

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง มีสถานะการเงิน ดังนี้

| | | | |
|--|-------|---------------|-----|
| 1.1.1 เงินฝากธนาคาร | จำนวน | 30,565,717.85 | บาท |
| 1.1.2 เงินสะสม | จำนวน | 21,131,627.67 | บาท |
| 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม | จำนวน | 8,808,570.40 | บาท |
| 1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้กักพินและยังไม่ได้เบิกจ่าย | | | |
| จำนวน - โครงการ | รวม | - | บาท |
| 1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักพิน | | | |
| จำนวน 1 โครงการ | รวม | 35,300 | บาท |
| 1.2 เงินกู้คงค้าง | จำนวน | - | บาท |

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

| | | | | |
|--|-------|---------------|-----|------------|
| (1) รายรับจริง | จำนวน | 12,014,258.44 | บาท | ประกอบด้วย |
| หมวดภาษีอากร | จำนวน | 252,075.55 | บาท | |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | จำนวน | 235,341 | บาท | |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | 119,461.18 | บาท | |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | - | บาท | |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 0.19 | บาท | |
| หมวดรายได้จากทุน | จำนวน | - | บาท | |
| หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 7,364,228.52 | บาท | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 4,043,152 | บาท | |
| (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | จำนวน | 4,877,765 | บาท | |
| (3) รายจ่ายจริง | จำนวน | 11,060,239.23 | บาท | ประกอบด้วย |
| งบกลาง | จำนวน | 318,398 | บาท | |
| งบบุคลากร | จำนวน | 5,736,640.22 | บาท | |
| งบดำเนินการ | จำนวน | 2,191,001.01 | บาท | |

| | | |
|---|-----------------|-----|
| งบลงทุน | จำนวน 1,923,200 | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน - | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน 891,000 | บาท |
| (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | จำนวน 6,047,565 | บาท |
| (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม | จำนวน - | บาท |
| (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม | - | บาท |

ค่าแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

1. รายรับ

| | รายรับจริง ปี 2558 | ประมาณการ ปี 2559 | ประมาณการ ปี 2560 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| รายได้จัดเก็บ | | | |
| หมวดภาษีอากร | 250,267.29 | 180,000.00 | 251,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 223,023.00 | 300,000.00 | 276,000.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 165,338.30 | 250,000.00 | 201,000.00 |
| หมวดรายได้จาก สาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 112,400.07 | 100,000.00 | 136,000.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | - | 10,000.00 | 15,000.00 |
| รวมรายได้จัดเก็บ | 751,048.66 | 840,000.00 | 879,000.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 14,058,464.19 | 14,150,000.00 | 14,786,000.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น | 14,058,464.19 | 14,150,000.00 | 14,786,000.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 5,013,438.00 | 5,300,000.00 | 14,215,000.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5,013,438.00 | 5,300,000.00 | 14,215,000.00 |
| รวม | 19,822,930.85 | 20,290,000.00 | 29,880,000.00 |

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| รายจ่าย | รายจ่ายจริงปี 2558 | ประมาณการ ปี 2559 | ประมาณการ ปี 2560 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ | | | |
| งบกลาง | 334,464.00 | 817,920.00 | 8,773,260.00 |
| งบบุคลากร | 7,519,973.00 | 7,924,360.00 | 9,051,420.00 |
| งบดำเนินงาน | 3,297,154.21 | 6,735,120.00 | 6,525,820.00 |
| งบลงทุน | 4,888,884.00 | 3,629,600.00 | 4,707,500.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | 16,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 1,153,782.74 | 1,153,000.00 | 792,000.00 |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 17,210,257.95 | 20,290,000.00 | 29,880,000.00 |
| รวม | 17,210,257.95 | 20,290,000.00 | 29,880,000.00 |

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

| รายการ | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| หมวดภาษีอากร | | | | | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 96,652.00 | 116,698.00 | 160,366.50 | 100,000.00 | | 161,000.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 54,186.76 | 52,248.34 | 57,948.79 | 60,000.00 | | 58,000.00 |
| ภาษีป้าย | 16,168.00 | 23,932.00 | 31,952.00 | 20,000.00 | | 32,000.00 |
| รวมหมวดภาษีอากร | 167,006.76 | 192,878.34 | 250,267.29 | 180,000.00 | | 251,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 165.00 | 100.00 | 2,533.00 | 10,000.00 | | 4,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย | 202,470.00 | 212,580.00 | 215,250.00 | 220,000.00 | | 220,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 350.00 | 390.00 | 710.00 | - | | 1,000.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 50,313.00 | - | 4,092.00 | 60,000.00 | | 41,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 14,440.00 | 281.50 | 438.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 267,738.00 | 213,351.50 | 223,023.00 | 300,000.00 | | 276,000.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | | | | |
| ดอกเบี้ย | 240,416.86 | 110,883.62 | 165,338.30 | 250,000.00 | | 201,000.00 |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 240,416.86 | 110,883.62 | 165,338.30 | 250,000.00 | | 201,000.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | | | | |
| ค่าขายแบบแปลน | 102,500.00 | 96,500.00 | 112,000.00 | 80,000.00 | | 125,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 1.51 | 0.07 | 400.07 | 20,000.00 | | 11,000.00 |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 102,501.51 | 96,500.07 | 112,400.07 | 100,000.00 | | 136,000.00 |

| รายการ | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| หมวดรายได้จากทุน | | | | | | |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | - | - | - | 10,000.00 | | 15,000.00 |
| รวมหมวดรายได้จากทุน | - | - | - | 10,000.00 | | 15,000.00 |
| หมวดภาษีจัดสรร | | | | | | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 8,177,831.83 | 7,133,684.66 | 7,719,745.68 | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 2,048,247.99 | 2,221,049.38 | 2,164,766.83 | 2,300,000.00 | | 2,300,000.00 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 25,027.33 | 82,537.58 | 76,604.27 | 30,000.00 | | 100,000.00 |
| ภาษีสุรา | 868,521.09 | 958,303.47 | 1,078,854.47 | 850,000.00 | | 1,000,000.00 |
| ภาษีสรรพสามิต | 1,899,082.96 | 1,303,482.66 | 1,858,906.24 | 2,100,000.00 | | 2,100,000.00 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 50,631.22 | 49,063.56 | 64,418.32 | 50,000.00 | | 80,000.00 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 93,647.96 | 124,491.24 | 63,809.38 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 738,921.40 | 688,389.20 | 1,030,849.00 | 720,000.00 | | 1,100,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | - | - | 510.00 | - | | 5,000.00 |
| ภาษีจัดสรรอื่น ๆ | - | 329.80 | - | - | | 1,000.00 |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร | 13,901,911.98 | 12,561,331.55 | 14,058,464.19 | 14,150,000.00 | | 14,786,000.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 5,216,816.00 | 5,423,022.00 | 5,013,438.00 | 5,300,000.00 | | 14,215,000.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ | - | - | - | - | | |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 5,216,816.00 | 5,423,022.00 | 5,013,438.00 | 5,300,000.00 | | 14,215,000.00 |
| รวมทุกหมวด | 19,896,391.11 | 18,597,967.08 | 19,822,930.85 | 20,290,000.00 | | 29,880,000.00 |

