

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าซาง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่าซาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลป่าซางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 66,309,889.05 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 148,296,017.01 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 17,081,932.81 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 7 โครงการ
รวม 1,362,161.13 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 31 โครงการ
รวม 8,238,522.74 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 รายรับจริง จำนวน 86,162,981.57 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,824,667.89	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,103,163.60	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	324,591.17	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	1,030,385.46	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	145,227.76	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	22,900.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	38,486,203.26	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	42,225,842.43	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,583,685.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 77,814,145.32 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	27,373,563.68	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	24,652,065.35	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	21,253,912.76	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,380,461.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,117,842.53	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	36,300.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,854,685.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,378,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 76,000.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาบาล กิจการสถานธนาบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายรับจริง	จำนวน	6,805,438.61	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	2,863,551.70	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	-26,273,542.86	บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	3,941,886.91	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,370.79	บาท
ทรัพย์สินรับจํานำ	จำนวน	51,791,626.00	บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลป่าซาง

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,824,667.89	2,681,000.00	3,092,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	1,103,163.60	922,500.00	1,004,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	324,591.17	1,440,500.00	1,820,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	1,030,385.46	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	145,227.76	136,000.00	159,000.00
หมวดรายได้จากทุน	22,900.00	5,000.00	6,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	5,450,935.88	5,185,000.00	6,082,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	38,486,203.26	37,815,000.00	38,810,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	38,486,203.26	37,815,000.00	38,810,600.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	42,225,842.43	44,200,000.00	44,107,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	42,225,842.43	44,200,000.00	44,107,400.00
รวม	86,162,981.57	87,200,000.00	89,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	27,373,563.68	28,379,070.00	29,882,900.00
งบบุคลากร	24,652,065.35	32,977,130.00	34,884,260.00
งบดำเนินงาน	21,253,912.76	20,296,700.00	17,627,090.00
งบลงทุน	2,380,461.00	3,358,800.00	3,570,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,117,842.53	2,188,300.00	2,651,750.00
งบรายจ่ายอื่น	36,300.00	0.00	384,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	77,814,145.32	87,200,000.00	89,000,000.00

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนาบาล)
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2565	2566	2567	2568
หมวดรายได้				
ดอกเบี้ยรับจํานำ	5,072,316.80	5,769,195.75	5,400,000	7,200,000
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด จํานำ	955,530.00	1,036,240.00	1,000,000	1,200,000
ดอกเบี้ย				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4.02	2.86	5,000	5,000
รายได้เบ็ดเตล็ด	0	0	5,000	5,000
หมวดรายได้อื่น				
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30	1,036,149.75	1,030,385.46	1,200,000	1,500,000
ทุนดำเนินการของสถานธนา บาล ร้อยละ 50	1,726,916.26	1,717,309.09	2,000,000	2,500,000
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	690,766.50	686,923.64	800,000	1,000,000
รวมรายรับ	9,481,683.33	10,240,056.80	10,410,000	13,410,000

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2565	2566	2567	2568
งบกลาง	725,193.95	871,546.42	1,121,000	1,335,000
งบบุคลากร	973,860.00	1,031,626.00	1,360,000	1,460,000
งบดำเนินงาน	894,178.68	780,368.44	1,228,200	1,178,200
งบลงทุน	0	57,900.00	70,000	70,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	3,453,832.51	3,434,618.19	4,050,000	5,050,200
รวมรายจ่าย	6,047,065.14	6,176,059.05	7,829,200	9,093,400