

ร่าง



# เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พุทธศักราช 2554

ของ

เทศบาลตำบลท่าช้าง

จังหวัดเพชรบุรี

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

#### ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายาง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาล จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เทศบาลมีรายรับทั้งสิ้น 110,325,842.29 บาท ต่ำกว่า งบประมาณการรายรับที่ตั้งรับไว้ 7,674,157.71 บาท ด้านรายจ่ายมีรายจ่ายทั้งสิ้น 107,466,676.17 บาท ต่ำกว่า งบประมาณการที่ตั้งจ่ายไว้ 10,517,943.83 บาท

ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เทศบาลมียอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้ จำนวน 26,094,384.44 บาท และสะสมไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจำนวน 14,539,064.83 บาท สถานะการคลังของเทศบาลมั่นคงพอสมควร

##### 1.2 งบเฉพาะการประปา

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 การประปามีรายรับ 9,486,519.36 บาท ต่ำกว่า งบประมาณการที่ตั้งรับไว้ 261,980.64 บาท มีรายจ่ายทั้งสิ้น 9,200,877.75 บาท ต่ำกว่า งบประมาณการที่ตั้งจ่ายไว้ 526,512.25 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ระยะเวลาเดือนแรก การประปามีรายรับ 3,901,049 บาท ต่ำกว่า งบประมาณการเฉลี่ยที่ตั้งรับไว้ 7,889,451 บาท ในด้านรายจ่าย เทศบาลได้จ่ายเงินระยะเวลาเดือนแรกเป็นเงิน 5,815,085.39 บาท ต่ำกว่า งบประมาณการเฉลี่ยที่ตั้งไว้ 5,955,124.61 บาท

### 1.3 งบประมาณการสถานชานูบาล

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 สถานชานูบาลมีรายรับทั้งสิ้น 7,312,063.67 บาท สูงกว่าประมาณการที่ตั้งรับไว้ 1,210,063.67 บาท ด้านรายจ่ายมีรายจ่ายทั้งสิ้น 4,342,204.13 บาท ต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งจ่ายไว้ 912,795.87 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ระยะเวลาเดือนแรก สถานชานูบาลมีรายรับ 4,199,737.25 บาท ต่ำกว่าประมาณการเฉลี่ยที่ตั้งรับไว้ 3,212,262.75 บาท ในด้านรายจ่าย สถานชานูบาลได้จ่ายเงิน ระยะเวลาเดือนแรก เป็นเงิน 1,981,345.96 บาท ต่ำกว่าประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ 3,697,854.04 บาท

## 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2552

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 110,325,842.29 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	61,827,026.04 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,360,885.85 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,842,219.43 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	656,895.72 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,254,547.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	41,384,268.25 บาท

(2) รายจ่ายจริง จำนวน 107,466,676.17 บาท

รายจ่ายงบกลาง	7,898,271.49 บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,845,857.00 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	12,181,442.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	40,611,906.63 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,210,854.89 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	5,499,893.26 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	3,157,500.00 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,060,950.90 บาท

(3) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 11,197,375.14 บาท