

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน หลักการ และแนวทงนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสามีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 3,562,750.40 บาท

1.1.2 เงินสะสม 42,496.58 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 1,907,555.75 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ

รวม 2,000.- บาท

1.1.5 รายการที่ตัดกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน.....1.....โครงการ

รวม 105,288.85 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง.....-.....บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2555

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น จำนวน 17,602,132.71 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	348,263.03 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	45,425.82 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	45,077.45 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	794,920.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	180,715.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	9,511,666.41 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,676,065.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	5,384,600 บาท ประกอบด้วย	
(3) รายจ่ายจริงทั้งสิ้น จำนวน	17,562,560.91 บาท ประกอบด้วย	
งบกลาง		850,948.00 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)		7,764,157.00 บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)		6,761,134.91
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)		1,079,471.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)		บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)		1,106,850.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		5,384,600.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน		บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ.....กิจกรรม.....

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีรายรับจริง.....บาท รายจ่ายจริง.....บาท

กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่น ๆ	จำนวน	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่.....	จำนวน	บาท
ทรัพย์สินนำจำนวน.....บาท		

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	หมายเหตุ
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	348,263.03	422,200.00	372,200.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	45,425.82	77,200.00	77,200.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	45,077.45	60,500.00	60,500.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	794,920.00	700,000.00	700,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	180,715.00	367,100.00	367,100.00	
รายได้จากทุน				
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,414,401.30	1,627,000.00	1,577,000.00	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	9,511,666.41	10,373,000.00	10,423,000.00	
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,511,666.41	10,373,000.00	10,423,000.00	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น				
-เงินอุดหนุนทั่วไป	6,676,065.00	17,000,000.00	15,700,000.00	
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	6,676,065.00	17,000,000.00	15,700,000.00	
รวม	17,602,132.71	29,000,000.00	27,700,000.00	

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	850,948.00	6,477,400.00	1,489,720.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	7,764,157.00	10,627,120.00	10,021,920.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	6,761,134.91	7,120,480.00	8,550,760.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	1,079,471.00	2,991,600.00	5,095,600.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)			
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,106,850.00	1,783,400.00	2,542,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	17,562,560.91	29,000,000.00	27,700,000.00

รวมเงินเดือนพนักงาน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และประโยชน์ตอบแทนอื่น

8,363,600.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนบำเหน็จบำนาญ

คิดเป็นร้อยละ

30.19