

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลศรีสุนทร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทรอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีสุนทรจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 151,997,889.95 บาท

1.1.2 เงินสะสม 46,614,413.64 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 34,232,713.86 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0 บาท

1.2 เงินกู้ค้าง 0 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 97,406,583.43 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	9,907,008.02 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,787,553.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,693,192.57 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,953,600 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	5,575.60 บาท
หมวดรายได้จากทุน	0 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	68,707,761.64 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,177,092 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 15,237,184.50 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 45,509,303.57 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	2,901,943.89 บาท
งบบุคลากร	14,308,914 บาท
งบดำเนินงาน	22,517,610.45 บาท
งบลงทุน	2,505,935,034.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	0 บาท
งบเงินอุดหนุน	3,274,899.89 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 11,384,175.90 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 15,840,501.30 บาท

ค่าแถมงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ 2557  
เทศบาลตำบลศรีสุนทร  
อำเภออ่าวหลวง จังหวัดภูเก็ต

	รายรับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
<b>รายได้จัดเก็บ</b>			
หมวดภาษีอากร	9,064,661.30	9,907,008.02	9,930,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	1,774,733.00	1,787,553.60	2,153,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,627,761.91	1,693,192.57	1,800,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	1,942,918.00	1,953,600.00	2,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	200,786.42	180,375.60	140,000.00
หมวดรายได้จากทุน	15,200.00	0	5,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บ</b>	<b>14,626,060.63</b>	<b>15,521,729.79</b>	<b>16,028,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	75,800,004.09	68,707,761.64	70,972,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>75,800,004.09</b>	<b>68,707,761.64</b>	<b>70,972,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,503,572.00	13,177,092.00	14,000,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร         ปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>10,503,572.00</b>	<b>13,177,092.00</b>	<b>14,000,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>100,929,636.72</b>	<b>97,406,583.43</b>	<b>101,000,000.00</b>

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	2,628,569.00	5,470,000.00	5,210,250.00
งบบุคลากร	14,081,404.00	23,505,690.00	22,571,990.00
งบดำเนินงาน	28,735,565.24	32,554,390.00	44,546,760.00
งบลงทุน	6,210,513.97	15,382,720.00	19,009,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0	40,000.00	40,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,977,800.00	3,047,200.00	9,622,000.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>55,633,852.21</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>101,000,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>55,633,852.21</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>101,000,000.00</b>



ส่วนที่ ๒

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต



**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ 2557 ของ เทศบาลตำบลศรีสุนทร**  
**อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต**

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	22,403,150
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,601,400
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	17,097,580
แผนงานสาธารณสุข	7,363,540
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,763,920
แผนงานแคหะและชุมชน	36,344,620
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	880,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,705,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการพาณิชย์	2,630,540
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	5,210,250
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>101,000,000</b>

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,050,920	0	3,042,130	11,093,050
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,072,000	0	0	3,072,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,978,920	0	3,042,130	8,021,050
งบดำเนินงาน		7,830,000	60,000	2,645,000	10,535,000
	ค่าตอบแทน	2,270,000	0	161,000	2,431,000
	ค่าใช้สอย	2,635,000	60,000	2,130,000	4,825,000
	ค่าวัสดุ	1,250,000	0	202,000	1,452,000
	ค่าสาธารณูปโภค	1,675,000	0	152,000	1,827,000
งบลงทุน		646,100	0	89,000	735,100
	ค่าครุภัณฑ์	416,100	0	89,000	505,100
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	230,000	0	0	230,000
งบรายจ่ายอื่น		40,000	0	0	40,000
	รายจ่ายอื่น	40,000	0	0	40,000
	รวม	16,567,020	60,000	5,776,130	22,403,150

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		1,420,000	1,420,000
	ค่าตอบแทน	150,000	150,000
	ค่าใช้สอย	570,000	570,000
	ค่าวัสดุ	700,000	700,000
งบลงทุน		1,181,400	1,181,400
	ค่าครุภัณฑ์	181,400	181,400
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000	1,000,000
	รวม	2,601,400	2,601,400

