



ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต  
เรื่อง สรุปผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ตามที่ได้มีการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครภูเก็ต และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้ลงนามประกาศ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

ทั้งนี้ ได้จัดทำสรุปผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน จึงขอประกาศสรุปผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑

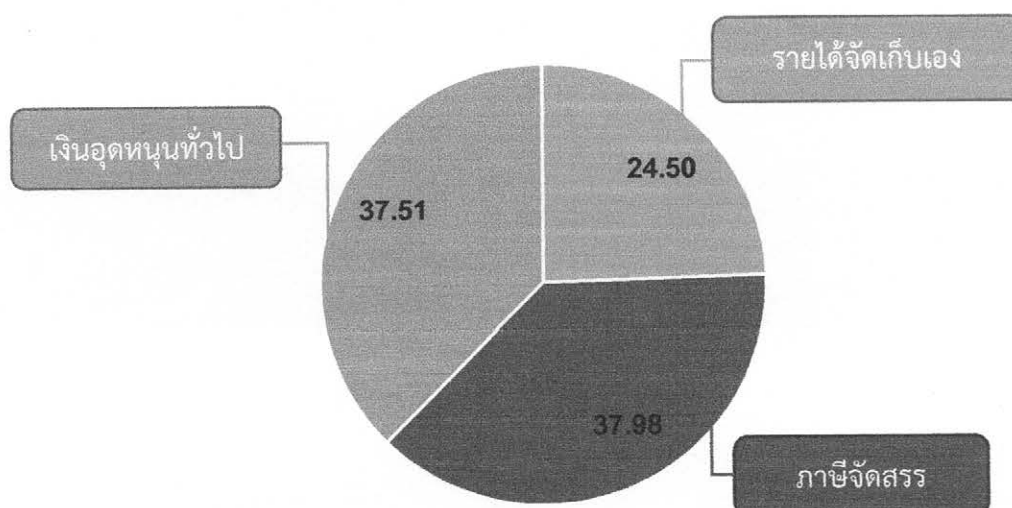
(นางสาวสมใจ สุวรรณศุภนัท)  
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

**สรุปผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

♦ **ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลนครภูเก็ต**

| หมวดรายรับ        | บาท                  | ร้อยละ        |
|-------------------|----------------------|---------------|
| รายได้จัดเก็บเอง  | 278,530,000          | 24.50         |
| ภาษีจัดสรร        | 431,800,000          | 37.98         |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | 426,452,000          | 37.51         |
| <b>รวมรายรับ</b>  | <b>1,136,782,000</b> | <b>100.00</b> |

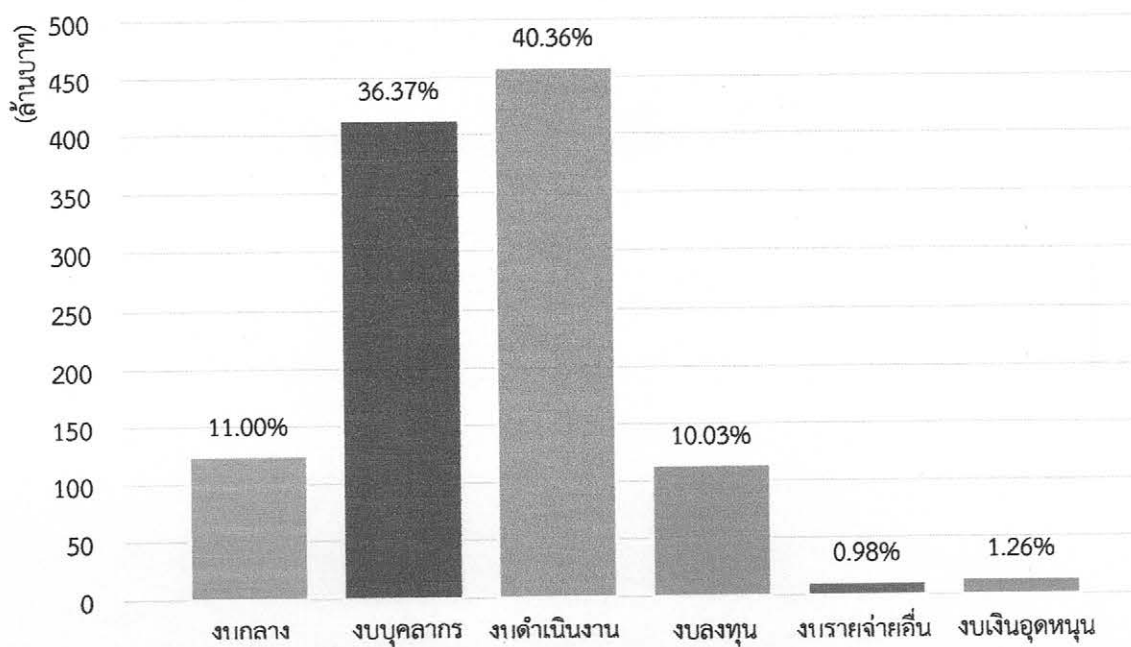
**กราฟแสดงรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**



