



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพิจารณา และสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีมติเห็นชอบในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ให้ ความเห็นชอบ ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๒๓.๔/๒๓๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามความในมาตรา ๕๓ แห่ง พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๖ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลำปาง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

(นายเกรียงเดช สุทธิภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

สรุปค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง
 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๑	งบบุคลากร		๑๐๙,๙๓๔,๕๙๐	บาท	
๒	ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น				
๒.๑	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร	-			9
๒.๒	เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร	๘๐๐,๐๐๐			
๒.๓	เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	-			3
๒.๔	เงินค่าเช่าบ้าน	๑,๕๐๐,๐๐๐			5
๒.๕	เงินทำขวัญข้าราชการ/พนักงานและลูกจ้างที่ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยในการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐,๐๐๐			7
๒.๖	เงินทำศพข้าราชการ/พนักงานและลูกจ้างที่ถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ	๑๕๕,๕๐๐			0
๒.๗	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	๒,๐๐๐,๐๐๐			19
๒.๘	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	๔๕๐,๐๐๐			7
๒.๙	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๕๓๘,๘๕๐			9
๒.๑๐	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	๕,๖๒๒,๔๐๐			9
	รวมผลประโยชน์ตอบแทนอื่น	๑๑,๑๖๖,๗๕๐	๑๑,๑๖๖,๗๕๐	บาท	2
๓	ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (โบนัส)		๑๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท	
	รวมทั้งสิ้น		๑๓๖,๑๐๑,๓๔๐	บาท	3
	คิดเป็นร้อยละ		๒๑.๘๖		1



คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จะได้เสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง .ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในงบประมาณพ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 627,740,660.34 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม 148,749,808.63 บาท
- 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 138,933,144.66 บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 149 ฎีกา รวม 176,886,977.65 บาท
- 1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 82 ฎีกา รวม 78,008,060 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง 105,991,623.85 บาท

2. การบริหารงานประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2557

2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น 676,746,261.83 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน 41,165,321.90 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน 1,620,711.93 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน 8,656,753.92 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน 1,722,344.90 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน 93,900.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน 560,062,805.48 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 63,424,424.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 10,018,022.99 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 634,625,886.36 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน 129,279,153.58 บาท
งบบุคลากร	จำนวน 74,438,925.10 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน 75,125,321.34 บาท
งบลงทุน	จำนวน 321,322,257.53 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน 13,651,796.27 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน 10,790,409.55 บาท

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ 10,018,022.99 บาท

2.4 รายจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ - บาท

3. การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีดังนี้

3.1 งบประมาณการรายรับ จำนวน 622,740,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง จำนวน 46,220,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 516,020,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 60,500,000 บาท

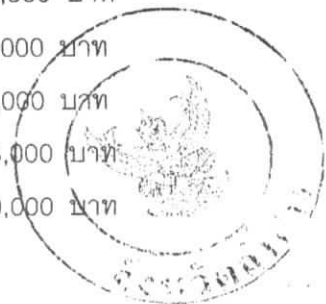
3.2 งบประมาณการรายจ่าย จำนวน 622,740,000 บาท แยกเป็น

รายจ่ายตามงบรายจ่าย

งบกลาง	จำนวน 80,437,750 บาท
งบบุคลากร	จำนวน 109,934,590 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน 159,530,050 บาท
งบลงทุน	จำนวน 261,374,640 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน 11,063,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน 400,000 บาท

รายจ่ายตามแผนงาน

แผนงานบริหารทั่วไป	จำนวน 117,935,660 บาท
แผนงานรักษาความสงบภายใน	จำนวน 500,000 บาท
แผนงานการศึกษา	จำนวน 29,583,360 บาท
แผนงานสาธารณสุข	จำนวน 2,500,000 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน 2,500,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน 10,213,000 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	จำนวน 20,820,000 บาท



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	จำนวน	30,130,000 บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	จำนวน	274,950,230 บาท
แผนงานการเกษตร	จำนวน	53,170,000 บาท
แผนงานงบกลาง	จำนวน	80,437,750 บาท

รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

งบกลาง	จำนวน	80,437,750 บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	จำนวน	79,469,360 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	จำนวน	30,465,230 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	จำนวน	151,496,050 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	8,034,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	261,374,610 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	11,063,000 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	จำนวน	400,000 บาท

รายละเอียดตาม (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งได้นำเรียนให้ท่านทราบแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 จึงขอให้ที่ประชุมแห่งนี้ พิจารณา

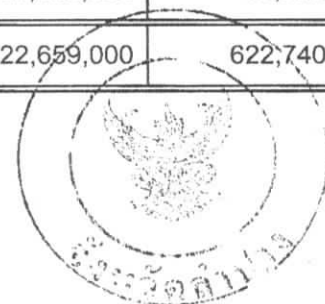
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง



คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557	ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ	
		พ.ศ.2558	พ.ศ.2559
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	41,165,321.90	36,250,000	37,400,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	1,620,711.93	440,000	1,200,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	8,656,753.62	4,400,000	5,874,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,722,344.90	1,350,000	1,688,000
หมวดรายได้จากทุน	93,900.00	40,000	58,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	53,259,032.35	42,480,000	46,220,000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	560,062,805.48	519,679,000	516,020,000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	560,062,805.48	519,679,000	516,020,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	63,424,424.00	60,500,000	60,500,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	63,424,424.00	60,500,000	60,500,000
รวมทั้งสิ้น	676,746,261.83	622,659,000	622,740,000



คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

2.2 ใช้จ่าย

รายรับ	รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557	ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ	
		พ.ศ.2558	พ.ศ.2559
รายจ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	129,279,153.58	81,955,580	80,437,750
งบบุคลากร	74,438,925.10	87,870,140	109,934,590
งบดำเนินงาน	75,125,321.34	157,962,580	159,530,050
งบลงทุน	321,322,257.53	285,200,700	261,124,610
งบรายจ่ายอื่น	10,790,409.55	1,100,000	400,000
งบเงินอุดหนุน	13,651,796.27	8,570,000	11,313,000
รวมรายจ่าย	624,607,863.37	622,659,000	622,740,000



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	118,435,660
แผนงานบริหารทั่วไป	117,935,660
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	500,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	96,336,360
แผนงานการศึกษา	29,583,360
แผนงานสาธารณสุข	2,500,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,500,000
แผนงานเคหะและชุมชน	10,463,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	21,160,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	30,130,000
ด้านเศรษฐกิจ	327,530,230
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	275,750,230
แผนงานการเกษตร	51,780,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	80,437,750
แผนงานงบกลาง	80,437,750
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	622,740,000

