



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

งานจัดทำงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน



สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- รายละเอียดคำแถลง 1/5
- รายละเอียดประมาณการรายรับ 3/5
- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 4/5
- แสดงการคำนวณค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคลากร และประโยชน์ตอบแทนอื่น 5/5

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล

- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน 1/18
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน 2/18
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล 8/18

รายงานประมาณการรายรับ

11/18

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

14/18

รายงานประมาณการรายจ่าย

1/115

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - งานบริหารทั่วไป 1/96
 - งานวางแผนสถิติและวิชาการ 16/96
 - งานบริหารงานคลัง 26/96
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 - งานเทศกิจ 31/96
 - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 34/96
- แผนงานการศึกษา
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 39/96
- แผนงานสาธารณสุข
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 47/96
 - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 51/96
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 55/96
 - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 59/96
- แผนงานเคหะและชุมชน
 - งานไฟฟ้าถนน 63/96
 - งานสวนสาธารณะ 66/96
 - งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 69/96



●	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	73/96
●	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	78/96
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	81/96
●	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	85/96
	- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	88/96
●	แผนงานการเกษตร	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	92/96
●	แผนงานงบกลาง	
	- งานงบกลาง	94/96
	ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	1/14
	ส่วนที่ 3	
	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	
	- รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ	1/10
	- รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ	2/10
	- รายละเอียดประมาณการรายรับ	3/10
	- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	4/10
	ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย งบเฉพาะการ	9/10





ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นครจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 701,821,488.21 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 399,167,021.28 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 223,977,493.97 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 7 โครงการ
รวม 2,118,133.60 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 41 โครงการ รวม 32,835,908.87 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 370,349,414.12 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	16,566,116.15	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	3,653,571.20	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	4,647,657.95	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	280,268.38	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	93,500.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	192,715,525.51	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	152,392,774.93	บาท



(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 232,720.40 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 234,943,127.13 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	97,806,004.68	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	75,910,917.16	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	39,874,491.08	บาท
งบลงทุน	จำนวน	9,686,065.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	11,665,649.21	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 201,359.60 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 30,852,527.26 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินลงทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาอนุบาล กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561

รายรับจริง	จำนวน	0	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	0	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	0	บาท
ทรัพย์สินรับจํานำ	จำนวน	0	บาท



คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	19,327,256.20	13,200,000.00	14,420,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,747,682.25	2,740,200.00	2,695,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	7,312,211.60	4,000,000.00	3,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	9,775,875.44	455,000.00	455,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	700.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	41,163,025.49	20,396,200.00	20,571,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง			
หมวดภาษีจัดสรร	222,358,480.05	199,600,000.00	212,790,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร	222,358,480.05	199,600,000.00	212,790,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	147,423,596.96	163,003,800.00	160,639,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน	147,423,596.96	163,003,800.00	160,639,000.00
รวม	410,945,102.50	383,000,000.00	394,000,000.00



คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	112,555,275.51	124,314,800.00	129,906,820.00
งบบุคลากร	88,142,461.83	98,116,800.00	102,351,100.00
งบดำเนินงาน	57,591,616.14	78,564,980.00	74,039,525.00
งบลงทุน	63,044,135.72	68,911,420.00	84,246,555.00
งบเงินอุดหนุน	10,870,800.33	13,092,000.00	3,456,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	332,204,289.53	383,000,000.00	394,000,000.00
รวม	332,204,289.53	383,000,000.00	394,000,000.00



แสดงการคำนวณ
ค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคลากร และประโยชน์ตอบแทนอื่น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร		
1	งบบุคลากร	102,351,100
	<u>หัก</u> เงินเดือนฝ่ายการเมือง	6,174,700
	<u>หัก</u> เงินเดือนและค่าตอบแทนที่รัฐบาลอุดหนุน	
	เงินเดือนครู	2,921,100
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้างศูนย์เด็กเล็ก	2,994,000
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ศูนย์เด็กเล็ก	84,400
	เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	15,400
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	108,000
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	12,000
		12,309,600
		90,041,500
 บวก ประโยชน์ตอบแทนอื่น		
2	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	7,670,000
3	เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	542,500
4	ค่าเช่าบ้าน	1,756,200
5	ค่าเบี้ยประชุม	30,000
6	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	931,000
7	เงินช่วยค่าทำศพ	60,000
8	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,220,000
9	เงินสะสมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	4,667,220
10	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ	181,600
11	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	643,300
		18,701,820
		108,743,320
	ประมาณการรายรับ	394,000,000
	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ของรายจ่ายประจำปี	27.60 %

หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละ 27.60 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวนทั้งสิ้น 394,000,000 บาท โดยใช้ฐานคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแนวทางหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว55 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 และไม่เกินวงเงินตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542





ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง



บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	143,645,112
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	11,562,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	21,479,900
แผนงานสาธารณสุข	10,071,568
แผนงานสังคมสงเคราะห์	9,187,200
แผนงานเคหะและชุมชน	33,865,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,136,100
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,954,300
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	26,520,900
แผนงานการเกษตร	670,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	129,906,820
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	394,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	19,116,200	7,029,700	10,269,600	36,415,500
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,174,700	0	0	6,174,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,941,500	7,029,700	10,269,600	30,240,800
งบดำเนินงาน	17,919,800	4,216,157	2,362,300	24,498,257
ค่าตอบแทน	8,138,600	334,400	664,300	9,137,300
ค่าใช้สอย	7,418,200	3,281,757	1,150,000	11,849,957
ค่าวัสดุ	743,000	460,000	533,000	1,736,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,620,000	140,000	15,000	1,775,000
งบลงทุน	82,437,910	86,400	207,045	82,731,355
ค่าครุภัณฑ์	416,810	86,400	207,045	710,255
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,021,100	0	0	82,021,100
รวม	119,473,910	11,332,257	12,838,945	143,645,112



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	525,900	7,768,600	8,294,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	525,900	7,768,600	8,294,500
งบดำเนินงาน	315,000	2,818,000	3,133,000
ค่าตอบแทน	41,000	95,000	136,000
ค่าใช้สอย	170,000	690,000	860,000
ค่าวัสดุ	96,000	1,755,000	1,851,000
ค่าสาธารณูปโภค	8,000	278,000	286,000
งบลงทุน	0	95,000	95,000
ค่าครุภัณฑ์	0	95,000	95,000
งบเงินอุดหนุน	40,000	0	40,000
เงินอุดหนุน	40,000	0	40,000
รวม	880,900	10,681,600	11,562,500

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	รวม
งบบุคลากร	11,725,800	11,725,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,725,800	11,725,800
งบดำเนินงาน	6,338,100	6,338,100
ค่าตอบแทน	300,000	300,000
ค่าใช้สอย	2,520,800	2,520,800
ค่าวัสดุ	3,047,300	3,047,300
ค่าสาธารณูปโภค	470,000	470,000
งบเงินอุดหนุน	3,416,000	3,416,000
เงินอุดหนุน	3,416,000	3,416,000
รวม	21,479,900	21,479,900



แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		3,650,200	4,289,700	7,939,900
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,650,200	4,289,700	7,939,900
งบดำเนินงาน		620,400	1,511,268	2,131,668
	ค่าตอบแทน	199,400	56,200	255,600
	ค่าใช้สอย	190,000	705,068	895,068
	ค่าวัสดุ	187,000	750,000	937,000
	ค่าสาธารณูปโภค	44,000	0	44,000
	รวม	4,270,600	5,800,968	10,071,568

