

(สำเนา)



เอกสารงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลตำบลกระจัด

อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

สารบัญ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	1
ส่วนที่ 2	
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	
รายงานประมาณการรายรับ	18
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	21
รายงานประมาณการรายจ่าย	24
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน	57
ส่วนที่ 3	
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา	
ประมาณการรายรับ-รายจ่าย	129
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	130
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	131

ส่วนที่ 1

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**

ของ

**เทศบาลตำบลกระเจ็ด
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระบะจับ

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลกระบะจับจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลกระบะจับอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น โอกาสนี้คณะผู้บริหารจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระบะจับทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังของเทศบาล ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของเทศบาล ดังต่อไปนี้

1.สถานะการคลังของเทศบาล

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ด้านรายรับ

ในปีงบประมาณ 2556 เทศบาลตำบลกระบะจับ มีรายรับทั้งสิ้น 61,992,133.17 บาท สูงกว่าประมาณการรับที่ตั้งไว้ จำนวน 11,115,799.42 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ระยะเวลาหกเดือนแรก เทศบาลตำบลกระบะจับ มีรายรับจริงทั้งสิ้น จำนวน 40,751,833.44 บาท สูงกว่า รายรับจริงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นเงิน 16,911,913.25 บาท

ด้านรายจ่าย

ในปีงบประมาณ 2556 เทศบาลตำบลกระบะจับ มีรายจ่ายทั้งสิ้น 56,466,763.35 บาท สูงกว่าประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ จำนวน 6,358,563.35 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ระยะเวลาหกเดือนแรก เทศบาลตำบลกระบะจับ มีรายจ่ายจริงทั้งสิ้น จำนวน 18,686,032.50 บาท สูงกว่ารายจ่ายจริงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นเงิน 971,228.14 บาท

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 60,564,137.28 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 33,859,508.81 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 15,903,347.69 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวนโครงการ

รวม.....บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผูกพัน จำนวน.....โครงการ

รวม.....1,500,000.....บาท

1.2 เงินกู้ยืมต่าง

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

-เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำนวนเงิน5,399,574.99..... บาท

2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 61,992,133.17 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	37,338,380.87	บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต	จำนวน	1,267,954.90	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	619,919.99	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	48,754.41	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	-	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,058,708	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์

จำนวน 8,658,415 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 47,808,348.35 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,821,494.96	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	15,081,819.09	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	14,121,958.16	บาท
งบลงทุน	จำนวน	11,959,685	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	34,940	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,788,451.14	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์

จำนวน 8,658,415 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

จำนวน 394,645.50 บาท

3.งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ด้านรายรับ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 4,681,270 บาท การประปามีรายรับจริงทั้งสิ้น 4,200,240.12 บาท รายรับต่ำกว่า ประมาณการที่ตั้งรับไว้ เป็นเงิน 481,029.88 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ระยะเวลาหกเดือนแรก กองการประปา มีรายรับจริงทั้งสิ้น จำนวน 1,257,015.43 บาท สูงกว่ารายรับจริงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นเงิน 41,513.21 บาท

ด้านรายจ่าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 4,681,270 บาท กองการประปา มีรายจ่ายจริงทั้งสิ้น 3,985,260.80 บาท ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 696,009.20 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ระยะเวลาหกเดือนแรก กองการประปา มีรายจ่ายจริงทั้งสิ้น จำนวน 1,969,084.56 บาท ต่ำกว่ารายจ่ายจริงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นเงิน 95,977.04 บาท

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

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

กำไรสุทธิ จำนวน.....-.....บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 จำนวน 5,189,716.63 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เทศบาลตำบลกระเจ็ด
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี พ.ศ.2556		ประมาณการ ปี พ.ศ.2557	ประมาณการ ปี พ.ศ.2558
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	9,388,098	65	9,190,000	12,812,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,267,954	90	1,298,000	1,364,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	619,919	99	665,000	770,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	48,754	41	50,000	50,000
หมวดรายได้จากทุน	-		5,000	5,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	11,324,727	95	11,208,000	15,001,000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	27,950,282	22	24,702,000	27,120,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,950,282	22	24,702,000	27,120,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,058,708	-	14,000,000	14,000,000
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,658,415	-	-	-
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,717,123	-	14,000,000	14,000,000
รวม	61,992,133	17	49,910,000	56,121,000

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เทศบาลตำบลกระเจ็ด
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

2.2 รายจ่าย

รายรับ	รายจ่ายจริง ปี พ.ศ.2556		ประมาณการ ปี พ.ศ.2557	ประมาณการ ปี พ.ศ.2558
จ่ายจากงบประมาณ				
งบกลาง	4,821,494	96	6,019,860	7,069,600
งบบุคลากร	16,637,019	09	18,394,800	20,304,360
งบดำเนินงาน	12,566,758	16	13,716,240	17,907,740
งบลงทุน	11,959,685	-	9,452,100	8,592,300
งบรายจ่ายอื่น	34,940	-	40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน	1,788,451	14	2,287,000	2,207,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	47,808,348	35	49,910,000	56,121,000

