

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองมีสถานะการเงิน ดังนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

1.1.1	เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	37,399,890.56	บาท
1.1.2	เงินสะสม	16,423,803.25	บาท
1.1.3	ทุนสำรองเงินสะสม	10,447,911.42	บาท
1.1.4	รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน 1	โครงการ
	รวม	960,000.-	บาท
1.1.5	รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน	จำนวน -	โครงการ
	รวม	0	บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง 0 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	14,091,150.27 บาท ประกอบด้วย	
หมวดภาษีอากร		415,304.83 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		447.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		372,754.50 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		29,700.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน		0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร		9,024,785.95 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		4,248,157.99 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	616,800.00 บาท	
(3) รายจ่ายจริง จำนวน	6,605,145.04 บาท ประกอบด้วย	
งบกลาง		193,028.00 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)		2,938,550.00 บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)		2,010,902.04 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)		1,019,500.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)		0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)		443,165.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		605,800.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	699,000.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

- ไม่มี -

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	391,500.00	415,600.00	445,000.00
1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	65,000.00	76,000.00	100,000.00
2) ภาษีบำรุงท้องที่	5,000.00	5,600.00	10,000.00
3) ภาษีป้าย	1,500.00	1,000.00	2,000.00
4) อากรั้งนกอีแอ่น	320,000.00	333,000.00	333,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	42,000.00	10,400.00	11,000.00
1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	200.00	100.00	500.00
2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	100.00	100.00	100.00
3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	100.00	100.00	300.00
4) ค่าปรับผิดสัญญา	41,500.00	10,000.00	10,000.00
5) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	100.00	100.00	100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	170,000.00	200,000.00	380,000.00
1) ดอกเบี้ย	170,000.00	200,000.00	380,000.00
2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.0	0.00	0.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	246,000.00	0.00	0.00
1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	90,000.00	0.00	0.00
2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	156,000.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,500.00	2,000.00	13,500.00
1) ค่าขายแบบแปลน	1,000.00	1,000.00	10,000.00
2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	500.00	1,000.00	3,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	500.00	500.00
1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	500.00	500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	851,000.00	628,500.00	850,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	7,149,000.00	6,871,500.00	10,100,000.00
1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4,500,000.00	4,500,000.00	7,500,000.00
2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรร	260,000.00	260,000.00	350,000.00
3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	30,000.00	30,000.00	50,000.00
4) ภาษีสุรา	130,000.00	130,000.00	90,000.00
5) ภาษีสรรพสามิต	310,000.00	260,000.00	150,000.00
6) ค่าภาคหลวงแร่	12,000.00	10,000.00	5,000.00
7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	7,000.00	11,500.00	10,000.00
8) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	1,680,000.0	1,600,000.00	1,900,000.00
9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	220,000.00	70,000.00	45,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	7,149,000.00	6,871,500.00	10,100,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	3,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	2,728,695.00	4,000,000.00	4,000,000.00
รวม	11,000,000.00	11,500,000.00	14,950,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,306,120.00	1,224,940.00	1,082,500.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	4,342,200.00	4,499,220.00	6,982,080.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	3,853,880.00	3,682,740.00	4,104,710.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)	1,238,000.00	1,418,900.00	1,578,110.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	0.00	0.00	500,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	259,800.00	674,200.00	702,600.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	11,000,000.00	11,500,000.00	14,950,000.00