

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าซาง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่าซาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลป่าซางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 43,401,473.00 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 105,397,853.84 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,404,867.67 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ
รวม 947,114.64 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 18 โครงการ
รวม 3,891,841.70 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 76,735,421.97 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	879,049.74	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	991,748.40	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	405,679.45	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	781,651.85	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	204,605.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	1,000.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	34,027,250.16	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	39,444,437.37	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,297,682.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 68,652,227.29 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	25,935,030.05	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	21,023,081.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	18,080,159.73	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,780,219.51	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,833,737.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,297,682.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 4,197,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 740,000.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรับจริง	จำนวน	8,831,285.15	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	5,071,464.68	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	5,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	3,759,820.47	บาท
เงินสะสม	จำนวน	577,498.81	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	24,437,169.76	บาท
ทรัพย์สินรับจํานำ	จำนวน	40,318,182.00	บาท

ค่าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	879,049.74	1,162,000.00	2,806,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ ใบอนุญาต	991,748.40	877,000.00	874,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	405,679.45	500,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	781,651.85	1,000,000.00	1,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	204,605.00	221,000.00	171,000.00
หมวดรายได้จากทุน	1,000.00	0.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,263,734.44	3,760,000.00	5,453,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	34,027,250.16	39,000,000.00	35,280,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	34,027,250.16	39,000,000.00	35,280,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	39,444,437.37	41,740,000.00	47,267,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	39,444,437.37	41,740,000.00	47,267,000.00
รวม	76,735,421.97	84,500,000.00	88,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	25,935,030.05	24,774,790.00	26,858,263.00
งบบุคลากร	21,023,081.00	28,350,760.00	30,559,835.00
งบดำเนินงาน	18,080,159.73	20,329,300.00	19,177,202.00
งบลงทุน	1,780,219.51	8,740,550.00	9,177,600.00
งบเงินอุดหนุน	1,833,737.00	2,274,600.00	2,227,100.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	68,652,227.29	84,500,000.00	88,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนาอนุบาล)
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2562	2563	2564	2565
หมวดรายได้				
ดอกเบี้ยรับจํานํา	4,637,505.50	5,265,975.50	4,500,000.00	5,000,000.00
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจํานํา	660,255.00	654,705.00	1,000,000.00	1,000,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	30.21	5,098.49	100.00	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0	0	5,000.00	5,000.00
หมวดรายได้อื่น				
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30	643,652.26	781,651.85	1,350,000.00	1,110,000.00
ทุนดำเนินการของสถานธนาอนุบาล ร้อยละ 50	1,072,753.78	1,302,753.08	2,250,000.00	1,850,000.00
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	429,101.51	521,101.23	900,000.00	740,000.00
รวมรายรับ	7,443,298.26	8,831,285.15	10,005,100.00	9,710,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2562	2563	2564	2565
งบกลาง	1,230,327.21	1,103,129.21	1,570,000.00	1,425,000.00
งบบุคลากร	679,120.00	699,050.97	960,000.00	960,000.00
งบดำเนินงาน	677,723.93	663,778.34	1,110,500.00	1,029,000.00
งบลงทุน	0	0	110,500.00	70,000.00
งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	2,145,507.55	2,605,506.16	4,540,400.00	3,750,000.00
รวมรายจ่าย	4,732,678.69	5,071,464.68	8,291,400.00	7,234,000.00

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการ ในปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล (เทศบาลตำบลป่าซาง)

1. เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	20,866,921.00	บาท
2. เงินค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,097,324.00	บาท
3. เงินค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	324,000.00	บาท
4. เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	686,400.00	บาท
5. เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	218,400.00	บาท
6. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	36,000.00	บาท
7. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	343,300.00	บาท
8. เงินค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,188,000.00	บาท
9. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	377,544.00	บาท
10. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	30,000.00	บาท
11. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,221,990.00	บาท
12. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นอันเป็นกรณี พิเศษฯ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,000.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		28,399,879.00	บาท

หมายเหตุ 1. คิดเป็นร้อยละ 32.27 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจากรายได้รวมเงินอุดหนุน
จำนวน 88,000,000 บาท

2. อัตราส่วนระหว่างรายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อการลงทุน

- รายจ่ายรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	88,000,000.00	บาท
- รายจ่ายประจำ	78,822,400.00	บาท (คิดเป็นร้อยละ 89.57)
- รายจ่ายเพื่อการลงทุน	9,177,600.00	บาท (คิดเป็นร้อยละ 10.43)

ผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าซาง