

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน	66,588,381.59	บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	114,879,964.94	บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	29,761,013.84	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหน้าผู้กผันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน	0	โครงการ รวม 0 บาท
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหน้าผู้กผัน	จำนวน	0	โครงการ รวม 0 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง 0 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 87,807,540.99 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	305,140.49	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	205,888.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	295,416.21	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	435,928.57	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	1,780.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	32,322,870.08	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	54,240,517.64	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,753,793.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 71,953,111.12 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	35,007,854.17	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	18,557,248.42	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	12,880,906.53	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,408,362.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,069,740.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	29,000.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,753,793.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 3,537,954.92 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	305,140.49	835,000.00	1,200,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	205,888.00	94,600.00	91,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	295,416.21	300,000.00	300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	435,928.57	132,000.00	132,000.00
หมวดรายได้จากทุน	1,780.00	3,000.00	3,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,244,153.27	1,364,600.00	1,726,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	32,322,870.08	29,787,000.00	31,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,322,870.08	29,787,000.00	31,600,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	54,240,517.64	54,348,400.00	55,373,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	54,240,517.64	54,348,400.00	55,373,400.00
รวม	87,807,540.99	85,500,000.00	88,700,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	35,007,854.17	36,539,850.00	37,186,460.00
งบบุคลากร	18,557,248.42	22,873,940.00	24,915,980.00
งบดำเนินงาน	12,880,906.53	14,436,060.00	14,514,560.00
งบลงทุน	3,408,362.00	8,575,950.00	9,000,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,069,740.00	3,034,200.00	3,083,000.00
งบรายจ่ายอื่น	29,000.00	40,000.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	71,953,111.12	85,500,000.00	88,700,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,604,450
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	751,980
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,369,650
แผนงานสาธารณสุข	1,473,040
แผนงานสังคมสงเคราะห์	120,000
แผนงานเคหะและชุมชน	30,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,177,070
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,066,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	15,993,780
แผนงานการเกษตร	927,570
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	37,186,460
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	88,700,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบ		
งบกลาง	37,186,460	37,186,460
งบกลาง	37,186,460	37,186,460
รวม	37,186,460	37,186,460

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งาน บริหารงานคลัง	งานควบคุม ภายในและการ ตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	8,604,180	468,960	4,239,340	355,320	13,667,800
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	0	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,755,860	468,960	4,239,340	355,320	10,819,480
งบดำเนินงาน	4,305,750	30,000	1,121,900	0	5,457,650
ค่าตอบแทน	241,350	0	235,500	0	476,850
ค่าใช้สอย	3,077,400	30,000	726,400	0	3,833,800
ค่าวัสดุ	447,000	0	160,000	0	607,000
ค่าสาธารณูปโภค	540,000	0	0	0	540,000
งบลงทุน	250,290	0	193,710	0	444,000
ค่าครุภัณฑ์	250,290	0	193,710	0	444,000
งบเงินอุดหนุน	35,000	0	0	0	35,000
เงินอุดหนุน	35,000	0	0	0	35,000
รวม	13,195,220	498,960	5,554,950	355,320	19,604,450

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบ		
งบบุคลากร	196,080	196,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	196,080	196,080
งบดำเนินงาน	408,000	408,000
ค่าใช้สอย	210,000	210,000
ค่าวัสดุ	198,000	198,000
งบลงทุน	107,900	107,900
ค่าครุภัณฑ์	107,900	107,900
งบเงินอุดหนุน	40,000	40,000
เงินอุดหนุน	40,000	40,000
รวม	751,980	751,980

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบ			
งบบุคลากร	1,682,280	4,034,520	5,716,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,682,280	4,034,520	5,716,800
งบดำเนินงาน	305,000	2,260,950	2,565,950
ค่าตอบแทน	180,000	0	180,000
ค่าใช้สอย	60,000	1,233,425	1,293,425
ค่าวัสดุ	65,000	929,525	994,525
ค่าสาธารณูปโภค	0	98,000	98,000
งบลงทุน	59,300	235,600	294,900
ค่าครุภัณฑ์	59,300	235,600	294,900
งบเงินอุดหนุน	0	1,792,000	1,792,000
เงินอุดหนุน	0	1,792,000	1,792,000
รวม	2,046,580	8,323,070	10,369,650

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		308,040	308,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		308,040	308,040
งบดำเนินงาน		745,000	745,000
ค่าตอบแทน		120,000	120,000
ค่าใช้สอย		155,000	155,000
ค่าวัสดุ		470,000	470,000
งบเงินอุดหนุน		420,000	420,000
เงินอุดหนุน		420,000	420,000
	รวม	1,473,040	1,473,040

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		120,000	120,000
ค่าใช้สอย		120,000	120,000
	รวม	120,000	120,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		30,000	30,000
	รวม	30,000	30,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		483,120	483,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	483,120	483,120
งบดำเนินงาน		527,000	527,000
	ค่าใช้สอย	447,000	447,000
	ค่าสาธารณูปโภค	80,000	80,000
งบลงทุน		1,950	1,950
	ค่าครุภัณฑ์	1,950	1,950
งบเงินอุดหนุน		165,000	165,000
	เงินอุดหนุน	165,000	165,000
	รวม	1,177,070	1,177,070

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการ วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		420,000	15,000	0	435,000
	ค่าใช้สอย	400,000	15,000	0	415,000
	ค่าวัสดุ	20,000	0	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		0	591,000	40,000	631,000
	เงินอุดหนุน	0	591,000	40,000	631,000
	รวม	420,000	606,000	40,000	1,066,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	4,108,420	0	4,108,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,108,420	0	4,108,420
งบดำเนินงาน	3,734,110	0	3,734,110
ค่าตอบแทน	164,710	0	164,710
ค่าใช้สอย	276,400	0	276,400
ค่าวัสดุ	293,000	0	293,000
ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000	0	3,000,000
งบลงทุน	1,096,250	7,055,000	8,151,250
ค่าครุภัณฑ์	87,000	0	87,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,009,250	7,055,000	8,064,250
รวม	8,938,780	7,055,000	15,993,780

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน งานส่งเสริม การเกษตร	งานสิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร	435,720	0	435,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	435,720	0	435,720
งบดำเนินงาน	241,000	250,850	491,850
ค่าตอบแทน	36,000	0	36,000
ค่าใช้สอย	190,000	250,850	440,850
ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
ค่าสาธารณูปโภค	5,000	0	5,000
รวม	676,720	250,850	927,570

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

- ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 88,700,000 บาท
- ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 88,700,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,604,450
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	751,980
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,369,650
แผนงานสาธารณสุข	1,473,040
แผนงานสังคมสงเคราะห์	120,000
แผนงานเคหะและชุมชน	30,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,177,070
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,066,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	15,993,780
แผนงานการเกษตร	927,570
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	37,186,460
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	88,700,000

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตำบลสบเตี๊ยะ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลสบเตี๊ยะมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....**19**.....เดือนกันยายน พ.ศ.2565

(ลงนาม).....

(นายสมบัติ ทองแหง)

นายกเทศมนตรีตำบลสบเตี๊ยะ

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นางจรรยา วงศ์สุวรรณ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน

นายอำเภอจอมทอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่