

คำแถลงงบประมาณ

ส่วนประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาล อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารเทศบาลจึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ปัจจุบัน เทศบาลมียอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ จำนวน 6,702,831.13 บาท และสะสมไว้ที่ กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจำนวน 6,020,036.69 บาท ไม่มีภาระส่งชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. ทำให้ฐานะการคลังของเทศบาลมั่นคงพอสมควร

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมาแม้สภาพการทางเศรษฐกิจจะยังไม่ดี แต่เทศบาลสามารถดำเนินการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกโครงการ และในปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 เทศบาลได้ งบประมาณการรายรับไว้ จำนวนทั้งสิ้น 30,591,400.-บาท ดังนี้

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
ก. รายได้ภาษีอากร	15,377,520.65	13,979,500	16,339,000	
1. หมวดภาษีอากร	15,377,520.65	13,979,500	16,339,000	
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	503,685.00	520,000	536,000	
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	28,572.20	28,500	26,500	
1.3 ภาษีป้าย	230,789.00	220,000	247,000	
1.4 ภาษีอากรฆ่าสัตว์	14,329.00	21,000	21,000	
1.5 ภาษีรถยนต์และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อน	-	-	-	ไม่ได้รับจัดสรร
1.6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,676,458.72	10,600,000	12,982,000	
1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	59,052.71	40,000	60,000	
1.8 ภาษีสุรา	651,643.29	600,000	728,000	
1.9 ภาษีสรรพสามิต	1,570,301.91	1,500,000	1,063,500	
1.10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	566,509.00	400,000	600,000	

รายรับ	รายรับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
1.11 ค่าภาคหลวงแร่	40,473.41	20,000	40,000	
1.12 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	35,706.41	30,000	35,000	
ข. หมวดรายได้ที่มีใช้ภาษีอากร	832,689.81	870,300	752,400	
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	323,084.55	458,200	282,300	
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์	23,307.00	31,000	32,000	
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ ขายสุรา	790.55	500	1,200	
1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	100	100	
1.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,622.00	1,000	2,500	
1.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	620.00	500	500	
1.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข				
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	173,420.00	170,000	170,000	
- ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือ รับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร	7,000.00	6,000	10,000	
- ค่าธรรมเนียมแพ่งลอย	-	200,000	-	
1.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและ ฌาปนสถาน	2,100.00	1,500	1,500	
1.8 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	19,555.00	10,000	20,000	
1.9 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและ ข้อบัญญัติท้องถิ่น	-	500	500	
1.10 ค่าปรับการผิดสัญญา	47,500.00	1,000	1,000	
1.11 ค่าปรับอื่น ๆ	2,040.00	500	1,000	
1.12 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข				
- ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย	-	100	-	
- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	34,850.00	30,000	35,000	
- ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	-	500	500	

รายรับ	รายรับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
- ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือ ทางสาธารณะ (หาบเร่,แผงลอย)	-	-	-	
1.13 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	560.00	500	500	
1.14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	1,120.00	500	500	
1.15 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ				
- ใบอนุญาตรับจ้างแต่งผม	1,150.00	1,000	1,000	
- ใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม	4,450.00	3,000	4,500	
2. หมวดรายได้จากรัพย์สิน	310,777.26	260,000	310,000	
2.1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ (ค่าเช่าตลาด)	109,500.00	110,000	110,000	
2.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร				
- ธนาคารออมสิน สาขาเชียงราย				
เลขที่ 68040-2	53,558.60	20,000	50,000	
เลขที่ 02435-7	25,165.58	50,000	30,000	
- ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาเวียงชัย				
เลขที่ 50577-0	13,330.27	5,000	15,000	
- ธนาคาร กรุงไทย สาขาห้าแยกฯ				
เลขที่ 14828-2	56,513.26	40,000	55,000	
2.3 ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนต่าง ๆ				
- กองทุน ก.ส.ท.	52,709.55	35,000	50,000	
3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	198,828.00	152,100	160,100	
3.1 ค่าขายแบบแปลน	71,200.00	50,000	50,000	
3.2 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	2,898.00	2,000	3,000	
3.3 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	145.00	100	100	
3.4 เงินค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	-	-	7,000	
3.5 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	124,585.00	100,000	100,000	
ค เงินช่วยเหลือ	10,623,616.00	15,350,000	13,500,000	
1. หมวดเงินอุดหนุน อุดหนุนเพื่อการบูรณะ ท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป	10,623,616.00	15,350,000	13,500,000	
รวมรายรับ	26,833,826.46	30,199,800	30,591,400	