♦ การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย

| งบรายจ่าย     | จำนวนเงิน (บาท) | ร้อยละ |
|---------------|-----------------|--------|
| งบกลาง        | 125,092,800     | 11.00  |
| งบบุคลากร     | 413,464,300     | 36.37  |
| งบดำเนินงาน   | 458,757,000     | 40.36  |
| งบลงทุน       | 113,987,000     | 10.03  |
| งบรายจ่ายอื่น | 11,100,000      | 0.98   |
| งบเงินอุดหนุน | 14,380,000      | 1.26   |
| รวม           | 1,136,781,100   | 100.00 |

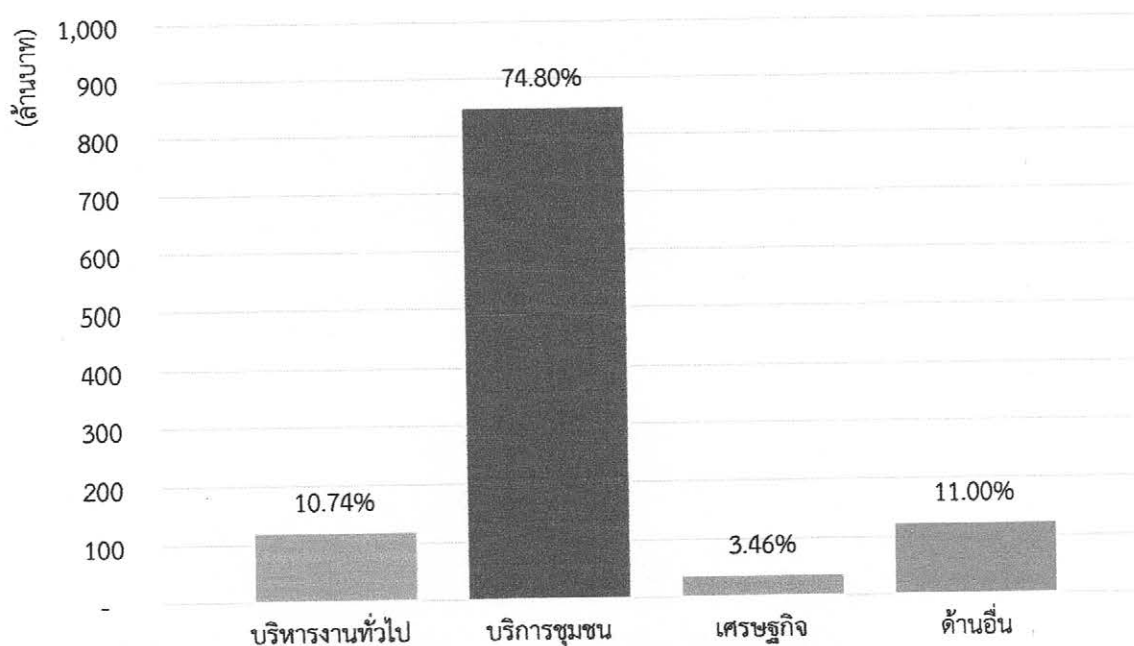
กราฟแสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561



♦ การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามด้านการบริหารงาน

| ด้านการบริหารงาน        | จำนวนเงิน (บาท) | ร้อยละ |
|-------------------------|-----------------|--------|
| ด้านบริหารงานทั่วไป     | 122,105,100     | 10.74  |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | 850,308,300     | 74.80  |
| ด้านเศรษฐกิจ            | 39,274,900      | 3.46   |
| ด้านอื่น                | 125,092,800     | 11.00  |
| รวม                     | 1,136,781,100   | 100.00 |

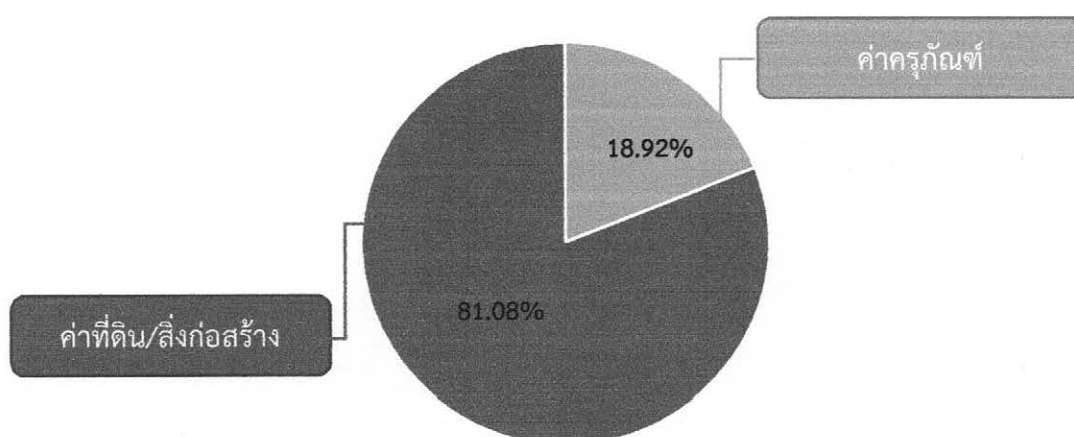
กราฟแสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
จำแนกตามด้านการบริหารงาน



♦ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

| รายจ่าย                | จำนวนเงิน (บาท) | ร้อยละ |
|------------------------|-----------------|--------|
| ค่าครุภัณฑ์            | 21,566,000      | 18.92  |
| ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 92,421,000      | 81.08  |
| รวม                    | 113,987,000     | 100.00 |

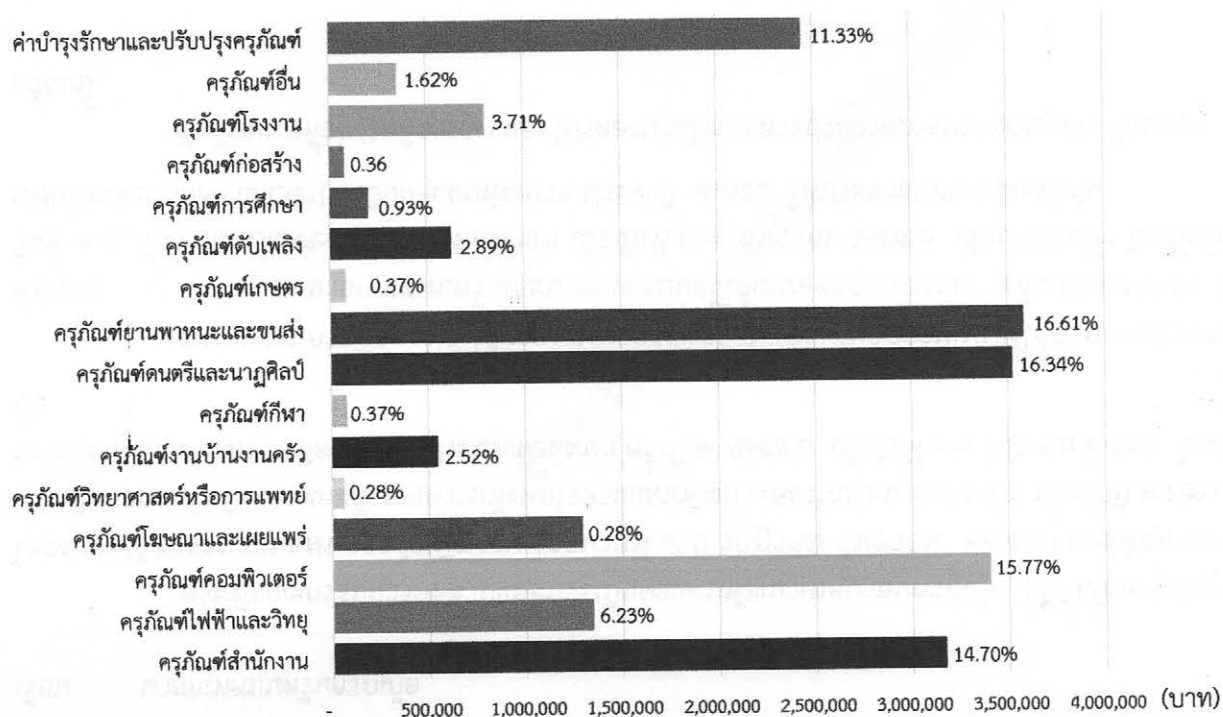
กราฟแสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน



♦ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)

| ประเภทครุภัณฑ์                   | จำนวนเงิน (บาท)   | ร้อยละ        |
|----------------------------------|-------------------|---------------|
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                 | 3,169,900         | 14.70         |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ            | 1,344,000         | 6.23          |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์              | 3,401,500.00      | 15.77         |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่          | 1,289,000.00      | 5.98          |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  | 60,000.00         | 0.28          |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว           | 543,500.00        | 2.52          |
| ครุภัณฑ์กีฬา                     | 79,000.00         | 0.37          |
| ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์         | 3,523,000.00      | 16.34         |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง         | 3,583,000.00      | 16.61         |
| ครุภัณฑ์เกษตร                    | 80,000            | 0.37          |
| ครุภัณฑ์ดับเพลิง                 | 623,500           | 2.89          |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                 | 200,000           | 0.93          |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                 | 77,100            | 0.36          |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                   | 800,000           | 3.71          |
| ครุภัณฑ์อื่น                     | 350,000           | 1.62          |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 2,442,500         | 11.33         |
| <b>รวม</b>                       | <b>21,566,000</b> | <b>100.00</b> |

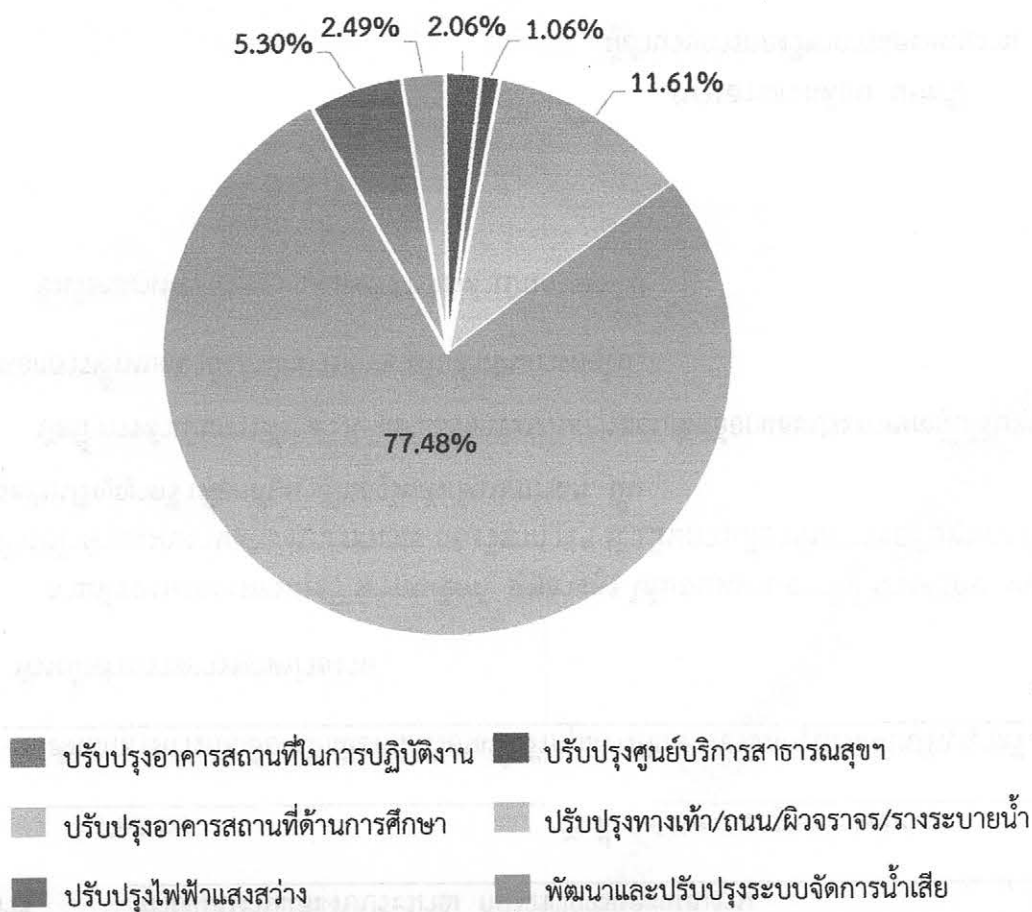
กราฟแสดงประเภทครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2561



♦ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

| รายการ                                   | จำนวนเงิน (บาท) | ร้อยละ |
|------------------------------------------|-----------------|--------|
| ปรับปรุงอาคารสถานที่ในการปฏิบัติงาน      | 1,900,000       | 2.06   |
| ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข             | 980,000         | 1.06   |
| ปรับปรุงอาคารสถานที่ด้านการศึกษา         | 10,731,000      | 11.61  |
| ปรับปรุงทางเท้า/ถนน/ผิวจราจร/รางระบายน้ำ | 71,610,000      | 77.48  |
| ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง                    | 4,900,000       | 5.30   |
| พัฒนาและปรับปรุงระบบจัดการน้ำเสีย        | 2,300,000       | 2.49   |
| รวม                                      | 92,421,000      | 100.00 |

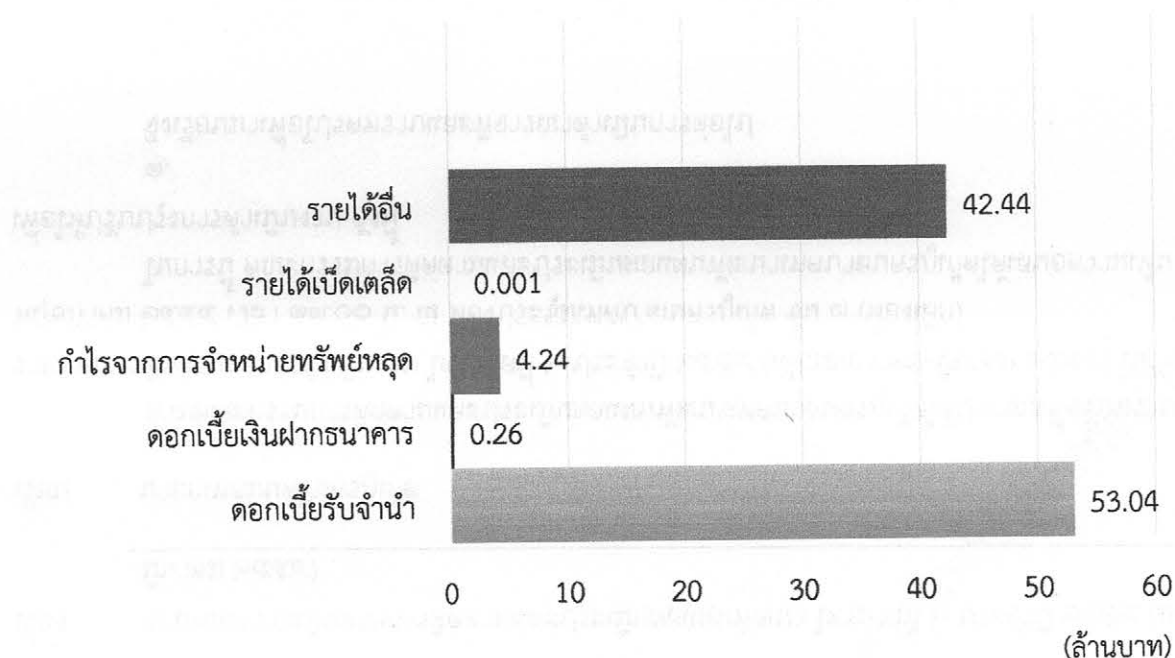
กราฟแสดงการจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



◆ ประมาณการรายรับงบประมาณ สถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

| รายรับ                     | ประมาณการ<br>ปี 2561 | ร้อยละ        |
|----------------------------|----------------------|---------------|
| ดอกเบี้ยรับจำนำ            | 50,000,000           | 53.04         |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร      | 260,000              | 0.26          |
| กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน | 4,000,000            | 4.24          |
| รายได้เบ็ดเตล็ด            | 1,000                | 0.00          |
| รายได้อื่น                 | 40,000,000           | 42.44         |
| <b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>   | <b>94,261,000</b>    | <b>100.00</b> |

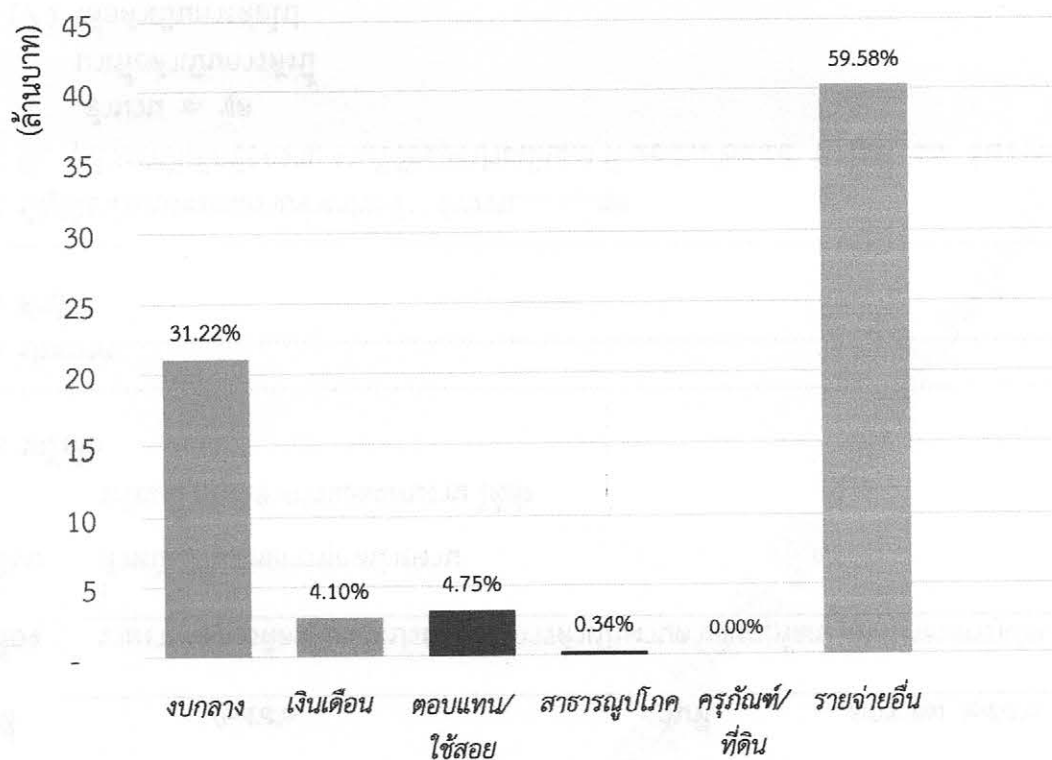
กราฟแสดงประมาณการรายรับงบประมาณ สถานธนาบาล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561



♦ รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

| รายจ่าย                               | ประมาณการ<br>ปี 2561 | ร้อยละ        |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|
| รายจ่ายงบกลาง                         | 21,095,900           | 31.22         |
| หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ          | 2,770,000            | 4.10          |
| หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ           | 3,210,000            | 4.75          |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค                    | 232,000              | 0.34          |
| หมวดรายจ่ายอื่น                       | 40,257,800           | 59.58         |
| หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | -                    |               |
| <b>รวมรายจ่าย ทั้งสิ้น</b>            | <b>67,565,700</b>    | <b>100.00</b> |

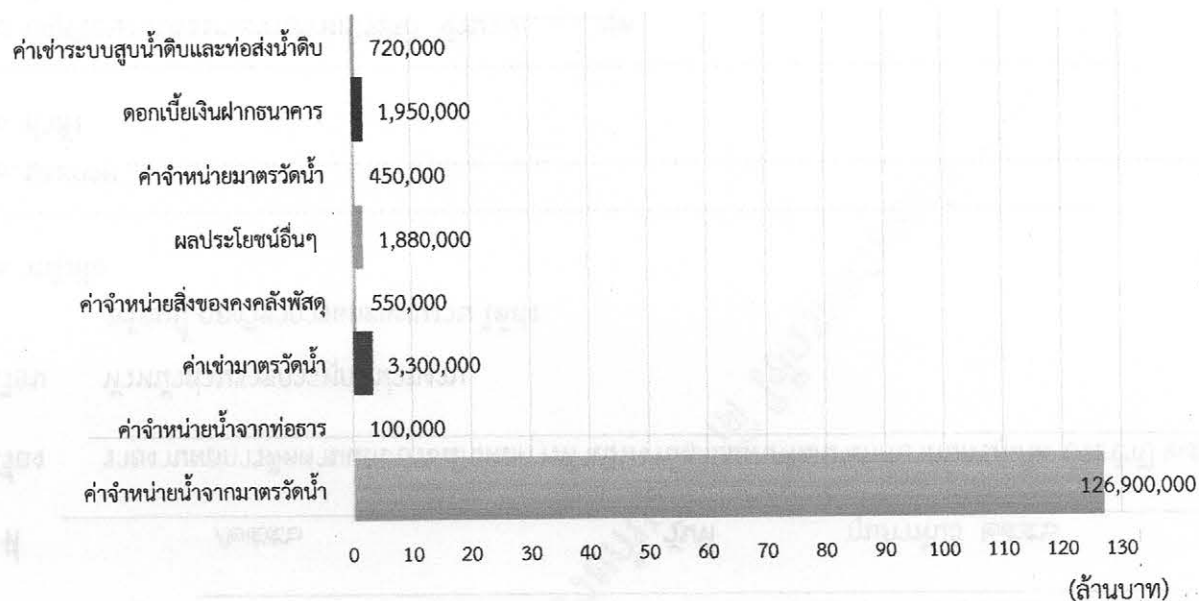
กราฟแสดงรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561



