



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 40,258,598.41 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 99,333,894.32 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 14,401,167.36 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 14,500.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 8,777,282.13 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 60,655,150.93 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	122,695.14 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	868,213.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	343,478.57 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,160,905.50 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	24,925,086.22 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	33,234,771.80 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 27,246,037.45 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 45,103,503.57 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	17,048,562.21 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	14,348,004.95 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	10,040,102.41 บาท
งบลงทุน	จำนวน	306,290.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,360,544.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	1,000,000.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูฤประสงค จำนวน 9,217,583.09 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 241,904.38 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 1,258,316.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	122,695.14	125,000.00	785,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	868,213.70	797,800.00	789,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	343,478.57	300,000.00	100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,160,905.50	730,100.00	135,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,495,292.91	1,952,900.00	1,809,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,925,086.22	23,655,100.00	24,190,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,925,086.22	23,655,100.00	24,190,100.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	33,234,771.80	24,650,000.00	26,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,234,771.80	24,650,000.00	26,000,000.00
รวม	60,655,150.93	50,258,000.00	52,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	17,048,562.21	18,487,757.00	19,619,300.00
งบบุคลากร	14,348,004.95	16,027,485.00	16,244,060.00
งบดำเนินงาน	10,040,102.41	11,905,758.00	12,057,640.00
งบลงทุน	306,290.00	118,000.00	1,296,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,360,544.00	2,719,000.00	2,783,000.00
งบรายจ่ายอื่น	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	45,103,503.57	50,258,000.00	52,000,000.00