

เทศบาลตำบลริมปิง
เขต/อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน -

พื้นที่	14.14 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,882 คน
ชาย	3,230 คน
หญิง	3,652 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	1
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	4
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	
➤ รายงานประมาณการรายรับ	10
➤ รายละเอียดประมาณการรายรับ	13
➤ รายงานประมาณการรายจ่าย	15
➤ รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	72
แผนงานบริหารทั่วไป	
* งานบริหารงานทั่วไป	72
* งานวางแผนสถิติและวิชาการ	78
* งานบริหารงานคลัง	82
แผนงานรักษาความสงบภายใน	84
แผนงานการศึกษา	
* งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	86
* งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	89
* งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	91
แผนงานสาธารณสุข	
* งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	92
* งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	94
แผนงานสังคมสงเคราะห์	
* งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	95
แผนงานเคหะและชุมชน	
* งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	98
* งานไฟฟ้าถนน	101
* งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	104
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	105
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
* งานกีฬาและนันทนาการ	108
* งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	109
แผนงานงบกลาง	112
➤ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	116

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ
เทศบาลตำบลริมปิง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลพบุรี

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลลพบุรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลลพบุรี อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลพบุรีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน	29,944,707.19 บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	28,827,362.53 บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	10,723,989.97 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 0 โครงการ รวม		0.00 บาท
1.1.5 รายการที่กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม		5,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 12,008,213.63 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(1) รายรับจริง จำนวน 43,957,855.36 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,000,731.08 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	334,977.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	164,874.39 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	90,644.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	21,488,328.89 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,878,300.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 107,520.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 37,313,286.73 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,182,346.04 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,666,446.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	11,694,800.42 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,959,545.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,790,149.27 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 45,355.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลริมปีง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,066,534.00	1,015,000.00	1,040,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	313,061.20	273,200.00	333,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	364,315.25	420,000.00	370,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	116,063.00	61,800.00	101,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,859,973.45	1,770,000.00	1,845,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	28,583,291.35	29,080,000.00	29,005,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,583,291.35	29,080,000.00	29,005,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,445,120.00	24,494,980.00	26,170,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,445,120.00	24,494,980.00	26,170,000.00
รวม	40,888,384.80	55,344,980.00	57,020,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,390,342.80	17,431,000.00	19,497,500.00
งบบุคลากร	11,562,012.00	13,047,720.00	17,956,656.00
งบดำเนินงาน	15,602,977.76	19,424,980.00	15,205,844.00
งบลงทุน	3,609,587.00	3,443,280.00	2,925,000.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,658,425.24	1,978,000.00	1,405,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	36,843,344.80	55,344,980.00	57,020,000.00
รวม	36,843,344.80	55,344,980.00	57,020,000.00



ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ

เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ
เทศบาลตำบลลําพูน
อำเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

**รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลริมปีง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,604,198
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	526,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,819,956
แผนงานสาธารณสุข	3,334,166
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,737,080
แผนงานกีฬาและชุมชน	7,960,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	400,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,141,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,497,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	57,020,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลริมปิง

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,431,004	1,764,480	3,406,920	11,602,404
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,582,684	1,764,480	3,406,920	8,754,084
งบดำเนินงาน		4,542,000	723,994	670,800	5,936,794
ค่าตอบแทน		270,000	30,000	64,800	364,800
ค่าใช้สอย		2,630,000	568,994	485,000	3,683,994
ค่าวัสดุ		770,000	120,000	121,000	1,011,000
ค่าสาธารณูปโภค		872,000	5,000	0	877,000
งบลงทุน		10,000	0	0	10,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	0	0	10,000
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	0	30,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		25,000	0	0	25,000
เงินอุดหนุน		25,000	0	0	25,000
รวม		11,038,004	2,488,474	4,077,720	17,604,198

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบอบอัยการ	รวม
งบดำเนินงาน		526,000	526,000
ค่าใช้สอย		426,000	426,000
ค่าวัสดุ		100,000	100,000
รวม		526,000	526,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,828,956	0	0	1,828,956
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,828,956	0	0	1,828,956
งบดำเนินงาน		513,000	1,323,000	50,000	1,886,000
ค่าตอบแทน		50,000	0	0	50,000
ค่าใช้สอย		278,000	635,000	50,000	963,000
ค่าวัสดุ		185,000	655,000	0	840,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	33,000	0	33,000
งบลงทุน		5,000	100,000	0	105,000
ค่าครุภัณฑ์		5,000	100,000	0	105,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,000,000	0	1,000,000
เงินอุดหนุน		0	1,000,000	0	1,000,000
	รวม	2,346,956	2,423,000	50,000	4,819,956

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,593,516	0	1,593,516
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,593,516	0	1,593,516
งบดำเนินงาน		1,447,000	243,650	1,690,650
ค่าตอบแทน		147,000	0	147,000
ค่าใช้สอย		930,000	243,650	1,173,650
ค่าวัสดุ		370,000	0	370,000
งบลงทุน		50,000	0	50,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	0	50,000
	รวม	3,090,516	243,650	3,334,166

