



ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต
เรื่อง สรุปผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามที่ได้มีการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครภูเก็ต และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้ลงนามประกาศ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป นั้น

จึงได้จัดทำสรุปผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน จึงขอประกาศสรุปผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ผ

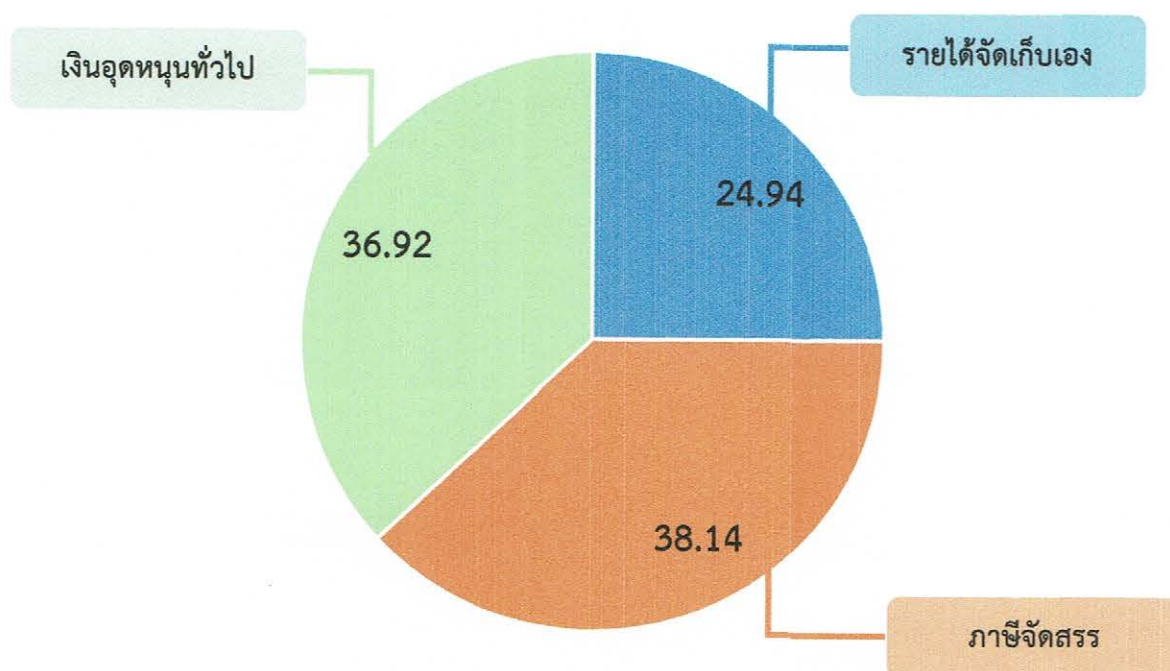
(นางสาวสโรจ สวรรณสุภรณา)
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

สรุปผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

◆ ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลนครภูเก็ต

หมวดรายรับ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
รายได้จัดเก็บเอง	291,383,650	24.94
ภาษีจัดสรร	445,700,000	38.14
เงินอุดหนุนทั่วไป	431,388,500	36.92
รวมประมาณการรายรับ	1,168,472,150	100.00

กราฟแสดงรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

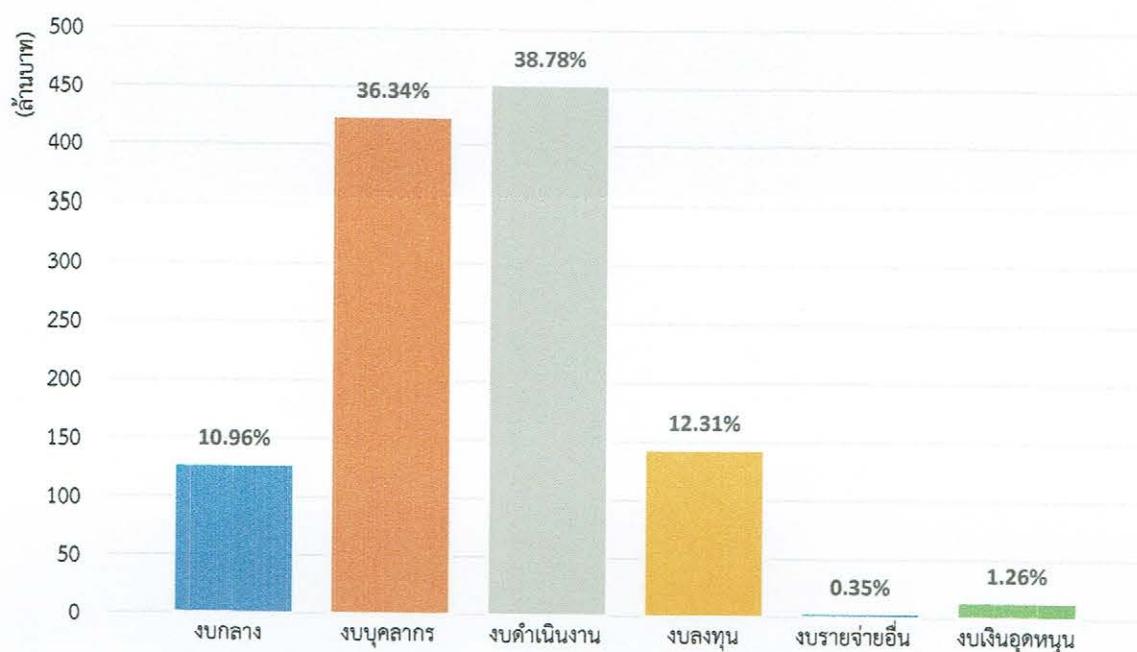


◆ ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลนครภูเก็ต

- จำแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
งบกลาง	128,062,300.00	10.96
งบบุคลากร	424,654,600.00	36.34
งบดำเนินงาน	453,114,440.00	38.78
งบลงทุน	143,850,080.00	12.31
งบรายจ่ายอื่น	4,100,000.00	0.35
งบเงินอุดหนุน	14,690,000.00	1.26
รวม	1,168,471,420.00	100.00

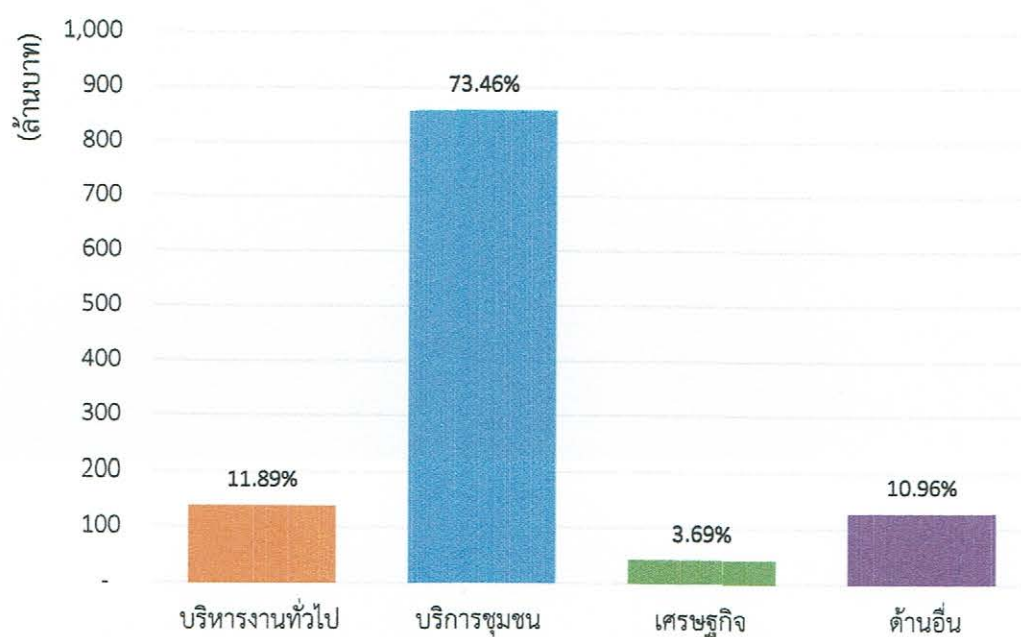
กราฟแสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามงบรายจ่าย



- จำแนกรายจ่ายตามด้านการบริหารงาน

ด้านการบริหารงาน	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
ด้านบริหารงานทั่วไป	138,985,800.00	11.89
ด้านบริการชุมชนและสังคม	858,363,850.00	73.46
ด้านเศรษฐกิจ	43,059,470.00	3.69
ด้านอื่น	128,062,300.00	10.96
รวม	1,168,471,420.00	100.00

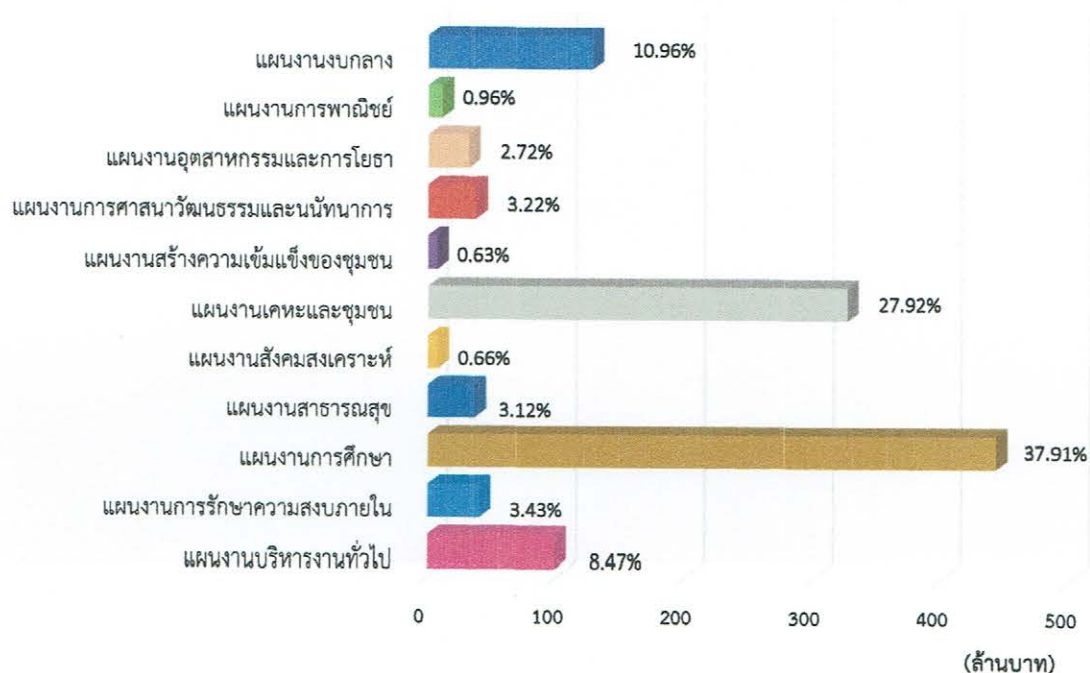
กราฟแสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกรายจ่ายตามด้านการบริหารงาน



- จำแนกรายจ่ายตามแผนงาน

แผนงาน	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	98,928,400.00	8.47
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	40,057,400.00	3.43
แผนงานการศึกษา	442,995,400.00	37.91
แผนงานสาธารณสุข	36,443,700.00	3.12
แผนงานสังคมสงเคราะห์	7,677,300.00	0.66
แผนงานเคหะและชุมชน	326,272,650.00	27.92
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,336,300.00	0.63
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	37,638,500.00	3.22
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	31,791,270.00	2.72
แผนงานการพาณิชย์	11,268,200.00	0.96
แผนงานงบกลาง	128,062,300.00	10.96
รวม	1,168,471,420.00	100.00

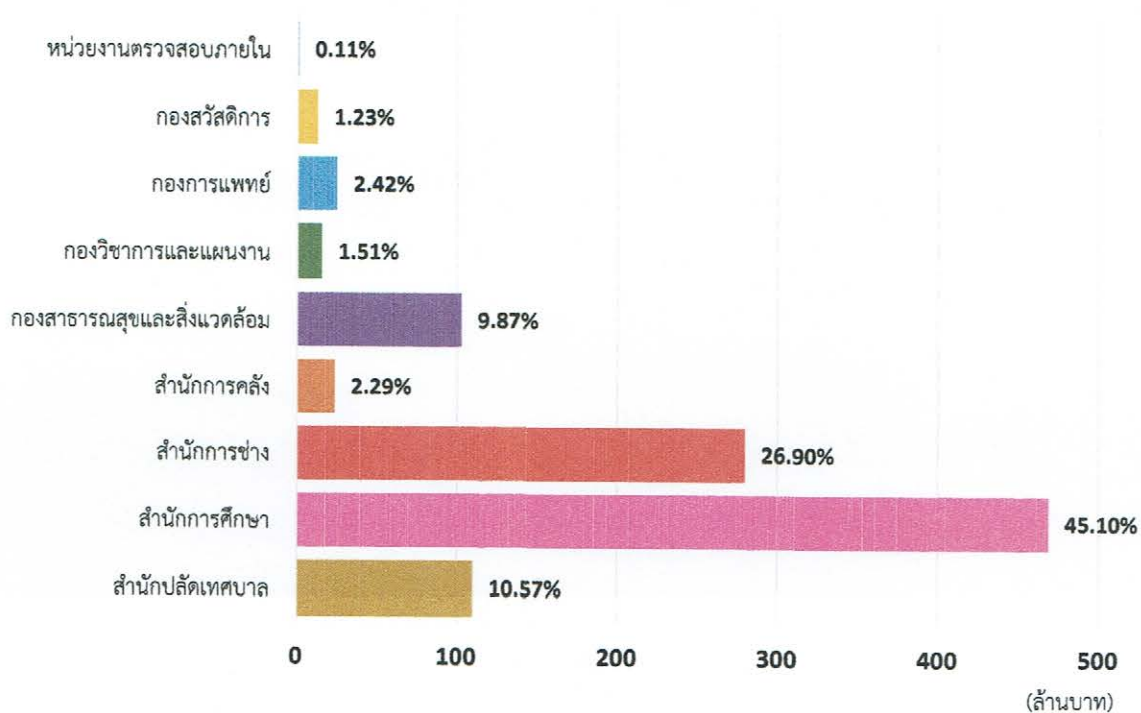
กราฟแสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกรายจ่ายตามแผนงาน



