



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลเมืองเมืองปาก

อำเภอปากธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองปักอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองเมืองปัก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 172,899,512.20 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 311,012,985.46 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 36,703,775.42 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 3,729,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักกัน จำนวน 22 โครงการ รวม 30,321,515.04 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 8,633,883.51 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 110,442,475.37 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จำนวน 4,478,263.48 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 3,929,864.50 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 2,666,961.23 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 2,970,068.96 บาท

หมวดรายได้จากทุน จำนวน 48,300.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 49,815,269.20 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 46,533,748.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 54,185.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 83,834,171.90 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	31,382,684.21 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	28,578,660.17 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	17,488,987.52 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,104,340.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	5,279,500.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 54,185.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 863,776.75 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองเมืองปัก

อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	4,478,263.48	11,252,000.00	12,180,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,929,864.50	3,608,200.00	3,773,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,666,961.23	2,380,250.00	2,380,250.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,970,068.96	3,672,500.00	4,872,500.00
หมวดรายได้จากทุน	48,300.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	14,093,458.17	20,917,950.00	23,211,450.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	49,815,269.20	49,570,000.00	52,070,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	49,815,269.20	49,570,000.00	52,070,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	46,533,748.00	48,130,200.00	48,072,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	46,533,748.00	48,130,200.00	48,072,200.00
รวม	110,442,475.37	118,618,150.00	123,353,650.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองเมืองปัก

อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	31,382,684.21	32,099,800.00	35,534,700.00
งบบุคลากร	28,578,660.17	38,052,210.00	39,398,180.00
งบดำเนินงาน	17,488,987.52	24,752,640.00	26,144,370.00
งบลงทุน	1,104,340.00	18,027,500.00	16,010,000.00
งบเงินอุดหนุน	5,279,500.00	5,666,000.00	6,266,400.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	83,834,171.90	118,618,150.00	123,353,650.00