



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 32,650,423.74 บาท

1.1.2 เงินสะสม 26,322,558.86 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 6,665,446.24 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง 20,838,288.93 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 35,582,283.82 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	1,975,306.70	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	959,211.80	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	307,884.60	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	87,798.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	21,427,758.72	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,824,324.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 8,047,531.60 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 30,877,418.03 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	3,698,573.58	บาท
งบบุคลากร	12,768,898.23	บาท
งบดำเนินการ	9,594,775.22	บาท
งบลงทุน	1,088,604.00	บาท

งบรายจ่ายอื่น	796,567.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	2,930,000.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	8,047,531.60	บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท		
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท		

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

งบ	รับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	1,975,306.70	1,770,000.00	1,920,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	959,211.80	800,000.00	1,290,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	307,884.60	240,000.00	250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	87,798.00	60,000.00	80,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	3,330,201.10	2,870,000.00	3,540,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	21,427,758.72	18,830,000.00	20,660,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บ แล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,427,758.72	18,830,000.00	20,660,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,824,324.00	21,241,000.00	19,800,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,824,324.00	21,241,000.00	19,800,000.00
รวม	35,582,283.82	42,941,000.00	44,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,698,573.58	11,557,710.00	11,795,385.00
งบบุคลากร	12,768,898.23	15,988,380.00	16,098,550.00
งบดำเนินงาน	9,594,775.22	10,602,770.00	9,671,525.00
งบลงทุน	1,088,604.00	2,216,140.00	3,084,365.00
งบรายจ่ายอื่น	796,567.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	2,930,000.00	2,576,000.00	3,344,700.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	30,877,418.03	42,941,000.00	43,994,525.00
รวม	30,877,418.03	42,941,000.00	43,994,525.00