

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

ตามที่สภาเทศบาลนครปากเกร็ด ได้พิจารณาเห็นชอบเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ปรากฏว่า เทศบาลนครปากเกร็ดมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเทศบาลมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ เป็นเงินทั้งสิ้น 154,000,000 บาท ทำให้มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เป็นเงินทั้งสิ้น 153,080,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลนครปากเกร็ด ตามยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 – 2558) เป็นเงิน 150,000,000 บาท และจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามระเบียบอีกจำนวน 3,080,000 บาท

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ฉบับที่ 2

ของ

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ประจำปีงบประมาณ 2556 ของเทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริการชุมชนและสังคม	150,000,000
แผนงานการศึกษา	150,000,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	3,080,000
แผนงานงบกลาง	3,080,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	153,080,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานงบกลาง

งาน	งานงบกลาง	งาน	งาน.....	รวม
งบ				
บำเหน็จ - บำนาญ	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	3,080,000	-	-	3,080,000
รวม	3,080,000	-	-	3,080,000

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบ				
งบลงทุน		-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	150,000,000	-	150,000,000
รวม	-	150,000,000	-	150,000,000

เทศบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 ของเทศบาลนครปากเกร็ด
 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยที่มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากที่มีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ จึงตราเทศบัญญัติ ฉบับนี้ไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครปากเกร็ด และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ข้อ 2. ให้ใช้เทศบัญญัติ นี้ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ

ข้อ 3. ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไปอีกจำนวน 153,080,000 บาท จำแนกเป็นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณที่เสนอมาร่วมนี้

ข้อ 4. ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติและมีหน้าที่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงนาม)

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายวิเชียร พุฒิวิญญู)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

รายงานประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมวด	ยอดประมาณการเดิม	รับจริงระหว่างปี	ยอดเกินประมาณการ
หมวดภาษี	133,000,000.00	147,278,083.30	+ 14,278,083.30
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	29,657,000.00	32,222,754.45	+ 2,565,754.45
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	15,348,000.00	17,665,546.66	+ 2,317,546.66
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	3,250,000.00	-	- 3,250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	850,000.00	2,123,075.67	+ 1,273,075.67
หมวดรายได้จากทุน	1,000.00	-	- 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	752,000,000.00	918,467,057.96	+ 166,467,057.96
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	250,000,000.00	241,481,104.00	- 8,518,896.00
รวมทุกหมวด	1,184,106,000.00	1,359,237,622.04	+ 175,131,622.04

หมายเหตุ : ยอดรับจริง ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2556

: ยอดรวมทั้งสิ้น 175,131,622.04 บาท นำมาตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 จำนวน 154,000,000 บาท จากหมวดภาษีจัดสรร

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับ เพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 154,000,000 บาท

แยกเป็น

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. หมวดภาษีจัดสรร รวม 154,000,000 บาท

(1) ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ

ตั้งเพิ่มจำนวน 23,000,000 บาท

เนื่องจากเทศบาลนครปากเกร็ดได้รับจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ เพิ่มขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้

(2) ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

ตั้งเพิ่มจำนวน 18,000,000 บาท

เนื่องจากเทศบาลนครปากเกร็ด ได้รับจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ เพิ่มขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้

(3) ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ ตั้งเพิ่มจำนวน 8,000,000 บาท

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้รับจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มมากขึ้น กว่าที่ประมาณการไว้

(4) ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ตั้งเพิ่มจำนวน 105,000,000 บาท

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้รับจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพิ่มมากขึ้น

รายงานประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (ตั้งเพิ่มเติม)	ยอดประมาณการ
แผนงานงบกลาง			
งานงบกลาง			
งบกลาง			
หมวดบำเหน็จ/บำนาญ	18,680,120	3,080,000	21,760,120
ประเภท เงินสมทบกองทุน			
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	18,680,120	3,080,000	21,760,120
รวมหมวดบำเหน็จ/บำนาญ	18,680,120	3,080,000	21,760,120
รวมงบกลาง	40,774,460	3,080,000	43,854,460
รวมงานงบกลาง	40,774,460	3,080,000	43,854,460
รวมแผนงานงบกลาง	40,774,460	3,080,000	43,854,460

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลนครปากเกร็ด
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานงบกกลาง

(1) งานงบกกลาง

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 3,080,000 บาท

แยกเป็น

1. งบกกลาง

1.1 บำเหน็จ/บำนาญ ตั้งไว้รวม 3,080,000 บาท

(1) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

ตั้งไว้รวม 3,080,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยตั้งจ่ายในอัตรา ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตั้งเพิ่มขึ้น จำนวน 154,000,000 บาท อัตรา 2% เป็นเงิน 3,080,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (ตั้งเพิ่มเติม)	ยอดประมาณการ
แผนงานการศึกษา			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา			
งบลงทุน			
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,163,000	-	15,163,000
ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปการ	15,163,000	-	15,163,000
โครงการก่อสร้างโรงเรียน	-	145,000,000	145,000,000
ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก	-	5,000,000	5,000,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,163,000	150,000,000	165,163,000
รวมงบลงทุน	15,163,000	150,000,000	165,163,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	116,166,029	150,000,000	266,166,029
รวมแผนงานการศึกษา	187,085,279	150,000,000	337,085,279

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลนครปากเกร็ด
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองการศึกษา
แผนงานการศึกษา

2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ตั้งไว้รวม 150,000,000 บาท
แยกเป็น	
รายจ่ายเพื่อการลงทุน	ตั้งไว้รวม 150,000,000 บาท
แยกเป็น	
1. <u>งบลงทุน</u>	ตั้งไว้รวม 150,000,000 บาท
1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้รวม 150,000,000 บาท
(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ตั้งไว้ 145,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 – 2558) หน้า 95 ลำดับที่ 4.2 ประจำปี พ.ศ.2557 มาดำเนินการปี พ.ศ.2556	
1. โครงการก่อสร้างโรงเรียน	ตั้งไว้ 145,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงเรียนของเทศบาลนครปากเกร็ด บริเวณหนองบอน เป็นอาคารเรียน ค.ส.ล. 2-3 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียนเตรียมอนุบาล ห้องเรียนอนุบาล ห้องกิจกรรม ห้องอเนกประสงค์ ฝ่ายบริหาร ส่วนบริการ ลานกิจกรรม โรงอาหารห้องครัว และห้องน้ำ พื้นที่รวมประมาณ 8,000 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครปากเกร็ด	
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	
(2) ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก	ตั้งไว้ 5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานให้เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบรายการและประมาณการก่อสร้างอาคารโรงเรียนเทศบาล ตามโครงการก่อสร้างโรงเรียน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 – 2558) หน้า 95 ลำดับที่ 4.2	
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงาน การศึกษา	รวม
งบกลาง	บำเหน็จ/บำนาญ	ประเภทรายจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		3,080,000	-	3,080,000
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		-	145,000,000	145,000,000
		ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก		-	5,000,000	5,000,000