- จำแนกรายจ่ายตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	งบประมาณ 2562	ร้อยละ
สำนักปลัดเทศบาล	109,911,100	10.57
สำนักการศึกษา	469,224,700	45.10
สำนักการช่าง	279,888,370	26.90
สำนักการคลัง	23,800,500	2.29
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	102,733,750	9.87
กองวิชาการและแผนงาน	15,657,900	1.51
กองการแพทย์	25,175,600	2.42
กองสวัสดิการ	12,838,600	1.23
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	1,178,600	0.11
รวม	1,040,409,120	100.00

กราฟแสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จำแนกรายจ่ายตามหน่วยงาน



เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กับปีงบประมาณที่ผ่านมา

หน่วยงาน	งบประมาณ 2561	งบประมาณ 2562	เพิ่มขึ้น/ลดลง (+)/(-)	ร้อยละ
สำนักปลัดเทศบาล	87,185,600.00	109,911,100	22,725,500	26.07
สำนักการศึกษา	460,223,700.00	469,224,700	9,001,000	1.96
สำนักการช่าง	292,989,600.00	279,888,370	-13,101,230	-4.47
สำนักการคลัง	24,442,400.00	23,800,500	-641,900	-2.63
กองสาธารณสุขฯ	92,780,800.00	102,733,750	9,952,950	10.73
กองวิชาการฯ	15,124,200.00	15,657,900	533,700	3.53
กองการแพทย์	24,919,100.00	25,175,600	256,500	1.03
กองสวัสดิการ	12,724,100.00	12,838,600	114,500	0.90
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	1,298,800.00	1,178,600	-120,200	-9.25
รวม	1,011,688,300	1,040,409,120	28,720,820	2.84

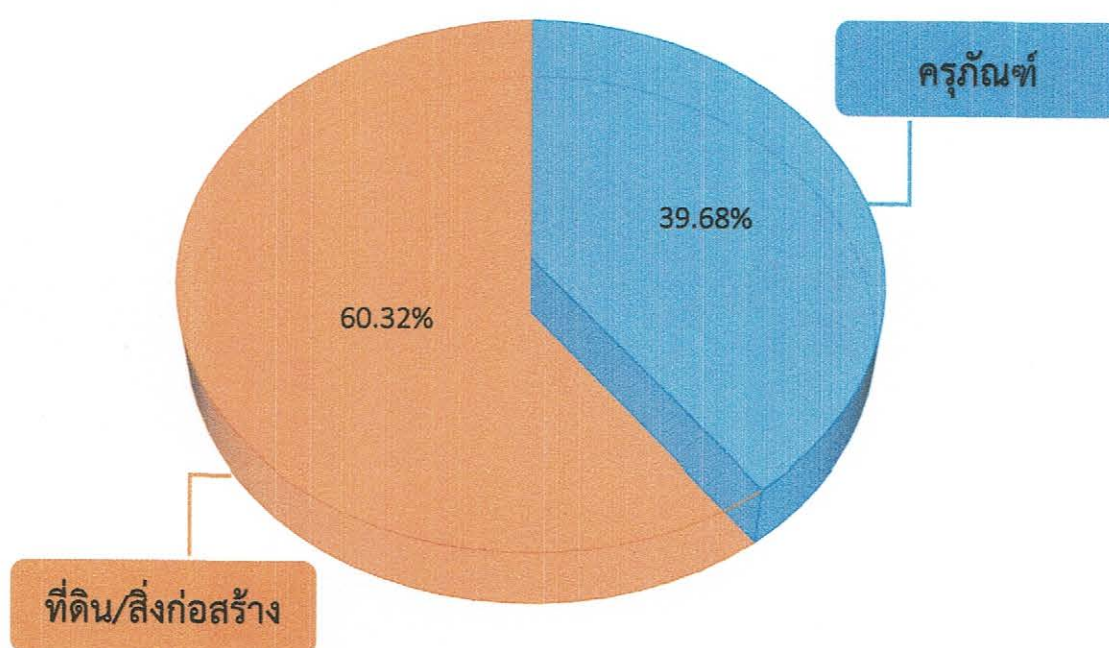
กราฟแสดงการเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กับปีงบประมาณที่ผ่านมา



◆ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

รายจ่าย	งบประมาณ 2562	ร้อยละ
ค่าครุภัณฑ์	57,081,080	39.68
ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	86,769,000	60.32
รวม	143,850,080	100.00

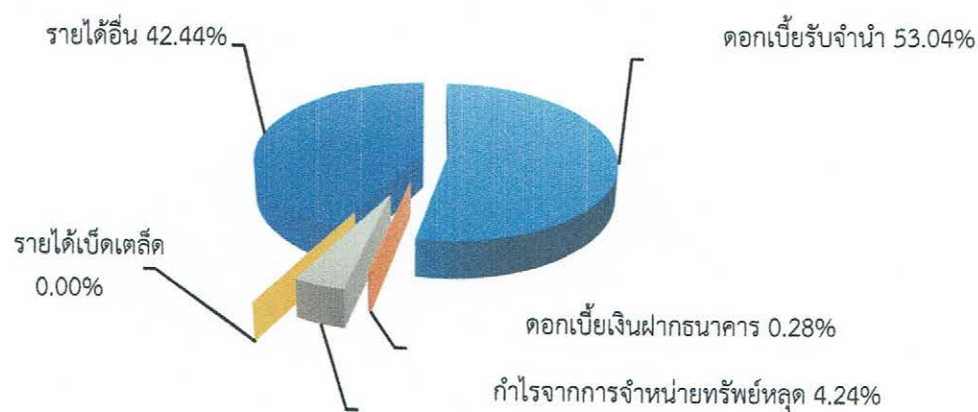
กราฟแสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562



◆ ประมาณการรายรับงบประมาณการ สถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายรับ	ประมาณการ ปี 2562	ร้อยละ
ดอกเบี้ยรับจํานํา	50,000,000	53.04
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	260,000	0.28
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	4,000,000	4.24
รายได้เบ็ดเตล็ด	1,000	0.00
รายได้อื่น	40,000,000	42.44
รวมรายรับทั้งสิ้น	94,261,000	100.00

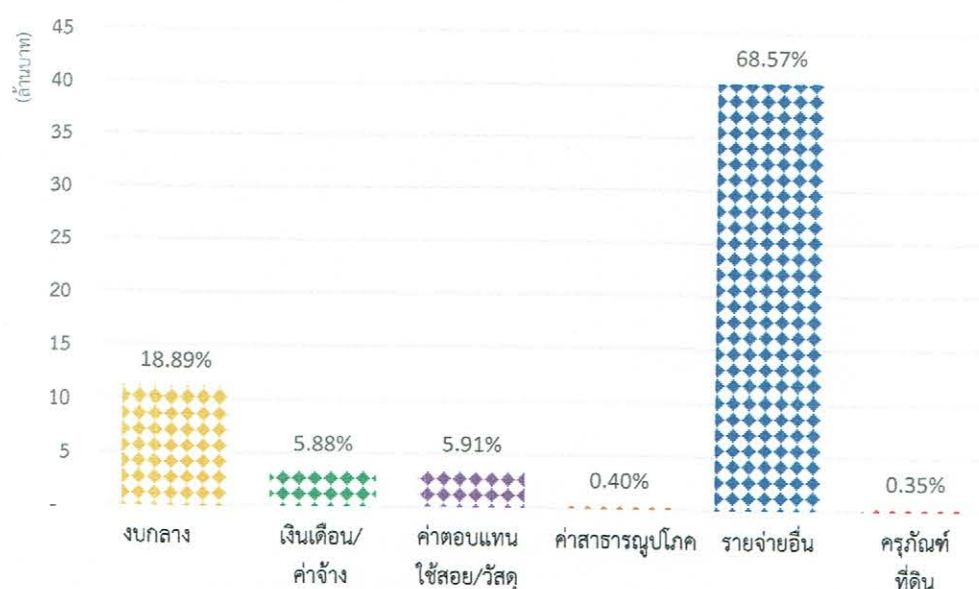
กราฟแสดงประมาณการรายรับงบประมาณการ สถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562



