



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม



ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 2,194,657,369.36 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 4,162,524,484.71 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 23 โครงการ รวม 154,702,726.41 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 78 โครงการ รวม 191,560,722.83 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 13,161,000.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 รายรับจริง จำนวน 1,221,947,690.13 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---|-------|------------------|-----|
| หมวดภาษีอากร | จำนวน | 68,557,177.67 | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | จำนวน | 9,755,729.13 | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | 9,089,816.19 | บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 4,018,790.19 | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | จำนวน | 213,000.00 | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 1,044,458,276.95 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุน | จำนวน | 85,854,900.00 | บาท |

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 73,068,658.00บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 453,054,006.31 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---------------|-------|----------------|-----|
| งบกลาง | จำนวน | 87,070,353.97 | บาท |
| งบบุคลากร | จำนวน | 87,942,120.28 | บาท |
| งบดำเนินงาน | จำนวน | 63,489,494.44 | บาท |
| งบลงทุน | จำนวน | 212,053,365.84 | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 2,498,671.78 | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 | บาท |

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 68,327,861.65 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 313,092,276.52 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

1. รายรับ

| รายรับ | รายรับจริง ปี 2566 | ประมาณการ ปี 2567 | ประมาณการ ปี 2568 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | | | |
| หมวดภาษีอากร | 68,557,177.67 | 61,000,000.00 | 57,000,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 9,755,729.13 | 5,001,500.00 | 4,501,500.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 9,089,816.19 | 7,368,500.00 | 7,271,500.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 4,018,790.19 | 550,000.00 | 60,000.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | 213,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| รวมรายได้จัดเก็บเอง | 91,634,513.18 | 74,000,000.00 | 68,913,000.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 1,044,458,276.95 | 931,000,000.00 | 982,481,300.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,044,458,276.95 | 931,000,000.00 | 982,481,300.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดเงินอุดหนุน | 85,854,900.00 | 95,000,000.00 | 168,614,700.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | 85,854,900.00 | 95,000,000.00 | 168,614,700.00 |
| รวม | 1,221,947,690.13 | 1,100,000,000.00 | 1,220,000,000.00 |

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

2. รายจ่าย

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง ปี 2566 | ประมาณการ ปี 2567 | ประมาณการ ปี 2568 |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| รายจ่ายงบประมาณ | | | |
| งบกลาง | 87,070,353.97 | 73,653,173.00 | 87,739,659.00 |
| งบบุคลากร | 87,942,120.28 | 148,604,036.00 | 216,333,760.00 |
| งบดำเนินงาน | 63,489,494.44 | 163,289,720.00 | 209,744,641.00 |
| งบลงทุน | 212,053,365.84 | 655,155,691.00 | 650,568,440.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 2,498,671.78 | 59,297,380.00 | 55,613,500.00 |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 453,054,006.31 | 1,100,000,000.00 | 1,220,000,000.00 |



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

| ด้าน | รวม |
|-----------------------------------|---------------|
| ด้านบริหารทั่วไป | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 214,431,401 |
| แผนงานรักษาความสงบภายใน | 8,320,000 |
| ด้านบริหารชุมชนและสังคม | |
| แผนงานการศึกษา | 51,382,700 |
| แผนงานสาธารณสุข | 154,631,820 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 2,958,200 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 2,100,000 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5,000,000 |
| แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 8,610,000 |
| ด้านการเศรษฐกิจ | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 684,426,220 |
| แผนงานการเกษตร | 400,000 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | |
| แผนงานงบบกลาง | 87,739,659 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 1,220,000,000 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

แผนงานงบกลาง

| งบ | งาน | งบกลาง | รวม |
|--------|-----|------------|------------|
| งบกลาง | | 87,739,659 | 87,739,659 |
| งบกลาง | | 87,739,659 | 87,739,659 |

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งาน งบ | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและ วิชาการ | งานบริหารงานคลัง | งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายใน | รวม |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--|--------------------|
| งบบุคลากร | 58,208,820 | 8,718,660 | 19,456,860 | 2,351,340 | 88,735,680 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 10,363,800 | 0 | 0 | 0 | 10,363,800 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 47,845,020 | 8,718,660 | 19,456,860 | 2,351,340 | 78,371,880 |
| งบดำเนินงาน | 89,737,300 | 2,648,221 | 31,921,400 | 111,800 | 124,418,721 |
| ค่าตอบแทน | 51,418,000 | 500,000 | 3,810,000 | 37,600 | 55,765,600 |
| ค่าใช้สอย | 31,935,600 | 2,010,000 | 21,505,400 | 74,200 | 55,525,200 |
| ค่าวัสดุ | 5,142,500 | 38,221 | 3,500,000 | 0 | 8,680,721 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 1,241,200 | 100,000 | 3,106,000 | 0 | 4,447,200 |
| งบลงทุน | 765,300 | 97,200 | 354,800 | 59,700 | 1,277,000 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 765,300 | 97,200 | 354,800 | 59,700 | 1,277,000 |
| รวม | 148,711,420 | 11,464,081 | 51,733,060 | 2,522,840 | 214,431,401 |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| งาน งบ | งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน | งานจราจร | รวม |
|--------------------------|--|-----------|-----------|
| งบดำเนินงาน | 320,000 | 0 | 320,000 |
| ค่าใช้สอย | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ค่าวัสดุ | 200,000 | 0 | 200,000 |
| งบลงทุน | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| รวม | 320,000 | 8,000,000 | 8,320,000 |

