



## ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลสุเทพ  
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

---

**ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ**

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลสุเทพ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลสุเทพ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

**1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1	เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	125,876,769.72	บาท
1.1.2	เงินสะสม	63,869,174.70	บาท
1.1.3	ทุนสำรองเงินสะสม	38,298,909.56	บาท
1.1.4	รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย		
	จำนวน 1 โครงการ รวม	181,700.00	บาท
1.1.5	รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักกัน		
	จำนวน 9 โครงการ รวม	6,184,900.00	บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง 3,744,000 บาท

**2 การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

2.1	รายรับจริงทั้งสิ้น	119,921,242.88	บาท ประกอบด้วย
2.1.1	หมวดภาษีอากร	26,886,201.36	บาท
2.1.2	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	8,411,128.12	บาท
2.1.3	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,330,059.80	บาท
2.1.4	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
2.1.5	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	155,770.00	บาท
2.1.6	หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
2.1.7	หมวดภาษีจัดสรร	59,684,615.60	บาท
2.1.8	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,453,468.00	บาท

2.2	เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		32,209,437.63 บาท
2.3	รายจ่ายจริงจำนวน	102,877,024.04	บาท ประกอบด้วย
2.3.1	งบกลาง		4,977,408.87 บาท
2.3.2	งบบุคลากร		30,126,047.71 บาท
2.3.3	งบดำเนินงาน		34,620,729.80 บาท
2.3.4	งบลงทุน		23,181,646.70 บาท
2.3.5	งบรายจ่ายอื่น		2,848,890.96 บาท
2.3.6	งบเงินอุดหนุน		7,122,300.00 บาท
2.4	รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		32,176,322.63 บาท
2.5	มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน		6,441,900.42 บาท

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**เทศบาลตำบลสุเทพ**  
**อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่**

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	26,886,201.36	26,560,000.00	35,210,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	8,411,128.12	6,675,000.00	8,160,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,330,059.80	1,700,000.00	2,310,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	155,770.00	252,000.00	202,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	11,000.00	11,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>37,783,159.28</b>	<b>35,198,000.00</b>	<b>45,893,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	59,684,615.60	60,802,000.00	60,607,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว จัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</b>	<b>59,684,615.60</b>	<b>60,802,000.00</b>	<b>60,607,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,453,468.00	23,000,000.00	40,000,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>22,453,468.00</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>119,921,242.88</b>	<b>119,000,000.00</b>	<b>146,500,000.00</b>

**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**เทศบาลตำบลสุเทพ**  
**อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่**

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,977,408.87	6,295,250.00	23,462,355.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	30,126,047.71	41,737,200.00	43,666,145.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่า สาธารณูปโภค)	31,082,132.80	43,765,000.00	44,152,100.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	12,513,206.78	18,423,050.00	26,307,820.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	34,700.00	40,000.00	40,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	7,122,300.00	7,779,500.00	6,292,000.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>85,855,796.16</b>	<b>118,040,000.00</b>	<b>143,920,420.00</b>
<b>รวม</b>	<b>85,855,796.16</b>	<b>118,040,000.00</b>	<b>143,920,420.00</b>