

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ เทศบาลเมืองลำพูน
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	33,428,076
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,856,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	111,288,682
แผนงานสาธารณสุข	13,774,200
แผนงานเคหะและชุมชน	38,028,659
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,894,120
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	6,115,520
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,426,180
แผนงานการพาณิชย์	1,179,620
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	30,035,177
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	246,026,734

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองลำพูน

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	11,100,420	3,312,840	6,178,080	20,591,340
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,296,000	0	0	4,296,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,804,420	3,312,840	6,178,080	16,295,340
งบดำเนินงาน	6,549,946	2,708,500	2,634,600	11,893,046
ค่าตอบแทน	256,100	46,000	166,000	468,100
ค่าใช้สอย	4,872,846	2,411,500	1,128,600	8,412,946
ค่าวัสดุ	1,030,000	251,000	340,000	1,621,000
ค่าสาธารณูปโภค	391,000	0	1,000,000	1,391,000
งบลงทุน	137,000	806,190	0	943,190
ค่าครุภัณฑ์	137,000	306,190	0	443,190
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	500,000	0	500,000
งบรายจ่ายอื่น	0	0	500	500
รายจ่ายอื่น	0	0	500	500
รวม	17,787,366	6,827,530	8,813,180	33,428,076

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	346,560	2,574,840	2,921,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	346,560	2,574,840	2,921,400
งบดำเนินงาน	1,297,700	1,347,400	2,645,100
ค่าตอบแทน	4,500	29,700	34,200
ค่าใช้สอย	1,259,200	1,243,400	2,502,600
ค่าวัสดุ	34,000	59,300	93,300
ค่าสาธารณูปโภค	0	15,000	15,000
งบลงทุน	20,000	270,000	290,000
ค่าครุภัณฑ์	20,000	270,000	290,000
รวม	1,664,260	4,192,240	5,856,500

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	3,218,880	1,396,380	66,599,440	71,214,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,218,880	1,396,380	66,599,440	71,214,700
งบดำเนินงาน	1,174,100	1,068,500	29,961,382	32,203,982
ค่าตอบแทน	12,300	4,800	75,000	92,100
ค่าใช้สอย	1,081,800	743,200	22,956,732	24,781,732
ค่าวัสดุ	80,000	20,500	6,929,650	7,030,150
ค่าสาธารณูปโภค	0	300,000	0	300,000
งบลงทุน	20,000	0	850,000	870,000
ค่าครุภัณฑ์	20,000	0	0	20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	850,000	850,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	7,000,000	7,000,000
เงินอุดหนุน	0	0	7,000,000	7,000,000
รวม	4,412,980	2,464,880	104,410,822	111,288,682

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	งาน ศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	3,204,240	631,800	825,240	5,513,400	10,174,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,204,240	631,800	825,240	5,513,400	10,174,680
งบดำเนินงาน	626,720	1,500	737,700	1,829,400	3,195,320
ค่าตอบแทน	206,920	0	0	1,000	207,920
ค่าใช้สอย	212,800	500	606,700	1,827,900	2,647,900
ค่าวัสดุ	129,000	1,000	131,000	500	261,500
ค่าสาธารณูปโภค	78,000	0	0	0	78,000
งบลงทุน	238,300	30,000	20,900	30,000	319,200
ค่าครุภัณฑ์	238,300	30,000	20,900	30,000	319,200
งบเงินอุดหนุน	0	0	0	85,000	85,000
เงินอุดหนุน	0	0	0	85,000	85,000
รวม	4,069,260	663,300	1,583,840	7,457,800	13,774,200

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้า ถนน	งานสวน สาธารณะ	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	งานบำบัด น้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	2,269,920	1,262,580	953,880	1,249,800	171,720	5,907,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,269,920	1,262,580	953,880	1,249,800	171,720	5,907,900
งบดำเนินงาน	486,000	3,277,500	3,220,500	14,955,557	1,497,740	23,437,297
ค่าตอบแทน	26,000	60,800	5,800	500	9,740	102,840
ค่าใช้สอย	323,000	2,092,400	2,924,200	14,863,557	1,091,000	21,294,157
ค่าวัสดุ	137,000	1,124,300	290,500	90,500	207,000	1,849,300
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000	190,000	191,000
งบลงทุน	10,000	6,391,300	95,500	50,000	2,136,662	8,683,462
ค่าครุภัณฑ์	10,000	755,000	95,500	50,000	250,000	1,160,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	5,636,300	0	0	1,886,662	7,522,962
รวม	2,765,920	10,931,380	4,269,880	16,255,357	3,806,122	38,028,659

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	2,634,720	2,634,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,634,720	2,634,720
งบดำเนินงาน	2,157,400	2,157,400
ค่าตอบแทน	101,400	101,400
ค่าใช้สอย	1,940,000	1,940,000
ค่าวัสดุ	104,000	104,000
ค่าสาธารณูปโภค	12,000	12,000
งบลงทุน	102,000	102,000
ค่าครุภัณฑ์	102,000	102,000
รวม	4,894,120	4,894,120

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	387,600	0	0	180,720	568,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	387,600	0	0	180,720	568,320
งบดำเนินงาน	100,000	150,000	2,065,000	3,232,200	5,547,200
ค่าตอบแทน	0	0	0	500	500
ค่าใช้สอย	100,000	150,000	2,065,000	3,158,200	5,473,200
ค่าวัสดุ	0	0	0	13,500	13,500
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	60,000	60,000
รวม	487,600	150,000	2,065,000	3,412,920	6,115,520

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	841,680	841,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	841,680	841,680
งบดำเนินงาน	584,500	584,500
ค่าตอบแทน	1,000	1,000
ค่าใช้สอย	572,000	572,000
ค่าวัสดุ	11,500	11,500
รวม	1,426,180	1,426,180

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	0	232,920	232,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	232,920	232,920
งบดำเนินงาน	401,700	195,000	596,700
ค่าใช้สอย	396,000	195,000	591,000
ค่าวัสดุ	5,700	0	5,700
งบลงทุน	350,000	0	350,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	350,000	0	350,000
รวม	751,700	427,920	1,179,620

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	30,035,177	30,035,177
งบกลาง	30,035,177	30,035,177
รวม	30,035,177	30,035,177

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลเมืองลำพูน
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองลำพูน และโดยความเห็นชอบของผู้นว่าราชการจังหวัดลำพูน

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 263,729,234 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไปจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดยกภาษีจัดสรร และหมวดยกเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 246,026,734 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	33,428,076
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,856,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	111,288,682
แผนงานสาธารณสุข	13,774,200
แผนงานเคหะและชุมชน	38,028,659
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,894,120
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	6,115,520
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,426,180
แผนงานการพาณิชย์	1,179,620
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	30,035,177
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	246,026,734

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 17,702,500 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	4,290,000
งบบุคลากร	1,790,000
งบดำเนินงาน	1,543,200
งบรายจ่ายอื่น	10,079,300
รวมรายจ่าย	17,702,500

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมืองลำพูน

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. 2561

(ลงนาม).....

(นายประภัสร์ ภูเจริญ)

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน