

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556



ของ

เทศบาลตำบลไชยมงคล

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ท่าน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลไชยมงคล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลไชยมงคลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลไชยมงคล จึงขอแถลงให้ท่านประธาน และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลตำบลไชยมงคล ได้ตั้งประมาณการรายรับไว้จำนวน 26,500,000.-บาท และประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปาไว้ จำนวน 1,500,000.-บาท โดยในส่วนของรายได้ที่เทศบาลตำบลจัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น จำนวน 28,000,000.-บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทำ บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลไชยมงคล เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายรับเท่ากับรายจ่าย) นอกจากนี้ ขณะนี้เทศบาลตำบลไชยมงคล มีเงินสะสมคงเหลืออยู่ 2,972,293.39 บาท (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555) และเงินทุนสำรองเงินสะสม 7,107,322.551 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณ ที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับของเทศบาลตำบลไชยมงคลจะมีจำนวนจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายซึ่งได้ดำเนินการตามงบประมาณแล้วเป็นบางส่วน และจะดำเนินการในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามภารกิจ

2.1 งบประมาณ ปี พ.ศ. 2556 ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 26,500,000.00 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

รายรับ	รหัสบัญชี	รับจริงปี 2554	ประมาณการปี 2555	ประมาณการปี 2556	หมายเหตุ
ก.รายได้ภาษีอากร					
1.หมวดภาษีอากร	0100				
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	1,564,396.00	1,230,000.00	1,400,000.00	
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	0102	182,753.49	130,000.00	130,000.00	
1.3 ภาษีป้าย	0103	316,390.00	290,000.00	300,000.00	
2.ภาษีจัดสรร					
2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย	1002	2,118,271.43	2,000,000.00	2,500,000.00	
ท้องถิ่น(1ใน9)					
2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.	1002	5,064,348.44	5,600,000.00	5,600,000.00	
กำหนดแผนฯ					
2.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	73,136.17	51,000.00	100,000.00	
2.4 ภาษีสุรา	1005	1,002,216.35	900,000.00	1,100,000.00	
2.5 ภาษีสรรพสามิต	1006	2,414,705.81	2,500,000.00	2,500,000.00	
2.6 ภาษีการพนัน	1007	-	-	1,000.00	
2.7 ค่าธรรมเนียมด้านป่าไม้	1009	-	5,000.00	3,000.00	
2.8 ค่าภาคหลวงแร่	1010	76,327.94	45,000.00	50,000.00	
2.9 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	54,573.52	45,000.00	70,000.00	
2.10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ	1013	5,100,745.00	4,150,000.00	5,000,000.00	
และค่าธรรมเนียม					
ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร					
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ					
ใบอนุญาต					
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ	0125	15,805.00	30,000.00	30,000.00	
ควบคุมอาคาร					
1.2 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0126	301,980.00	285,000.00	350,000.00	
1.3 ค่าใบอนุญาตการใช้สถานที่	0128	11,600.00	5,000.00	15,000.00	
จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม					
อาหาร					
1.4 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย	0137	-	-	1,000.00	
จราจรทางบก					
1.5 ค่าปรับการผิดสัญญา	0140	149,247.00	100,000.00	150,000.00	
1.6 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขน	0142	-	10,000.00	3,000.00	
สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย					
1.7 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ	0146	-	-	1,000.00	
ควบคุมอาคาร					

รายรับ	รหัสบัญชี	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
1.8 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่อาจ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0149	41,510.00	25,000.00	50,000.00	
1.9 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน		-	5,000.00	5,000.00	
2.0 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0200	-	-	1,000.00	
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0203				
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0250	236,134.76	220,000.00	300,000.00	
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์					
3.1 รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา	0300	625,920.00	-	-	
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0302				
4.1 ค่าขายแบบแปลน	0307	183,000.00	150,000.00	120,000.00	
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		51,718.00	24,000.00	20,000.00	
ค. รายได้จากทุน		-	-	-	
ง. เงินช่วยเหลือ					
หมวดเงินอุดหนุน					
- เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุน กระจายอำนาจให้แก่อปท.		5,788,894.00	6,700,000.00	6,700,000.00	
หมวดเงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์					
- เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		428,500.00	-	-	
- เงินอุดหนุนผู้สูงอายุ		2,670,000.00	-	-	
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจไทย เข้มแข็ง		295,231.00	-	-	
- เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		103,320.00	-	-	
- เงินรางวัลความพยายามการ จัดเก็บภาษี		705,035.00	-	-	
- เงินอุดหนุนค่าวัสดุศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก		15,900.00	-	-	
- เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนา ครอบครัว		20,000.00	-	-	
รวมรายรับทั้งสิ้น		29,611,658.91	24,500,000.00	26,500,000.00	

2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน (งบประมาณรายจ่ายทั่วไป)

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
ด้านบริหารงานทั่วไป				
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	6,912,878.68	9,239,210.00	12,536,840.00	
- แผนงานการรักษาความสงบ	238,200.00	160,000.00	75,000.00	
ด้านบริการชุมชนและสังคม				
- แผนงานการศึกษา	2,377,841.91	2,947,920.00	2,722,970.00	
- แผนงานสาธารณสุข	1,349,717.25	2,195,750.00	4,585,370.00	
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	
- แผนงานเคลหะและชุมชน	6,551,126.75	7,604,160.00	4,729,570.00	
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	124,371.00	420,000.00	15,000.00	
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	332,943.00	720,000.00	206,000.00	
ด้านการเศรษฐกิจ				
- แผนงานการเกษตร	698,133.00	460,000.00	10,000.00	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	
ด้านการดำเนินงานอื่น				
- แผนงานงบกลาง	528,094.00	752,960.00	1,619,250.00	
รวม	19,113,305.59	24,500,000.00	26,500,000.00	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย (งบประมาณรายจ่ายทั่วไป)

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	528,094.00	752,960.00	1,619,250.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,678,906.00	4,648,440.00	5,614,440.00	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	1,105,359.00	1,572,000.00	1,777,240.00	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	7,601,376.51	9,869,000.00	8,397,770.00	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	596,863.30	750,500.00	333,600.00	
6. หมวดเงินอุดหนุน	1,516,146.78	1,772,600.00	1,463,000.00	
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,086,560.00	5,134,500.00	7,294,700.00	
8. หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	
รวม	19,113,305.59	24,500,000.00	26,500,000.00	

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินย่ำขาดเงินสะสม(รายการที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

จ่ายจาก	รายการ	จ่ายจริงปี 2554	จ่ายจริงปี 2555
เงินย่ำขาดเงินสะสม	-โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1	20,000.00	
	-โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5	30,000.00	
	-โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1	63,000.00	
	-โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5	15,400.00	
	-ค่ารักษาพยาบาล	872,864.00	
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 3	467,800.00	
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 2 สาย	456,000.00	
	-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	78,721.40	
	-โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 3	86,000.00	
	-โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 4	61,000.00	
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4	80,000.00	
	-โครงการวางท่อเมนระบบประปา	51,000.00	
	-โครงการปรับปรุงระบบประปาแก้วอนงค์แลนด์	68,900.00	
	-โครงการพัฒนาระบบประปา หมู่ที่ 2	61,000.00	
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5	240,000.00	
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2	295,200.00	
	-ค่าตอบแทนเลขานุการ/สมาชิก อบต.	168,440.00	
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4	233,999.00	
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5	289,999.00	
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 จำนวน 2 สาย	252,999.00	
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 จำนวน 4 สาย	218,999.00	
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (ขอยซ่อมมอเตอร์ไซค์)	101,999.00	
	-โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 2	220,000.00	
	-เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ	60,585.00	
	-โครงการก่อสร้างที่จอดรถ	190,000.00	
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านโกรกตะคร้อ (3 สาย)	484,400.00	
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 กม. 13 (4 สาย)	581,600.00	
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านไชยมงคล	448,500.00	
	-ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบุญศาล-สำนักสงฆ์ถ้ำป้าวิณี	22,000.00	
	-ซ่อมแซมถนนลูกรังไร่ธีรวงศ์-กลุ่มไร่พรสวรรค์	29,000.00	
	-ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองพลวงใหญ่-ภูเขาทอง	48,000.00	
	-เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ	-	54,375.00
	-ค่าตอบแทนผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต.	-	149,640.00
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (จำนวน 3 ช่วง)	-	538,000.00
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (ขอยบ้านนายสมจิตร)	-	73,000.00
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 (ทางเชื่อม รร.บ้านหนองพลวงใหญ่)	-	129,000.00
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 (ทางเชื่อมเข้าวัดหนองพลวงใหญ่)	-	218,000.00
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 (โรงงานกระทิงแดงถึงโกรกตะคร้อ)	-	378,000.00
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 (ขอยบ้านนายมล)	-	174,000.00
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 (สายต่างๆ)	-	323,000.00

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืม เงินช่วยเหลือเงินสะสม(รายการที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

จ่ายจาก	รายการ	จ่ายจริงปี 2554	จ่ายจริงปี 2555
เงินยืมจากเงินสะสม	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 (จำนวน 2 ช่วง)	-	200,000.00
	-โครงการขยายถนน คสล.(กม. 13)	-	629,500.00
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1(3 สาย)	-	327,500.00
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 (จำนวน 2 ช่วง)	-	449,500.00
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 (จำนวน 2 สาย)	-	359,500.00
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 (จำนวน 2 สาย)	-	369,500.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 (ซอย 1)	-	327,500.00
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 (จำนวน 2 สาย)	-	243,500.00
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 (จำนวน 3 สาย)	-	252,500.00
	-เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	428,500.00	432,000.00
	-เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,670,000.00	3,762,000.00
	-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจไทยเข้มแข็ง	295,231.00	-
	-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	103,320.00	105,246.00
	-เงินรางวัลในการจัดเก็บภาษี	705,035.00	-
	-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาครอบครัว	20,000.00	230,000.00
	-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15,900.00	36,000.00
	-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการต่อต้านยาเสพติด	-	105,000.00
	-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขยายเขตไฟฟ้า	-	6,247.97
	-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีเร่งด่วน	-	1,299,998.00
			10,535,391.40