



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
อำเภอไพศาราม จังหวัดราชบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน จะได้เสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์คลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1	เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	31,354,817.06 บาท
1.1.2	เงินสะสม	10,513,580.33 บาท
1.1.3	ทุนสำรองเงินสะสม	11,592,252.77 บาท
1.1.4	รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน.....-.....โครงการ	
	รวม - บาท	
1.1.5	รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน.....-.....โครงการ	
	รวม - บาท	
1.1.6	เงินกู้ยืมค้าง - บาท	

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ได้ประมาณการรายรับไว้ จำนวน 37,266,000.- บาท (จากเงินรายได้ 18,380,000.- บาท และจากเงินอุดหนุน 18,886,000.- บาท) โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเองนั้น จะได้ปรับปรุงจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จำนวน 37,266,000.- บาท (จากเงินรายได้ 18,380,000.- บาท และจากเงินอุดหนุน 18,886,000.-บาท) เหลือจ่าย - บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฉบับนี้ เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) และขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนมียอดเงินสะสมคงเหลืออยู่ 10,513,580.33.- บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 21,019,089.52 บาท ประกอบด้วย	
หมวดภาษีอากร	420,195.68 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	141,779.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	138,129.33 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	16,400.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	13,139,038.51 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,163,547.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดังกล่าว	12,338,167.00 บาท
(3) รายจ่ายจริงจำนวน 16,444,499.97 บาท ประกอบด้วย	
งบกลาง	949,400.00 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	6,491,284.00 บาท
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	3,228,758.22 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	4,029,901.13 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	- บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,745,156.62 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดังกล่าว	10,029,187.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	1,935,600.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ.....-..... กิจการ.....-.....		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีรายรับจริง.....-.....บาท	รายจ่ายจริง.....-.....บาท	
เงินกู้จากธนาคาร/ กสท./ อื่นๆ	จำนวน	- บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	- บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	- บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558	จำนวน	- บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	- บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	หมายเหตุ
รายได้จัดเก็บ				
หมวดภาษีอากร	351,703.01	435,000.00	435,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	60,224.60	159,000.00	169,000.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (413000)	215,081.92	300,000.00	240,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด(415000)	205,260.00	140,000.00	144,000.00	
รวมรายได้จัดเก็บเอง	832,269.53	1,034,000.00	988,000.00	
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	16,160,042.22	17,706,000.00	17,392,000.00	
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,160,042.22	17,706,000.00	17,392,000.00	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,990,640.00	9,000,000.00	18,886,000.00	
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,990,640.00	9,000,000.00	18,886,000.00	
รวมทั้งสิ้น	24,982,951.75	27,740,000.00	37,266,000.00	

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,598,344.12	949,400.00	9,735,040.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	9,896,326.00	12,020,120.00	12,783,890.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	5,021,969.19	8,862,700.00	8,799,570.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	11,970,124.48	3,424,780.00	3,841,000.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,132,500.00	2,483,000.00	2,106,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	37,619,263.79	27,740,000.00	37,266,000.00

3. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามข้อบัญญัติงบประมาณ)

1. เงินเดือนพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	5,592,120.00	บาท
2. เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	312,000.00	บาท
3. เงินเพิ่มอื่นๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	590,950.00	บาท
4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	597,000.00	บาท
5. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,947,900.00	บาท
6. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	110,000.00	บาท
7. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	200,000.00	บาท
8. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	183,800.00	บาท
9. ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	300,000.00	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,833,770.00	บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 29.07 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น