

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2550

\*\*\*\*\*

#### ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

บัดนี้ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ การคลังตลอดจน หลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะ การคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประมาณการรายรับไว้ จำนวน 17,369,005 บาท โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง จะได้รับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ 17,369,005 บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) นอกจากนั้นขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู่ 1,930,861.54 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีที่ผ่านมา และ ปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลจะมีจำนวนจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนตำบลก็สามารถดำเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ

2.1 รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ประมาณการรายรับไว้ รวมทั้งสิ้น 14,551,980 บาท

รายรับ		รับจริง ปี 2548	ประมาณการ ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550
<b>ก.</b>	<b>รายได้ภาษีอากร</b>			
<b>1</b>	<b>หมวดภาษีอากร</b>			
1.1	ภาษีบำรุงท้องที่	39,729.55	45,000.00	100,000.00
1.2	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	421,140.00	500,000.00	650,000.00
1.3	ภาษีป้าย	68,552.00	60,000.00	100,000.00
1.4	อากรฆ่าสัตว์	1,904.00	3,000.00	3,000.00
1.5	ภาษีสุรา	363,772.95	650,000.00	680,000.00
1.6	ภาษีสรรพสามิต	3,053,269.14	3,000,000.00	3,200,000.00
1.7	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมที่ดิน	606,431.32	350,000.00	700,000.00
1.8	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	19,286.00	100,000.00	100,000.00
1.9	ภาษีมูลเพิ่ม	5,385,020.33	4,300,000.00	6,000,000.00
1.10	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	22,233.88	20,000.00	40,000.00
1.11	ภาษีการพนัน	-	100.00	100.00
1.12	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	-	4,000.00	5,000.00
1.13	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	31,882.25	30,000.00	45,000.00
1.14	ค่าภาคหลวงแร่	27,330.47	30,000.00	35,000.00
<b>ข.</b>	<b>รายได้ที่มีไม่ใช่อากร</b>			
<b>1</b>	<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>			
1.1	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อๆ	2,523.00	4,200.00	4,200.00
1.2	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,409.00	3,000.00	10,000.00
1.3	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสาธารณสุข	-	3,000.00	3,000.00
1.4	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดฯ	121,069.00	50,000.00	242,605.00
1.5	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	161,320.00	80,000.00	200,000.00
1.6	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น	-	-	-

	รายรับ	รับจริง	ประมาณการ	ประมาณการ
		ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550
1.7	ค่าปรับการผิดสัญญา	115,763.00	2,000.00	100,000.00
1.8	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับสาธารณสุข	-	2,000.00	2,000.00
1.9	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,130.00	1,000.00	2,000.00
1.10	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง	-	1,500.00	1,500.00
1.11	ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	17,250.00	12,000.00	30,000.00
1.12	ค่าใบรับรองสร้างอาคาร	490.00	300.00	500.00
1.13	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	-	-
<b>2</b>	<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>			
2.1	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	11,926.79	50,000.00	50,000.00
2.2	ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	6,324.00	5,000.00	15,000.00
<b>3</b>	<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>			
<b>4</b>	<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>			
4.1	เงินที่มีผู้ทูลให้	-	-	-
4.2	ค่าขายแบบแปลนและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	208,200.00	50,000.00	200,000.00
4.3	ค่าปิดประกาศ	-	100.00	100.00
4.4	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	14,190.00		
<b>5</b>	<b>รายได้จากทุน</b>			
<b>6</b>	<b>เงินช่วยเหลือ</b>			
	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,661,127.57	4,326,640.00	4,850,000.00
	<b>รวม</b>	<b>14,366,274.25</b>	<b>13,682,840.00</b>	<b>17,369,005.00</b>

## 2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง	ประมาณการ	ประมาณการ
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550
<b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>			
แผนงานบริหารงานทั่วไป	2,446,460.71	6,051,171.00	7,782,690.00
แผนงานการรักษาความสงบฯ	-	-	-
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>			
แผนงานการศึกษา	180,000.00	379,000.00	621,400.00
แผนงานเคหะและชุมชน	6,490,400.00	-	-
แผนงานด้านความเข้มแข็งของชุมชน	170,500.00	6,156,309.00	7,557,295.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	65,500.00	65,500.00
<b>ด้านเศรษฐกิจ</b>		-	-
แผนงานการเกษตร	104,000.00	230,860.00	492,120.00
แผนงานการพาณิชย์	-	-	-
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>			
แผนงานงบบกกลาง	382,797.79	800,000.00	850,000.00
	<b>9,774,158.50</b>	<b>13,682,840.00</b>	<b>17,369,005.00</b>

## 2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง	ประมาณการ	ประมาณการ
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550
1. รายจ่ายงบบกกลาง	382,797.79	800,000.00	850,000.00
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,659,557.00	1,649,340.00	2,379,600.00
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	519,781.00	977,706.00	1,181,880.00
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	3,350,707.69	4,218,385.00	5,502,700.00
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	202,294.00	75,000.00	75,000.00
6. หมวดเงินอุดหนุน	565,304.02	667,500.00	1,345,050.00
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,093,717.00	5,294,909.00	6,034,775.00
<b>รวม</b>	<b>9,774,158.50</b>	<b>13,682,840.00</b>	<b>17,369,005.00</b>

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดสะสม (รายการที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

จ่ายจาก	รายการ	ปี 2549 (จำนวน/บาท)	ปี 2550 (จำนวน/บาท)	หมายเหตุ
1. เงินยืมขาด สะสม	1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1.1.1 งานก่อสร้างและถนน	2,070,370.68	-	

2.5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

2.5.1 รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กิจการประปา)

รายรับ	รับจริง ปี 2548	ประมาณการ ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	หมายเหตุ
ก.หมวดรายได้	582,097.28	1,210,000.00	1,230,000.00	

2.5.2 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กิจการประปา)

รายรับ	รับจริง ปี 2548	ประมาณการ ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	หมายเหตุ
1. งบกลาง	7,760.00	104,000.00	244,000.00	
2. ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	
3. ค่าตอบแทน ไร่ สอย และวัสดุ	158,218.00	316,000.00	386,000.00	
4. ค่าสาธารณูปโภค	411,786.12	600,000.00	600,000.00	
5. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินฯ	-	190,000.00	-	
<b>รวม</b>	<b>577,764.12</b>	<b>1,210,000.00</b>	<b>1,230,000.00</b>	