



เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของ

เทศบาลเมืองปทุมธานี
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี



ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี

เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น และจังหวัดปทุมธานีได้พิจารณาแล้ว ตามหนังสือจังหวัดปทุมธานี ที่ ปท ๐๐๒๓.๔/๑๔๔๔๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบให้เทศบาลเมืองปทุมธานี ประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

เทศบาลเมืองปทุมธานี จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๓ ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

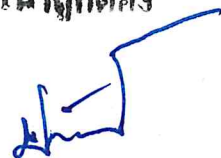
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายไพบูลย์ หาญสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี

อำนาจศักดิ์คง



(นางสาวปวันรัตน์ ชัชวาลกิจกุล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาลเมืองปทุมธานี	1
ส่วนที่ 1	
คำแถลงงบประมาณ	2-4
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	5
รายจ่ายตามแผนงาน/งานและงบรายจ่าย	6
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	13
รายงานประมาณการรายรับ	15
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	19
รายงานประมาณการรายจ่าย	21
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
- งานบริหารทั่วไป	85
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	89
- งานบริหารงานคลัง	92
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	96
แผนงานการศึกษา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	99
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	103
- งานระดับมัธยมศึกษา	111
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	117
แผนงานสาธารณสุข	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	120
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	121
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	125
แผนงานสังคมสงเคราะห์	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	129
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	130
แผนงานเคหะและชุมชน	
- งานไฟฟ้าถนน	131
- งานสวนสาธารณะ	133
- งานบำบัดน้ำเสีย	135

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	135
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	137
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	139
- งานกีฬาและนันทนาการ	140
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	141
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	142
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	144
แผนงานการพาณิชย์	
- งานโรงฆ่าสัตว์	145
แผนงานงบกลาง	
- งบกลาง	147

ส่วนที่ 3

งบประมาณเฉพาะการสถานธนาบาล	1-14
----------------------------	------

เทศบาลเมืองปทุมธานี
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

12 ซอย- ถนนเทศบาล แขวง/ตำบล บางปรอก
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

พื้นที่	7.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	23,510 คน
ชาย	11,132 คน
หญิง	12,378 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองปทุมธานี

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองปทุมธานี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองปทุมธานีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปทุมธานีจึงขอชี้แจง ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 222,564,457.63 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 120,193,729.40 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 55,316,057.71 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 3,868,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 23 โครงการ รวม 13,610,912.83 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 148,962,342.40 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 253,819,901.23 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	25,462,417.22 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	17,605,320.15 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	9,886,843.25 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	4,781,045.39 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,179,093.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	158,738.50 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	82,973,259.72 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	111,773,184.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 7,269,978.85 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 168,696,516.25 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	24,213,779.87 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	75,930,077.70 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	52,398,083.68 บาท
งบลงทุน	จำนวน	986,400.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	2,606,175.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	12,562,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 6,967,794.97 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,213,332.14 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

	รายรับในปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	25,282,970.26	22,120,000.00	22,130,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	15,416,098.30	15,929,600.00	14,994,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,733,558.85	3,501,000.00	3,501,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4,471,195.93	4,500,000.00	4,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	585,514.58	450,500.00	450,500.00
หมวดรายได้จากทุน	52,579.50	20,000.00	20,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	51,541,917.42	46,521,100.00	45,796,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	91,152,301.60	80,913,200.00	84,350,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	91,152,301.60	80,913,200.00	84,350,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	95,074,430.00	121,868,500.00	125,956,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	95,074,430.00	121,868,500.00	125,956,500.00
รวม	237,768,649.02	249,302,800.00	256,102,600.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	24,423,667.51	48,081,700.00	49,520,400.00
งบบุคลากร	89,348,942.33	108,830,110.00	107,513,300.00
งบดำเนินงาน	67,086,363.69	74,869,990.00	79,616,700.00
งบลงทุน	7,293,595.07	559,000.00	2,179,200.00
งบรายจ่ายอื่น	2,940,300.00	3,930,000.00	3,930,000.00
งบเงินอุดหนุน	12,656,500.00	13,032,000.00	13,343,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	203,749,368.60	249,302,800.00	256,102,600.00
รวม	203,749,368.60	249,302,800.00	256,102,600.00