



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

พ.ศ. 2562



BANMAI

MUNICIPALITY

2562



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลบ้านใหม่
อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านใหม่จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 41,517,834.62 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 23,925,523.83 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,911,364.99 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 11 โครงการ รวม 2,457,830.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมจำนวน 11,476,867.67 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 26,826,491.96 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	188,090.40 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	233,019.74 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	395,713.35 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	84,210.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	5,816.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,501,729.41 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,417,913.06 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบบวัตถุประสงค์ จำนวน 468,900.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 19,436,312.15 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,278,743.24 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,304,527.13 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,347,832.06 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,827,209.72 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	678,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบบวัตถุประสงค์ จำนวน 468,900.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,642,746.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท



คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	180,904.95	166,000.00	181,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	249,606.11	209,700.00	201,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	587,915.98	675,000.00	420,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	103,823.00	65,000.00	64,300.00
หมวดรายได้จากทุน	1,413.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,123,663.04	1,120,700.00	872,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,632,153.62	16,879,300.00	18,128,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	17,632,153.62	16,879,300.00	18,128,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,169,011.61	14,000,000.00	14,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	14,169,011.61	14,000,000.00	14,000,000.00
รวม	32,924,828.27	32,000,000.00	33,000,000.00



คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,735,190.55	8,307,920.00	8,800,720.00
งบบุคลากร	10,929,102.00	12,697,440.00	12,854,686.00
งบดำเนินงาน	5,318,072.91	7,070,760.00	7,015,094.00
งบลงทุน	6,680,592.87	3,205,880.00	3,630,500.00
งบรายจ่ายอื่น	19,000.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	783,727.96	698,000.00	679,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	31,465,686.29	32,000,000.00	33,000,000.00
รวม	31,465,686.29	32,000,000.00	33,000,000.00



3. ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้กู้เงินจากสำนักงานกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน 1 รายการเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล และตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามสัญญาเลขที่ 903/61/2554 ลงวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 14,932,500 บาท คำนวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี มีกำหนดคงใช้คืนภายใน 15 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นการจ่ายชำระเป็นปีที่ 6



แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น
และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านใหม่

ลำดับ	การจำแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้าง	จำนวนเงิน
1	เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบเงินเดือน (1) เงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น) (2) เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น) (3) เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน	รวม 5,869,306 บาท รวม 288,000 บาท รวม 105,300 บาท
2	เงินค่าจ้าง (1) เงินค่าจ้างประจำ (2) เงินค่าจ้างชั่วคราว	รวม 1,253,400 บาท รวม 2,041,920 บาท
3	ประโยชน์ตอบแทนอื่น (1) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดาร/พื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นที่พิเศษ (2) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร/ค่าเล่าเรียนบุตร (3) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาบุตร รวมถึงเงินทุนสนับสนุน การศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำและข้าราชการครู (4) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (5) เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและใน วันหยุดราชการสำหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง (6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว (7) เงินค่าเช่าบ้าน (8) เงินทำขวัญข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างซึ่งได้รับ อันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่ (9) เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างซึ่งได้รับ ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ (10) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	รวม - บาท รวม 250,800 บาท รวม - บาท รวม - บาท รวม - บาท รวม - บาท รวม 156,000 บาท รวม - บาท รวม 8,000 บาท รวม - บาท



ลำดับ	การจำแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้าง	จำนวนเงิน
	(11) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู (ชคป.) รวมถึง เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบำนาญ	รวม - บาท
	(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	รวม 108,936 บาท
	(13) เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ	รวม - บาท
	(14) เงินสำรองสำหรับเงินเดือน และค่าจ้างที่กำหนดใหม่	รวม - บาท
	(15) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	รวม 379,134 บาท
	(16) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร	รวม - บาท
	(17) บำเหน็จความชอบค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ	รวม - บาท
	(18) ค่าใช้จ่ายตามข้อ 7 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544	รวม 100,000 บาท
	(19) ทุนการศึกษา	รวม - บาท
	(20) เงินเกษียณอายุก่อนกำหนด	รวม - บาท
	รวม (สิบล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)	10,560,796 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561

คิดเป็นร้อยละ 32.00