แผนงานการศึกษา

| งาน งบ | งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา | งานระดับมัธยมศึกษา | งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ | รวม |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------|
| งบบุคลากร | 4,162,080 | 0 | 0 | 0 | 4,162,080 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 4,162,080 | 0 | 0 | 0 | 4,162,080 |
| งบดำเนินงาน | 547,120 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,547,120 |
| ค่าตอบแทน | 207,120 | 0 | 0 | 0 | 207,120 |
| ค่าใช้จ่าย | 340,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,340,000 |
| งบเงินอุดหนุน | 0 | 17,328,000 | 22,350,000 | 4,995,500 | 44,673,500 |
| เงินอุดหนุน | 0 | 17,328,000 | 22,350,000 | 4,955,500 | 44,633,500 |
| รวม | 4,709,200 | 17,328,000 | 22,350,000 | 6,995,500 | 51,382,700 |

แผนงานสาธารณสุข

| งาน งบ | งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข | งานโรงพยาบาล | งานศูนย์บริการ สาธารณสุข | รวม |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| งบบุคลากร | 15,039,040 | 83,807,580 | 0 | 98,846,620 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 15,039,040 | 83,807,580 | 0 | 98,846,620 |
| งบดำเนินงาน | 1,732,000 | 31,895,600 | 4,000,000 | 37,627,600 |
| ค่าตอบแทน | 682,000 | 7,395,600 | 0 | 8,077,600 |
| ค่าใช้สอย | 1,050,000 | 24,500,000 | 4,000,000 | 29,550,000 |
| งบลงทุน | 142,000 | 7,575,600 | 0 | 7,717,600 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 142,000 | 7,575,600 | 0 | 7,717,600 |
| งบเงินอุดหนุน | 0 | 10,440,000 | 0 | 10,440,000 |
| เงินอุดหนุน | 0 | 10,440,000 | 0 | 10,440,000 |
| รวม | 16,913,040 | 133,718,780 | 4,000,000 | 154,631,820 |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งาน งบ | งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์ | งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ | รวม |
|-------------|--|--|-----------|
| งบดำเนินงาน | 20,600 | 2,937,600 | 2,958,200 |
| ค่าใช้สอย | 20,600 | 2,937,600 | 2,958,200 |
| รวม | 20,600 | 2,937,600 | 2,958,200 |

แผนงานเคหะและชุมชน

| งบ \ งาน | งานสวนสาธารณะ | งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล | รวม |
|--------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| ค่าใช้จ่าย | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| งบลงทุน | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| รวม | 1,000,000 | 1,100,000 | 2,958,200 |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งบ \ งาน | งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน | รวม |
|-------------|---|-----------|
| งบดำเนินงาน | 5,000,000 | 5,000,000 |
| ค่าใช้จ่าย | 5,000,000 | 5,000,000 |
| รวม | 5,000,000 | 5,000,000 |

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| งบ | งาน | งานกีฬาและ นันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น | งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว | รวม |
|---------------|-----|-------------------------|------------------------------|--|-----------|
| งบดำเนินงาน | | 1,800,000 | 3,460,000 | 2,850,000 | 8,110,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | 1,800,000 | 3,310,000 | 2,850,000 | 7,960,000 |
| ค่าวัสดุ | | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| เงินอุดหนุน | | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | รวม | 1,800,000 | 3,960,000 | 2,850,000 | 8,610,000 |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา | งานก่อสร้าง | รวม |
|--------------------------|-----|--|-------------|-------------|
| งบบุคลากร | | 24,589,380 | 0 | 24,589,380 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 24,589,380 | 0 | 24,589,380 |
| งบดำเนินงาน | | 15,263,000 | 12,000,000 | 27,263,000 |
| ค่าตอบแทน | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ค่าใช้สอย | | 2,553,000 | 12,000,000 | 14,553,000 |
| ค่าวัสดุ | | 12,200,000 | 0 | 12,200,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| งบลงทุน | | 4,061,840 | 628,512,000 | 632,573,840 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 4,061,840 | 98,000,000 | 102,061,840 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 0 | 530,512,000 | 530,512,000 |
| | รวม | 43,914,220 | 640,512,000 | 684,426,220 |

แผนงานการเกษตร

| งาน งบ | งานส่งเสริมการเกษตร | งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ | รวม |
|-------------|---------------------|---------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน | 100,000 | 300,000 | 400,000 |
| ค่าวัสดุ | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ค่าใช้สอย | 0 | 300,000 | 300,000 |
| รวม | 100,000 | 300,000 | 400,000 |

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 58 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,220,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,220,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน | ยอดรวม |
|-----------------------------------|----------------------|
| ด้านบริหารทั่วไป | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 214,431,401 |
| แผนงานรักษาความสงบภายใน | 8,320,000 |
| ด้านบริหารชุมชนและสังคม | |
| แผนงานการศึกษา | 51,382,700 |
| แผนงานสาธารณสุข | 154,631,820 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 2,958,200 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 2,100,000 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5,000,000 |
| แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 8,610,000 |
| ด้านการเศรษฐกิจ | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 684,426,220 |
| แผนงานการเกษตร | 400,000 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | |
| แผนงานงบกลาง | 87,739,659 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 1,220,000,000 |


ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

| งบ | ยอดรวม |
|------------|--------|
| รวมรายจ่าย | 0 |

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมปฏิบัติกรเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้


ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

(ลงนาม).....


(นายจิรวัดน์ สะสมทรัพย์)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

เห็นชอบ

(ลงนาม).....


(นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม