



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลหมื่น

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห่มสื

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห่มสื จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลห่มสือีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลห่มสื จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 359,880,456.92 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 270,906,067.24 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 86,485,057.47 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กักกัน จำนวน 30 โครงการ รวม 36,282,629.60 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 118,197,690.95 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	7,133,947.37 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	3,351,932.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,390,285.06 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	790,164.69 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	61,634,655.83 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	43,896,706.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 46,503.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 79,859,966.12 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	24,524,437.80 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	20,907,935.55 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	23,310,713.91 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,872,621.16 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	7,211,897.70 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	32,360.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์ประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 17,801,800.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลหมูสี
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	7,133,947.37	27,073,000.00	24,505,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,351,932.00	4,220,500.00	4,229,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,390,285.06	1,910,500.00	1,911,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	790,164.69	911,000.00	891,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	30,000.00	30,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	12,666,329.12	34,145,000.00	31,566,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	61,634,655.83	76,855,000.00	77,334,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	61,634,655.83	76,855,000.00	77,334,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43,896,706.00	42,000,000.00	42,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	43,896,706.00	42,000,000.00	42,000,000.00
รวม	118,197,690.95	153,000,000.00	150,900,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลหมูสี

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	24,524,437.80	29,572,500.00	28,932,950.00
งบบุคลากร	20,907,935.55	40,305,180.00	41,321,940.00
งบดำเนินงาน	23,310,713.91	35,581,460.00	30,819,799.00
งบลงทุน	3,872,621.16	40,707,600.00	42,908,400.00
งบเงินอุดหนุน	7,211,897.70	6,710,000.00	6,808,600.00
งบรายจ่ายอื่น	32,360.00	75,000.00	100,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	79,859,966.12	152,951,740.00	150,891,689.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลหมูสี
 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	29,394,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,467,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	23,694,779
แผนงานสาธารณสุข	13,115,720
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,724,940
แผนงานเคหะและชุมชน	6,100,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,750,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,195,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	39,447,680
แผนงานการเกษตร	1,068,640
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	28,932,950
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	150,891,689