



เอกสารงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลตำบลกระจัด

อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

สารบัญ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

ส่วนที่ 1

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557**

ของ

**เทศบาลตำบลกระจับ
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระจับ

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลกระจับจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลกระจับอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น โอกาสนี้คณะผู้บริหารจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระจับทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังของเทศบาล ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของเทศบาล ดังต่อไปนี้

1.สถานะการคลังของเทศบาล

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ด้านรายรับ

ในปีงบประมาณ 2555 เทศบาลตำบลกระจับ มีรายรับทั้งสิ้น 60,129,526.44 บาท สูงกว่า งบประมาณการรับที่ตั้งไว้ จำนวน 18,029,526.44 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ระยะเวลาหกเดือนแรก เทศบาลตำบลกระจับ มีรายรับจริงทั้งสิ้น จำนวน 23,839,920.19 ต่ำกว่า รายรับจริงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นเงิน 5,730,053.37 บาท

ด้านรายจ่าย

ในปีงบประมาณ 2555 เทศบาลตำบลกระจับ มีรายจ่ายทั้งสิ้น 54,528,523.09 บาท สูงกว่า งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ จำนวน 12,423,523.09 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ระยะเวลาหกเดือนแรก เทศบาลตำบลกระจับ มีรายจ่ายจริงทั้งสิ้น จำนวน 19,657,260.64 บาท สูงกว่า รายจ่ายจริงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นเงิน 2,062,424.04 บาท

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 45,013,705.17 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 15,587,990.78 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 14,522,005.23 บาท

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

รวม.....-.....บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน.....-.....โครงการ

รวม.....-.....บาท

1.2 เงินกู้ยืมต่าง

-เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จำนวนเงิน 340,374.83 บาท

-เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำนวนเงิน 6,399,575.03 บาท

2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2555

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	46,831,149.44 บาท ประกอบด้วย		
หมวดภาษีอากร	จำนวน	32,567,215.74	บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต	จำนวน	1,612,563.40	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	564,233.30	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	73,575.-	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	2,550.-	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,011,012.-	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	13,298,377.-	บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน	54,528,523.09 บาท ประกอบด้วย		
งบกลาง	จำนวน	12,485,633.10	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	14,558,524	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	13,292,855.99	บาท
งบลงทุน	จำนวน	12,972,322	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	29,788	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,189,400	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	7,656,767	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	2,992,147.50	บาท

3.งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ด้านรายรับ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 4,538,830 บาท การประปามีรายรับจริงทั้งสิ้น 4,592,889.14 บาท รายรับ สูงกว่า ประมาณการที่ตั้งรับไว้ เป็นเงิน 54,059.14 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ระยะเวลาหกเดือนแรก กองการประปา มีรายรับจริงทั้งสิ้น จำนวน 1,215,502.22 บาท ต่ำกว่า รายรับจริงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นเงิน 936,155.40 บาท

ด้านรายจ่าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 4,538,830 บาท
กองการประปา มีรายจ่ายจริงทั้งสิ้น 4,241,951.24 บาท ต่ำกว่า งบประมาณที่ตั้งไว้ 296,878.76 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ระยะเวลาหกเดือนแรก กองการประปา มีรายจ่าย
จริงทั้งสิ้น จำนวน 1,789,780.72 บาท สูงกว่า รายจ่ายจริงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ
พ.ศ.2555 เป็นเงิน 414,427.47 บาท

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

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

กำไรสุทธิ จำนวน.....-.....บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 10 กันยายน 2556 จำนวน 3,090,031.45 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลตำบลกระเจ็ด
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี พ.ศ.2555		ประมาณการ ปี พ.ศ.2556	ประมาณการ ปี พ.ศ.2557
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	9,209,327	85	8,946,000	9,190,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,612,563	40	1,297,200	1,298,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	564,233	30	565,000	665,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-		-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	73,575		80,000	50,000
หมวดรายได้จากทุน	2,550		10,000	5,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	11,462,249	55	10,898,200	11,208,000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	23,357,887	89	20,970,000	24,702,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				24,702,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,011,012		13,000,000	14,000,000
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	13,298,377		-	-
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น				14,000,000
รวม	60,129,526	44	44,868,200	49,910,000

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลตำบลกระเจ็ด
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

2.2 รายจ่าย

รายรับ	รายจ่ายจริง ปี พ.ศ.2555		ประมาณการ ปี พ.ศ.2556	ประมาณการ ปี พ.ศ.2557
จ่ายจากงบประมาณ				
งบกลาง	12,485,633	10	5,178,390	6,019,860
งบบุคลากร	14,558,524		16,211,780	18,394,800
งบดำเนินงาน	13,292,855	99	13,196,830	13,716,240
งบลงทุน	12,972,322		8,392,600	9,452,100
งบรายจ่ายอื่น	29,788		35,000	40,000
งบเงินอุดหนุน	1,189,400		1,853,600	2,287,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	54,528,523	09	44,868,200	49,910,000