2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ ปี 2555	งบประมาณ ปี 2556	หมายเหตุ
ด้านบริหารทั่วไป	11,431,428.60	12,941,280	13,967,200	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,017,024.65	11,364,640	11,825,180	
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,414,403.95	1,576,640	2,142,020	
ด้านบริการชุมชนและสังคม	9,616,905.93	13,777,920	13,490,020	
- แผนงานการศึกษา	2,790,847.81	4,202,920	4,419,840	
- แผนงานสาธารณสุข	1,119,597.35	1,791,680	1,479,760	
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	
- แผนงานเคหะและชุมชน	5,078,476.77	6,868,320	6,670,420	
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	46,380.00	190,000	135,000	
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ	581,604.00	725,000	785,000	
ด้านเศรษฐกิจ	56,474.58	685,000	277,000	
- แผนงานการพาณิชย์	56,474.58	685,000	277,000	
ด้านการดำเนินงานอื่น	1,526,356.00	2,795,600	2,857,180	
- แผนงานงบกลาง	1,526,356.00	2,795,600	2,857,180	
รวม	22,631,165.11	30,199,800	30,591,400	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ ปี 2555	งบประมาณ ปี 2556	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	1,526,356.00	2,795,600	2,857,180	
2. หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง/ฝ่ายประจำ	6,424,228.00	8,908,800	9,314,940	
3. หมวดค่าจ้างพนักงานจ้าง	2,582,412.00	3,234,520	3,217,520	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	6,716,764.34	8,488,080	8,368,960	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	282,781.40	335,000	413,000	
6. หมวดเงินอุดหนุน	1,555,600.00	1,886,800	1,837,000	
7. หมวดรายจ่ายอื่น	9,000.00	15,000	15,000	
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,534,023.37	4,536,000	4,567,800	
รวม	22,631,165.11	30,199,800	30,591,400	

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ ใช้จ่ายเงินสะสม (รายการที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

จ่ายจาก	รายการ	ปี 2554 (เป็นเงิน/บาท)	ปี 2555 (เป็นเงิน/บาท)	หมายเหตุ
เงินสะสม	แผนงานเคหะและชุมชน	-	5,555,555	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	

2.5 รายการงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

(รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา)

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
รายได้	2,837,427.12	2,385,580	2,641,380	
1. ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	699,863.00	700,000	830,000	
2. ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งประปา	1,350.00	3,000	10,000	
3. ค่าคำร้องขอใช้น้ำประปา	45.00	100	500	
4. รายได้อื่น				
- ค่าปรับ	249,760.00	3,000	-	
- ดอกเบี้ยธนาคาร	1,409.12	500	4,000	
- ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ (ค่าอุปกรณ์ในการติดตั้งฯ)	-	20,000	100,000	
5. เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (เงินสะสม)	1,120,000.00	-	-	
6. เงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลือ งบประมาณเฉพาะการประปา	765,000.00	1,658,980	1,696,880	

(รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา)

หมวด	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ ปี 2555	งบประมาณ ปี 2556	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	-	47,040	54,400	
2. หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ	413,872.00	621,360	684,480	
3. หมวดค่าจ้างพนักงานจ้าง	295,740.00	470,280	544,000	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	357,418.30	638,400	720,000	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	379,388.47	400,000	500,000	
6. หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,120,000.00	208,500	138,500	
รวม	2,566,418.77	2,385,580	2,641,380	