



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๘

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

สารบัญ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1	1
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1	
• บันทึกหลักการและเหตุผล	2
• รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	3
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	4
• รายงานประมาณการรายรับ	5
• รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	8
• รายงานประมาณการรายจ่าย	9
• รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>	
■ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	10
<u>แผนงานงบกลาง</u>	
■ งานงบกลาง	10
• ตารางรวมประมาณการรายจ่าย แยกตามแผนงาน	11

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง

ตามที่สภาเทศบาลนครลำปาง ได้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ปรากฏว่า เทศบาลนครลำปางมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเทศบาลนครลำปางมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ เป็นเงินทั้งสิ้น 20,450,000 บาท ทำให้มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น 19,209,000 บาท

สำเนา



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

หลักการ

ด้าน	รวม
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	18,800,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	409,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	19,209,000

เหตุผล

เทศบาลนครลำปางมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเทศบาลนครลำปางมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ ทำให้มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบงาน	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	18,800,000	18,800,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,800,000	18,800,000
รวม	18,800,000	18,800,000

2. แผนงานงบบกลาง

งบงาน	งบบกลาง	รวม
งบบกลาง	409,000	409,000
บำเหน็จ/บำนาญ	409,000	409,000
รวม	409,000	409,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของเทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยที่มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ จึงตราเทศบัญญัติฉบับนี้ไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลำปาง และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อ 2 ให้ใช้เทศบัญญัตินี้ภายหลังที่ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติทันที

ข้อ 3 ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไปอีก จำนวน 19,209,000 บาท จำแนกเป็นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณที่เสนอมาพร้อมนี้

ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรีนครลำปาง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ และมีหน้าที่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

(ลงนาม) สมเกียรติ อัญญา
(นายสมเกียรติ อัญญา)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีนครลำปาง

เห็นชอบ

(ลงนาม) มงคล สุกใส
(นายมงคล สุกใส)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำเนาถูกต้อง

(นางพัชนิดา สุวรรณจักร)
นักวิชาการคลัง 7 ว

รายงานประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

หมวด/ประเภท	ยอดประมาณการเดิม	รับจริงระหว่างปี	รับจริงเกินประมาณการ	ยอดประมาณการ
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	46,000,000	51,455,455.99	5,455,455.99	5,450,000
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	850,000	862,949.27	12,949.27	-
(3) ภาษีป้าย	13,000,000	14,001,604.50	1,001,604.50	-
รวมหมวดภาษีอากร	59,850,000	66,320,009.76	6,470,009.76	5,450,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	40,000	45,871.30	5,871.30	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	2,000	-	-2,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	2,500,000	2,679,850.00	179,850.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	180,000	262,363.00	82,363.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	3,700,000	4,510,550.00	810,550.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	200,000	115,250.00	-84,750.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	360,000	314,700.00	-45,300.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	61,000	56,300.00	-4,700.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	1,500,000	846,270.00	-653,730.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	15,000	16,790.00	1,790.00	-
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	100,000	156,500.00	56,500.00	-
(12) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	18,000	16,230.00	-1,770.00	-
(13) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	24,000	30,470.00	6,470.00	-

หมวด/ประเภท	ยอดประมาณการเดิม	รับจริงระหว่างปี	รับจริงเกินประมาณการ	ยอดประมาณการ
(14) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,500,000	1,615,342.50	115,342.50	-
(15) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	800,000	1,454,125.00	654,125.00	-
(16) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	120,000	258,950.00	138,950.00	-
(17) ค่าปรับการผิดสัญญา	300,000	2,208,250.76	1,908,250.76	-
(18) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000	10,000.00	5,000.00	-
(19) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000	-	-5,000.00	-
(20) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,500,000	1,290,600.00	-209,400.00	-
(21) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	120,000	120,000.00	-	-
(22) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	14,000	10,000.00	-4,000.00	-
(23) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,000	4,991.00	-1,009.00	-
(24) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	18,000	29,260.00	11,260.00	-
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	13,088,000	16,052,663.56	2,964,663.56	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	6,300,000	6,185,460.00	-114,540.00	-
(2) ดอกเบี้ย	9,200,000	10,270,149.79	1,070,149.79	-
(3) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	1,500	1,250.00	-250.00	-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	15,501,500	16,456,859.79	955,359.79	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	6,300,000	5,165,997.50	-1,134,002.50	-
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	6,300,000	5,165,997.50	-1,134,002.50	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	230,000	157,645.00	-72,355.00	-
(2) ค่าจำหน่ายเศษของ	20,000	11,900.00	-8,100.00	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	415,000	380,700.00	-34,300.00	-

