

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 560,753,410.18 บาท

1.1.2 เงินสะสม 240,427,167.78 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 181,247,232.35 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 147 โครงการ

รวม 72,397,657.26 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 46 โครงการ

รวม 131,717,900 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 676,381,200.19 บาท ประกอบด้วย		
หมวดภาษีอากร	89,147,193.50	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	1,870,925.80	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	18,370,254.17	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,209,148.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	27,734,542.36	บาท
หมวดรายได้จากทุน	442,200.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	472,670,907.36	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	64,936,029.00	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	109,022,400.00	บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 600,271,463.36 บาท ประกอบด้วย		
งบกลาง	11,625,720.89	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	64,537,059.25	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและ- สาธารณูปโภค)	258,501,894.22	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	192,892,830.00	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	72,713,960.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	109,022,400.00	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่จำนวน	44,100,000.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บเอง			
1. หมวดภาษีอากร			
1.1 ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ	75,786,717.14	81,000,000	81,000,000
1.2 ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	11,403,816.60	12,600,000	13,200,000
1.3 ภาษีบำรุง อบจ.จากผู้ประกอบการปิโตรเลียม	1,956,659.76	1,000,000	1,200,000
รวมหมวดภาษีอากร	89,147,193.50	94,600,000	95,400,000
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			
2.1 ค่าปรับผิดสัญญา	1,341,369	100,000	100,000
2.2 ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม	529,556.80	540,000	540,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	1,870,925.80	640,000	640,000
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
3.1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	45,800	20,000	20,000
3.2 ดอกเบี้ย	17,975,187.54	9,000,000	9,000,000
3.3 ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	72,467.20	30,000	30,000
3.4 ค่าเช่ารถสุขาเคลื่อนที่	54,799.43	200,000	200,000
3.5 ผลประโยชน์จากทรัพย์สินบึงฉวาก	222,000	50,000	50,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	18,370,254.17	9,300,000	9,300,000
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
4.1 ค่าบริการสถานีรถโดยสารประจำทางด่านช้าง	1,209,148	1,100,000	1,200,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,209,148	1,100,000	1,200,000
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
5.1 ค่าขายแบบแปลน	2,422,400	2,000,000	2,000,000
5.2 รายได้บึงฉวาก	25,312,000	24,000,000	24,000,000
5.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	142.36	10,000	10,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	27,734,542.36	26,010,000	26,010,000
6. หมวดรายได้จากทุน			
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	442,200	50,000	50,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	442,200	50,000	50,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	138,774,263.83	131,700,000	132,600,000

รายรับ	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
7. หมวดภาษีจัดสรร			
7.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 5	60,747,095.45	46,000,000	51,000,000
7.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผน	117,836,510.37	103,000,000	106,300,000
7.3 ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์ และ ล้อเลื่อน	277,470,374.72	276,700,000	276,700,000
7.4 ภาษีค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	5,285,615.78	2,400,000	2,400,000
7.5 ภาษีค่าภาคหลวงแร่	11,331,311.04	11,200,000	12,000,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	472,670,907.36	439,300,000	448,400,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น			
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	64,936,029	56,000,000	56,000,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	64,936,029	56,000,000	56,000,000
รวม	676,381,200.19	627,000,000	637,000,000

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,625,720.89	42,045,480	42,723,000
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	64,537,059.25	101,265,520	103,734,200
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	258,501,894.22	320,764,700	331,421,600
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)	192,892,830	108,674,300	127,171,200
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	500,000	500,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	72,713,960	53,750,000	31,450,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	600,271,464.36	627,000,000	637,000,000



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	195,023,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	26,840,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	40,492,000
แผนงานสาธารณสุข	9,500,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,600,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	67,770,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	120,125,000
แผนงานเคหะและชุมชน	121,927,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	9,000,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	42,723,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	637,000,000