

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองลำพูนจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองลำพูนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองลำพูนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 99,248,667.31 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม 25,973,469.19 บาท
- 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 8,385,219.60 บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1,193,093.28 บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืม 15,093,651.43 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 177,002,788.54 บาท ประกอบด้วย

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| หมวดภาษีอากร | 10,208,108.50 บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 8,033,669.10 บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 4,158,413.53 บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 0.00 บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 630,140.00 บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | 0.00 บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | 52,886,856.91 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 111,293,709.00 บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูฤกษ์ประสงค์ 36,238,665.04บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 117,317,490.51บาท ประกอบด้วย

| | |
|---------------|-------------------|
| งบกลาง | 3,526,796.37 บาท |
| งบบุคลากร | 63,760,991.84 บาท |
| งบดำเนินการ | 42,306,740.14 บาท |
| งบลงทุน | 2,192,962.16 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | 0.00 บาท |
| งบเงินอุดหนุน | 5,530,000.00 บาท |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูฤกษ์ประสงค์ 32,491,064.13บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาหุบาลกิจการสถานธนาหุบาลเทศบาลเมืองลำพูน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ณ วันที่ 16กรกฎาคม 2558

| | | |
|--|-------|--------------------|
| รายรับจริง | จำนวน | 9,825,885.16 บาท |
| รายจ่ายจริง | จำนวน | 4,223,294.94 บาท |
| กำไรสะสม | จำนวน | 0.00 บาท |
| เงินสะสม | จำนวน | 1,813,908.45 บาท |
| ทุนสำรองเงินสะสม | จำนวน | 36,793,140.57 บาท |
| กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ | จำนวน | 55,000,000.00 บาท |
| ยืมเงินสะสมจากเทศบาล | จำนวน | 0.00 บาท |
| เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556 | จำนวน | 107,213.36 บาท |
| ทรัพย์สินจำนำ | จำนวน | 100,836,100.00 บาท |

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลเมืองลำพูน
อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน

| | รายรับจริง ปี 2557 | ประมาณการ ปี 2558 | ประมาณการ ปี 2559 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| รายได้จัดเก็บ | | | |
| หมวดภาษีอากร | 9,513,329.42 | 9,450,000.00 | 9,950,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต | 8,039,526.30 | 9,474,100.00 | 9,123,100.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 5,762,904.14 | 6,105,000.00 | 5,000,000.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 1,492,839.52 | 1,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 328,208.00 | 260,000.00 | 260,000.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | 0.00 | 1,300.00 | 1,000.00 |
| รวมรายได้จัดเก็บ | 25,136,807.38 | 26,790,400.00 | 26,834,100.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 60,414,789.61 | 58,600,000.00 | 63,400,000.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 60,414,789.61 | 58,600,000.00 | 63,400,000.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 81,373,863.00 | 96,201,450.00 | 110,237,720.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 81,373,863.00 | 96,201,450.00 | 110,237,720.00 |
| รวม | 166,925,459.99 | 181,591,850.00 | 200,471,820.00 |

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

| งบ | รายจ่ายจริง ปี 2557 | ประมาณการ ปี 2558 | ประมาณการ ปี 2559 |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ | | | |
| งบกลาง | 6,996,070.26 | 8,189,890.00 | 8,322,800.00 |
| งบบุคลากร | 88,903,568.27 | 94,303,210.00 | 99,443,163.00 |
| งบดำเนินงาน | 53,117,719.13 | 59,483,610.00 | 75,099,008.00 |
| งบลงทุน | 10,606,890.95 | 13,552,000.00 | 11,401,349.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | 4,835.00 | 196,140.00 | 150,500.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 5,503,370.94 | 5,867,000.00 | 6,055,000.00 |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 165,132,454.55 | 181,591,850.00 | 200,471,820.00 |
| รวม | 165,132,454.55 | 181,591,850.00 | 200,471,820.00 |