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รวม
งบบุคลากร		3,124,420	3,124,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,124,420	3,124,420
งบดำเนินงาน		6,405,260	6,405,260
ค่าตอบแทน		201,200	201,200
ค่าใช้จ่าย		3,216,000	3,216,000
ค่าวัสดุ		2,938,060	2,938,060
ค่าสาธารณูปโภค		50,000	50,000
งบลงทุน		3,195,900	3,195,900
ค่าครุภัณฑ์		1,145,900	1,145,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,050,000	2,050,000
งบเงินอุดหนุน		4,372,000	4,372,000
เงินอุดหนุน		4,372,000	4,372,000
	รวม	17,097,580	17,097,580

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		2,462,040	2,462,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,462,040	2,462,040
งบดำเนินงาน		3,961,000	3,961,000
ค่าตอบแทน		100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย		3,520,000	3,520,000
ค่าวัสดุ		327,000	327,000
ค่าสาธารณูปโภค		14,000	14,000
งบลงทุน		860,500	860,500
ค่าครุภัณฑ์		860,500	860,500
งบเงินอุดหนุน		80,000	80,000
เงินอุดหนุน		80,000	80,000
	รวม	7,363,540	7,363,540



**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,113,120	1,113,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,113,120	1,113,120
งบดำเนินงาน		1,611,000	1,611,000
ค่าตอบแทน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		1,140,000	1,140,000
ค่าวัสดุ		421,000	421,000
งบลงทุน		39,800	39,800
ค่าครุภัณฑ์		39,800	39,800
	<b>รวม</b>	<b>2,763,920</b>	<b>2,763,920</b>

**แผนงานเกษตรและชุมชน**

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		3,963,120	0	0	3,963,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,963,120	0	0	3,963,120
งบดำเนินงาน		1,047,500	2,350,000	11,302,000	14,699,500
ค่าตอบแทน		460,000	0	10,000	470,000
ค่าใช้สอย		280,000	250,000	9,450,000	9,980,000
ค่าวัสดุ		307,500	2,100,000	1,842,000	4,249,500
งบลงทุน		1,860,000	10,122,000	700,000	12,682,000
ค่าครุภัณฑ์		1,860,000	0	700,000	2,560,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	10,122,000	0	10,122,000
งบเงินอุดหนุน		0	5,000,000	0	5,000,000
เงินอุดหนุน		0	5,000,000	0	5,000,000
	<b>รวม</b>	<b>6,870,620</b>	<b>17,472,000</b>	<b>12,002,000</b>	<b>36,344,620</b>



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและพัฒนาระบบสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		880,000	880,000
ค่าใช้จ่าย		880,000	880,000
	รวม	880,000	880,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		1,335,000	2,200,000	3,535,000
ค่าใช้จ่าย		1,300,000	2,200,000	3,500,000
ค่าวัสดุ		35,000	0	35,000
งบเงินอุดหนุน		0	170,000	170,000
เงินอุดหนุน		0	170,000	170,000
	รวม	1,335,000	2,370,000	3,705,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประจำ	รวม
งบบุคลากร		816,240	816,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		816,240	816,240
งบดำเนินงาน		1,500,000	1,500,000
ค่าตอบแทน		100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย		80,000	80,000
ค่าวัสดุ		300,000	300,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,020,000	1,020,000
งบลงทุน		314,300	314,300
ค่าครุภัณฑ์		214,300	214,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000	100,000
	รวม	2,630,540	2,630,540

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		5,210,250	5,210,250
งบกลาง		3,470,450	3,470,450
บำเหน็จ/บำนาญ		1,739,800	1,739,800
	รวม	5,210,250	5,210,250

**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557**  
**เทศบาลตำบลศรีสุนทร**  
**อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทรและโดยอนุมัติของผู้อำนวยการจังหวัดภูเก็ต

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 101,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมายถนัดจัดสรร และหมายถนัดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 101,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>การบริหารงานทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	22,403,150
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,601,400
<b>ให้บริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	17,097,580
แผนงานสาธารณสุข	7,363,540
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,763,920
แผนงานเคหะและชุมชน	36,344,620
แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	880,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,705,000
<b>กิจการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการพาณิชย์	2,630,540
<b>กิจการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	5,210,250
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>101,000,000</b>

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>0</b>

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้  
 ประกาศ ณ วันที่ ..... 1 ต.ค. 2556 .....

(ลงนาม).....  
 (นายวรวิทย์ ทรงยศ)  
 (.....)  
 นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร  
 นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

อนุมัติ/เห็นชอบ  
 (ลงนาม).....  
 (นางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์)  
 (.....)  
 รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต