



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

เทศบาลเมืองลพบุรี

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

เทศบาลเมืองลพบุรี

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

เทศบาลเมืองลพบุรี

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ส่วนที่ 1

เรื่อง

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

เทศบาลเมืองลพบุรี

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองลพบุรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองลพบุรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 163,907,934.69 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 122,677,309.57 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 47,699,661.62 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก้อหนัผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 126,778,400 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก้อหนัผูกพัน จำนวน 9 โครงการ รวม 9,989,000 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 49,552,287.26 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 283,620,888.03 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	19,090,887.46 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	12,405,917.95 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	3,892,326.17 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,086,836.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	990,137.20 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	84,975,229.25 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	161,179,554.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 28,619,004.96 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 220,169,083.37 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	28,687,304.62 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	99,267,521.34 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	72,944,787.41 บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,800,650.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	13,468,820 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 28,236,258.62 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 17,051,400.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองลพบุรี
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	20,131,143.42	19,420,000.00	19,835,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	13,202,953.02	12,429,000.00	13,791,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,515,105.97	5,727,500.00	5,751,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	5,763,650.09	5,900,000.00	5,600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,314,111.00	1,600,000.00	1,300,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	45,926,963.50	45,076,500.00	46,278,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	121,070,582.71	109,700,500.00	117,000,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	121,070,582.71	109,700,500.00	117,000,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	199,922,828.00	208,516,500.00	208,682,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	199,922,828.00	208,516,500.00	208,682,000.00
รวม	366,920,374.21	363,293,500.00	371,960,500.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	44,610,678.50	52,730,600.00	53,173,800.00
งบบุคลากร	134,647,316.79	154,396,575.00	156,808,664.00
งบดำเนินงาน	91,484,020.75	101,266,025.00	105,611,236.00
งบลงทุน	56,469,580.00	36,647,300.00	37,958,300.00
งบเงินอุดหนุน	17,940,000.00	18,242,000.00	18,398,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	345,151,596.04	363,282,500.00	371,950,000.00
รวม	345,151,596.04	363,282,500.00	371,950,000.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
	รายรับจริง		
	2558	2559	2560
หมวดรายได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	8,802,750.23	9,557,223.13	11,459,412.76
ค่าจำหน่ายน้ำฟอธาร	19,464.00	720.00	432.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	192,000.00	159,900.00	177,800.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	1,754,095.00	1,667,235.00	1,645,555.00
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	163,611.16	160,184.36	139,999.35
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	17,700.00	25,600.00	24,175.00
ค่าปรับ	28,654.21	0.00	0.00
ค่าแรง	503,400.00	460,750.00	661,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	97,568.32	98,771.63	463,905.56
รายได้หรือเงินสะสมจากการเอนกกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	647,322.53	585,121.63	1,122,880.56
รวมรายรับ	11,579,242.92	12,130,384.12	14,546,079.67

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
	รายจ่ายจริง		
	2558	2559	2560
งบบุคลากร	2,347,391.00	2,594,436.00	2,691,450.00
งบดำเนินงาน	8,443,849.95	8,588,648.79	9,688,583.22
งบลงทุน	68,500.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	650,068.12	698,558.20	689,267.71
รวมรายจ่าย	0.00	0.00	0.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาล

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
	รายรับจริง		
	2558	2559	2560
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1,443,669.00	1,836,222.00	1,161,610.00
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	79,612.81	310,809.40	386,840.70
ดอกเบี้ยรับจำนำ			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจำนำ	18,180,087.48	16,375,497.63	15,145,113.20
รายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	291.45	18,247.00	662.90
หมวดรายได้อื่น			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	4,750,287.28	4,736,880.74	4,314,058.09
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	3,166,858.19	3,157,920.50	2,876,038.73
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	7,917,145.46	7,894,801.24	7,190,096.81
รวมรายรับ	35,537,951.67	34,330,378.51	31,074,420.43

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาล

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
	รายจ่ายจริง		
	2558	2559	2560
งบบุคลากร	1,958,439.50	2,194,748.00	2,251,092.00
งบดำเนินงาน	1,241,810.76	1,331,793.50	1,444,375.05
งบลงทุน	39,400.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	15,963,490.93	15,918,802.48	14,509,393.63
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	522,678.34	409,773.00	394,073.00
รวมรายจ่าย	19,725,819.53	19,855,116.98	18,598,933.69

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

เทศบาลเมืองลพบุรี
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลเมืองลพบุรี
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	44,938,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	14,839,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	174,112,900
แผนงานสาธารณสุข	9,822,200
แผนงานเคหะและชุมชน	64,038,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,524,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,500,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	53,173,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	371,950,000