



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลสุเทพ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลสุเทพ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1	เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	141,770,270.57	บาท
1.1.2	เงินสะสม	62,187,555.73	บาท
1.1.3	ทุนสำรองเงินสะสม	41,335,245.14	บาท
1.1.4	รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และผู้ยืมและยังไม่ได้เบิกจ่าย		
	จำนวน - โครงการ รวม		- บาท
1.1.5	รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้และผู้ยืม		
	จำนวน 11 โครงการ รวม	7,740,000.00	บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง 1,872,000 บาท

2 การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2.1	รายรับจริงทั้งสิ้น	146,989,099.48	บาท ประกอบด้วย
2.1.1	หมวดภาษีอากร	43,654,131.88	บาท
2.1.2	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,770,761.90	บาท
2.1.3	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,581,274.45	บาท
2.1.4	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		- บาท
2.1.5	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	346,922.04	บาท
2.1.6	หมวดรายได้จากทุน	4,550.00	บาท
2.1.7	หมวดภาษีจัดสรร	54,851,512.01	บาท
2.1.8	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	38,779,947.20	บาท
2.2	เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	3,748,898.03	บาท

2.3	รายจ่ายจริงจำนวน	135,466,255.13	บาท ประกอบด้วย
2.3.1	งบกลาง	21,374,862.76	บาท
2.3.2	งบบุคลากร	37,289,221.35	บาท
2.3.3	งบดำเนินงาน	44,585,079.48	บาท
2.3.4	งบลงทุน	26,071,041.54	บาท
2.3.5	งบรายจ่ายอื่น	29,700.00	บาท
2.3.6	งบเงินอุดหนุน	6,116,350.00	บาท
2.4	รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	3,748,898.03	บาท
2.5	มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	7,902,505.31	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	43,654,131.88	41,300,000.00	43,650,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	6,770,761.90	8,044,000.00	7,376,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,581,274.45	2,350,000.00	2,600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	346,922.04	282,000.00	412,000.00
หมวดรายได้จากทุน	4,550.00	11,000.00	11,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	53,357,640.27	51,987,000.00	54,049,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	54,851,512.01	60,013,000.00	63,950,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	54,851,512.01	60,013,000.00	63,950,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	38,779,947.20	41,000,000.00	42,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	38,779,947.20	41,000,000.00	42,000,000.00
รวมทั้งสิ้น	146,989,099.48	153,000,000.00	160,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2. รายรับ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	21,150,791.63	23,784,805.00	25,467,154.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	37,288,559.35	47,612,160.00	54,087,607.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)	43,531,175.75	50,545,135.00	51,221,439.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง)	26,071,041.54	24,662,400.00	22,510,000.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	29,700.00	40,000.00	540,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	6,116,350.00	6,355,500.00	6,173,800.00
รวม	134,187,618.27	153,000,000.00	160,000,000.00