819.00	3,970,960.-	3,894,980	
- แผนงานสาธารณสุข	199,500.00	230,000.-	370,000	
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000.00	80,000.-	145,000	
- แผนงานเคหะและชุมชน	972,802.00	2,206,720.-	3,066,620	
- แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	197,690.00	420,000.-	380,000	
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ	798,203.80	278,000.-	240,000	
ด้านเศรษฐกิจ รวม	-	120,000.-	160,000	
- แผนงานการเกษตร	-	120,000.-	160,000	
ด้านการดำเนินการอื่น รวม	1,306,548.00	1,008,760.-	721,416	
- แผนงานงบกลาง	1,306,548.00	1,008,760.	721,416	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	12,468,844.36	18,000,000.-	18,000,000.-	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	1,306,548.00	1,008,760.-	721,416.-	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,183,932.00	3,615,580.-	3,831,300.-	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	761,238.00	1,213,160.-	1,409,400.-	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	6,678,715.25	7,584,340.-	7,851,284.-	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	101,318.31	150,000.-	198,000.-	
6. หมวดเงินอุดหนุน	1,194,042.80	1,958,360.-	1,610,400.-	
7. หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	243,050	2,469,800.-	2,378,200.-	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	12,468,844.36	18,000,000.-	18,000,000.-	

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม(รายจ่ายที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

จ่ายจาก	รายการ	ปี 2554 (เป็นเงิน/บาท)
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,541,000.00.-
	-อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	889,500.00.-
	-อุดหนุนค่าตอบแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,008,000.00.-
	-อุดหนุนค่าวัสดุทางการศึกษา	40,715.89.-
	-อุดหนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว	10,000.00.-
	-อุดหนุนบำเหน็จทายาท	416,089.22.-
	รวม	6,905,305.11.-

2.5 รายการเงินจ่ายขาดเงินสะสม(รายการที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

จ่ายจาก	รายการ	ปี 2554(เป็นเงิน/บาท)
1.จ่ายขาดเงินสะสม	- ก่อสร้างสระน้ำจัดภูมิทัศน์	27,600.00.-
	- ก่อสร้างโรงจอดรถ	127,500.00.-
	- ก่อสร้างระบบน้ำสะอาดสำหรับบ้านปางไม้ ม.9	149,500.00.-
	- ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	174,044.06.-
	- รางระบายน้ำ คสล. ตัววี ม.3	51,700.00.-
	- ก่อสร้างถนน คสล. ม.3,ม.8	88,500.00.-
	-จัดซื้อชุดสัญญาณจราจรไฟกระพริบพลังแสงอาทิตย์	99,600.00.-
	-ถมดินลานสาธารณะบ้านแม่กระต้อม ม.1	149,000.00.-
	-ก่อสร้างถนน คสล. ม.5	130,500.00.-
	-ก่อสร้างรางกันกั้นตักข้างทาง ม.7	115,500.00.-
	-จ่ายค่าบำเหน็จปกติให้แก่ทายาทของนายสุด เขตร์ ธรรมวงศ์ชัย	29,893.69.-
	-จ่ายค่าบำเหน็จปกติให้แก่ทายาทของนายสุด เขตร์ ธรรมวงศ์ชัย	29,893.69.-
	-จ่ายค่าบำเหน็จปกติให้แก่ทายาทของนายสุด เขตร์ ธรรมวงศ์ชัย	29,893.69.-
	-จ่ายค่าบำเหน็จปกติให้แก่ทายาทของนายสุด เขตร์ ธรรมวงศ์ชัย	29,893.69.-
	รวม	1,233,018.82