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,141,080	1,141,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,141,080	1,141,080
งบดำเนินงาน		596,000	596,000
ค่าตอบแทน		9,000	9,000
ค่าใช้สอย		535,000	535,000
ค่าวัสดุ		52,000	52,000
	รวม	1,737,080	1,737,080

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,790,700	0	0	1,790,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,790,700	0	0	1,790,700
งบดำเนินงาน		1,919,400	0	1,240,000	3,159,400
ค่าตอบแทน		129,400	0	0	129,400
ค่าใช้สอย		970,000	0	900,000	1,870,000
ค่าวัสดุ		480,000	0	340,000	820,000
ค่าสาธารณูปโภค		340,000	0	0	340,000
งบลงทุน		10,000	2,700,000	0	2,710,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	0	0	10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,700,000	0	2,700,000
งบเงินอุดหนุน		300,000	0	0	300,000
เงินอุดหนุน		300,000	0	0	300,000
	รวม	4,020,100	2,700,000	1,240,000	7,960,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		400,000	400,000
ค่าใช้สอย		400,000	400,000
	รวม	400,000	400,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		290,000	721,000	1,011,000
ค่าใช้จ่าย		290,000	721,000	1,011,000
งบลงทุน		50,000	0	50,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	80,000	80,000
เงินอุดหนุน		0	80,000	80,000
	รวม	340,000	801,000	1,141,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		19,497,500	19,497,500
งบกลาง		19,497,500	19,497,500
	รวม	19,497,500	19,497,500

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลริมปีง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลริมปีงและโดยความเห็นชอบของนายอำเภอเมืองลำพูน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57,020,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 57,020,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,604,198
แผนงานรักษาความสงบภายใน	526,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,819,956
แผนงานสาธารณสุข	3,334,166
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,737,080
แผนงานเคหะและชุมชน	7,960,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	400,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,141,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,497,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	57,020,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลริมปีง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลริมปีงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

0 4 ก.ย. 2560

ประกาศ ณ วันที่.....

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

เห็นชอบ

(ลงนาม)
(นายธนพงษ์ นิลยกานนท์)
นายอำเภอเมืองลำพูน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลลัมปิง
อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	642,680.50	665,899.50	640,000.00	1.56 %	650,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	-8,070.25	240,000.40	254,520.20	240,000.00	4.17 %	250,000.00
ภาษีป้าย	0.00	133,348.00	144,695.00	135,000.00	3.70 %	140,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	-8,070.25	1,016,028.90	1,065,114.70	1,015,000.00		1,040,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	2,871.20	2,483.20	2,800.00	0.00 %	2,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	60.00	380.00	100.00	300.00 %	400.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	175,992.00	211,988.00	180,000.00	30.56 %	235,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	2,980.00	2,950.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	900.00	900.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	1,190.00	1,820.00	1,500.00	33.33 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	3,520.00	3,520.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	3,450.00	6,300.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	2,290.00	6,694.00	2,500.00	100.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	49,800.00	55,400.00	50,000.00	10.00 %	55,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	17,300.00	16,450.00	18,000.00	-11.11 %	16,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	5,539.00	4,166.00	6,000.00	-16.67 %	5,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	135.00	10.00	200.00	0.00 %	200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	266,027.20	313,061.20	273,200.00		333,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	419,073.09	364,315.25	420,000.00	-11.90 %	370,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	419,073.09	364,315.25	420,000.00		370,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	65,800.00	30,700.00	16,300.00	-1.84 %	16,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	424.00	413.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	44,200.00	84,950.00	45,000.00	88.89 %	85,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	110,424.00	116,063.00	61,800.00		101,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	664,491.66	694,517.77	650,000.00	7.69 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	17,077,583.00	17,715,813.26	18,000,000.00	-2.78 %	17,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	3,384,213.44	3,224,043.27	3,400,000.00	-2.94 %	3,300,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	117,159.48	186,490.81	100,000.00	90.00 %	190,000.00
ภาษีสุรา	0.00	1,457,414.93	1,422,441.68	1,500,000.00	-6.67 %	1,400,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	2,510,919.66	3,059,683.78	2,500,000.00	20.00 %	3,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	58,470.12	98,719.52	60,000.00	66.67 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	71,485.85	48,392.26	70,000.00	-28.57 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	2,780,470.00	2,133,189.00	2,800,000.00	-1.25 %	2,765,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	28,122,208.14	28,583,291.35	29,080,000.00		29,005,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	12,208,355.00	10,445,120.00	24,494,980.00	6.84 %	26,170,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	12,208,355.00	10,445,120.00	24,494,980.00		26,170,000.00
รวมทุกหมวด	-8,070.25	42,142,116.33	40,886,965.50	55,344,980.00		57,020,000.00

รายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลริมปิง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **57,020,000 บาท** แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,040,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	650,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	250,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	140,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	333,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,800 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	400 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	235,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	4,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	4,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	100 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	55,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	16,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	200 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	370,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	370,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	101,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	16,000 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	85,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	29,005,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	700,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	17,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,300,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	190,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	1,400,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 14:58:35

