|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เทศบาลตำบลกรูด** | | |
| **เขต/อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี** | | |
| **- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -** | | |
| **- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล กรูด** | | |
| **เขต/อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **พื้นที่** | **84.70** | **ตารางกิโลเมตร** |
|  |  |  |
| **ประชากรทั้งหมด** | **9,752** | **คน** |
| ชาย | 4,781 | คน |
| หญิง | 4,971 | คน |



**ส่วนที่ 1**

**คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณ**

**รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**ของ**

**เทศบาลตำบลกรูด**

**อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี**

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกรูด** | | | | บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลกรูด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลกรูดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกรูดจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ | | | |  | **1. สถานะการคลัง** | | |  |  | 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  |  |  | ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  |  |  | 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 46,350,453.97 บาท | |  |  |  | 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 18,352,476.51 บาท | |  |  |  | 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 23,999,788.47 บาท | |  |  |  | 1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ รวม 5,677,650.04 บาท | |  |  |  | 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท | |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  | 1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท | |  |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | **2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560** | |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  | (1) รายรับจริง จำนวน 33,636,328.14 บาท ประกอบด้วย | |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | หมวดภาษีอากร | จำนวน | 556,454.60 | บาท | |  |  |  | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | จำนวน | 65,189.00 | บาท | |  |  |  | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | 247,696.54 | บาท | |  |  |  | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 | บาท | |  |  |  | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 362,418.37 | บาท | |  |  |  | หมวดรายได้จากทุน | จำนวน | 0.00 | บาท | |  |  |  | หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 13,025,577.63 | บาท | |  |  |  | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 19,378,992.00 | บาท | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  | (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  | (3) รายจ่ายจริง จำนวน 24,262,809.43 บาท ประกอบด้วย | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | งบกลาง | จำนวน | 9,538,917.00 | บาท | |  |  |  | งบบุคลากร | จำนวน | 7,586,792.00 | บาท | |  |  |  | งบดำเนินงาน | จำนวน | 3,938,898.61 | บาท | |  |  |  | งบลงทุน | จำนวน | 654,447.00 | บาท | |  |  |  | งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 | บาท | |  |  |  | งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 2,543,754.82 | บาท | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  | (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,024,000.00 บาท | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  | (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,662,800.00 บาท | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  | (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **คำแถลงงบประมาณ** |  |  | | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |  |  |  | | เทศบาลตำบลกรูด | | | | | อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | | | | |  |  |  |  | |
|  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | **รายรับจริง ปี 2559** | **ประมาณการ ปี 2560** | **ประมาณการ ปี 2561** | | **รายได้จัดเก็บเอง** | |  |  |  | |  | หมวดภาษีอากร | 914,145.63 | 700,000.00 | 700,000.00 | |  | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 248,657.50 | 80,000.00 | 93,000.00 | |  | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 381,909.65 | 400,000.00 | 400,000.00 | |  | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 995,940.14 | 320,000.00 | 327,000.00 | |  | หมวดรายได้จากทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **รวมรายได้จัดเก็บเอง** | | **2,540,652.92** | **1,500,000.00** | **1,520,000.00** | | **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | |  |  |  | |  | หมวดภาษีจัดสรร | 23,685,631.65 | 19,500,000.00 | 19,600,000.00 | | **รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | **23,685,631.65** | **19,500,000.00** | **19,600,000.00** | | **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | |  |  |  | |  | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 9,481,928.00 | 34,800,000.00 | 39,880,000.00 | | **รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | **9,481,928.00** | **34,800,000.00** | **39,880,000.00** | | **รวม** | | **35,708,212.57** | **55,800,000.00** | **61,000,000.00** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **คำแถลงงบประมาณ** | | | | | |
| **ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | |
| **รายจ่าย** | | **รายจ่ายจริงปี 2559** | **ประมาณการ ปี 2560** | **ประมาณการ ปี 2561** |
| **จ่ายจากงบประมาณ** | |  |  |  |
|  | งบกลาง | 769,198.00 | 13,056,470.00 | 15,040,146.00 |
|  | งบบุคลากร | 8,447,835.00 | 12,570,390.00 | 15,049,570.00 |
|  | งบดำเนินงาน | 4,137,001.96 | 13,084,240.00 | 12,583,584.00 |
|  | งบลงทุน | 4,939,732.00 | 12,564,900.00 | 15,038,700.00 |
|  | งบรายจ่ายอื่น | 25,000.00 | 525,000.00 | 525,000.00 |
|  | งบเงินอุดหนุน | 3,303,831.08 | 3,999,000.00 | 2,763,000.00 |
| **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | | 21,622,598.04 | 55,800,000.00 | 61,000,000.00 |
| **รวม** | | 21,622,598.04 | 55,800,000.00 | 61,000,000.00 |



**ส่วนที่ 2**

**เทศบัญญัติ**

**เรื่อง**

**งบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**ของ**

**เทศบาลตำบลกรูด**

**อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **บันทึกหลักการและเหตุผล** |  |  |
| ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย | | | |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | | | |
| ของ เทศบาลตำบลกรูด | | | |
| อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | | | |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ด้าน** | | **ยอดรวม** | |
| **ด้านบริหารทั่วไป** | |  | |
|  | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 14,598,450 | |
|  | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1,907,320 | |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | |  | |
|  | แผนงานการศึกษา | 7,659,224 | |
|  | แผนงานสาธารณสุข | 1,002,340 | |
|  | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 50,000 | |
|  | แผนงานเคหะและชุมชน | 18,952,520 | |
|  | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 670,000 | |
|  | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1,020,000 | |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** | |  | |
|  | แผนงานการเกษตร | 100,000 | |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** | |  | |
|  | แผนงานงบกลาง | 15,040,146 | |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | | **61,000,000** | |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

เทศบาลตำบลกรูด

อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | |  | |  | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | | --- | | **งาน** | | |  | |  | | --- | | **งบ** | |  | |  |  | | | **งานบริหารทั่วไป** | **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | **งานบริหารงานคลัง** | **รวม** | |  | **งบบุคลากร** | **6,717,610** | 0 | **2,285,940** | **9,003,550** | |  | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,848,320 | 0 | 0 | 2,848,320 | |  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,869,290 | 0 | 2,285,940 | 6,155,230 | |  | **งบดำเนินงาน** | **3,810,790** | **60,000** | **860,710** | **4,731,500** | |  | ค่าตอบแทน | 560,790 | 0 | 279,710 | 840,500 | |  | ค่าใช้สอย | 2,095,000 | 60,000 | 360,000 | 2,515,000 | |  | ค่าวัสดุ | 575,000 | 0 | 150,000 | 725,000 | |  | ค่าสาธารณูปโภค | 580,000 | 0 | 71,000 | 651,000 | |  | **งบลงทุน** | **254,600** | 0 | **68,800** | **323,400** | |  | ค่าครุภัณฑ์ | 254,600 | 0 | 68,800 | 323,400 | |  | **งบรายจ่ายอื่น** | **25,000** | 0 | **500,000** | **525,000** | |  | รายจ่ายอื่น | 25,000 | 0 | 500,000 | 525,000 | |  | **งบเงินอุดหนุน** | **15,000** | 0 | 0 | **15,000** | |  | เงินอุดหนุน | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | |  | **รวม** | **10,823,000** | **60,000** | **3,715,450** | **14,598,450** | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | |  | |  | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | | --- | | **งาน** | | |  | |  | | --- | | **งบ** | |  | |  |  | | | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | **รวม** | |  | **งบบุคลากร** | **721,320** | 0 | **721,320** | |  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 721,320 | 0 | 721,320 | |  | **งบดำเนินงาน** | **279,000** | **390,000** | **669,000** | |  | ค่าตอบแทน | 49,000 | 0 | 49,000 | |  | ค่าใช้สอย | 200,000 | 230,000 | 430,000 | |  | ค่าวัสดุ | 30,000 | 160,000 | 190,000 | |  | **งบลงทุน** | 0 | **517,000** | **517,000** | |  | ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 328,000 | 328,000 | |  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 189,000 | 189,000 | |  | **รวม** | **1,000,320** | **907,000** | **1,907,320** | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **แผนงานการศึกษา** | |  | |  | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | | --- | | **งาน** | | |  | |  | | --- | | **งบ** | |  | |  |  | | | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | **รวม** | |  | **งบบุคลากร** | **2,281,200** | 0 | **2,281,200** | |  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,281,200 | 0 | 2,281,200 | |  | **งบดำเนินงาน** | **481,000** | **2,066,724** | **2,547,724** | |  | ค่าตอบแทน | 41,000 | 0 | 41,000 | |  | ค่าใช้สอย | 440,000 | 646,400 | 1,086,400 | |  | ค่าวัสดุ | 0 | 1,420,324 | 1,420,324 | |  | **งบลงทุน** | 0 | **102,300** | **102,300** | |  | ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 102,300 | 102,300 | |  | **งบเงินอุดหนุน** | 0 | **2,728,000** | **2,728,000** | |  | เงินอุดหนุน | 0 | 2,728,000 | 2,728,000 | |  | **รวม** | **2,762,200** | **4,897,024** | **7,659,224** | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **แผนงานสาธารณสุข** | |  | |  | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | | --- | | **งาน** | | |  | |  | | --- | | **งบ** | |  | |  |  | | | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | **รวม** | |  | **งบบุคลากร** | **824,340** | 0 | **824,340** | |  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 824,340 | 0 | 824,340 | |  | **งบดำเนินงาน** | **58,000** | **120,000** | **178,000** | |  | ค่าตอบแทน | 38,000 | 0 | 38,000 | |  | ค่าใช้สอย | 20,000 | 70,000 | 90,000 | |  | ค่าวัสดุ | 0 | 50,000 | 50,000 | |  | **รวม** | **882,340** | **120,000** | **1,002,340** | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | |  | |  | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | | --- | | **งาน** | | |  | |  | | --- | | **งบ** | |  | |  |  | | | **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | **รวม** | |  | **งบดำเนินงาน** | **50,000** | **50,000** | |  | ค่าใช้สอย | 50,000 | 50,000 | |  | **รวม** | **50,000** | **50,000** | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **แผนงานเคหะและชุมชน** | |  | |  | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | | --- | | **งาน** | | |  | |  | | --- | | **งบ** | |  | |  |  | | | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | **งานไฟฟ้าถนน** | **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | **รวม** | |  | **งบบุคลากร** | **2,219,160** | 0 | 0 | **2,219,160** | |  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,219,160 | 0 | 0 | 2,219,160 | |  | **งบดำเนินงาน** | **1,295,360** | **184,000** | **1,158,000** | **2,637,360** | |  | ค่าตอบแทน | 203,360 | 0 | 0 | 203,360 | |  | ค่าใช้สอย | 335,000 | 0 | 1,038,000 | 1,373,000 | |  | ค่าวัสดุ | 735,000 | 184,000 | 120,000 | 1,039,000 | |  | ค่าสาธารณูปโภค | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 | |  | **งบลงทุน** | **1,027,000** | **13,050,000** | **19,000** | **14,096,000** | |  | ค่าครุภัณฑ์ | 1,027,000 | 50,000 | 19,000 | 1,096,000 | |  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | |  | **รวม** | **4,541,520** | **13,234,000** | **1,177,000** | **18,952,520** | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | |  | |  | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | | --- | | **งาน** | | |  | |  | | --- | | **งบ** | |  | |  |  | | | **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | **รวม** | |  | **งบดำเนินงาน** | **670,000** | **670,000** | |  | ค่าใช้สอย | 670,000 | 670,000 | |  | **รวม** | **670,000** | **670,000** | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | |  | |  | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | | --- | | **งาน** | | |  | |  | | --- | | **งบ** | |  | |  |  | | | **งานกีฬาและนันทนาการ** | **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | **รวม** | |  | **งบดำเนินงาน** | **450,000** | **550,000** | **1,000,000** | |  | ค่าใช้สอย | 450,000 | 550,000 | 1,000,000 | |  | **งบเงินอุดหนุน** | 0 | **20,000** | **20,000** | |  | เงินอุดหนุน | 0 | 20,000 | 20,000 | |  | **รวม** | **450,000** | **570,000** | **1,020,000** | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **แผนงานการเกษตร** | |  | |  | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | | --- | | **งาน** | | |  | |  | | --- | | **งบ** | |  | |  |  | | | **งานส่งเสริมการเกษตร** | **รวม** | |  | **งบดำเนินงาน** | **100,000** | **100,000** | |  | ค่าใช้สอย | 80,000 | 80,000 | |  | ค่าวัสดุ | 20,000 | 20,000 | |  | **รวม** | **100,000** | **100,000** | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **แผนงานงบกลาง** | |  | |  | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | | --- | | **งาน** | | |  | |  | | --- | | **งบ** | |  | |  |  | | | **งบกลาง** | **รวม** | |  | **งบกลาง** | **15,040,146** | **15,040,146** | |  | งบกลาง | 15,040,146 | 15,040,146 | |  | **รวม** | **15,040,146** | **15,040,146** | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **เทศบัญญัติ** | | **งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** | | **เทศบาลตำบลกรูด** | | **อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี** | | |  | | |  |  | | --- | --- | | โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความใน  พระราชบัญญัติความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 62 ประกอบมาตรา 65 และคำสั่งจังหวัดสุราษฏร์ธานีที่ 3877/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่จังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลกรูด และนายอำเภอกาญจนดิษฐ์ | | |  | ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | | |  | ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป | | |  | ข้อ ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น  61,000,000 บาท | | |  | ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 61,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ | | | |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | **แผนงาน** | | **ยอดรวม** | | **ด้านบริหารทั่วไป** | |  | |  | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 14,598,450 | |  | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1,907,320 | | **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | |  | |  | แผนงานการศึกษา | 7,659,224 | |  | แผนงานสาธารณสุข | 1,002,340 | |  | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 50,000 | |  | แผนงานเคหะและชุมชน | 18,952,520 | |  | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 670,000 | |  | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1,020,000 | | **ด้านการเศรษฐกิจ** | |  | |  | แผนงานการเกษตร | 100,000 | | **ด้านการดำเนินงานอื่น** | |  | |  | แผนงานงบกลาง | 15,040,146 | | **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | | **61,000,000** | | |  | | |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ | | |  | | |  |  | | --- | --- | |  |  | | **งบ** | **ยอดรวม** | | **รวมรายจ่าย** | **0** | | |  | | |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลกรูด ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป  ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล | | |  | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  | ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลกรูด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ | | | |  |  |  |  | |  |  | ประกาศ ณ วันที่ ....***29 กันยายน พ.ศ. 2560***................. | | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | (ลงนาม) ***โกวิทย์ วัชระสวัสดิ์*** | |  |  |  | (นายโกวิทย์ วัชระสวัสดิ์) | |  |  |  | ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลกรูด | | เห็นชอบ | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | ว่าที่ร้อยโท ***สมชาย เรืองจันทร์*** | | |  | | (สมชาย เรืองจันทร์) | | |  | | ตำแหน่ง นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี | | |  | | |

**รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายรับจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2561** |
| **หมวดภาษีอากร** |  |  |  |  |  |  |  |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 242,090.00 | 347,497.25 | 533,107.13 | 350,000.00 | 0.00 | % | 350,000.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 144,327.25 | 131,263.58 | 115,680.45 | 100,000.00 | 0.00 | % | 100,000.00 |
| ภาษีป้าย | 39,486.00 | 47,989.00 | 64,360.00 | 50,000.00 | 0.00 | % | 50,000.00 |
| อากรรังนกอีแอ่น | 194,219.20 | 108,159.69 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | % | 200,000.00 |
| **รวมหมวดภาษีอากร** | **620,122.45** | **634,900.79** | **713,147.58** | **700,000.00** |  |  | **700,000.00** |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 171.00 | 500.50 | 820.00 | 1,000.00 | 0.00 | % | 1,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | % | 12,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 2,270.00 | 1,640.00 | 1,600.00 | 2,000.00 | 0.00 | % | 2,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 1,000.00 | 0.00 | % | 1,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 1,387.50 | 750.00 | 1,687.50 | 2,000.00 | 0.00 | % | 2,000.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 4,980.00 | 22,652.00 | 212,230.00 | 50,000.00 | 0.00 | % | 50,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 0.00 | 22,620.00 | 26,800.00 | 10,000.00 | 100.00 | % | 20,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 150.00 | % | 5,000.00 |
| **รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | **18,723.50** | **49,990.50** | **248,657.50** | **80,000.00** |  |  | **93,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายรับจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2561** |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ดอกเบี้ย | 577,701.78 | 506,415.25 | 381,909.65 | 400,000.00 | 0.00 | % | 400,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **577,701.78** | **506,415.25** | **381,909.65** | **400,000.00** |  |  | **400,000.00** |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าขายแบบแปลน | 164,500.00 | 414,500.00 | 375,000.00 | 220,000.00 | 3.18 | % | 227,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 5,930.00 | 6,200.00 | 620,940.14 | 100,000.00 | 0.00 | % | 100,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **170,430.00** | **420,700.00** | **995,940.14** | **320,000.00** |  |  | **327,000.00** |
| **หมวดภาษีจัดสรร** |  |  |  |  |  |  |  |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 9,043,581.15 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 111.11 | % | 190,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 4,189,674.92 | 8,629,259.93 | 6,286,352.24 | 7,500,000.00 | 0.00 | % | 7,500,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 483,431.23 | 4,988,064.35 | 7,114,679.13 | 5,000,000.00 | 0.00 | % | 5,000,000.00 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 1,788,845.66 | 446,027.75 | 547,457.56 | 300,000.00 | 0.00 | % | 300,000.00 |
| ภาษีสุรา | 2,434,872.42 | 2,022,907.68 | 1,994,882.71 | 1,500,000.00 | 0.00 | % | 1,500,000.00 |
| ภาษีสรรพสามิต | 9,043,581.15 | 3,486,469.34 | 4,292,483.52 | 3,000,000.00 | 0.00 | % | 3,000,000.00 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 553,602.71 | 1,000,672.92 | 1,094,571.89 | 500,000.00 | 0.00 | % | 500,000.00 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 140,325.83 | 99,812.16 | 67,778.60 | 100,000.00 | 0.00 | % | 100,000.00 |
| เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | % | 10,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายรับจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2561** |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 1,575,772.00 | 2,518,987.00 | 2,287,426.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | % | 1,500,000.00 |
| **รวมหมวดภาษีจัดสรร** | **20,210,105.92** | **23,192,201.13** | **23,685,631.65** | **19,500,000.00** |  |  | **19,600,000.00** |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 8,940,062.00 | 10,456,057.00 | 9,481,928.00 | 34,800,000.00 | 14.60 | % | 39,880,000.00 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **8,940,062.00** | **10,456,057.00** | **9,481,928.00** | **34,800,000.00** |  |  | **39,880,000.00** |
