

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
วันอังคาร ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

\*\*\*\*\*

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องรายงาน การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

\*\*\*\*\*

**เรื่อง** การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**เรียน** ประธานสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่มอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลแจ้ห่ม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

### 1. สถานะการคลัง

#### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 106,085,752.53 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 131,390,391.78 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 24,278,258.64 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ  
รวม 2,095,997.59 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 26 โครงการ รวม  
10,925,590.26 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

### 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 46,466,226.12 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	675,808.48	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	135,671.10	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	568,113.85	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	9,100.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	22,267,503.69	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	22,810,029.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 557,599.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 34,108,843.02 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,215,104.57	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,110,706.38	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,769,376.66	บาท
งบลงทุน	จำนวน	339,100.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,674,555.41	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 637,559.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

### บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม  
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ด้าน	รวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,453,975
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,213,040
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	7,141 7 2
แผนงานสาธารณสุข	2,506,560
แผนงานสังคมสงเคราะห์	416,160
แผนงานเคหะและชุมชน	2,520,920
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	453,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	715,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,877,925
แผนงานการเกษตร	265,000
แผนงานการพาณิชย์	420,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	13,464,658
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>49,448,000</b>

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	675,808.48	660,000.00	660,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	135,671.10	188,000.00	186,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	568,113.85	740,000.00	740,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	9,100.00	22,000.00	7,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>1,388,693.43</b>	<b>1,610,000.00</b>	<b>1,593,300.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	22,267,503.69	21,190,000.00	23,406,700.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>22,267,503.69</b>	<b>21,190,000.00</b>	<b>23,406,700.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุน	22,810,029.00	24,500,000.00	24,448,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>22,810,029.00</b>	<b>24,500,000.00</b>	<b>24,448,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>46,466,226.12</b>	<b>47,300,000.00</b>	<b>49,448,000.00</b>

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	11,215,104.57	13,280,610.00	13,464,658.00
งบบุคลากร	12,110,706.38	16,486,540.00	18,104,820.00
งบดำเนินงาน	6,769,376.66	8,659,250.00	8,748,522.00
งบลงทุน	339,100.00	5,343,600.00	5,010,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,674,555.41	3,510,000.00	4,100,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	20,000.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>34,108,843.02</b>	<b>47,300,000.00</b>	<b>49,448,000.00</b>

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓  
ข้อ ๒๓ ระบุว่า “ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณ ในขั้นต้น  
แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ ตั้งงบประมาณยอดใด  
เป็นงบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมารรวบรวมและจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะ  
ผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นจะได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่นต่อไป

ดังนั้น นายกเทศมนตรี จึงขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ขั้นรับหลักการ) ตามรายละเอียดที่เรียนแจ้งไว้ข้างต้น

## ญัตตินายกเทศมนตรี

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

### หลักการ

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

### เหตุผล

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม มีประสิทธิภาพ สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหา และตรงตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๒๒(๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่ม จึงได้พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม และประกาศใช้แผนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ดังนั้น จึงขอรายงานให้สภาเทศบาลตำบลแจ้ห่มทราบ

นายโยธิน มณีคงฤทธิ์  
นายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่ม