♦ ประเมินการรายรับงบประมาณ การประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

| รายรับ                              | ประมาณการ<br>ปี 2561 | ร้อยละ        |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ          | 126,900,000          | 93.41         |
| ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร              | 100,000              | 0.07          |
| ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ                   | 3,300,000            | 2.43          |
| ค่าจำหน่ายสิ่งของคงคลังพัสดุ        | 550,000              | 0.40          |
| ผลประโยชน์อื่นๆ                     | 1,880,000            | 1.38          |
| ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ                | 450,000              | 0.33          |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร               | 1,950,000            | 1.44          |
| ค่าเช่าระบบสูบน้ำดิบและท่อส่งน้ำดิบ | 720,000              | 0.53          |
| <b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>            | <b>135,500,000</b>   | <b>100.00</b> |

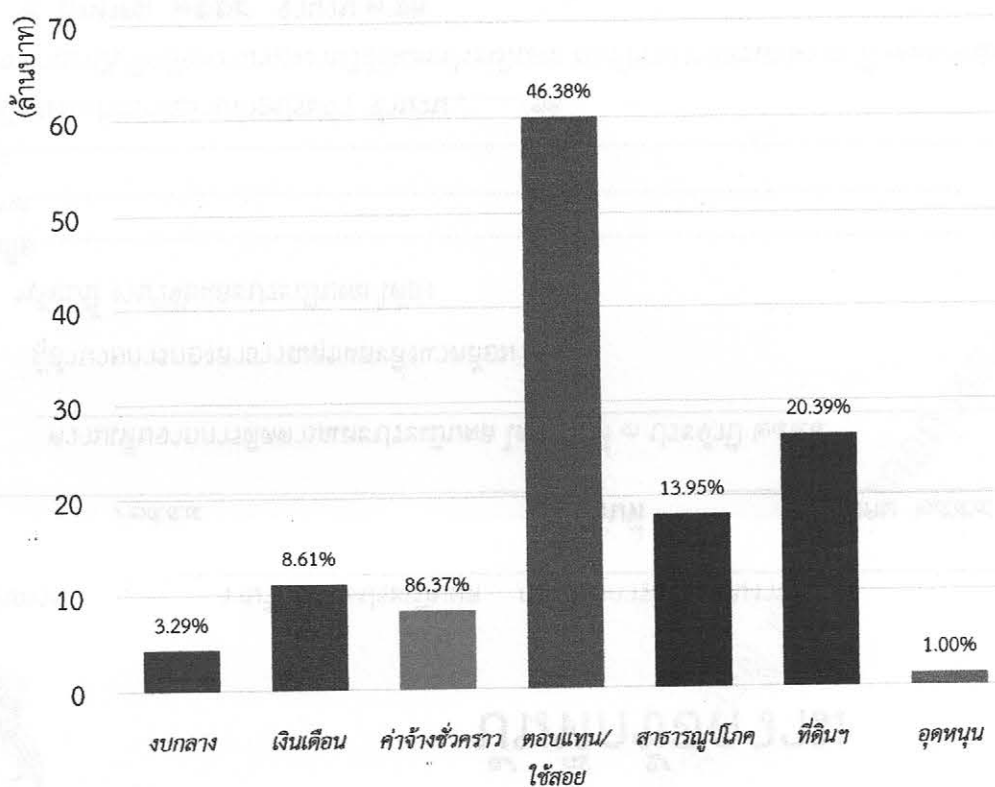
กราฟแสดงประมาณการรายรับงบประมาณ การประปา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561



♦ รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

| รายจ่าย                               | ประมาณการ<br>ปี 2561 | ร้อยละ        |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|
| รายจ่ายงบกลาง                         | 4,263,700            | 3.29          |
| หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ          | 11,146,800           | 8.61          |
| หมวดค่าจ้างชั่วคราว                   | 8,250,600            | 6.37          |
| หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ           | 60,045,300           | 46.38         |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค                    | 18,055,000           | 13.95         |
| หมวดรายจ่ายอื่น                       | -                    | -             |
| หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 26,400,400           | 20.39         |
| หมวดเงินอุดหนุน                       | 1,300,000            | 1.00          |
| <b>รวมรายจ่าย</b>                     | <b>129,461,800</b>   | <b>100.00</b> |

