

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าโมก

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่าโมก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลป่าโมกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าโมก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลป่าโมกมีสถานะการเงิน

ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน	221,225,678.99	บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	233,817,517.14	บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	51,185,631.28	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพัน และ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน.....-.....โครงการ	รวม	0.00	บาท
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	รวม	6,722,220.00	บาท

จำนวน 11 โครงการ

1.2 เงินกู้ยืมค้าง	จำนวน	0.00	บาท
--------------------	-------	------	-----

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 106,531,980.08 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	985,776.69	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,337,720.90	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,549,709.55	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	2,088,540.00	บาท
หมวดรายได้จากเบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,775,801.68	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	26,583,417.26	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	72,211,014.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 24,797,440.97 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 80,667,081.78 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	15,810,974.24	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	48,542,408.43	บาท
งบดำเนินการ	จำนวน	14,779,194.11	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,509,505.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	25,000.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4	รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	24,754,274.23	บาท
2.5	มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	1,713,083.71	บาท
2.6	รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
2.7	รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	0.00	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มีรายรับจริง	1,133,434	บาท	มีรายจ่ายจริง	951,130.87	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ			จำนวน	-	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล			จำนวน	-	บาท
กำไรสุทธิ			จำนวน	182,129.13	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564			จำนวน	6,248,310.98	บาท

ประเภทกิจการสถานธนาบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มีรายรับจริง	7,167,299.25	บาท	มีรายจ่ายจริง	2,248,818.41	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ					
ธนาคารกรุงเทพ			จำนวน	110,970.31	บาท
ธนาคารออมสิน			จำนวน	32,572,056.86	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล			จำนวน	-	บาท
กำไรสุทธิ ปี 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564			จำนวน	4,918,480.84	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564			จำนวน	1,218.19	บาท
ทรัพย์สินจำนำ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564			จำนวน	71,240,300.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลป่าโมก

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	585,413.84	1,077,000.00	1,027,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,330,446.85	1,597,000.00	3,047,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,329,972.05	2,366,000.00	1,666,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,907,069.59	2,100,000.00	2,550,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,895,870.00	2,003,500.00	337,400.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	8,048,772.33	9,144,500.00	8,628,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	34,440,224.85	38,301,000.00	35,391,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	34,440,224.85	38,301,000.00	35,391,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	85,194,813.00	84,009,440.00	87,647,180.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	85,194,813.00	84,009,440.00	87,647,180.00
รวม	127,683,810.18	131,454,940.00	131,667,080.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลป่าโมก

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	18,115,439.20	21,872,110.00	22,427,920.00
งบบุคลากร	64,642,006.77	77,876,030.00	80,353,870.00
งบดำเนินงาน	19,988,629.32	27,683,100.00	26,896,990.00
งบลงทุน	2,269,442.54	3,728,700.00	1,733,300.00
งบเงินอุดหนุน	244,257.00	265,000.00	255,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	105,259,774.83	131,454,940.00	131,667,080.00

คำสั่งงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประปา)
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลป่าโมก
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2562	2563	2564	2565
หมวดรายได้				
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	0	0	1,750,000	1,750,000
ค่าบริการประจำเดือน	0	0	30,000	40,000
เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	0	0	0	40,000
ดอกเบีย				
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	0	0	0	20,000
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	0	0	20,000	0
รายได้อื่น ๆ	0	0	0	10,000
ผลประโยชน์อื่น				
ค่าธรรมเนียม	0	0	10,000	0
รวมรายรับ	0	0	1,810,000	1,860,000

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2562	2563	2564	2565
งบกลาง	0	0	16,200	21,900
งบบุคลากร	0	0	293,280	303,000
งบดำเนินงาน	0	0	1,265,500	1,326,000
งบลงทุน	0	0	235,000	210,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0
รวมรายจ่าย	0	0	1,809,980	1,860,900

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนาอนุบาลเทศบาลป่าโมก)

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลป่าโมก

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2562	2563	2564	2565
หมวดรายได้				
ดอกเบี้ยรับจำนำ				
ดอกเบี้ยรับจำนำ	0	0	12,000,000	0
ดอกเบี้ยรับจำนำ	0	0	0	12,500,000
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด				
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	0	0	2,000,000	0
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ	0	0	0	2,500,000
ดอกเบี้ย				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0	0	10,000	10,000
รายได้เบ็ดเตล็ด				
รายได้เบ็ดเตล็ด	0	0	2,000	0
รายได้เบ็ดเตล็ด	0	0	0	2,000
หมวดรายได้อื่น				
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30	0	0	2,400,000	2,550,000
ทุนดำเนินการของสถานธนาอนุบาล ร้อยละ 50	0	0	4,000,000	4,250,000
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	0	0	1,600,000	1,700,000
รวมรายรับ	0	0	22,012,000	23,512,000

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2562	2563	2564	2565
งบกลาง	0	0	6,270,000	5,770,000

งบบุคลากร	0	0	1,900,000	2,100,000
งบดำเนินงาน	0	0	2,468,000	2,488,000
งบลงทุน	0	0	113,725	148,500
งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	0	0	8,070,000	8,570,000
รวมรายจ่าย	0	0	18,821,725	19,076,500