หมวด/ประเภท	ยอดประมาณการเดิม	รับจริงระหว่างปี	รับจริงเกินประมาณการ	ยอดประมาณการ
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	120,000	124,002.00	4,002.00	-
(5) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	5,000	40,100.00	35,100.00	-
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	900,000	1,658,403.81	758,403.81	-
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,690,000	2,372,750.81	682,750.81	-
หมวดรายได้จากทุน				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	50,000	75,800.00	25,800.00	-
รวมหมวดรายได้จากทุน	50,000	75,800.00	25,800.00	-
หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	2,000,000	2,105,936.68	105,936.68	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	143,000,000	154,665,084.29	11,665,084.29	11,000,000
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	18,000,000	21,793,181.69	3,793,181.69	3,000,000
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	500,000	622,600.74	122,600.74	-
(5) ภาษีสุรา	9,500,000	10,802,967.19	1,302,967.19	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	16,000,000	18,369,351.24	2,369,351.24	1,000,000
(7) ค่าภาคหลวงแร่	3,600,000	4,264,221.07	664,221.07	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	800,000	585,547.30	-214,452.70	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	36,000,000	34,199,495.00	-1,800,505.00	-
รวมหมวดภาษีจัดสรร	229,400,000	247,408,385.20	18,008,385.20	15,000,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	197,490,000	191,469,191.00	-6,020,809.00	-
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	197,490,000	191,469,191.00	-6,020,809.00	-
รวมทุกหมวด	523,369,500	545,321,657.62	21,952,157.62	20,450,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 20,450,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	5,450,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	5,450,000	บาท
ตั้งเพิ่มขึ้น จำนวน 5,450,000 บาท เนื่องจากจัดเก็บได้เกินกว่าที่ประมาณการตั้งรับไว้			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,000,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,000,000	บาท
ตั้งเพิ่มขึ้น จำนวน 11,000,000 บาท เนื่องจากได้รับการจัดสรรเกินกว่าที่ประมาณการตั้งรับไว้			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000	บาท
ตั้งเพิ่มขึ้น จำนวน 3,000,000 บาท เนื่องจากได้รับการจัดสรรเกินกว่าที่ประมาณการตั้งรับไว้			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,000,000	บาท
ตั้งเพิ่มขึ้น จำนวน 1,000,000 บาท เนื่องจากได้รับการจัดสรรเกินกว่าที่ประมาณการตั้งรับไว้			

รายงานประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน			
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก			
ค่าปรับปรุงอาคารศาลากลาง (หลังเก่า) เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้เมืองลำปาง	-	-	18,800,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	18,800,000
รวมงบลงทุน	-	-	18,800,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	18,800,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	18,800,000
แผนงานงบกลาง			
งบกลาง			
งบกลาง			
บำเหน็จ/บำนาญ			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	6,517,590	6,517,590	409,000
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	6,517,590	6,517,590	409,000
รวมงบกลาง	6,517,590	6,517,590	409,000
รวมแผนงานงบกลาง	6,517,590	6,517,590	409,000
รวมทุกแผนงาน	6,517,590	6,517,590	19,209,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 19,209,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และหมวดภาษีจัดสรร แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	18,800,000	บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	18,800,000	บาท
งบลงทุน	รวม	18,800,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	18,800,000	บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก			
ค่าปรับปรุงอาคารศาลากลาง (หลังเก่า) เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง	จำนวน	18,800,000	บาท
โดยทำการก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมทางลาดสำหรับคนพิการ และคนชรา พร้อมระบบลิฟต์โดยสาร แบบไม่มีห้องเครื่อง ขนาดความจุประมาณ 8-10 คน ดำเนินการกำจัดปลวก พื้นอาคารและบริเวณโดยรอบ ปรับปรุงบริเวณส่วนโถง ชั้นล่างเป็นห้องจัดนิทรรศการ ห้องมัลติมีเดีย ห้องควบคุม ระบบและอุปกรณ์ ติดตั้งระบบปรับอากาศภายในอาคาร ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในอาคาร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.3 หน้า 2) (สำนักการช่าง)			
แผนงานงบกลาง	รวม	409,000	บาท
งานงบกลาง	รวม	409,000	บาท
บำเหน็จ/บำนาญ	รวม	409,000	บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	409,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยตั้งจ่ายตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ให้ตั้งเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งประมาณการรายรับไว้ จำนวน 20,450,000 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 409,000 บาท			

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	อุตสาหกรรม และการโยธา	งบกลาง	รวม
งบกลาง	บำเหน็จ/บำนาญ	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		-	409,000	409,000
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก		18,800,000	-	18,800,000
รวม				18,800,000	409,000	19,209,000