

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าซาง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลป่าซาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลป่าซางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าซางจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	52,564,289.46	บาท
1.1.2 เงินสะสม	46,121,863.48	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	17,621,954.20	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ		
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ		
รวม	687,000	บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	69,174,200.99	บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	2,618,207.95	บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	632,451.40	บาท	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	306,195.18	บาท	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	473,621.36	บาท	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	182,181.00	บาท	
หมวดรายได้จากทุน	2,530.00	บาท	
หมวดภาษีจัดสรร	30,663,001.61	บาท	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	34,296,012.49	บาท	

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 183,414.45 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน	56,917,071.52	บาท ประกอบด้วย	
งบกลาง		19,404,164.23	บาท
งบบุคลากร		17,888,782.00	บาท
งบดำเนินการ		13,884,532.36	บาท
งบลงทุน		3,005,411.14	บาท
งบรายจ่ายอื่น		-	บาท
งบเงินอุดหนุน		2,267,491.79	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		180,290.00	บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน		286,400.00	บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน		-	บาท

3. ประเภทกิจการสถานธนาบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รายรับจริง	จำนวน	5,429,952.63	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	3,346,797.37	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	2,083,155.26	บาท
เงินสะสม	จำนวน	-	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	-	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	44,678,148.63	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	900.79	บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	35,127,900.00	บาท

ค่าแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

รายรับ	รายรับจริง	ประมาณการ	ประมาณการ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	2,511,188.90	2,320,000.00	2,500,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	894,541.85	897,000.00	790,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	481,283.48	805,000.00	801,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	682,774.56	700,000.00	500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	193,878.00	312,000.00	311,000.00
หมวดรายได้จากทุน	12,100.00	1,000.00	-
รวมรายได้จัดเก็บ	4,775,766.79	5,035,000.00	4,902,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.			
หมวดภาษีจัดสรร	34,444,096.86	35,452,000.00	36,020,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	34,444,096.86	35,452,000.00	36,020,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	32,951,179.89	42,513,000.00	39,078,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	32,951,179.89	42,513,000.00	39,078,000.00
รวม	72,171,043.54	83,000,000.00	80,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบ	รายจ่ายจริง	ประมาณการ	ประมาณการ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบกลาง	21,523,495.70	23,846,200.00	24,150,841.00
งบบุคลากร	17,976,273.00	24,953,890.00	25,882,820.00
งบดำเนินการ	19,475,097.14	22,702,260.00	19,371,939.00
งบลงทุน	8,001,463.27	9,147,050.00	8,495,000.00
งบรายจ่ายอื่น	19,000.00	50,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	4,694,832.20	2,300,600.00	2,069,400.00
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	71,690,161.31	83,000,000.00	80,000,000.00
รวม	71,690,161.31	83,000,000.00	80,000,000.00

รายจ่ายงบประมาณการจ่ายเฉพาะการ (สถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง)

รายรับงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายรับจริง	รายรับจริง	ประมาณการ	ประมาณการ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
หมวดรายได้			
1. กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	377,375.00	600,000.00	400,000.00
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3.30	100.00	100.00
3. ดอกเบี้ยรับจำนำ	3,988,786.50	4,800,000.00	4,000,000.00
4. รายได้เบ็ดเตล็ด	3,525.00	1,000.00	5,000.00
หมวดรายได้อื่น			
1. เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	682,774.56	810,000.00	810,000.00
2. ทุนดำเนินการของสถานธนาอนุบาล 50%	1,137,957.61	1,350,000.00	1,350,000.00
3. บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	455,183.04	540,000.00	540,000.00
รวมรายรับ	6,645,605.01	8,101,100.00	7,105,100.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่ายจริง	จ่ายจริง	ประมาณการ	ประมาณการ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1. งบกลาง	1,049,737.19	2,098,675.00	1,098,675.00
2. งบบุคลากร	1,002,000.00	910,000.00	950,000.00
3. งบดำเนินการ	572,287.39	845,800.00	932,800.00
4. งบลงทุน	-	28,000.00	50,000.00
4. งบรายจ่ายอื่น	2,306,215.21	2,740,400.00	2,740,400.00
รวมรายจ่าย	4,930,239.79	6,622,875.00	5,771,875.00

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการ ในปีงบประมาณ 2562

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล (เทศบาลตำบลป่าซาง)

1. เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	17,236,400.00	บาท
2. เงินค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,577,640.00	บาท
3. เงินค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	216,000.00	บาท
4. เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	686,400.00	บาท
5. เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	218,400.00	บาท
6. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	31,320.00	บาท
7. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	373,600.00	บาท
8. เงินค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	642,000.00	บาท
9. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	146,712.00	บาท
10. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	24,000.00	บาท
11. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	818,440.00	บาท
12. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นอันเป็นกรณี พิเศษฯ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	50,000.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		24,020,912.00	บาท

- หมายเหตุ 1. คิดเป็นร้อยละ 30.03 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจากรายได้รวมเงินอุดหนุน
จำนวน 80,000,000 บาท
2. อัตราส่วนระหว่างรายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อการลงทุน
- | | | |
|------------------------------|---------------|----------------------------|
| - รายจ่ายรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน | 80,000,000.00 | บาท |
| - รายจ่ายประจำ | 71,505,000.00 | บาท (คิดเป็นร้อยละ 89.38) |
| - รายจ่ายเพื่อการลงทุน | 8,495,000.00 | บาท (คิดเป็นร้อยละ 10.62) |

ผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าซาง

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลป่าซาง

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลป่าซาง และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนต่อไป

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 85,771,875 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 80,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,210,720.00
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,739,200.00
ด้านบริหารชุมชนและสังคม	
1. แผนงานการศึกษา	8,374,939.00
2. แผนงานสาธารณสุข	7,003,600.00
3. แผนงานเคหะและชุมชน	7,276,300.00
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,405,900.00
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,570,700.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,247,800.00
2. แผนงานการพาณิชย์	20,000.00
ด้านการดำเนินการอื่น	
1. แผนงานงบกลาง	24,150,841.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	80,000,000.00

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,771,875 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	1,098,675.00
งบบุคลากร	950,000.00
งบดำเนินการ	932,800.00
งบลงทุน	50,000.00
งบรายจ่ายอื่น	2,740,400.00
รวมรายจ่าย	5,771,875.00

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลป่าซางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลป่าซางมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)

(นายไกรเมศร์ วัฒนนนท์พงศ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายยงยุทธ สุขศิริ)

นายอำเภอป่าซาง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

