

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เรียน ท่านประธานสภาฯ และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวชทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ได้ประมาณการรายรับไว้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,000,000.00 บาท โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวชเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บเองนั้น จะได้ดำเนินการปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้จำนวน 14,000,000.00 บาท คณะผู้บริหารคาดว่าจะสามารถตอบสนองการบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ)

#### 2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา และ ปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช จะมีจำนวนจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวชก็สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ

2.1 รายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น 14,000,000.00 บาท

รายรับ	รับจริงปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
<b>ก. รายได้จัดเก็บเอง</b>				
1. หมวดภาษีอากร				
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	14,400.00	20,000.00	15,000.00	
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	54,283.36	70,000.00	70,000.00	
1.3 ภาษีป้าย	1,000.00	5,000.00	1,500.00	
2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต				
2.1 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะและมูลฝอย	81,600.00	100,000.00	90,000.00	
2.2 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	950.00	900.00	1,000.00	
2.3 ธรรมเนียมและใบอนุญาตกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	10,100.00	12,000.00	8,000.00	
2.4 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมี พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	500.00	-	500.00	
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	51,959.49	50,000.00	30,000.00	
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
4.1 รายได้จากกิจการประปา	46,770.00	50,000.00	50,000.00	
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
5.1 ค่าขายแบบแปลน	44,000.00	200,000.00	10,000.00	
5.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	14,900.00	15,000.00	10,000.00	
6. หมวดรายได้จากทุน				
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	150.00			
<b>ข. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้</b>				
1. หมวดภาษีจัดสรร				
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,427,250.10	7,000,000.00	5,800,000.00	
1.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	15,148.41	140,000.00	20,000.00	
1.3 ภาษีสุรา	381,384.40	480,000.00	400,000.00	
1.4 ภาษีสรรพสามิต	736,285.70	1,800,000.00	800,000.00	
1.5 ค่าภาคหลวงแร่	10,101.46	30,000.00	20,000.00	
1.6 ค่าหลวงปิโตรเลียม	22,935.16	30,000.00	30,000.00	
1.7 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	1,751.00	3,000.00	1,000.00	
1.8 ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	494,464.00	550,000.00	500,000.00	
1.9 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	35,000.00	-	
<b>ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้</b>				
1. หมวดเงินอุดหนุน				
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	5,269,184.29	7,770,000.00	6,143,000.00	

2.2 รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
<b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>				
1. แผนงานบริหารทั่วไป	3,628,065.34	5,335,734.00	5,728,880.00	
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	90,000.00	
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>				
1. แผนงานการศึกษา	861,170.00	1,139,280.00	1,084,800.00	
2. แผนงานสาธารณสุข	69,700.00	280,000.00	400,000.00	
3. แผนงานเคหะและชุมชน	3,322,843.80	1,309,520.00	1,884,700.00	
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,052,500.00	2,778,000.00	-	
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	67,682.00	250,000.00	320,000.00	
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	205,783.00	240,000.00	390,000.00	
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>				
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,393,000.00	6,248,000.00	741,000.00	
2. แผนงานการเกษตร	43,965.00	-	-	
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>				
1. แผนงานงบกลาง	651,280.00	789,466.00	3,360,620.00	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
<b>งบบุคลากร</b>				
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,397,685.00	2,623,440.00	3,204,600.00	
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	307,200.00	480,864.00	705,100.00	
<b>งบดำเนินการ</b>				
1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	5,062,335.28	4,628,650.00	5,098,080.00	
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค	157,448.86	330,000.00	196,000.00	
3. หมวดรายจ่ายอื่น	2,052,500.00	2,778,000.00	-	
<b>งบลงทุน</b>				
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	2,304,140.00	6,399,580.00	1,010,600.00	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>				
1. หมวดเงินอุดหนุน	363,400.00	340,000.00	425,000.00	
<b>งบกลาง</b>				
1. รายจ่ายงบกลาง	651,280.00	789,466.00	3,360,620.00	

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว