

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ท่าน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลไชยมงคล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลไชยมงคลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลไชยมงคล จึงขอแถลงให้ท่านประธาน และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะ การคลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตำบลไชยมงคล ได้ตั้งประมาณการรายรับไว้ เป็นจำนวน 34,050,000.-บาท และประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปาไว้ จำนวน 2,600,000.-บาท โดยในส่วนของรายได้ที่เทศบาลตำบลจัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ทั้งสิ้นจำนวน 36,650,000.- บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลไชยมงคล เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายรับเท่ากับรายจ่าย) นอกจากนี้ ขณะนี้เทศบาลตำบลไชยมงคล มีเงินสดคงเหลืออยู่ 2,902,706.39 บาท (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556) และเงินทุนสำรองเงินสะสม 7,107,322.51 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณ ที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับของเทศบาลตำบลไชยมงคลจะมีจำนวนจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายซึ่งได้ดำเนินการตามงบประมาณแล้วเป็นบางส่วน และจะดำเนินการในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามภารกิจ

2.1 งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 34,050,000.00 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

รายรับ	รหัสบัญชี	รับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	หมายเหตุ
ก.รายได้ภาษีอากร					
1.หมวดภาษีอากร					
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	1,344,423.00	1,400,000.00	2,000,000.00	
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	0102	130,922.66	130,000.00	100,000.00	
1.3 ภาษีป้าย	0103	368,201.00	300,000.00	250,000.00	
2.ภาษีจัดสรร					
2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิ่น	1002	4,279,930.78	2,500,000.00	3,000,000.00	
2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	1002	4,278,930.78	5,600,000.00	7,000,000.00	
2.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	122,910.11	100,000.00	150,000.00	
2.4 ภาษีสุรา	1005	1,127,666.15	1,100,000.00	1,500,000.00	
2.5 ภาษีสรรพสามิต	1006	2,027,843.83	2,500,000.00	2,500,000.00	
2.6 ภาษีการพนัน	1007	-	1,000.00	1,000.00	
2.7 ค่าธรรมเนียมด้านป่าไม้	1009	3,005.00	3,000.00	3,000.00	
2.8 ค่าภาคหลวงแร่	1010	48,307.03	50,000.00	50,000.00	
2.9 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	82,208.02	70,000.00	80,000.00	
2.10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และค่านิติกรรม	1013	5,935,149.00	5,000,000.00	8,000,000.00	
ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร					
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ ใบอนุญาต					
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ ควบคุมอาคาร	0125	33,792.00	30,000.00	50,000.00	
1.2 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0126	342,720.00	350,000.00	400,000.00	
1.3 ค่าใบอนุญาตการใช้สถานที่ จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	0128	13,350.00	15,000.00	20,000.00	
1.4 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมาย	0137	-	1,000.00	1,000.00	
1.5 ค่าปรับการผิดสัญญา	0140	179,484.00	150,000.00	100,000.00	
1.6 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0142	500.00	3,000.00	3,000.00	
1.7 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ ควบคุมอาคาร	0146	-	1,000.00	1,000.00	

รายรับ	รหัสบัญชี	รับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	หมายเหตุ
1.8 ค่าใบอนุญาตที่ทำกรำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0142	1,000.00	-	-	
1.9 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0149	48,200.00	50,000.00	50,000.00	
1.10 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน		-	5,000.00	10,000.00	
2.0 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0200	-	1,000.00	1,000.00	
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0203				
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0250	339,863.64	300,000.00	400,000.00	
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
3.1 รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา	0300	-	-	-	
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0302				
4.1 ค่าขายแบบแปลน	0307	312,600.00	120,000.00	350,000.00	
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		24,367.00	20,000.00	30,000.00	
ค. รายได้จากทุน		-	-	-	
ง. เงินช่วยเหลือ					
หมวดเงินอุดหนุน					
- เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนกระจายอำนาจให้แก่ อปท.		6,152,204.22	6,700,000.00	8,000,000.00	
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์					
- เงินอุดหนุนอุทิสระบุ		6,247.90.00	-	-	
วัตถุประสงค์ขยายเขตไฟฟ้า					
- เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		105,246.00	-	-	
- เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		432,000.00	-	-	
- เงินอุดหนุนผู้สูงอายุ		3,762,000.00	-	-	
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีเร่งด่วน		1,299,998.00	-	-	
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการ		105,000.00	-	-	
ยาเสพติด					
- เงินอุดหนุนค่าวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		36,000.00	-	-	
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการ					
เสริมสร้างคุณภาพเยาวชน		230,000.00	-	-	
รวมรายรับทั้งสิ้น		28,894,139.41	26,500,000.00	34,050,000.00	

2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน (งบประมาณรายจ่ายทั่วไป)

