

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนเจดีย์จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เทศบาลตำบลดอนเจดีย์มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	25,965,468.42	บาท
1.1.2 เงินสะสม	16,990,954.31	บาท
1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม	10,003,851.17	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน	3	โครงการ
รวม	1,469,600	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน	4	โครงการ
รวม	3,683,000	บาท
1.2 เงินกู้ยืมต่าง	จำนวน 20,000,000	บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	43,785,521.32	บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	1,566,091.05	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	766,746	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	606,316.17	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	139,083	บาท
รายได้จากทุน	4,230	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	18,136,437.10	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,855,093	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	6,711,525	บาท

(3) รายจ่ายจริง	36,419,094.41	บาท ประกอบด้วย		
งบกลาง			1,600,822.57	บาท
งบบุคลากร			12,009,408	บาท
งบดำเนินการ			9,278,326.84	บาท
งบลงทุน			7,145,735	บาท
งบเงินอุดหนุน			4,907,220	บาท
งบรายจ่ายอื่น			1,477,582	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์			6,547,360	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน			-	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลอนเจดีย์
อำเภออนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	หมายเหตุ
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร (411000)	1,566,091.05	1,603,000	1,703,000	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (411001)	1,010,328.05	1,000,000	1,100,000	
ภาษีบำรุงท้องที่ (411002)	45,108.00	50,000	50,000	
ภาษีป้าย (411003)	507,733.00	550,000	550,000	
อากรการฆ่าสัตว์ (411004)	2,922.00	3,000	3,000	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต (412000)	766,746.00	758,500	1,146,600	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ (412101)	3,642.00	3,500	4,000	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน (412104)	5,530.00	4,500	7,000	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (412106)	3,477.00	3,000	4,000	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย (412107)	388,650.00	450,000	400,000	
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (412109)	1,100.00	6,000	15,000	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน (412110)	1,500.00	1,500	1,500	
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา (412111)	-	-	500	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร (412112)	800.00	1,000	1,000	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ (412128)	820.00	1,000	1,000	
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย (412129)	-	-	300,000	

รายรับ	รับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (412199)	40.00	-	100	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก (412202)	35,950.00	35,000	40,000	
ค่าปรับการผิดสัญญา (412210)	200,536.00	100,000	200,000	
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย (412301)	5,000.00	10,000	5,000	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (412303)	26,010.00	25,000	50,000	
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (412304)	6,250.00	5,000	5,000	
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือ ทางสาธารณะ (412305)	79,166.00	100,000	100,000	
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน (412306)	6,000.00	6,000	8,000	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (412307)	240.00	500	500	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง (412308)	2,035.00	1,500	2,500	
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (412399)	-	5,000	1,500	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (413000)	606,316.17	951,500	706,000	
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ (413002)	-	500	5,000	
ดอกเบี้ยเงินฝาก (413003)	606,066.17	950,000	700,000	
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ (413004)	250.00	500	500	
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ (413999)	-	500	500	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (415000)	139,083.00	126,500	148,900	
ค่าจำนำเศษของ (415002)	-	5,500	7,000	
เงินที่มีผู้อุทิศให้ (415003)	-	10,000	1,000	
ค่าขายแบบแปลน (415004)	53,500.00	50,000	50,000	
ค่าเขียนแบบแปลน (415005)	-	500	500	
ค่าจำนำแบบพิมพ์และคำร้อง (415006)	134.00	200	300	
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร (415007)	35.00	300	100	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (415999)	85,414.00	60,000	90,000	

รายรับ	รับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	หมายเหตุ
รายได้จากทุน (416000)	4,230.00	10,500	10,500	
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน (416001)	4,230.00	10,000	10,000	
รายได้จากทุนอื่นๆ (416999)	-	500	500	
รวมรายได้จัดเก็บ	3,082,466.22	3,450,000	3,715,000	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร (421000)				
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน (42100)	566,548.57	500,000	600,000	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ (421002)	13,301,740.93	13,500,000	13,500,000	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (421004)	1,365,305.54	1,400,000	1,400,000	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (421005)	48,285.71	55,000	55,000	
ภาษีสุรา (421006)	680,375.79	650,000	700,000	
ภาษีสรรพสามิต (421007)	1,172,080.36	1,350,000	1,300,000	
ค่าภาคหลวงแร่ (421012)	40,615.51	50,000	50,000	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (421013)	40,199.49	65,000	50,000	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน (421015)	921,285.20	1,300,000	1,200,000	
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,136,437.10	18,870,000	18,855,000	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (430000)				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (431000)				
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (431002)	15,855,093.00	18,000,000	23,800,000	
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,855,093.00	18,000,000	23,800,000	
รวม	37,073,996.32	40,320,000	46,370,000	

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลตอนเจดีย์
อำเภอตอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	หมายเหตุ
งบกลาง	1,600,822.57	3,410,360	8,569,510	
งบบุคลากร	12,009,408.00	17,126,940	15,049,440	
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,985,420.00	2,624,640	2,624,640	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,023,988.00	14,502,300	12,424,800	
งบดำเนินงาน	9,278,326.84	11,885,600	13,443,250	
- ค่าตอบแทน	218,080.00	493,000	432,000	
- ค่าใช้สอย	3,622,396.01	5,153,000	7,535,400	
- ค่าวัสดุ	4,866,120.81	5,283,000	4,741,250	
- ค่าสาธารณูปโภค	571,730.02	956,600	734,600	
งบลงทุน	7,145,735.00	2,770,100	4,167,800	
- ค่าครุภัณฑ์	1,504,100.00	444,100	95,800	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,641,635.00	2,326,000	4,072,000	
งบเงินอุดหนุน	4,907,220.00	5,117,000	5,130,000	
งบรายจ่ายอื่น	1,477,582.00	10,000	10,000	
รวมจ่ายจากงบประมาณ	36,419,094.41	40,320,000	46,370,000	