****

**ส่วนที่ 1**

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**ของ**

**เทศบาลตำบลบ้านแม**

**อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่**

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแม**

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านแม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแม อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบล บ้านแม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 43,840,621.13 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 41,498,690.57 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 18,949,712.36 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ

รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ

รวม 8,426.10 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

**2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

2.1 รายรับจริง จำนวน 49,963,064.48 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จำนวน 409,316.76 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 621,142.60 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 159,974.96 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการการพาณิชย์ จำนวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 113,298.11 บาท

หมวดรายได้จากทุน จำนวน 3,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 23,342,916.05 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 25,313,416.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,555,000.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 43,336,835.40 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จำนวน 19,306,503.06 บาท

งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 12,605,684.48 บาท

งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) จำนวน 7,163,642.56 บาท

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน 2,846,920.30 บาท

งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน) จำนวน 1,414,085.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายอื่น) จำนวน 0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,555,000.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**เทศบาลตำบลบ้านแม**

**อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่**

**1. รายรับ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายรับ** | **(1) รายรับจริง**  **ปี 2565** | **(2) ประมาณการ**  **ปี 2566** | **(3) ประมาณการ**  **ปี 2567** |
| **รายได้จัดเก็บเอง** |  |  |  |
| หมวดภาษีอากร | 409,316.76 | 372,000.00 | 414,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 621,142.60 | 721,000.00 | 674,000.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 159,974.96 | 252,000.00 | 152,000.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค  และกิจการพาณิชย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 113,298.11 | 175,000.00 | 65,000.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | 3,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 |
| **รวมรายได้จัดเก็บเอง** | **1,306,732.43** | **1,540,000.00** | **1,310,000.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |
| หมวดภาษีจัดสรร | 23,342,916.05 | 21,710,000.00 | 23,690,000.00 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้**  **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **23,342,916.05** | **21,710,000.00** | **23,690,000.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |
| หมวดเงินอุดหนุน | 25,313,416.00 | 27,500,000.00 | 28,200,000.00 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้**  **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **25,313,416.00** | **27,500,000.00** | **28,200,000.00** |
| **รวม** | **49,963,064.48** | **50,750,000.00** | **53,200,000.00** |

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**เทศบาลตำบลบ้านแม**

**อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่**

**2. รายจ่าย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายจ่าย** | **(1) รายจ่ายจริง**  **ปี 2565** | **(2) ประมาณการ**  **ปี 2566** | **(3) ประมาณการ**  **ปี 2567** |
| **จ่ายจากงบประมาณ** |  |  |  |
| งบกลาง | 19,306,503.06 | 20,872,600.00 | 20,627,200.00 |
| งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | 12,605,684.48 | 14,992,210.00 | 15,287,730.00 |
| งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) | 7,163,642.56 | 8,347,190.00 | 9,709,150.00 |
| งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 2,846,920.30 | 5,200,000.00 | 5,457,920.00 |
| งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน) | 1,414,085.00 | 1,638,000.00 | 2,118,000.00 |
| งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายอื่น) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | **43,336,835.40** | **50,750,000.00** | **53,200,000.00** |