

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองลำพูนจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองลำพูนอีกครั้งหนึ่งฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองลำพูนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน และ สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 105,158,758.40 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 78,344,466.17 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,895,882.72 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ รวม 44,686.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง 7,855,446.39 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 201,762,906.75 บาทประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	11,222,491.60 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	8,292,628.65 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,281,932.25 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	788,697.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	54,786,924.25 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	121,390,233.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลสังคม 971,587.40 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 15,243,612.08 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	131,022.99 บาท
งบบุคลากร	0.00 บาท
งบดำเนินงาน	15,112,589.09 บาท
งบลงทุน	0.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	0.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลสังคม 0.00 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาหุบาล กิจการสถานธนาหุบาลเทศบาลเมืองลำพูน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561

รายรับจริง	จำนวน	10,527,598.11 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	2,030,167.50 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	8,497,430.61 บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	45,167,871.24 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ	จำนวน	57,797,341.66 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558	จำนวน	14,224,858.55 บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	103,103,600.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองลำพูน
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

รายรับ	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	11,312,182.03	10,150,000.00	10,600,000.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต	11,345,730.75	10,061,600.00	10,631,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	6,124,179.72	5,300,000.00	6,100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,733,479.13	3,000,000.00	3,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	749,606.39	1,060,000.00	1,510,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	32,265,178.02	29,572,600.00	31,842,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	66,788,647.41	65,400,000.00	70,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	66,788,647.41	65,400,000.00	70,600,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	120,854,712.00	141,630,484.00	143,584,134.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120,854,712.00	141,630,484.00	143,584,134.00
รวม	219,908,537.43	236,603,084.00	246,026,734.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองลำพูน
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	26,018,488.46	29,093,158.00	30,035,177.00
งบบุคลากร	84,762,531.50	108,398,462.00	115,087,660.00
งบดำเนินงาน	80,516,193.84	79,476,014.00	82,260,545.00
งบลงทุน	10,505,259.28	12,969,950.00	11,557,852.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	500.00	500.00
งบเงินอุดหนุน	6,266,420.00	6,665,000.00	7,085,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	208,068,893.08	236,603,084.00	246,026,734.00
รวม	16,704,413.33	236,603,084.00	246,026,734.00