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		3,790,900	1,719,600	5,510,500
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,790,900	1,719,600	5,510,500
งบดำเนินงาน		1,442,000	2,234,700	3,676,700
	ค่าตอบแทน	172,000	45,000	217,000
	ค่าใช้สอย	270,000	2,189,700	2,459,700
	ค่าวัสดุ	695,000	0	695,000
	ค่าสาธารณูปโภค	305,000	0	305,000
	รวม	5,232,900	3,954,300	9,187,200



แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	3,410,700	1,559,700	11,199,100	16,169,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,410,700	1,559,700	11,199,100	16,169,500
งบดำเนินงาน	5,621,800	1,145,800	10,375,800	17,143,400
ค่าตอบแทน	86,800	9,800	475,800	572,400
ค่าใช้สอย	350,000	225,000	6,730,000	7,305,000
ค่าวัสดุ	2,135,000	911,000	3,170,000	6,216,000
ค่าสาธารณูปโภค	3,050,000	0	0	3,050,000
งบลงทุน	0	32,700	520,000	552,700
ค่าครุภัณฑ์	0	32,700	520,000	552,700
รวม	9,032,500	2,738,200	22,094,900	33,865,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	1,131,300	1,131,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,131,300	1,131,300
งบดำเนินงาน	2,004,800	2,004,800
ค่าตอบแทน	49,800	49,800
ค่าใช้สอย	1,955,000	1,955,000
รวม	3,136,100	3,136,100



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	0	579,300	579,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	579,300	579,300
งบดำเนินงาน	1,290,000	2,085,000	3,375,000
ค่าใช้สอย	1,290,000	2,085,000	3,375,000
รวม	1,290,000	2,664,300	3,954,300

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	4,448,900	10,135,900	14,584,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,448,900	10,135,900	14,584,800
งบดำเนินงาน	407,000	11,061,600	11,468,600
ค่าตอบแทน	106,000	155,600	261,600
ค่าใช้สอย	130,000	1,700,000	1,830,000
ค่าวัสดุ	151,000	9,206,000	9,357,000
ค่าสาธารณูปโภค	20,000	0	20,000
งบลงทุน	0	467,500	467,500
ค่าครุภัณฑ์	0	467,500	467,500
รวม	4,855,900	21,665,000	26,520,900



แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริม การเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	270,000	270,000
ค่าใช้จ่าย	270,000	270,000
งบลงทุน	400,000	400,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000	400,000
รวม	670,000	670,000

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	129,906,820	129,906,820
งบกลาง	129,906,820	129,906,820
รวม	129,906,820	129,906,820



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 5 มาตรา มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 395,230,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 394,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	143,645,112
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	11,562,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	21,479,900
แผนงานสาธารณสุข	10,071,568
แผนงานสังคมสงเคราะห์	9,187,200
แผนงานเคหะและชุมชน	33,865,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,136,100
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,954,300
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	26,520,900
แผนงานการเกษตร	670,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	129,906,820
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	394,000,000



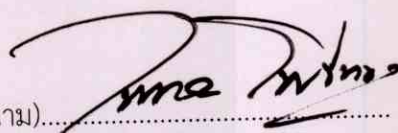
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,230,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	10,000
งบบุคลากร	814,200
งบดำเนินงาน	390,800
งบรายจ่ายอื่น	15,000
รวมรายจ่าย	1,230,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2561


(ลงนาม)..... 

(นายไพฑูรย์ ไพฑูรย์)

(นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

เห็นชอบ

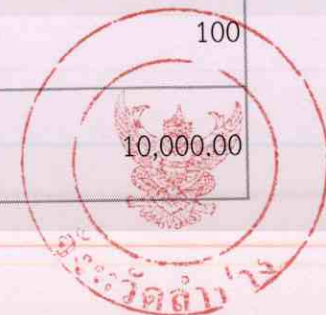
(ลงนาม)..... 

