

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ
เทศบาลตำบลริมปีง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลพบุรี

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลลพบุรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลลพบุรี อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลพบุรีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 28,915,241.62 บาท

1.1.2 เงินสะสม 22,420,011.07 บาท

1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม 9,790,754.21 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 0 โครงการ รวม 0 บาท

1.1.5 รายการที่กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0 บาท

1.2 เงินกู้ยืม 7,154,702.26 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 37,074,189.44 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 916,227.40 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 228,298.40 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 414,875.52 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 95,524.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน - บาท

หมวดภาษีจัดสรร 23,210,909.12 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,208,355.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดังกล่าว จำนวน 12,910,808.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 28,035,934.75 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง 2,872,610.17 บาท

งบบุคลากร 8,714,031.24 บาท

งบดำเนินงาน 12,346,998.29 บาท

งบลงทุน 2,611,733.24 บาท

งบรายจ่ายอื่น - บาท

งบเงินอุดหนุน 1,490,561.81 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดังกล่าว 10,822,693.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 29,677.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินลงทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

คําแสดงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลริมปีง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	1,001,323.80	910,000.00	994,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	291,090.00	446,700.00	293,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	479,707.38	200,000.00	480,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	46,230.00	40,300.00	46,400.00
รวมรายได้จัดเก็บ	1,818,351.18	1,597,000.00	1,814,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	25,827,684.01	24,603,000.00	26,616,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,827,684.01	24,603,000.00	26,616,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,865,671.00	12,500,000.00	12,870,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,865,671.00	12,500,000.00	12,870,000.00
รวม	40,511,706.19	38,700,000.00	41,300,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,153,316.79	3,514,000.00	4,625,600.00
งบบุคลากร	11,095,073.00	13,155,444.00	11,042,640.00
งบดำเนินงาน	13,468,125.31	15,880,460.00	19,006,360.00
งบลงทุน	5,957,099.80	3,255,700.00	3,955,400.00
งบรายจ่ายอื่น	16,500.00	17,000.00	17,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,331,778.25	2,877,396.00	2,653,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	37,021,893.15	38,700,000.00	41,300,000.00
รวม	37,021,893.15	38,700,000.00	41,300,000.00



ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ

เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ
เทศบาลตำบลลําพูน
อำเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ เทศบาลตำบลริมปีง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,252,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	546,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,274,620
แผนงานสาธารณสุข	3,127,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,229,840
แผนงานเคหะและชุมชน	9,731,660
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	757,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,755,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,625,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	41,300,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลริมปิง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,531,880	1,142,520	1,857,480	8,531,880
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,683,560	1,142,520	1,857,480	5,683,560
งบดำเนินงาน		4,514,000	1,077,000	890,000	6,481,000
ค่าตอบแทน		270,000	22,000	65,000	357,000
ค่าใช้สอย		2,572,000	845,000	695,000	4,112,000
ค่าวัสดุ		840,000	210,000	130,000	1,180,000
ค่าสาธารณูปโภค		832,000	0	0	832,000
งบลงทุน		60,000	36,200	56,600	152,800
ค่าครุภัณฑ์		60,000	36,200	56,600	152,800
งบรายจ่ายอื่น		0	17,000	0	17,000
รายจ่ายอื่น		0	17,000	0	17,000
งบเงินอุดหนุน		70,000	0	0	70,000
เงินอุดหนุน		70,000	0	0	70,000
รวม		10,175,880	2,272,720	2,804,080	15,252,680

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับจลาจล	รวม
งบดำเนินงาน		526,000	526,000
ค่าใช้สอย		466,000	466,000
ค่าวัสดุ		60,000	60,000
งบลงทุน		20,000	20,000
ค่าครุภัณฑ์		20,000	20,000
รวม		546,000	546,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		349,920	0	0	349,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		349,920	0	0	349,920
งบดำเนินงาน		792,000	1,593,400	220,000	2,605,400
ค่าตอบแทน		52,000	0	0	52,000
ค่าใช้สอย		500,000	832,500	220,000	1,552,500
ค่าวัสดุ		240,000	685,000	0	925,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	75,900	0	75,900
งบลงทุน		19,300	180,000	0	199,300
ค่าครุภัณฑ์		19,300	80,000	0	99,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,120,000	0	1,120,000
เงินอุดหนุน		0	1,120,000	0	1,120,000
รวม		1,161,220	2,893,400	220,000	4,274,620

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		855,600	0	855,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		855,600	0	855,600
งบดำเนินงาน		1,927,000	145,000	2,072,000
ค่าตอบแทน		167,000	0	167,000
ค่าใช้สอย		1,330,000	145,000	1,475,000
ค่าวัสดุ		430,000	0	430,000
งบลงทุน		50,000	0	50,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	150,000	150,000
เงินอุดหนุน		0	150,000	150,000
รวม		2,832,600	295,000	3,127,600

แผนงานแสงคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		253,680	253,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		253,680	253,680
งบดำเนินงาน		918,560	918,560
ค่าตอบแทน		5,000	5,000
ค่าใช้สอย		852,560	852,560
ค่าวัสดุ		61,000	61,000
งบลงทุน		57,600	57,600
ค่าครุภัณฑ์		57,600	57,600
รวม		1,229,840	1,229,840

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,051,560	0	0	1,051,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,051,560	0	0	1,051,560
งบดำเนินงาน		2,559,400	0	1,412,000	3,971,400
ค่าตอบแทน		149,400	0	0	149,400
ค่าใช้สอย		1,540,000	0	1,065,000	2,605,000
ค่าวัสดุ		530,000	0	347,000	877,000
ค่าสาธารณูปโภค		340,000	0	0	340,000
งบลงทุน		63,700	3,412,000	0	3,475,700
ค่าครุภัณฑ์		53,700	0	0	53,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,000	3,412,000	0	3,422,000
งบเงินอุดหนุน		1,233,000	0	0	1,233,000
เงินอุดหนุน		1,233,000	0	0	1,233,000
รวม		4,907,660	3,412,000	1,412,000	9,731,660

แผนงานสร้างคามเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		757,000	757,000
ค่าใช้จ่าย		757,000	757,000
	รวม	757,000	757,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		405,000	1,270,000	1,675,000
ค่าใช้จ่าย		405,000	1,270,000	1,675,000
งบเงินอุดหนุน		0	80,000	80,000
เงินอุดหนุน		0	80,000	80,000
	รวม	405,000	1,350,000	1,755,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		4,625,600	4,625,600
งบกลาง		4,625,600	4,625,600
	รวม	4,625,600	4,625,600

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลริมปีง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลริมปีงและโดยความเห็นชอบของนายอำเภอเมืองลำพูน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,300,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 41,300,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,252,680
แผนงานรักษาความสงบภายใน	546,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,274,620
แผนงานสาธารณสุข	3,127,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,229,840
แผนงานเคหะและชุมชน	9,731,660
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	757,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,755,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,625,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	41,300,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลริมปีง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลริมปีงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่..... - 2 ก.ย. 2558

(ลงนาม).....
 (นายเอนก มหาเกียรติคุณ)
 นายกเทศมนตรีตำบลริมปีง

เห็นชอบ
 (ลงนาม) ว่าที่ ร้อยตรี.....
 (ณรงค์ โรจนโสทร)
 นายอำเภอเมืองลำพูน ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลดริมปีง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

รายการ	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	%	ปี 2559
หมวดภาษีอากร							
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	555,187.00	591,234.00	616,527.00	550,000.00	12.18	%	617,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	242,062.90	243,635.29	234,506.55	230,000.00	2.17	%	235,000.00
ภาษีป้าย	113,042.00	114,745.00	142,220.00	130,000.00	9.69	%	142,600.00
รวมหมวดภาษีอากร	910,291.90	949,614.29	993,253.55	910,000.00			994,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	979.70	2,541.40	2,619.00	2,500.00	6.00	%	2,650.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	460.00	-	-	500.00	-80.00	%	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตผลอย	424,888.00	476,160.00	195,200.00	350,000.00	-44.00	%	196,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,230.00	3,540.00	3,620.00	3,500.00	4.29	%	3,650.00
ค่าธรรมเนียมค่าอรัญ ใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	1,000.00	900.00	800.00	1,000.00	-20.00	%	800.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,810.00	1,900.00	1,760.00	2,000.00	-10.00	%	1,800.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	5,740.00	5,440.00	3,420.00	5,000.00	-30.00	%	3,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,750.00	6,100.00	6,250.00	5,000.00	26.00	%	6,300.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	-	-	-	100.00	0.00	%	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	33,698.00	36,855.00	2,560.00	1,000.00	160.00	%	2,600.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	55,800.00	57,200.00	48,900.00	55,000.00	-10.91	%	49,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	15,150.00	16,350.00	19,500.00	15,000.00	33.33	%	20,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,042.00	7,760.00	6,196.00	6,000.00	3.33	%	6,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	70.00	375.00	265.00	100.00	200.00	%	300.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	552,617.70	615,121.40	291,090.00	446,700.00			293,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบบุคลากร	1,637,759	1,699,255	1,268,588.55	1,727,424		1,857,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,730	50,260	0	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	36,000	11,214.02	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,504	15,454.5	3,252.5	11,000	127.27 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	49,269.75	74,180.25	2,710	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	123,503.75	175,894.75	17,176.52	51,000		65,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,838.2	129,167	186,922.7	625,600	3.1 %	645,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	4,822	34,494	3,520	30,000	0 %	30,000
โครงการปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาลตำบลลิงปิง	3,800	8,300	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,575	12,260	12,412.5	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	44,035.2	184,221	202,855.2	675,600		695,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,099.8	49,208.6	39,255	62,400	4.17 %	65,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,436.52	9,834.75	7,724.94	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,181	37,735	25,078.8	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	95,717.32	96,778.35	72,058.74	117,400		130,000
รวมงบดำเนินงาน	263,256.27	456,894.1	292,090.46	844,000		890,000