| **รวมทุกหมวด** | **30,537,145.65** | **35,260,264.67** | **35,507,214.52** | **55,800,000.00** |  |  | **61,000,000.00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป** | | | |
|  | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |  |  |
| เทศบาลตำบลกรูด | | | |
| อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | | | |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น** | | | **61,000,000** | | **บาท แยกเป็น** | |  |  |
| **รายได้จัดเก็บเอง** | | | | | | | | |
|  | **หมวดภาษีอากร** | | | | | **รวม** | **700,000** | **บาท** |
|  |  | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | | | | จำนวน | 350,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | |
|  |  | ภาษีบำรุงท้องที่ | | | | จำนวน | 100,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | |
|  |  | ภาษีป้าย | | | | จำนวน | 50,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | |
|  |  | อากรรังนกอีแอ่น | | | | จำนวน | 200,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | |
|  | **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | | | | | **รวม** | **93,000** | **บาท** |
|  |  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | | | | จำนวน | 1,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | |
|  |  | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | | | | จำนวน | 12,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา | | | |  | | |
|  |  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | | | | จำนวน | 2,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | |
|  |  | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | | | | จำนวน | 1,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | |
|  |  | ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | | | | จำนวน | 2,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | |
|  |  | ค่าปรับการผิดสัญญา | | | | จำนวน | 50,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | |
|  |  | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | | | | จำนวน | 20,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่ามีแนวโน้มการจัดเก็บเพิ่มขึ้น | | | |  | | |
|  |  | ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | | | | จำนวน | 5,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่ามีแนวโน้มการจัดเก็บเพิ่มขึ้น | | | |  | | |
|  | **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | | | | | **รวม** | **400,000** | **บาท** |
|  |  | ดอกเบี้ย | | | | จำนวน | 400,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | |
|  | **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | | | | | **รวม** | **327,000** | **บาท** |
|  |  | ค่าขายแบบแปลน | | | | จำนวน | 227,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น | | | |  | | |
|  |  | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | | | | จำนวน | 100,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | | | |
|  | **หมวดภาษีจัดสรร** | | | | | **รวม** | **19,600,000** | **บาท** |
|  |  | ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | | | | จำนวน | 190,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น | | | |  | | |

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ จำนวน 7,500,000 บาท

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา |  | | |
|  |  | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | จำนวน | 5,000,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา |  | | |
|  |  | ภาษีธุรกิจเฉพาะ | จำนวน | 300,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา |  | | |
|  |  | ภาษีสุรา | จำนวน | 1,500,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา |  | | |
|  |  | ภาษีสรรพสามิต | จำนวน | 3,000,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา |  | | |
|  |  | ค่าภาคหลวงแร่ | จำนวน | 500,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา |  | | |
|  |  | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | จำนวน | 100,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา |  | | |
|  |  | เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ | จำนวน | 10,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา |  | | |
|  |  | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน | 1,500,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา |  | | |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | |
|  | **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | | **รวม** | **39,880,000** | **บาท** |
|  |  | เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | จำนวน | 39,880,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น |  |  |  |