

( สำเนา )



เอกสารงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

๑๒๑

เทศบาลตำบลกระดังงา

อำเภอนบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

# สารบัญ

## งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1</b>	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	1
<b>ส่วนที่ 2</b>	
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	
รายงานประมาณการรายรับ	18
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	21
รายงานประมาณการรายจ่าย	24
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน	57
<b>ส่วนที่ 3</b>	
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา	
ประมาณการรายรับ-รายจ่าย	130
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	131
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	132

ส่วนที่ 1

**คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559**

**ของ**

**เทศบาลตำบลกระจับ  
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี**

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระบะจับ

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลกระบะจับจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลกระบะจับอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น โอกาสนี้คณะผู้บริหารจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระบะจับทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังของเทศบาล ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของเทศบาล ดังต่อไปนี้

#### 1.สถานะการคลังของเทศบาล

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

###### ด้านรายรับ

ในปีงบประมาณ 2557 เทศบาลตำบลกระบะจับ มีรายรับทั้งสิ้น 58,321,337.78 บาท สูงกว่า งบประมาณการรับที่ตั้งไว้ จำนวน 2,407,337.78 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระยะเวลาหกเดือนแรก เทศบาลตำบลกระบะจับ มีรายรับจริงทั้งสิ้น จำนวน 29,060,329.34 ต่ำกว่า รายรับจริงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นเงิน 11,691,504.10 บาท

###### ด้านรายจ่าย

ในปีงบประมาณ 2557 เทศบาลตำบลกระบะจับ มีรายจ่ายทั้งสิ้น 54,540,835.61 บาท ต่ำกว่า งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ จำนวน 1,373,164.39 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระยะเวลาหกเดือนแรก เทศบาลตำบลกระบะจับ มีรายจ่ายจริงทั้งสิ้น จำนวน 16,135,338.43 บาท สูงกว่ารายจ่ายจริงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นเงิน 2,550,694.07 บาท

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 56,575,590.12 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 23,082,412.08 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 16,848,473.23 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน.....-.....โครงการ

รวม.....-.....บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน.....3.....โครงการ

รวม.....3,300,000....บาท

##### 1.2 เงินกู้ยืม

-เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จำนวนเงิน .....-.....บาท

-เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำนวนเงิน .....4,389,256.62..... บาท

## 2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 67,301,227.78.- บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	42,087,190.53.-	บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต	จำนวน	1,356,997.80.-	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	677,250.45.-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	41,793.-	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	6,300.-	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,151,806.-	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์	จำนวน	8,979,890.-	บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 54,540,835.61.- บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,416,906.19.-	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	17,655,606.-	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	12,223,261.09.-	บาท
งบลงทุน	จำนวน	14,423,208.98.-	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	2,638,031.-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,183,822.35.-	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์	จำนวน	8,979,890.-	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	1,208,915.-	บาท

## 3.งบเฉพาะการ

### ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

#### ด้านรายรับ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 5,435,500 บาท การประปามีรายรับจริงทั้งสิ้น 5,526,545.86 บาท รายรับ สูงกว่า ประมาณการที่ตั้งรับไว้ เป็นเงิน 91,045.86 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระยะเวลาหกเดือนแรก กองการประปา มีรายรับจริงทั้งสิ้น จำนวน 3,052,020.79 บาท สูงกว่ารายรับจริงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นเงิน 394,560 บาท

#### ด้านรายจ่าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 5,435,500 บาท กองการประปา มีรายจ่ายจริงทั้งสิ้น 5,181,348.85 บาท ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 254,151.15 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระยะเวลาหกเดือนแรก กองการประปา มีรายจ่ายจริงทั้งสิ้น จำนวน 1,896,510.28 บาท ต่ำกว่ารายจ่ายจริงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นเงิน 88,790.71 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ จำนวน.....-.....บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จำนวน.....-.....บาท

กำไรสุทธิ จำนวน.....-.....บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 จำนวน 6,896,145.48 บาท

**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559**  
**เทศบาลตำบลกระเจ็ด**  
**อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี**

**2.1 รายรับ**

รายรับ	รายรับจริง ปี พ.ศ.2557		ประมาณการ ปี พ.ศ.2558	ประมาณการ ปี พ.ศ.2559
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>				
หมวดภาษีอากร	10,236,874	85	12,812,000	10,845,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,356,997	80	1,364,000	1,420,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	677,250	45	770,000	695,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41,793	-	50,000	70,000
หมวดรายได้จากทุน	6,300	-	5,000	5,000
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>12,319,216</b>	<b>10</b>	<b>15,001,000</b>	<b>13,035,000</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</b>				
หมวดภาษีจัดสรร	31,850,315	68	27,120,000	30,765,000
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>31,850,315</b>	<b>68</b>	<b>27,120,000</b>	<b>30,765,000</b>
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,151,806	-	14,000,000	14,200,000
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,979,890	-	-	-
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</b>	<b>23,131,696</b>	<b>-</b>	<b>14,000,000</b>	<b>14,200,000</b>
<b>รวม</b>	<b>67,301,227</b>	<b>78</b>	<b>56,121,000</b>	<b>58,000,000</b>

คำแถลงงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
เทศบาลตำบลกระเจ็ด

อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

2.2 รายจ่าย

รายรับ	รายจ่ายจริง ปี พ.ศ.2557		ประมาณการ ปี พ.ศ.2558	ประมาณการ ปี พ.ศ.2559
จ่ายจากงบประมาณ				
งบกลาง	5,416,906	19	7,069,600	7,203,090
งบบุคลากร	17,655,606	-	20,304,360	21,187,700
งบดำเนินงาน	12,223,261	09	17,907,740	13,716,510
งบลงทุน	14,423,208	98	8,592,300	12,678,700
งบรายจ่ายอื่น	2,638,031	-	40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน	2,183,822	35	2,207,000	3,174,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	54,540,835	61	56,121,000	58,000,000