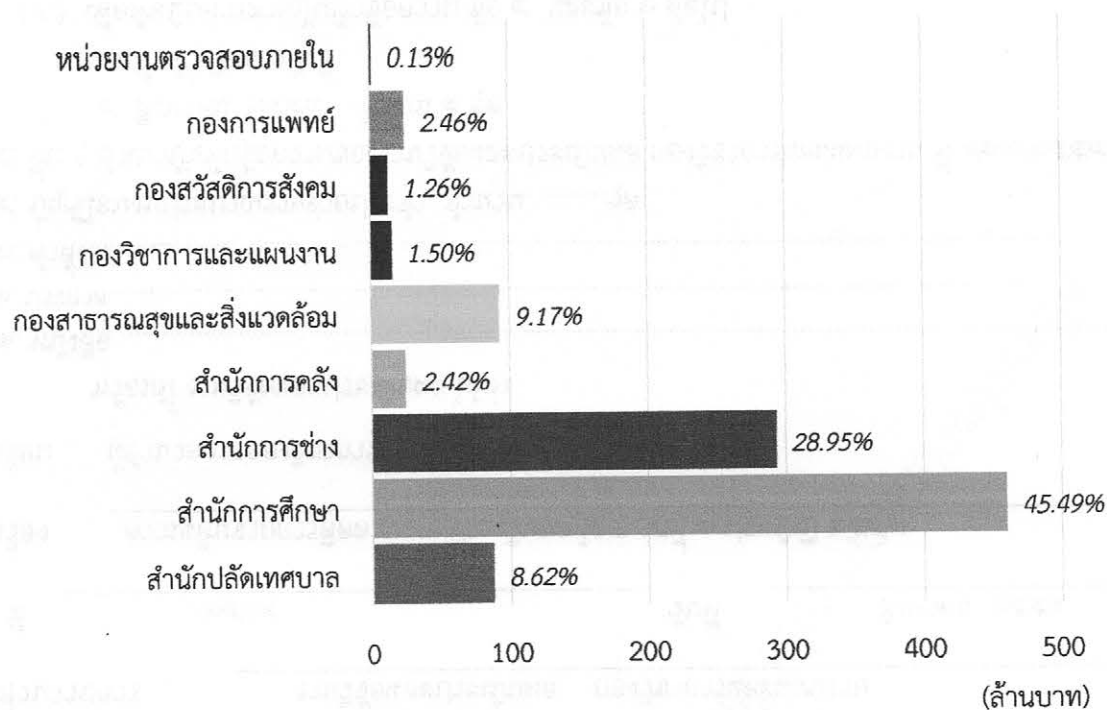
กราฟแสดงรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561



## ♦ รายจ่ายแยกตามสำนัก/กอง

| สำนัก/กอง                  | งบประมาณรายจ่าย<br>ปี 2561 | ร้อยละ        |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| สำนักปลัดเทศบาล            | 87,185,600                 | 8.62          |
| สำนักการศึกษา              | 460,223,700                | 45.49         |
| สำนักการช่าง               | 292,989,600                | 28.95         |
| สำนักการคลัง               | 24,442,400                 | 2.42          |
| กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 92,780,800                 | 9.17          |
| กองวิชาการและแผนงาน        | 15,124,200                 | 1.50          |
| กองสวัสดิการสังคม          | 12,724,100                 | 1.26          |
| กองการแพทย์                | 24,919,100                 | 2.46          |
| หน่วยงานตรวจสอบภายใน       | 1,298,800                  | 0.13          |
| <b>รวมรายจ่าย</b>          | <b>1,011,688,300</b>       | <b>100.00</b> |

กราฟแสดงรายจ่าย แยกตามสำนัก/กอง



◆ เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา แยกตามสำนัก/กอง

| สำนัก/กอง                  | ปี 2560     | ปี 2561       | (เพิ่ม)/(ลด)<br>(+)/(-) | ร้อยละ<br>(+)/(-) |
|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| สำนักปลัดเทศบาล            | 79,895,320  | 87,185,600    | 7,290,280               | 8.36              |
| สำนักการศึกษา              | 457,695,790 | 460,223,700   | 2,527,910               | 0.55              |
| สำนักการช่าง               | 273,383,740 | 292,989,600   | 19,514,860              | 6.66              |
| สำนักการคลัง               | 26,562,070  | 24,442,400    | -2,119,670              | -8.67             |
| กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 89,782,440  | 92,780,800    | 2,998,360               | 3.23              |
| กองวิชาการและแผนงาน        | 15,345,740  | 15,124,200    | -221,540                | -1.46             |
| กองสวัสดิการสังคม          | 13,508,260  | 12,724,100    | -784,160                | -6.16             |
| กองการแพทย์                | 23,815,990  | 24,919,100    | 1,103,110               | 4.43              |
| หน่วยงานตรวจสอบภายใน       | 998,080     | 1,298,800     | 300,720                 | 23.15             |
| รวม                        | 980,987,430 | 1,011,688,300 | 30,609,870              | 30.09             |

กราฟแสดงผลการจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

