

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน	40,206,187.13	บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	23,637,756.04	บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	9,588,193.62	บาท
1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้กักป้นและยังไม่ได้เบิกจ่าย			
จำนวน - โครงการ	รวม	-	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักป้น			
จำนวน - โครงการ	รวม	-	บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง	จำนวน	-	บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	20,791,235.95	บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	จำนวน	297,783.50	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	228,548.75	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	109,932.77	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	9,000	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	18,700	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	9,801,643.93	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,325,627	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	-	บาท
(3) รายจ่ายจริงจำนวน	15,721,737.32	บาท	ประกอบด้วย
งบกลาง	จำนวน	6,177,722	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,936,507.42	บาท
งบดำเนินการ	จำนวน	2,242,507.90	บาท

งบลงทุน	จำนวน 961,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน -	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน 404,000	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	-	บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม	จำนวน -	บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

1. รายรับ

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	277,679.96	251,000.00	284,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	302,521.00	276,000.00	313,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	208,576.62	201,000.00	215,000.00
หมวดรายได้จาก สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	1,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.19	136,000.00	51,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	15,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	788,777.77	879,000.00	874,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,638,751.03	14,786,000.00	14,935,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	14,638,751.03	14,786,000.00	14,935,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,318,084.00	14,215,000.00	14,190,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,318,084.00	14,215,000.00	14,190,000.00
รวม	19,745,612.80	29,880,000.00	29,999,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	344,231.00	8,773,260.00	9,405,920.00
งบบุคลากร	7,621,934.62	9,051,420.00	9,139,920.00
งบดำเนินงาน	3,936,168.39	6,525,820.00	7,465,860.00
งบลงทุน	3,738,800.00	4,707,500.00	3,181,300.00
งบรายจ่ายอื่น	16,000.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	969,985.92	792,000.00	776,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	16,627,119.93	29,880,000.00	29,999,000.00
รวม	16,627,119.93	29,880,000.00	29,999,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

รายการ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	116,698.00	160,366.50	185,803.17	161,000.00	18.01%	190,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	52,248.34	57,948.79	56,346.79	58,000.00	-0.86%	57,500.00
ภาษีป้าย	23,932.00	31,952.00	35,530.00	32,000.00	14.06%	36,500.00
รวมหมวดภาษีอากร	192,878.34	250,267.29	277,679.96	251,000.00		284,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	100.00	2,533.00	134.00	4,000.00	-75.00%	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	212,580.00	215,250.00	223,230.00	220,000.00	4.55%	230,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	390.00	710.00	560.00	1,000.00	0.00%	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	60.00	1,000.00	0.00%	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	4,092.00	67,757.00	39,000.00	126.67%	68,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	0.00	0.00	10,300.00	1,000.00	1,000.00%	11,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	281.50	438.00	480.00	10,000.00	-90.00%	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	213,351.50	223,023.00	302,521.00	276,000.00		313,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	110,883.62	165,338.30	208,576.62	201,000.00	7.50%	215,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	110,883.62	165,338.30	208,576.62	201,000.00		215,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00

รายการ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	96,500.00	112,000.00	0.00	125,000.00	-60.00%	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.07	400.07	0.19	11,000.00	-90.00%	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	96,500.07	112,400.07	0.19	136,000.00		51,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33%	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	416,221.66	0.00	100.00%	420,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	7,133,684.66	7,719,745.68	7,520,753.25	8,000,000.00	-5.00%	7,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	2,221,049.38	2,164,766.83	2,251,178.31	2,300,000.00	0.00%	2,300,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	82,537.58	76,604.27	68,595.79	100,000.00	-25.00%	75,000.00
ภาษีสุรา	958,303.47	1,078,854.47	1,054,561.71	1,000,000.00	10.00%	1,100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,303,482.66	1,858,906.24	2,268,991.77	2,100,000.00	9.52%	2,300,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	49,063.56	64,418.32	87,135.49	80,000.00	12.50%	90,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	124,491.24	63,809.38	49,056.05	100,000.00	-50.00%	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	688,389.20	1,030,849.00	922,257.00	1,100,000.00	-9.99%	1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	-	510.00	0.00	5,000.00	-100.00%	0.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	329.80	-	0.00	1,000.00	-100.00%	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	12,561,331.55	14,058,464.19	14,638,751.03	14,786,000.00		14,935,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	5,423,022.00	5,013,438.00	4,318,084.00	14,215,000.00	-0.18%	14,190,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,423,022.00	5,013,438.00	4,318,084.00	14,215,000.00		14,190,000.00
รวมทั้งหมด	18,597,967.08	19,822,930.85	19,745,612.80	29,880,000.00		29,999,000.00

