

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองบัว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหนองบัวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองบัว จึงขอชี้แจงว่ักท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ และนโยบายการดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2556 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีสถานะการเงิน ดังนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2556

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	35,953,867.51	บาท
1.1.2 เงินสะสม	14,657,461.33	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	11,006,017.30	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 203,000.-		บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่่อนนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 298,446.34		บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 23,758,676.74 บาท

2. การบริหารหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 34,200,070.39 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	415,146.49	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	128,376.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	463,963.03	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	202,160.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	14,325,186.24	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,543,775.56	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,121,463.07 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 19,428,250.97 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	555,438.50	บาท
งบบุคลากร	5,902,804.24	บาท
งบดำเนินงาน	6,647,060.12	บาท
งบลงทุน	9,900.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	686,600.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 5,626,448.11 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน - บาท

3. สภาพทางการเงิน

3.1 ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีสถานะการเงิน ดังนี้

3.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	6,272,030.64	บาท
3.1.2 เงินสะสม	2,929,876.82	บาท
3.1.3 เงินทุนสำรองสะสม	2,165,134.26	บาท

3.2 การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

3.2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น 2,748,057.96 บาท ประกอบด้วย

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	2,468,484.00	บาท
ค่าธรรมเนียมการบรรจบมาตรวัดน้ำ	30,000.00	บาท
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	170,960.00	บาท
ผลประโยชน์อื่นจากเบ็ดเตล็ด	15,686.00	บาท
ค่าขายแบบแปลน	30,000.00	บาท
ดอกเบี้ยธนาคาร	32,927.96	บาท
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป	-	บาท

3.2.2 รายจ่ายจริง จำนวน 1,917,688.77 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	-	บาท
งบบุคลากร	436,665.00	บาท
งบดำเนินงาน	1,481,023.77	บาท

3.2.3 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน - บาท

๑๖

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	391,191.59	365,000	410,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	158,576.60	159,520	163,800
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	711,007.84	460,000	530,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	818,655	15,000	16,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,079,431.03	999,500	1,119,800
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,460,991.75	14,740,500	20,505,500
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,460,991.75	14,740,500	20,505,500
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,448,431	16,000,000	15,500,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	9,448,431	16,000,000	15,500,000
รวม	29,988,853.78	31,740,000	37,125,300

งอ

คำแถลงงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 เทศบาลตำบลหนองบัว
 อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

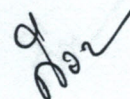
รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
จัดจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,199,214.27	3,827,160	4,554,687
งบบุคลากร	7,341,321.94	8,527,640	11,175,120
งบดำเนินงาน	10,958,903.61	14,436,400	15,260,940
งบลงทุน	6,237,467.90	3,692,800	4,535,300
งบเงินอุดหนุน	655,400	778,600	1,008,000
งบรายจ่ายอื่น	-	160,000	220,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	26,392,307.72	31,422,600	36,754,047

ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ของ

เทศบาลตำบลหนองบัว
 อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของเทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	13,119,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,455,060
ด้านการบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,286,660
แผนงานสาธารณสุข	1,254,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	564,180
แผนงานเคหะและชุมชน	5,409,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	960,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	620,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,199,000
แผนงานการเกษตร	1,330,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,554,687
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,754,047