(นายทองพล สวาสดีธรรม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,396,570.00	13,714,868.02	14,458,639.73	10,000,000.00	10 %	11,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	630,588.92	653,949.63	630,632.47	600,000.00	0 %	600,000.00
ภาษีป้าย	2,472,266.00	3,056,797.00	3,983,157.00	2,500,000.00	8 %	2,700,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	86,726.00	95,737.00	254,827.00	100,000.00	20 %	120,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	11,586,150.92	17,521,351.65	19,327,256.20	13,200,000.00		14,420,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41,706.00	0	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	5,427.00	0	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	24,308.20	25,879.60	22,853.20	23,000.00	-13.04 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	560	0	1,280.00	700	0 %	700
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	102,927.60	122,913.00	156,349.80	100,000.00	0 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,163,560.00	1,102,810.00	1,826,110.00	1,230,000.00	13.82 %	1,400,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและ ฌาปนสถาน	0	0	0	100	0 %	100
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	18,800.00	16,200.00	0	10,000.00	0 %	10,000.00



	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	29,040.00	26,070.00	26,320.00	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0	0	120	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	13,290.00	10,770.00	9,780.00	5,000.00	20 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	0	0	142,500.00	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	14,300.00	13,000.00	11,400.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	341,800.00	393,900.00	371,970.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	186,700.00	156,500.00	90,450.00	120,000.00	-25 %	90,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	0	0	-120	0	0 %	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0	0	0	10,000.00	-90 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	572,117.41	1,372,712.29	1,138,337.75	300,000.00	33.33 %	400,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	5,030.00	6,970.00	13,470.00	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	439,200.00	532,054.00	779,511.50	489,900.00	6.14 %	520,000.00



	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	85,350.00	102,600.00	129,980.00	90,000.00	0 %	90,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	16,500.00	16,500.00	16,500.00	17,000.00	-11.76 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	7,570.00	7,910.00	8,370.00	7,000.00	-28.57 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	760	600	900	500	0 %	500
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	2,400.00	2,020.00	1,600.00	2,000.00	0 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,071,346.21	3,909,408.89	4,747,682.25	2,740,200.00		2,695,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ยย	9,374,456.40	8,685,750.00	7,312,211.60	4,000,000.00	-25 %	3,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	9,374,456.40	8,685,750.00	7,312,211.60	4,000,000.00		3,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	870,500.00	687,200.00	785,600.00	400,000.00	0 %	400,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	13,714.00	16	28	5,000.00	0 %	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,208,514.00	131,412.00	8,990,247.44	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,092,728.00	818,628.00	9,775,875.44	455,000.00		455,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	115,000.00	107,500.00	0	1,000.00	-30 %	700
รวมหมวดรายได้จากทุน	115,000.00	107,500.00	0	1,000.00		700
หมวดภาษีจัดสรร						



	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	4,301,094.32	2,530,690.46	2,677,302.56	4,000,000.00	-37.5 %	2,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	112,022,504.96	116,209,061.71	119,000,110.85	110,000,000.00	4.55 %	115,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	26,028,897.14	25,725,669.62	25,227,421.14	24,000,000.00	0 %	24,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	732,783.13	614,237.12	523,763.56	600,000.00	-16.67 %	500,000.00
ภาษีสุรา	12,777,410.17	12,459,665.28	12,581,276.44	10,000,000.00	-100 %	0
ภาษีสรรพสามิต	22,010,873.83	26,800,842.76	30,319,395.91	20,200,000.00	98.02 %	40,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	5,654,228.51	4,723,512.59	5,314,080.64	4,500,000.00	4.44 %	4,700,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	634,642.18	425,580.63	392,635.95	600,000.00	-35 %	390,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	32,192,591.00	23,604,383.00	26,322,493.00	25,700,000.00	0 %	25,700,000.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	0	530	0	0	0 %	0
รวมหมวดภาษีจัดสรร	216,355,025.24	213,094,173.17	222,358,480.05	199,600,000.00		212,790,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	51,309,280.00	47,009,794.14	147,423,596.96	163,003,800.00	-1.45 %	160,639,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	51,309,280.00	47,009,794.14	147,423,596.96	163,003,800.00		160,639,000.00
รวมทุกหมวด	293,903,986.77	291,146,605.85	410,945,102.50	383,000,000.00		394,000,000.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 394,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม 14,420,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน 11,000,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนภาษีที่คาดว่าจะจัดเก็บได้	
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน 600,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนภาษีที่คาดว่าจะจัดเก็บได้	
ภาษีป้าย	จำนวน 2,700,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนภาษีที่คาดว่าจะจัดเก็บได้	
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน 120,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนภาษีที่คาดว่าจะจัดเก็บได้	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม 2,695,300 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน 20,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน 700 บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน 100,000 บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน 1,400,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ	



ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	6,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	90,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	400,000 บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	520,000 บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	90,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	15,000 บาท



ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 5,000 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน 500 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จำนวน 2,000 บาท

ตั้งไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 3,000,000 บาท

ดอกเบีย จำนวน 3,000,000 บาท

ประมาณการรายรับดอกเบียตั้งไว้ใกล้เคียงกับจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 455,000 บาท

ค่าขายแบบแปลน จำนวน 400,000 บาท

ตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ

ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง จำนวน 5,000 บาท

ตั้งไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 50,000 บาท

ตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ

หมวดรายได้จากทุน รวม 700 บาท

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 700 บาท

ตั้งไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร รวม 212,790,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จำนวน 2,500,000 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ



ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน 115,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน 24,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน 500,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต ตั้งไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับ จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน 40,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับ จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน 4,700,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน 390,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน 25,700,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป **รวม 160,639,000 บาท**

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ
ประมาณการรายรับ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยประมาณให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินอุดหนุนที่คาดว่าจะได้รับ ประกอบด้วย

1. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน / รายหัว)



3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย
5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)
7. เงินอุดหนุนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
8. เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือ
ทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ)
9. เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)
10. เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
11. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข
12. เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
13. เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป



รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	119,200	1,429,920	1,429,920	1,430,000	0 %	1,430,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	29,250	351,000	351,000	351,000	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	29,250	351,000	351,000	351,000	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	38,250	459,000	459,000	459,000	0 %	459,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,563,640	3,490,478.70	3,309,015	3,563,700	0 %	3,563,700
เงินค่าตอบแทนอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,779,590	6,081,398.70	5,899,935	6,174,700		6,174,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	7,186,740	6,568,865.40	7,213,502.27	7,842,400	1.85 %	7,987,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	498,890.32	326,500	442,800	388,800	17.18 %	455,600
เงินประจำตำแหน่ง	402,890.32	381,525.85	460,800	460,800	0 %	460,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	381,960	423,260	432,900	469,800	-54.32 %	214,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,425	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,382,655.52	3,397,440	3,398,094.83	3,454,400	1.01 %	3,489,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,000	359,161.58	350,563.87	352,700	-5.42 %	333,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,911,561.16	11,456,752.83	12,298,660.97	12,968,900		12,941,500
รวมงบบุคลากร	15,691,151.16	17,538,151.53	18,198,595.97	19,143,600		19,116,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,150	8,350	6,000,000	7,030,000	7.11 %	7,530,000
ค่าเบี้ยประชุม	29,487.50	33,025	20,475	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,560	22,060	800	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	553,384	409,200	425,300	624,000	-34.71 %	407,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,373	45,300	127,740	176,600	-31.37 %	121,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	660,954.50	517,935	6,574,315	7,910,600		8,138,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,730,679.75	1,860,494.96	1,953,975.70	1,922,600	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	174,000
ค่าเช่าอาคารสำนักงานเทศบาล (ชั่วคราว)	0	0	0	0	100 %	1,300,000
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	0	100 %	145,600



