

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	5
➤ รายงานประมาณการรายรับ	13
➤ รายละเอียดประมาณการรายรับ	16
➤ รายงานประมาณการรายจ่าย	19
➤ รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	81
แผนงานบริหารทั่วไป	
* งานบริหารงานทั่วไป	81
* งานวางแผนสถิติและวิชาการ	92
* งานบริหารงานคลัง	99
แผนงานรักษาความสงบภายใน	
* งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	104
แผนงานการศึกษา	
* งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	107
* งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	111
* งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	115
แผนงานสาธารณสุข	
* งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	117
* งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	121
แผนงานสังคมสงเคราะห์	
* งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	124
แผนงานเคหะและชุมชน	
* งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	129
* งานไฟฟ้าถนน	135
* งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	145
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	146
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
* งานกีฬาและนันทนาการ	154
* งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	155
แผนงานงบกลาง	161
➤ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	165

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
เทศบาลตำบลริมปีง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมปิง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลริมปิง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลริมปิง อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลริมปิงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 องค์ประกอบของส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 35,428,235.05 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 29,232,876.19 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,326,564.39 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 1 โครงการ รวม 96,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 30 โครงการ รวม 1,146,940.40 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 7,766,083.79 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(1) รายรับจริง จำนวน 51,177,673.65 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	979,937.11 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	478,033.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	314,166.31 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	56,553.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	2,772.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	25,803,222.42 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	26,276,489.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,027,220.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 41,009,238.44 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	16,200,052.50 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,657,298.00 บาท

งบดำเนินงาน	จำนวน	11,172,212.94 บาท
งบลงทุน	จำนวน	847,400.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	24,875.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,107,400.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,027,220.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,556,659.47 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลริมปีง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,133,829.20	1,040,000.00	640,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	541,736.60	333,500.00	333,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	339,898.04	370,000.00	370,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	71,372.00	101,500.00	101,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,086,835.84	1,845,000.00	1,445,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	30,545,311.05	29,005,000.00	29,405,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,545,311.05	29,005,000.00	29,405,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	25,319,846.00	26,470,000.00	30,935,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,319,846.00	26,470,000.00	30,935,400.00
รวม	57,951,992.89	57,320,000.00	61,785,400.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	18,305,690.48	19,045,000.00	19,690,000.00
งบบุคลากร	13,226,306.00	19,759,824.00	20,090,844.00
งบดำเนินงาน	14,920,708.65	13,930,276.00	15,506,856.00
งบลงทุน	1,748,903.20	3,087,900.00	4,910,700.00
งบรายจ่ายอื่น	24,875.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,683,242.26	1,467,000.00	1,557,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	49,909,725.59	57,320,000.00	61,785,400.00
รวม	49,909,725.59	57,320,000.00	61,785,400.00