

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประมาณการรายรับไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 24,794,300.- บาท โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้จำนวน 26,767,437.- บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เป็นการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุล (รายจ่ายมากกว่ารายได้) นอกจากนั้น ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู่ 11,294,976.62 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลจะมีจำนวนจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการ เพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตามแต่องค์การบริหารส่วนตำบลก็สามารถดำเนินการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ

2.1 ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประมาณการไว้

รวมทั้งสิ้น 24,794,300 บาท

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
ก. รายได้ภาษีอากร			
1. หมวดภาษีอากร			
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	67,182.00	61,447.00	67,200.00
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	89,590.96	92,634.52	89,600.00
1.3 ภาษีป้าย	14,944.00	11,404.00	15,000.00
1.4 อากรการฆ่าสัตว์	-	-	-
1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,488,603.78	2,273,311.43	2,488,700.00
1.6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,497,004.15	6,157,457.57	5,497,100.00
1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	-
1.8 ภาษีสุรา	1,501,698.11	1,374,922.88	1,501,700.00
1.9 ภาษีสรรพสามิต	3,618,268.08	3,723,802.39	3,618,300.00
1.10 ภาษีการพนัน	-	-	-
1.11 ภาษียาสูบ	-	-	-
1.12 อากรประมง	-	-	-
1.13 ค่าภาคหลวงไม้	-	-	-
1.14 ค่าภาคหลวงแร่	-	-	-
1.15 ค่าธรรมเนียมภาคหลวงและปิโตรเลียม	178,098.59	184,278.64	178,100.00
1.16 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	-	-	-
1.17 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1,249,607.78	944,222.44	1,249,700.00
รวม	14,704,997.49	14,823,480.87	14,705,400.00
ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร			
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียน	170.00	-	200.00
1.2 ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	-	-	-
1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	-
1.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	-	-
1.5 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถจักรยานยนต์และรถยนต์	-	-	-
1.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,406.00	-	1,500.00
1.7 ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย	201,180.00	259,220.00	201,200.00
1.8 ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน อูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	-	-	-
1.9 ค่าธรรมเนียมปิด ปลดประกาศ ฯ	110.00	220.00	200.00
1.10 ค่าปรับการผิดสัญญาจ้าง	51,449.00	20,106.00	51,500.00
1.11 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	30,000.00	5,000.00

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
1.12 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	21,500.00	20,662.00	21,600.00
1.13 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	75.00	94.00	100.00
1.4 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าปรับอื่นๆ	1,495.00	-	1,500.00
รวม	282,385.00	330,302.00	282,800.00
<u>2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</u>			
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	116,932.86	100,633.81	117,000.00
2.2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	12,000.00	16,500.00	12,000.00
รวม	128,932.86	117,133.81	129,000.00
<u>3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</u>			
3.1 ค่าขายแบบแปลน	109,900	136,800.00	110,000.00
3.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	3,942.00	18,471.00	4,000.00
รวม	113,842.00	155,271.00	114,000.00
<u>4. หมวดเงินอุดหนุน</u>			
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,563,056.00	11,011,250.00	9,563,100.00
รวม	9,563,056.00	11,011,250.00	9,563,100.00
รวมรายรับจริงทุกประเภท	24,793,213	26,437,437.68	24,794,300.00
รวมรายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท	15,230,157.31	15,426,187.68	15,231,200.00

2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2556
ด้านบริหารทั่วไป			
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,569,973.23	11,900,420	11,443,900
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	390,951	260,000	235,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม			
1. แผนงานการศึกษา	3,950,372.74	4,628,600	4,370,920
2. แผนงานสาธารณสุข	1,686,008	3,127,700	2,616,940
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	218,511	270,000	920,000
4. แผนงานเคหะและชุมชน	2,307,779.37	2,501,170	2,609,240
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	46,400	219,000	230,000
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	901,908	955,000	680,000
ด้านเศรษฐกิจ			
1. แผนงานการเกษตร	393,723	688,540	711,860
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	599,710.24	215,170	1,081,000
ด้านการดำเนินการอื่น ๆ			
1. แผนงานงบกลาง	1,077,226	2,023,258	1,868,577
รวมทั้งสิ้น	21,142,562.58	26,788,858	26,767,437

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
1. รายจ่ายงบกลาง	837,226	2,023,258	1,868,577
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,477,652	4,885,010	5,654,280
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	1,917,954	2,399,800	2,577,760
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,182,894	12,215,890	11,538,420
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	241,014.13	291,000	345,000
6. หมวดเงินอุดหนุน	2,696,310.24	2,473,000	2,184,000
7. หมวดรายจ่ายอื่น	78,265	20,000	20,000
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,711,246	2,480,900	2,579,400
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น	21,142,562.58	26,788,858	26,767,437

รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม (รายจ่ายที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

จ่ายจาก	รายการ	ปี 2554 (เป็นเงิน/บาท)	ปี 2554 (เป็นเงิน/บาท)
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-
	รวม	-	-
2. เงินจ่ายขาดเงินสะสม	1. เงินเดือนพนักงานผู้บริหาร 2. ค่าตอบแทนสมาชิก 3. ค่ารักษาพยาบาล 4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 5. ค่าจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ 6. ค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 7. จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ 8. โครงการชุดเจาะป่อบาดาล 2 ป่อ 9. โครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก	321,639.00 217,560.00 394,156.50 49,450.00 50,000.00 343,925.24 100,000.00 158,000.00 874,750.00	- - - - - - - -
	รวม	2,658,580.71	-
3. เงินกู้	-	-	-
	รวม	-	-

ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ที่	รายการ	งปม. ที่จัดสรร	งปม. ที่ขอขึ้น	ผูกพัน งปม. ปี 2554	เหตุผล
1.	<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u> งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 1 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 9 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 4. โครงการก่อสร้างบ้านเทิดไถ้	535,000.00 308,600.00 400,000.00 150,000.00	535,000.00 308,600.00 250,000.00 148,511.00	เงินอุดหนุนทั่วไป ” ” ”	
2.	<u>แผนงานการศึกษา</u> งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1. จัดซื้ออาหารเสริม (นม)	1,454,320.00	482,445.83	เงินอุดหนุนทั่วไป	

สรุป

สถานการณ์คลังขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อยู่ในฐานะมั่นคง รายรับที่ได้ประมาณการไว้ ได้พิจารณาตั้งรับไว้เท่าที่คาดว่าจะได้รับใกล้เคียงกับความเป็นจริงและเหมาะสมกับเศรษฐกิจในปัจจุบันส่วนในด้านรายจ่ายก็ได้พิจารณาตั้งจ่ายตามความจำเป็นเร่งด่วนและความต้องการของท้องถิ่น โดยมุ่งนำประโยชน์ไปสู่ประชาชนให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงวินัยทางการเงิน การคลังเป็นสำคัญ

สาระสำคัญของงบประมาณได้ตั้งรับและตั้งจ่ายไว้ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งกระทรวงมหาดไทยถูกต้องแล้ว ด้วยความระมัดระวัง ประหยัดและรอบคอบ ดังนั้นจึงขอเสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล