

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ
เทศบาลเมืองปทุมธานี
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ของ เทศบาลเมืองปทุมธานี
 อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	37,044,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7,188,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	107,435,300
แผนงานสาธารณสุข	27,933,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,453,500
แผนงานเคหะและชุมชน	15,188,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,237,800
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	985,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,198,600
แผนงานการพาณิชย์	3,917,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	49,520,400
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	256,102,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองปทุมธานี
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		13,917,000	2,300,000	5,087,000	21,304,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5,777,000	0	0	5,777,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		8,140,000	2,300,000	5,087,000	15,527,000
งบดำเนินงาน		12,311,900	1,410,400	1,693,000	15,415,300
ค่าตอบแทน		245,900	85,000	353,000	683,900
ค่าใช้สอย		8,283,000	650,000	650,000	9,583,000
ค่าวัสดุ		990,000	640,400	615,000	2,245,400
ค่าสาธารณูปโภค		2,793,000	35,000	75,000	2,903,000
งบลงทุน		0	0	295,400	295,400
ค่าทรัพย์สิน		0	0	295,400	295,400
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	0	30,000
	รวม	26,258,900	3,710,400	7,075,400	37,044,700

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับจลลภัย	รวม
งบบุคลากร		4,652,900	4,652,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,652,900	4,652,900
งบดำเนินงาน		1,873,000	1,873,000
ค่าตอบแทน		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		670,000	670,000
ค่าวัสดุ		970,000	970,000
ค่าสาธารณูปโภค		213,000	213,000
งบลงทุน		657,100	657,100
ค่าครุภัณฑ์		657,100	657,100
งบเงินอุดหนุน		5,000	5,000
เงินอุดหนุน		5,000	5,000
	รวม	7,188,000	7,188,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		6,611,100	46,369,200	0	813,200	53,793,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,611,100	46,369,200	0	813,200	53,793,500
งบดำเนินงาน		2,040,600	26,808,300	9,417,900	1,490,800	39,757,600
ค่าตอบแทน		113,600	59,900	5,000	53,800	232,300
ค่าใช้สอย		1,729,000	15,663,363	7,682,900	960,000	26,035,263
ค่าวัสดุ		163,000	10,026,037	755,000	73,000	11,017,037
ค่าสาธารณูปโภค		35,000	1,059,000	975,000	404,000	2,473,000
งบลงทุน		15,000	200,000	781,200	0	996,200
ค่าครุภัณฑ์		15,000	0	581,200	0	596,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	200,000	200,000	0	400,000
งบเงินอุดหนุน		0	12,888,000	0	0	12,888,000
เงินอุดหนุน		0	12,888,000	0	0	12,888,000
	รวม	8,666,700	86,265,500	10,199,100	2,304,000	107,435,300

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		1,571,400	10,717,100	4,631,800	16,920,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,571,400	10,717,100	4,631,800	16,920,300
งบดำเนินงาน		170,000	7,970,000	2,312,800	10,452,800
ค่าตอบแทน		70,000	635,000	1,134,300	1,839,300
ค่าใช้สอย		25,000	3,810,000	498,500	4,333,500
ค่าวัสดุ		50,000	3,220,000	220,000	3,490,000
ค่าสาธารณูปโภค		25,000	305,000	460,000	790,000
งบลงทุน		0	47,000	93,700	140,700
ค่าครุภัณฑ์		0	47,000	93,700	140,700
งบเงินอุดหนุน		0	0	420,000	420,000
เงินอุดหนุน		0	0	420,000	420,000
	รวม	1,741,400	18,734,100	7,458,300	27,933,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,304,500	0	1,304,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,304,500	0	1,304,500
งบดำเนินงาน		124,000	25,000	149,000
ค่าตอบแทน		82,000	0	82,000
ค่าใช้สอย		12,000	25,000	37,000
ค่าวัสดุ		30,000	0	30,000
	รวม	1,428,500	25,000	1,453,500

แผนงานทะเลและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		5,032,000	1,366,500	0	6,398,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,032,000	1,366,500	0	6,398,500
งบดำเนินงาน		3,415,000	1,135,000	310,000	4,860,000
ค่าตอบแทน		60,000	20,000	0	80,000
ค่าใช้สอย		1,610,000	255,000	0	1,865,000
ค่าวัสดุ		1,745,000	790,000	0	2,535,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	70,000	310,000	380,000
งบรายจ่ายอื่น		0	0	3,930,000	3,930,000
รายจ่ายอื่น		0	0	3,930,000	3,930,000
	รวม	8,447,000	2,501,500	4,240,000	15,188,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,150,000	0	1,150,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,150,000	0	1,150,000
งบดำเนินงาน		168,000	1,870,000	2,038,000
ค่าตอบแทน		40,000	0	40,000
ค่าใช้สอย		46,000	1,830,000	1,876,000
ค่าวัสดุ		52,000	40,000	92,000
ค่าสาธารณูปโภค		30,000	0	30,000
งบลงทุน		0	49,800	49,800
ค่าครุภัณฑ์		0	49,800	49,800
	รวม	1,318,000	1,919,800	3,237,800

แผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัดนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดนธรรมห้อง ถ้ำ	รวม
งบดำเนินงาน		16,000	914,000		
ค่าใช้จ่าย		4,000	900,000	55,000	985,000
ค่าวัสดุ		12,000	14,000	0	959,000
	รวม	16,000	914,000	55,000	26,000
					985,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น ฐาน	รวม
งบบุคลากร		1,091,600	719,000	1,810,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,091,600	719,000	1,810,600
งบดำเนินงาน		313,000	75,000	388,000
ค่าตอบแทน		58,000	5,000	63,000
ค่าใช้จ่าย		70,000	10,000	80,000
ค่าวัสดุ		155,000	60,000	215,000
ค่าสาธารณูปโภค		30,000	0	30,000
	รวม	1,404,600	794,000	2,198,600

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร		179,000	179,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		179,000	179,000
งบดำเนินงาน		3,698,000	3,698,000
ค่าตอบแทน		103,000	103,000
ค่าใช้จ่าย		610,000	610,000
ค่าวัสดุ		285,000	285,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,700,000	2,700,000
งบลงทุน		40,000	40,000
ค่าครุภัณฑ์		40,000	40,000
	รวม	3,917,000	3,917,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		49,520,400	49,520,400
งบกลาง		49,520,400	49,520,400
	รวม	49,520,400	49,520,400

3. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการ ที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	23,475,400 .-	บาท
2) เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,071,600 .-	บาท
3) เงินเพิ่มต่าง ๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	834,500 .-	บาท
4) ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,151,600 .-	บาท
5) เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	21,467,800 .-	บาท
6) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	383,000 .-	บาท
7) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	395,000 .-	บาท
8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,510,000 .-	บาท
9) เงินช่วยเหลือครองชีพผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	700,000 .-	บาท
10) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,577,000 .-	บาท
11) เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	100,000 .-	บาท
12) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	638,000 .-	บาท
13) เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,000 .-	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	57,313,900 .-	บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 27.34 ของรายจ่าย

สำหรับการดำเนินการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร เงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และ ค่าจ้าง ของพนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลฯ ได้ดำเนินการและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

การคำนวณ

$$\begin{aligned} & \text{ยอดรายรับทั้งสิ้น} - \text{เงินเดือน (อุดหนุนครู)} = \text{ผลลัพธ์} \\ & 256,102,600 - 46,474,480 = 209,628,120 \end{aligned}$$

$$\frac{\text{ยอดรวมทั้งสิ้น} \times 100}{\text{ผลลัพธ์}} = 27.34$$

$$\frac{57,313,900 \times 100}{209,628,120} = 27.34$$

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองปทุมธานี
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี และโดยอนุมัติของผู้อำนวยการจังหวัดปทุมธานี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 283,948,600 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากราย ได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 256,102,600 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	37,044,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	7,188,000
แผนงานการศึกษา	
แผนงานสาธารณสุข	107,435,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	27,933,800
แผนงานเคหะและชุมชน	1,453,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	15,188,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,237,800
	985,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
แผนงานการพาณิชย์	2,198,600
	3,917,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	
	49,520,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	256,102,600

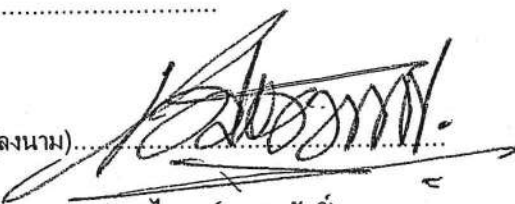
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากราย ได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,846,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	
งบบุคลากร	5,500,000
งบดำเนินงาน	2,150,000
งบลงทุน	3,866,000
งบรายจ่ายอื่น	200,000
	16,130,000
รวมรายจ่าย	27,846,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

(ลงนาม).....

(นายไพบูลย์ หาญสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี

เห็นชอบ



(ลงนาม).....

(นายสุรชัย ชันอาสา)

ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองปทุมธานี
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดคง (%)	ปี 2561
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	20,133,314.49	20,697,194.68	20,756,357.57	18,000,000.00	0.00 %	18,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	256,599.63	293,896.01	267,596.21	230,000.00	0.00 %	230,000.00
ภาษีป้าย	3,087,241.00	3,135,228.25	3,350,218.00	2,800,000.00	0.00 %	2,800,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	1,123,210.00	1,148,882.00	1,092,455.00	1,090,000.00	0.92 %	1,100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	24,600,365.12	25,275,200.94	25,466,626.78	22,120,000.00		22,130,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	2,008,374.00	2,063,097.00	1,805,442.00	1,970,000.00	0.51 %	1,980,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	12,328.70	12,076.50	17,106.92	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	3,100.00	2,200.00	4,700.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	60,142.00	34,089.00	56,104.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	13,962,441.00	12,291,950.00	10,654,782.00	13,000,000.00	-7.69 %	12,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของजारหรือสิ่งปฏิกูล	55,750.00	71,750.00	49,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	81,600.00	83,600.00	78,100.00	80,000.00	6.25 %	85,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	8,600.00	800.00	1,200.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	76,850.00	87,770.00	61,180.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	80,730.00	53,230.00	217,160.00	60,000.00	33.33 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,620.00	3,420.00	3,430.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	26,465.00	13,100.00	12,550.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	110,100.00	66,300.00	58,800.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	1,600.00	550.00	450.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	18,680.00	18,180.00	50,020.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	2,871.23	7,020.80	4,115,956.23	3,000.00	66.67 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	367,600.00	396,500.00	300,700.00	360,000.00	2.78 %	370,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	49,300.00	53,500.00	63,500.00	50,000.00	20.00 %	60,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	153,600.00	129,200.00	142,600.00	120,000.00	6.67 %	128,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	8,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	950.00	980.00	728.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,895.00	3,785.00	2,125.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	17,110,796.93	15,416,098.30	17,707,634.15	15,929,600.00		14,994,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,596,070.00	1,896,360.00	4,395,622.00	1,300,000.00	15.38 %	1,500,000.00
ดอกเบี้ย	2,818,691.62	2,302,198.85	1,650,261.25	2,000,000.00	-10.00 %	1,800,000.00
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	2,060,000.00	1,535,000.00	3,841,660.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	6,474,761.62	5,733,558.85	9,887,543.25	3,501,000.00		3,501,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	4,081,878.32	4,471,195.93	4,781,045.39	4,500,000.00	4.44 %	4,700,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4,081,878.32	4,471,195.93	4,781,045.39	4,500,000.00		4,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ถือหุ้น	370,080.00	310,272.00	999,364.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าขายแบบแปลน	602,000.00	171,500.00	168,500.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	440.00	290.00	410.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	210,174.00	103,452.58	40,831.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,182,694.00	585,514.58	1,209,105.00	450,500.00		450,500.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	611,735.00	52,579.50	158,738.50	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	611,735.00	52,579.50	158,738.50	20,000.00		20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	1,259,748.01	1,707,208.39	825,058.78	1,000,000.00	-20.00 %	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	30,263,668.90	31,394,697.19	27,287,197.76	29,713,200.00	0.29 %	29,800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	27,225,866.17	27,729,117.49	23,740,869.34	25,000,000.00	0.00 %	25,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	3,367,459.48	3,126,538.23	2,089,304.22	1,900,000.00	31.58 %	2,500,000.00
ภาษีสุรา	4,788,774.31	4,726,968.78	3,987,149.24	4,500,000.00	0.00 %	4,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	8,250,568.04	10,167,748.81	9,716,604.71	7,000,000.00	14.29 %	8,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	119,756.93	103,206.34	167,349.08	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	234,357.19	160,173.37	150,199.59	200,000.00	-25.00 %	150,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	17,238,061.00	12,036,643.00	15,009,527.00	11,500,000.00	17.39 %	13,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	92,748,260.03	91,152,301.60	82,973,259.72	80,913,200.00		84,350,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	92,644,691.00	95,074,430.00	111,773,184.00	121,868,500.00	3.35 %	125,956,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	92,644,691.00	95,074,430.00	111,773,184.00	121,868,500.00		125,956,500.00
รวมทุกหมวด	239,455,182.02	237,760,879.70	253,957,136.79	249,302,800.00		256,102,600.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองปทุมธานี
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

256,102,600 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	จำนวน	รวม
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	22,130,000 บาท	
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	18,000,000 บาท	
ภาษีป้าย	จำนวน	230,000 บาท	
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	2,800,000 บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,100,000 บาท	
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	รวม	14,994,600 บาท	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,980,000 บาท	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	10,000 บาท	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	50,000 บาท	
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	12,000,000 บาท	
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	50,000 บาท	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	85,000 บาท	
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,000 บาท	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	60,000 บาท	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	จำนวน	80,000 บาท	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	4,000 บาท	
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000 บาท	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	60,000 บาท	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	500 บาท	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,000 บาท	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	20,000 บาท	
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	2,000 บาท	
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,000 บาท	
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	370,000 บาท	
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	60,000 บาท	
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	128,000 บาท	
	จำนวน	6,000 บาท	

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากรหัสสินค้า	รวม	3,501,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	500 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,500,000 บาท
ดอกเบียร์	จำนวน	1,800,000 บาท
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	จำนวน	200,000 บาท
รายได้จากรหัสสินค้าอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	4,700,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	4,700,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	450,500 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	300,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	84,350,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	800,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	29,800,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	25,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,500,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	4,500,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	13,500,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	125,956,500 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	125,956,500 บาท