

# คำแถลงงบประมาณ

## ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าซาง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลป่าซาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลป่าซางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าซางจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

### 1. สถานะการคลัง

#### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	51,176,409.11	บาท
1.1.2 เงินสะสม	42,337,255.87	บาท
1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม	17,795,797.10	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน	-	โครงการ
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน	4	โครงการ
รวม	3,030,000	บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน - บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	67,582,218.37	บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	2,758,944.21	บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,423,242.35	บาท	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	323,160.90	บาท	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	643,652.26	บาท	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	220,401.35	บาท	
หมวดรายได้จากทุน	1,500.00	บาท	
หมวดภาษีจัดสรร	29,689,743.40	บาท	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	32,521,573.90	บาท	
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ จำนวน	6,799,092	บาท	

(3) รายจ่ายจริง จำนวน	64,566,702.29	บาท ประกอบด้วย	
งบกลาง		20,105,080.00	บาท
งบบุคลากร		17,698,815.00	บาท
งบดำเนินงาน		13,551,610.20	บาท
งบลงทุน		1,423,122.31	บาท
งบรายจ่ายอื่น		-	บาท
งบเงินอุดหนุน		1,664,799.78	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ		6,799,092.00	บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน		3,324,183.00	บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน		-	บาท

### 3. ประเภทกิจการสถานขนานูบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รายรับจริง	จำนวน	6,330,033.51	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	4,112,702.53	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	2,217,330.98	บาท
เงินสะสม	จำนวน	-	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	-	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	44,145,507.95	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	931.00	บาท
ทรัพย์สินรับจํานำ	จำนวน	43,697,440.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

รายรับ	รายรับจริง	ประมาณการ	ประมาณการ
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
<b>รายได้จัดเก็บ</b>			
หมวดภาษีอากร	2,724,373.85	2,500,000.00	2,500,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	872,155.20	790,000.00	831,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	486,068.52	801,000.00	800,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	473,621.36	500,000.00	800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	194,968.00	311,000.00	291,000.00
หมวดรายได้จากทุน	2,530.00	-	2,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บ</b>	<b>4,753,716.93</b>	<b>4,902,000.00</b>	<b>5,224,400.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	37,096,252.35	36,020,000.00	37,800,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.</b>	<b>37,096,252.35</b>	<b>36,020,000.00</b>	<b>37,800,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	34,355,583.49	39,078,000.00	41,475,600.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.</b>	<b>34,355,583.49</b>	<b>39,078,000.00</b>	<b>41,475,600.00</b>
<b>รวม</b>	<b>76,205,552.77</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>84,500,000.00</b>

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบ	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
งบกลาง	23,041,850.23	24,150,841.00	25,514,578.00
งบบุคลากร	21,440,233.00	25,882,820.00	26,553,700.00
งบดำเนินงาน	20,617,649.90	19,371,939.00	20,830,875.00
งบลงทุน	8,078,516.27	8,495,000.00	8,934,900.00
งบรายจ่ายอื่น	19,000.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,312,931.79	2,069,400.00	2,635,947.00
<b>รวมรายจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>75,510,181.19</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>84,500,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>75,510,181.19</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>84,500,000.00</b>

รายจ่ายงบประมาณการจ่ายเฉพาะการ (สถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง)

รายรับงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรับจริง	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
<b>หมวดรายได้</b>			
1. กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	474,615.00	400,000.00	500,000.00
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3.32	100.00	100.00
3. ดอกเบี้ยรับจำนำ	4,030,744.50	4,000,000.00	4,500,000.00
4. รายได้เบ็ดเตล็ด	2,860.37	5,000.00	5,000.00
<b>หมวดรายได้อื่น</b>			
1. เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	473,621.36	810,000.00	810,000.00
2. ทุนดำเนินการของสถานธนาอนุบาล 50%	798,368.94	1,350,000.00	1,350,000.00
3. บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	315,747.58	540,000.00	540,000.00
<b>รวมรายรับ</b>	<b>6,095,961.07</b>	<b>7,105,100.00</b>	<b>7,705,100.00</b>

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่ายจริง	จ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
1. งบกลาง	990,517.40	1,098,675.00	1,598,675.00
2. งบบุคลากร	638,660.98	950,000.00	950,000.00
3. งบดำเนินงาน	680,754.32	932,800.00	982,800.00
4. งบลงทุน	-	50,000.00	100,000.00
4. งบรายจ่ายอื่น	1,587,737.88	2,740,400.00	2,740,400.00
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>3,897,670.58</b>	<b>5,771,875.00</b>	<b>6,371,875.00</b>

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการ ในปีงบประมาณ 2563

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล (เทศบาลตำบลป่าซาง)

1. เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	18,164,840.00	บาท
2. เงินค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,303,740.00	บาท
3. เงินค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	216,000.00	บาท
4. เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	686,400.00	บาท
5. เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	232,900.00	บาท
6. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	24,000.00	บาท
7. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	273,200.00	บาท
8. เงินค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	834,000.00	บาท
9. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	420,050.00	บาท
10. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	24,000.00	บาท
11. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	860,488.00	บาท
12. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นอันเป็นกรณีพิเศษฯ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	50,000.00	บาท
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>		<b>25,089,618.00</b>	<b>บาท</b>

หมายเหตุ 1. คิดเป็นร้อยละ 29.69 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจากรายได้รวมเงินอุดหนุนจำนวน 84,500,000 บาท

2. อัตราส่วนระหว่างรายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

- รายจ่ายรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	84,500,000.00	บาท
- รายจ่ายประจำ	75,565,100.00	บาท (คิดเป็นร้อยละ 89.43 )
- รายจ่ายเพื่อการลงทุน	8,934,900.00	บาท (คิดเป็นร้อยละ 10.57)