หน้า : 2/2

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,765,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	26,170,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	26,170,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลริมปิง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	463,680	725,760	725,760	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	80,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	80,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	132,480	207,360	207,360	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	993,600	1,555,200	1,555,200	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,749,760	2,848,320	2,848,320	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,094,084	1,737,304.24	1,660,088	2,043,480	6.28 %	2,171,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	41,050	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	117,600	176,400	216,600	246,000	0 %	246,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	307,805	553,505	593,475	623,400	5.68 %	658,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	12,195	6,100	15,035	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	807,660	0	75,200	126,600	252.29 %	446,004

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	208,080	0	16,000	24,000	150 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,588,474	2,473,309.24	2,576,398	3,063,480		3,582,684
รวมงบบุคลากร	4,338,234	5,321,629.24	5,424,718	5,911,800		6,431,004
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	2,738,447	8,300	30,000	0 %	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	78,000	142,187.5	143,250	200,000	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	9,910	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	6,396.15	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,461	22,870.75	14,940	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	16,596.75	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	115,453.9	2,913,415.25	166,490	270,000		270,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	386,404.2	1,453,118.37	1,891,797.5	1,978,400	-29.24 %	1,400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	67,605	119,530	116,730	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพิธีทาง ศาสนาและรัฐพิธีอื่นๆ	137,000	197,992	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	23,602	106,863	90,497	372,000	-73.12 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลพบุรี	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในงานราชการพิธีต่างๆ	0	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ภายใต้ชื่องาน "แอ่วลำพูน เมืองวัฒนธรรม เมืองลำไย เมืองแห่งความสุข"	0	25,000	0	0	0 %	0
โครงการประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559	0	0	18,230	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลริมปิง	56,000	60,000	70,170	30,000	233.33 %	100,000
โครงการรักษาน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรักษาน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2559	0	0	6,000	0	0 %	0
โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปีที่ 89	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	8,975	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการวันเทศบาล	15,000	14,925	15,000	15,000	0 %	15,000
โครงการวันปืยมหาราชประจำปี 2559	0	0	12,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการวันปิยมหาราช	0	0	0	0	100 %	17,000
โครงการวันปิยมหาราช ประจำปี 2560	0	0	0	17,000	-100 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2559	0	0	90,945	0	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	73,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560	0	0	0	73,000	-100 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559	0	0	60,297	0	0 %	0
โครงการสถานที่ทำงานน่ายุ นำทำงาน ด้วยกิจกรรม 5 ส.	0	5,000	0	17,000	-41.18 %	10,000
โครงการสถานที่ทำงานน่ายุ นำ ทำ งาน ด้วยกิจกรรม 5 ส.	0	0	4,992	0	0 %	0
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตำบลริมโป่ง ประจำปี 2560	0	0	0	92,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุ์ลำไยพื้นเมืองของท้องถิ่น ประจำปี 2559	0	0	2,000	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมโป่ง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราชเสาวนีย์	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,810	64,390	50,238.67	305,000	-67.21 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	754,396.2	2,056,818.37	2,438,897.17	3,089,400		2,630,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	78,031	137,443	251,258	130,000	15.38 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,286	44,151	22,889	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,134	92,702.4	78,227	140,000	-50 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	0	37,702.5	44,553	80,000	-50 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,070	18,970	23,150	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	228,200.24	288,653.8	261,236.12	320,000	25 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	12,950	15,000	0 %	15,000
วัสดุการเกษตร	0	0	14,570	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,350	16,220	10,165	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	6,480	57,840	22,340	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	376,551.24	693,682.7	741,338.12	805,000		770,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	258,658.4	522,061.03	535,257.85	550,000	0 %	550,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,730	11,495	10,390	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	63,501.17	86,019.78	79,596.46	100,000	20 %	120,000
ค่าบริการไปรษณีย์	22,449	29,404	22,349	50,000	-20 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	97,840.8	146,761.2	146,761.2	150,000	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	446,179.37	795,741.01	794,354.51	862,000		872,000
รวมงบดำเนินงาน	1,692,580.71	6,459,657.33	4,141,079.8	5,026,400		4,542,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	0	40,000	-100 %	0
ชุดรับแขก	0	0	0	25,000	-100 %	0
ตู้จัดเก็บเอกสารแบบติดผนัง	0	0	0	65,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก ขนาด 4 ล้นชัก	0	0	0	7,900	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	0 %	0
โต๊ะพับขาสิงห์เหล็ก ขนาด 71x116x76 ซม.	0	0	40,000	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโฟมเก้า	0	0	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	9,900	-100 %	0
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	11,000	-100 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 400 วัตต์	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง ,ตู้ ลำโพง จำนวน 2 ตัว	0	0	13,900	0	0 %	0
ตู้ชาร์ต 100A 60V	0	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 180 นิ้ว	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
แปลตักออลูมิเนียม	0	0	16,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ผ้ามาแนวพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	29,000	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2	0	0	0	29,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	11,600	-100 %	0