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	หมายเหตุ
ด้านบริหารงานทั่วไป				
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,748,619.58	12,536,840.00	10,107,140.00	
- แผนงานการรักษาความสงบ	143,240.00	75,000.00	75,000.00	
ด้านบริการชุมชนและสังคม				
- แผนงานการศึกษา	2,447,921.86	2,722,970.00	3,353,220.00	
- แผนงานสาธารณสุข	1,497,785.50	4,585,370.00	2,793,640.00	
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	
- แผนงานเคลหะและชุมชน	5,773,176.20	4,729,570.00	15,009,900.00	
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	349,400.00	15,000.00	35,000.00	
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	470,246.00	206,000.00	395,000.00	
ด้านการเศรษฐกิจ				
- แผนงานการเกษตร	305,930.00	10,000.00	10,000.00	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา	-	-	-	
ด้านการดำเนินงานอื่น				
- แผนงานงบกลาง	522,143.00	1,619,250.00	2,271,100.00	
รวม	20,258,462.14	26,500,000.00	34,050,000.00	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย (งบประมาณรายจ่ายทั่วไป)

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	522,143.00	1,619,250.00	2,271,100.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,149,242.00	5,614,440.00	7,542,120.00	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	1,431,182.00	1,777,240.00	1,962,600.00	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	7,420,232.24	8,397,770.00	7,814,180.00	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค				
6. หมวดเงินอุดหนุน	732,671.90	333,600.00	435,000.00	
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	1,602,872.00	1,463,000.00	1,530,000.00	
8. หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	
รวม	20,258,491.97	26,500,000.00	34,050,000.00	

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินย่ำขาดเงินสะสม(รายการที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

จ่ายจาก	รายการ	จ่ายจริงปี 2555	จ่ายจริงปี 2556
เงินย่ำขาดเงินสะสม	-โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1(จำนวน 3 ช่วง)	541,000.00	
	-โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายสมจิตร)	74,000.00	
	-โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (ทางเชื่อมโรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่)	130,000.00	
	-โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (ทางเชื่อมทางเข้าวัดหนองพลวงใหญ่)	221,000.00	
	-โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 (จากโรงงานกระทิงแดงถึง โกรกตะคร้อ)	380,000.00	
	-โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านบุตาล หมู่ที่ 2(ซอยบ้านนายมล)	175,600.00	
	-โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านบุตาล หมู่ที่ 2(สายต่างๆ)	326,000.00	
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุตาล หมู่ที่ 2(จำนวน 2 ช่วง	270,000.00	
	-โครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายกลุ่มบ้านโกรกตะคร้อ-กลุ่มบ้าน กม13)	630,000.00	
	-โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1(3 สาย)	328,000.00	
	-โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านบุตาล หมู่ที่ 2(จำนวน 2 ช่วง)	450,000.00	
	-โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3(จำนวน 2 สาย)	360,000.00	
	-โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3(จำนวน 2 สาย)	370,000.00	
	-โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4(ซอย 1)	328,000.00	
	-โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4(2 สาย)	244,000.00	
	-โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5(3 สาย)	253,000.00	
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-เงินอุทิศระบุวัตถุประสงค์	105,246.00
-เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		432,000.00	
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้พิการ		3,762,000.00	
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,299,998.00	
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีเร่งด่วน		105,000.00	
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการยาเสพติด		36,000.00	
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		230,000.00	
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างสุขภาพเยาวชน			
		5,976,491.97	11,172,506.97

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลไชยมงคล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปาประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลไชยมงคลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลไชยมงคล จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ และ แนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ประมาณการรายรับไว้ จำนวน 2,600,000.- บาท โดยในส่วนของรายได้ ที่จัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายกำหนดวงเงิน รายจ่ายไว้ จำนวน 2,600,000.-บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณเฉพาะการการประปา เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายรับเท่ากับรายจ่าย) นอกจากนี้ขณะนี้เงินสะสมคงเหลืออยู่ 283,545.79 บาท และเงินทุนสำรอง เงินสะสม จำนวน 94,515.26บาท (เดือน กรกฎาคม 2556)

2.5 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

- รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา งบประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 2,600,000.- บาท

รายรับ	รับจริง ปีงบประมาณ 2555	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2556	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2557	หมายเหตุ
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์				
1. ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	900,625.00	915,000.00	1,440,000.00	
2. ค่าธรรมเนียมต่อท่อประปา	67,200.00	80,000.00	150,000.00	
3. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	187.45	5,000.00	10,000.00	
4. เงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลือ งบเฉพาะการ	-	500,000.00	1,000,000.00	
รวม		1,500,000.00	2,600,000.00	

1.2 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา

หมวด	จ่ายจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	หมายเหตุ
1. รายจ่ายบกลาง	-	80,800	100,000	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	108,000	108,000	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ วัสดุ	589,951.40	638,800	1,122,300	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	250,000	500,000	
6. หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	
7. หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	
8. หมวดค่ากรูภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	-	422,400	769,700	
รวม		1,500,000.00	2,600,000.00	