

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าซาง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลป่าซาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลป่าซางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าซางจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

**1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	47,834,778.30	บาท
1.1.2 เงินสะสม	43,771,313.46	บาท
1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม	17,494,082.96	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กผันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน	-	โครงการ
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กผัน จำนวน	2	โครงการ
รวม	2,089,700	บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน - บาท

**2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563**

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	65,330,685.75	บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร		625,984.72	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		831,119.30	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		261,656.73	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		781,651.85	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		189,565.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน		1,000.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร		27,803,017.78	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		34,836,690.37	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ จำนวน 998,682 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน	55,699,445.30	บาท ประกอบด้วย
งบกลาง		21,879,342.05 บาท
งบ		
บุคลากร		17,699,823.00 บาท
งบดำเนินงาน		13,858,912.38 บาท
งบลงทุน		883,009.37 บาท
งบรายจ่ายอื่น		- บาท
งบเงินอุดหนุน		1,378,358.50 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ		998,682.00 บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน		2,383,000.00 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน		740,000.00 บาท

### 3. ประเภทกิจการสถานธนาบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

รายรับจริง	จำนวน	8,100,128.91	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	4,066,295.94	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	4,033,204.71	บาท
เงินสะสม	จำนวน	549,977.11	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	17,713,430.59	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	30,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	9,146,679.02	บาท
ทรัพย์สินรับจํานำ	จำนวน	41,136,382.00	บาท

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน**

รายรับ	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
<b>รายได้จัดเก็บ</b>			
หมวดภาษีอากร	2,829,075.56	2,500,000.00	1,162,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	1,736,135.55	831,400.00	877,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	510,675.73	800,000.00	500,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	643,652.26	800,000.00	1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	263,116.35	291,000.00	221,000.00
หมวดรายได้จากทุน	1,500.00	2,000.00	-
<b>รวมรายได้จัดเก็บ</b>	<b>5,984,155.45</b>	<b>5,224,400.00</b>	<b>3,760,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	36,822,960.92	37,800,000.00	39,000,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.</b>	<b>36,822,960.92</b>	<b>37,800,000.00</b>	<b>39,000,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	37,385,519.04	41,475,600.00	41,740,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.</b>	<b>37,385,519.04</b>	<b>41,475,600.00</b>	<b>41,740,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>80,192,635.41</b>	<b>84,500,000.00</b>	<b>84,500,000.00</b>

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบ	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
งบกลาง	24,084,399.17	25,514,578.00	24,774,790.00
งบบุคลากร	21,167,895.00	26,553,700.00	28,350,760.00
งบดำเนินงาน	20,607,795.91	20,830,875.00	20,329,300.00
งบลงทุน	9,406,824.84	8,934,900.00	8,740,550.00
งบรายจ่ายอื่น	25,315.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,982,399.78	2,635,947.00	2,274,600.00
<b>รวมรายจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>77,274,629.70</b>	<b>84,500,000.00</b>	<b>84,500,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>77,274,629.70</b>	<b>84,500,000.00</b>	<b>84,500,000.00</b>

รายงานงบประมาณการจ่ายเฉพาะการ (สถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง)  
 รายรับงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับจริง	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
<b>หมวดรายได้</b>			
1. กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	660,255.00	500,000.00	1,000,000.00
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	30.21	100.00	100.00
3. ดอกเบี้ยรับจํานำ	4,637,505.50	4,500,000.00	4,500,000.00
4. รายได้เบ็ดเตล็ด	-	5,000.00	5,000.00
<b>หมวดรายได้อื่น</b>			
1. เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	643,652.26	810,000.00	1,350,000.00
2. ทุนดำเนินการของสถานธนาอนุบาล 50%	1,072,753.78	1,350,000.00	2,250,000.00
3. บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	429,101.51	540,000.00	900,000.00
<b>รวมรายรับ</b>	<b>7,443,298.26</b>	<b>7,705,100.00</b>	<b>10,005,100.00</b>

รายงานงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่ายจริง	จ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
1. งบกลาง	1,230,327.21	1,598,675.00	1,570,000.00
2. งบบุคลากร	679,120.00	950,000.00	960,000.00
3. งบดำเนินงาน	677,723.96	982,800.00	1,110,500.00
4. งบลงทุน	8,200.00	100,000.00	110,500.00
4. งบรายจ่ายอื่น	2,145,507.55	2,740,400.00	4,540,400.00
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>4,740,878.72</b>	<b>6,371,875.00</b>	<b>8,291,400.00</b>

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการ ในปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล (เทศบาลตำบลป่าซาง)

1. เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	19,462,170.00	บาท
2. เงินค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,220,170.00	บาท
3. เงินค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	324,000.00	บาท
4. เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	686,400.00	บาท
5. เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	302,400.00	บาท
6. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	36,000.00	บาท
7. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	257,100.00	บาท
8. เงินค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,098,000.00	บาท
9. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	146,712.00	บาท
10. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	30,000.00	บาท
11. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	855,200.00	บาท
12. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นอันเป็นกรณี พิเศษๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	50,000.00	บาท
	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>26,468,152.00</b>	<b>บาท</b>

หมายเหตุ 1. คิดเป็นร้อยละ 31.32 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจากรายได้รวมเงินอุดหนุน

จำนวน 84,500,000 บาท

2. อัตราส่วนระหว่างรายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

- รายจ่ายรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	84,500,000.00	บาท
- รายจ่ายประจำ	75,759,450.00	บาท (คิดเป็นร้อยละ 89.66 )
- รายจ่ายเพื่อการลงทุน	8,740,550.00	บาท (คิดเป็นร้อยละ 10.34)

ผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าซาง

