

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าซาง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลป่าซาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลป่าซางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าซางจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	52,520,070.95	บาท
1.1.2 เงินสะสม	46,029,923.46	บาท
1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม	17,501,733.64	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กักขังและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1	โครงการ	
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักขัง จำนวน -	โครงการ	
รวม	-	บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	65,674,437.79	บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	2,452,089.10	บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	665,622.05	บาท	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	317,311.43	บาท	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	682,774.56	บาท	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	175,129.00	บาท	
หมวดรายได้จากทุน	12,100.00	บาท	
หมวดภาษีจัดสรร	28,397,231.76	บาท	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	32,972,179.89	บาท	

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 166,764.30 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน	53,369,468.62	บาท ประกอบด้วย	
งบกลาง		17,723,323.45	บาท
งบบุคลากร		14,741,691.00	บาท
งบดำเนินการ		14,128,222.17	บาท
งบลงทุน		4,147,053.27	บาท
งบรายจ่ายอื่น		-	บาท
งบเงินอุดหนุน		2,629,178.73	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		179,117.00	บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน		7,178,000.00	บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน		-	บาท

3. ประเภทกิจการสถานนันทนาการ กิจการสถานนันทนาการ

รายรับจริง	จำนวน	5,824,130.76	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	3,993,302.16	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	1,830,828.60	บาท
เงินสะสม	จำนวน	-	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	-	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	64,357,599.05	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	895.83	บาท
ทรัพย์สินหลุดจำนำ	จำนวน	37,000,800.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดลำพูน

รายรับ	รายรับจริง	ประมาณการ	ประมาณการ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	2,347,855.90	2,320,000.00	2,320,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	854,883.65	975,100.00	897,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	486,270.80	752,590.00	805,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	598,706.72	650,000.00	700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	233,521.00	311,200.00	312,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	4,521,238.07	5,009,890.00	5,035,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.			
หมวดภาษีจัดสรร	33,915,429.01	35,252,000.00	35,452,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	33,915,429.01	35,252,000.00	35,452,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,095,222.00	41,027,110.00	42,513,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	12,095,222.00	41,027,110.00	42,513,000.00
รวม	50,531,889.08	81,289,000.00	83,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบ	รายจ่ายจริง	ประมาณการ	ประมาณการ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งบกลาง	3,349,347.81	23,709,910.00	23,846,200.00
งบบุคลากร	16,095,130.85	21,933,190.00	24,953,890.00
งบดำเนินการ	16,887,480.03	23,214,700.00	22,702,260.00
งบลงทุน	4,157,505.68	9,052,600.00	9,147,050.00
งบรายจ่ายอื่น	19,000.00	70,000.00	50,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,268,147.51	3,308,600.00	2,300,600.00
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	42,776,611.88	81,289,000.00	83,000,000.00
รวม	42,776,611.88	81,289,000.00	83,000,000.00

รายจ่ายงบประมาณการจ่ายเฉพาะการ (สถานธนาณบาลเทศบาลตำบลป่าซาง)

รายรับงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายรับจริง	รายรับจริง	ประมาณการ	ประมาณการ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
หมวดรายได้			
1. กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	602,800.00	580,000.00	600,000.00
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3.52	100.00	100.00
3. ดอกเบี้ยรับจำนำ	4,315,162.50	4,700,000.00	4,800,000.00
4. รายได้เบ็ดเตล็ด	15,800.00	1,000.00	1,000.00
หมวดรายได้อื่น			
1. เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	598,706.72	600,000.00	810,000.00
2. ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล 50%	997,844.53	1,000,000.00	1,350,000.00
3. บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	399,137.81	400,000.00	540,000.00
รวมรายรับ	6,929,455.08	7,281,100.00	8,101,100.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่ายจริง	จ่ายจริง	ประมาณการ	ประมาณการ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. งบกลาง	1,105,781.18	2,099,300.00	2,098,675.00
2. งบบุคลากร	812,877.77	850,000.00	910,000.00
3. งบดำเนินการ	565,888.14	841,200.00	845,800.00
4. งบลงทุน	38,290.00	-	28,000.00
4. งบรายจ่ายอื่น	2,316,315.21	2,540,400.00	2,740,400.00
รวมรายจ่าย	4,839,152.30	6,330,900.00	6,622,875.00

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการ ในปีงบประมาณ 2561
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล (เทศบาลตำบลป่าซาง)

1. เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	16,483,240.00	บาท
2. เงินค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,386,430.00	บาท
3. เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	686,400.00	บาท
4. เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	218,400.00	บาท
5. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	29,760.00	บาท
6. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	263,000.00	บาท
7. เงินค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	837,600.00	บาท
8. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	146,760.00	บาท
9. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	24,000.00	บาท
10.เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	809,740.00	บาท
11.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นอันเป็นกรณี พิเศษฯ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	50,000.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		22,935,330.00	บาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล (สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง)

1. เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	850,000.00	บาท
2. เงินค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
3. เงินค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
4. เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	60,000.00	บาท
5. เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	90,000.00	บาท
6. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	28,000.00	บาท
7. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	9,000.00	บาท
8. เงินค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	29,000.00	บาท
9. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
10. เงินสมทบเงินสะสม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	110,000.00	บาท
11. เงินสมทบสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น พนักงานสถานธนานุบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	98,675.00	บาท
12. เงินบำเหน็จรางวัล 20 %	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	540,000.00	บาท
13. เงินค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	100,000.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,914,675.00	บาท

หมายเหตุ 1. คิดเป็นร้อยละ 27.73 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจากรายได้รวมเงินอุดหนุน
จำนวน 89,622,875 บาท

2. อัตราส่วนระหว่างรายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

- รายจ่ายรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	89,622,875.00	บาท
- รายจ่ายประจำ	80,447,825.00	บาท (คิดเป็นร้อยละ 89.76)
- รายจ่ายเพื่อการลงทุน	9,175,050.00	บาท (คิดเป็นร้อยละ 10.24)

ผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าซาง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ เทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,443,430.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,106,250.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,714,600.00
แผนงานสาธารณสุข	6,567,570.00
แผนงานเคหะและชุมชน	14,383,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,608,740.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,715,500.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	40,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	23,709,910.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	81,289,000.00