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ชั่วคราว) (อาคารเลขที่ 70/1)	0	0	0	0	100 %	249,600
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	96,000
โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎร	0	0	0	0	100 %	133,000
โครงการรื้อถอน,โยกย้าย,ติดตั้งและเชื่อมโยงระบบทะเบียนราษฎร	0	0	0	0	100 %	38,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	316,717	143,151	89,398	400,000	-50 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบในการเลือกตั้งและพัฒนาประชาธิปไตย	0	26,048.50	48,488	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	342,124.99	238,744	339,290.46	398,200	-24.66 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	20,000	14,900 %	3,000,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล	105,855	76,905	50,402	51,800	54.44 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชน	141,226	1,186	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสามัคคีของคนในชาติ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	155,672	247,331	241,445	200,000	151 %	502,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร คณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง	476,975.60	380,532	498,735	500,000	0 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	97,735	246,002	30,570	200,000	50 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	74,949.25	68,153.30	274,267	650,000	-53.85 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	117,453.58	188,212.26	140,321.06	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,559,388.17	3,476,760.02	3,666,892.22	4,642,600		7,418,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	282,225	147,594.15	130,038	300,000	-20 %	240,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,051	6,081	3,127.50	50,000	-60 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,893	25,723	21,555	50,000	-60 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	83,658	1,289	9,665	50,000	-80 %	10,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	75,520	9,815	53,463	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	264,637.54	305,696.52	288,671.86	400,000	-25 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	792	0	0	5,000	-60 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	63,956	72,206	66,667	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	-80 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	802,732.54	568,404.67	573,187.36	1,110,000		743,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,137,274.50	1,102,891.21	1,036,030.42	1,300,000	-7.69 %	1,200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	59,150.41	59,651.45	49,385.33	150,000	-53.33 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	42,356.48	49,774.20	48,385.58	100,000	-40 %	60,000
ค่าบริการไปรษณีย์	127,425	165,092	242,663	220,000	0 %	220,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	67,024.80	67,024.80	67,024.80	70,000	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,433,231.19	1,444,433.66	1,443,489.13	1,840,000		1,620,000
รวมงบดำเนินงาน	6,456,306.40	6,007,533.35	12,257,883.71	15,503,200		17,919,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้แถวแบบสามที่นั่ง	0	0	10,800	0	0 %	0
เก้าอี้เอนกประสงค์	0	0	16,500	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร แห่งใหม่	0	0	5,252,155	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ห้องประชุม 100 ที่นั่ง)	0	0	152,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ห้องประชุม 400 ที่นั่ง)	0	0	454,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่ (ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร)	0	0	662,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสถานธนาฑูบาล	0	0	238,300	0	0 %	0
เครื่องกวดบัตรคิวอัตโนมัติแบบหน้าจอสัมผัส	0	0	0	0	100 %	142,594
เครื่องทำลายเอกสาร	0	12,900	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	122,000	46,000	29,900	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (PASSBOOK PRINTER)	0	0	0	0	100 %	223,416
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0	0	0	0	100 %	19,400
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0	6,300	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก 2 ลั่นชัก	0	3,200	0	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	12,500	50,000	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล	0	1,300,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)	0	787,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	184,000	0	0 %	0
ระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมย	0	0	75,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	10,000	0	0 %	0
กล้องถ่ายวิดีโอ	24,990	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์	0	0	9,000	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 55 นิ้ว	0	0	46,000	0	0 %	0
ระบบเสียงในห้องประชุมต่าง ๆ ในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	1,500,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ชุดเคาน์เตอร์ครัวพร้อมอ่างล้างจาน	0	0	295,920	0	0 %	0
ตู้ทำน้ำเย็น	0	0	14,000	0	0 %	0
ตู้เย็น	0	0	6,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	16,000	16,000	0 %	16,000
คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	19,000	31,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	31,200	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ LINE MATRIX PRINTER	0	0	0	350,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inket)	8,200	13,300	0	0	0 %	0

