

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
เขต/อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

50 ซอย- ถนนปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว แขวง/ตำบล บ้านฉาง
เขต/อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

พื้นที่	1,525.85 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	1,120,921 คน
ชาย	531,561 คน
หญิง	589,360 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561

ส่วนที่ 1

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน	3,996,024,761.19	บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	1,574,909,782.48	บาท
1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม	จำนวน	426,662,228.49	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย			
	จำนวน	10 โครงการ รวม	52,598,291.05 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน			
	จำนวน	130 โครงการ รวม	857,621,749 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(1) รายรับจริง จำนวน 1,747,252,561.62 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	203,076,943.46	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	11,234,906.06	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	21,778,252.33	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	3,751,781.50	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	9,147.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	1,324,151,646.27	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	183,249,885.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 3,356,206.83 บาท ดังนี้

เงินอุดหนุนทั่วไประบุดัตถุประสงค์	3,163,406.83	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	192,800.00	บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 1,475,414,568.15 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	146,448,610.76	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	188,863,438.99	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	259,526,917.12	บาท
งบลงทุน	จำนวน	808,222,005.05	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	72,353,596.23	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 3,356,206.83 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 26,710,249.06 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	203,076,943.46	164,000,000.00	168,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	11,258,306.06	9,800,000.00	9,800,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	21,760,417.61	20,000,000.00	20,130,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,746,831.50	3,876,000.00	4,045,000.00
หมวดรายได้จากทุน	9,147.00	85,200.00	85,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	239,851,645.63	197,761,200.00	202,060,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	1,324,151,646.27	1,108,000,000.00	1,110,440,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,324,151,646.27	1,108,000,000.00	1,110,440,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	183,249,885.00	194,238,800.00	187,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	183,249,885.00	194,238,800.00	187,500,000.00
รวม	1,747,253,176.90	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	23,975,610.76	272,712,620.00	272,825,000.00
งบบุคลากร	188,863,438.99	222,258,110.00	266,281,520.00
งบดำเนินงาน	259,486,349.96	485,964,300.00	508,184,000.00
งบลงทุน	808,222,005.05	455,495,970.00	391,341,800.00
งบรายจ่ายอื่น	-	5,000.00	205,000.00
งบเงินอุดหนุน	72,354,080.23	63,564,000.00	61,162,680.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	1,352,901,484.99	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
รวม	1,352,901,484.99	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00