



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ของ

เทศบาลเมืองปทุมธานี

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี



ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี

เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น และจังหวัดปทุมธานีได้พิจารณาแล้ว ตามหนังสือจังหวัดปทุมธานี ที่ ปท ๐๐๒๓.๔/๑๕๙๘๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เห็นชอบให้เทศบาลเมืองปทุมธานี ประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

เทศบาลเมืองปทุมธานี จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๓ ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายไพฑูลย์ หาญสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี

ด้านถูกต้อง



(นางสาวปวีณรัตน์ ชัยवालกิจกุล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาลเมืองปทุมธานี	1
ส่วนที่ 1	
คำแถลงงบประมาณ	2-3
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	4
รายจ่ายตามแผนงาน/งานและงบรายจ่าย	5-9
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	11-12
รายงานประมาณการรายรับ	13-15
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	16
รายงานประมาณการรายจ่าย	18-44
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
- งานบริหารทั่วไป	45
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	50
- งานบริหารงานคลัง	52
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	56
แผนงานการศึกษา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	60
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	65
- งานระดับมัธยมศึกษา	75
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	81
แผนงานสาธารณสุข	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	86
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	88
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	92
แผนงานสังคมสงเคราะห์	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	97
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	99
แผนงานเคหะและชุมชน	
- งานไฟฟ้าถนน	99
- งานสวนสาธารณะ	102
- งานบำบัดน้ำเสีย	103

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	104
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	106
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	109
- งานกีฬาและนันทนาการ	110
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	112
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	114
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	116
แผนงานการพาณิชย์	
- งานโรงฆ่าสัตว์	116
แผนงานงบกลาง	
- งบกลาง	122

ส่วนที่ 3

งบประมาณเฉพาะการสถานธนาอนุบาล	126-139
-------------------------------	---------

เทศบาลเมืองปทุมธานี
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

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

เบอร์โทรศัพท์ 0-2581-6400-1

เบอร์โทรสาร 0-2581-6400-1

พื้นที่

7.1 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด	23,826 คน
ชาย	11,249 คน
หญิง	12,577 คน

(ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร วันที่ ...6 สิงหาคม 2561....)

ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

เทศบาลเมืองปทุมธานี
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ตำแหน่งงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองปทุมธานี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองปทุมธานีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปทุมธานีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 256,984,903.26 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 148,060,519.23 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 58,091,494.93 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนหน้าทุกปีและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 12 โครงการ รวม 151,818.60 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 39 โครงการ รวม 39,273,538.30 บาท

1.2 เงินกู้ยืมต่าง จำนวน 135,532,761.47 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 258,512,490.14 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	28,546,850.78 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	15,570,485.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	8,221,640.03 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	4,125,244.87 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,212,854.53 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	86,615,876.03 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	114,219,538.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,749,798.30 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 168,332,754.42 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	24,747,666.87 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	78,330,846.36 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	49,139,273.69 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,674,928.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	1,577,019.50 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	12,863,020.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,718,694.74 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,128,887.67 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลเมืองปทุมธานี
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	26,078,271.53	22,130,000.00	24,360,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	19,804,473.30	14,994,600.00	13,286,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	10,812,957.90	3,501,000.00	6,001,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4,781,045.39	4,700,000.00	4,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,291,761.00	450,500.00	420,500.00
หมวดรายได้จากทุน	158,738.50	20,000.00	20,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	62,927,247.62	45,796,100.00	48,587,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	104,363,858.55	84,350,000.00	92,750,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	104,363,858.55	84,350,000.00	92,750,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	111,773,184.00	125,956,500.00	126,800,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	111,773,184.00	125,956,500.00	126,800,000.00
รวม	279,064,290.17	256,102,600.00	268,137,600.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	45,047,154	49,520,400	51,772,400
งบบุคลากร	91,413,393	107,513,300	108,732,500
งบดำเนินงาน	64,730,808	79,616,700	82,469,900
งบลงทุน	50,800,050	2,179,200	7,736,800
งบรายจ่ายอื่น	3,409,136	3,930,000	3,930,000
งบเงินอุดหนุน	12,562,000	13,343,000	13,496,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	267,962,541	256,102,600	268,137,600
รวม	267,962,541	256,102,600	268,137,600