

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาว

บัดนี้ถึงเวลาที่ นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาว จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะทางการคลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ประมาณการรายรับไว้ จำนวน **18,727,300.-บาท** โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่าย ได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จำนวน **18,727,300.-บาท** ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) นอกจากนี้ ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาว มีเงินสะสมคงเหลืออยู่ จำนวน **8,316,661.80 บาท**

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่า รายรับขององค์การบริหารส่วนตำบล จะมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนตำบลก็สามารถดำเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ

2.1 รายรับปีงบประมาณ 2553 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 18,727,300.-บาท

ประเภทรายรับ		รายรับจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
ก.	รายได้ภาษีอากร	174,008.84	169,800	197,407	
1	หมวดภาษีอากร	174,008.84	169,800	197,407	411000
(1)	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	48,758.00	50,000	61,957	411001
(2)	ภาษีบำรุงท้องที่	115,750.84	110,800	125,350	411002
(3)	ภาษีป้าย	9,500.00	9,000	10,100	411003

ประเภทรายรับ		รายรับจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
ข	รายได้ที่มีใช้ภายในอาคาร	561,571.84	388,000	561,224	
1	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	66,393.00	98,000	66,124	412000
(1)	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	194.00	-	-	412103
(2)	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	-	1,000	-	412107
(3)	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	-	-	-	412108
(4)	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	-	-	-	412109
(5)	ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	-	-	-	412112
(6)	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	-	412115
(7)	ค่าธรรมเนียม เครื่องหมายประจำสัตว์	-	-	-	412116
(8)	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	-	-	-	412117
(9)	ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	-	-	-	412122
(10)	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	2,000	-	412123
(11)	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,900.00	3,000	1,900	412199
(12)	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	-	-	-	412202
(13)	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	-	-	-	412204
(14)	ค่าปรับผู้กระทำผิดโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	-	412207
(15)	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	-	1,000	-	412208
(16)	ค่าปรับการผิดสัญญา	64,299.00	90,000	64,224	412209
(17)	ค่าปรับอื่น ๆ	-	-	-	412210
(18)	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	-	-	-	412299
(19)	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	-	-	-	412301
(20)	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	-	412302
(21)	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัวหรือพื้นที่ใดๆที่มีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	-	-	-	412303
(22)	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	-	-	-	412304
(23)	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกสาร	-	-	-	412305
(24)	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	412307
(25)	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	-	-	-	412308
(26)	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	-	1,000	-	412399
2	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	96,403.84	10,000	96,400	413000
(1)	ค่าเช่าที่ดิน	-	-	-	413001
(2)	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	-	-	-	413002

ประเภทรายรับ		รายรับจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
(3)	ดอกเบี้ย	96,403.84	10,000	96,400	413003
(4)	เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	-	-	-	413004
(5)	ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	-	-	-	413005
(6)	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	-	-	-	413999
3	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	414000
(1)	เงินช่วยเหลือจากการประปา	-	-	-	414001
(2)	เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	-	-	-	414003
(3)	รายได้หรือเงินสะสมจากการ โอนกิจการสาธารณูปโภค หรือการพาณิชย์	-	-	-	414004
(4)	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	414006
(5)	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	-	-	-	414999
4	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	398,775.00	280,000	398,700	415000
(1)	ค่าจำหน่ายเศษของ	-	-	-	415002
(2)	เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	-	-	415003
(3)	ค่าขายแบบแปลน	342,000.00	280,000	342,000	415004
(4)	ค่าเขียนแบบแปลน	-	-	-	415005
(5)	ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	-	-	-	415006
(6)	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	3.00	-	-	415007
(7)	ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	-	-	-	415008
(8)	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	56,772.00	-	56,700	415999
5	หมวดรายได้จากทุน	-	-	-	416000
(1)	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	-	-	416001
(2)	รายได้จากทุนอื่น ๆ	-	-	-	416999
6	รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน	8,733,858.24	10,315,200	8,733,443	
6.1	หมวดภาษีจัดสรร	8,733,858.24	10,315,200	8,733,443	421000
(1)	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	-	-	421001
(2)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ.กำหนดแผน	3,943,160.92	3,000,000	3,943,000	421002
(3)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,928,312.87	2,800,000	1,928,300	421004
(4)	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	40,237.00	35,000	40,200	421005
(5)	ภาษีสรรพสามิต	744,719.26	659,000	744,700	421006
(6)	ภาษีสรรพสามิต	1,437,691.57	3,300,000	1,437,690	421007
(7)	ภาษีการพนัน	-	-	-	421008
(8)	ภาษียาสูบ	-	-	-	421009

ประเภทรายรับ	รายรับจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
(9) อาคารประมง	-	-	-	421010
(10) ค่าภาคหลวงแร่	16,266.68	4,000	16,200	421012
(11) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	36,195.94	30,000	36,153	421013
(12) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	587,274.00	487,200	587,200	421015
(13) อาคารประจักษ์บัตรและอาชญาบัตรประมง	-	-	-	421016
(14) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	-	-	-	421017
(15) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	-	-	-	421999
7 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในห้วงการปกครองส่วนท้องถิ่น	5,082,380.00	83,000	5,082,380	430000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,082,380	83,000	5,082,380	431000
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการ	-	-	-	431001
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	5,082,380.00	83,000	5,082,380	431002
8 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	2,885,918.82	3,217,960	4,152,846	440000
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	2,885,918.82	3,217,960	4,152,846	441000
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	1,777,918.82	1,863,560	3,038,846	441001
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,108,000.00	1,354,400	1,114,000	441002
(3) Reserve Revenue	-	-	-	499999
รวมรายรับที่จัดรับไว้ทั้งสิ้น (บาท)	17,437,737.74	14,173,960	18,727,300	

2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
ด้านบริหารทั่วไป				
แผนงานบริหารทั่วไป	6,007,220	6,426,080	6,816,680	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,345,300	80,000	50,000	
ด้านบริการชุมชนและสังคม				
แผนงานการศึกษา	2,152,112	1,991,460	3,584,282	
แผนงานสาธารณสุข	357,800	230,000	350,000	
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,578,000	1,484,000	120,000	
แผนงานเคหะและชุมชน	4,271,074	1,856,160	5,062,976	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	966,960	733,400	570,000	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	297,000	140,000	240,000	

ประเภทรายรับ	รายรับจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
ด้านการเศรษฐกิจ				
แผนงานการเกษตร	335,550	380,000	60,000	
แผนงานการพาณิชย์		-	-	
ด้านการดำเนินงานอื่น				
แผนงานงบกลาง	671,841	852,860	1,873,362	
รวมทั้งสิ้น	17,982,857.00	14,173,960	18,727,300	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	1,058,541	852,860	1,873,362	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,481,392	2,331,300	4,040,760	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	678,335	1,031,520	1,031,520	
4. หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ	6,587,348.80	7,442,280	6,211,405	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	115,347.34	137,000	156,200	
6. หมวดเงินอุดหนุน	1,464,698	1,302,000	1,600,400	
7. หมวดรายจ่ายอื่นๆ	992,500	994,000	442,853	
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,356,375	83,000	3,370,800	
รวมทั้งสิ้น	16,734,537.44	14,173,960	18,727,300	