♦ รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายจ่าย	ประมาณการ ปี 2562	ร้อยละ
รายจ่ายงบกลาง	11,095,900	18.89
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,450,000	5.88
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,470,000	5.91
หมวดค่าสาธารณูปโภค	235,000	0.40
หมวดรายจ่ายอื่น	40,257,800	68.57
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	202,900	0.35
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	58,711,600	100.00

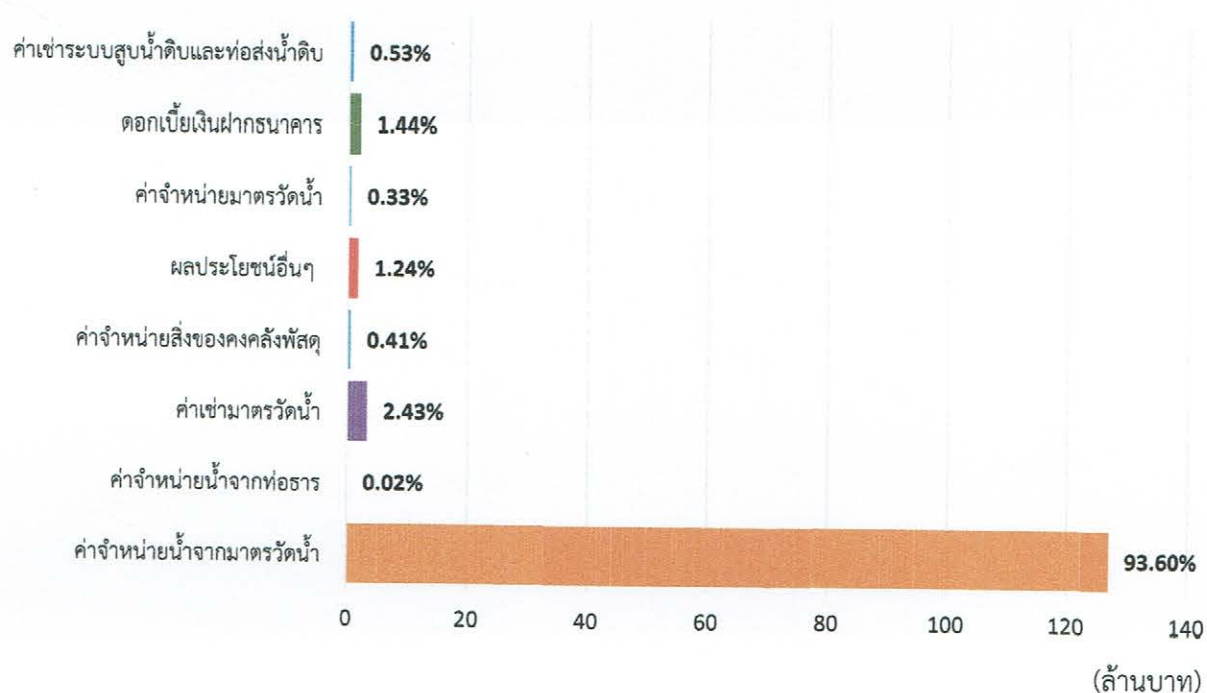
กราฟแสดงรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562



◆ ประมาณการรายรับงบประมาณเฉพาะการ การประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายรับ	ประมาณการ ปี 2562	ร้อยละ
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	126,900,000	93.60
ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	30,000	0.02
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	3,300,000	2.43
ค่าจำหน่ายสิ่งของคงคลังพัสดุ	550,000	0.41
ผลประโยชน์อื่นๆ	1,680,000	1.24
ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ	450,000	0.33
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,950,000	1.44
ค่าเช่าระบบสูบน้ำดิบและท่อส่งน้ำดิบ	720,000	0.53
รวมรายรับทั้งสิ้น	135,580,000	100.00

กราฟแสดงประมาณการรายรับงบประมาณเฉพาะการ การประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562



♦ รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายจ่าย	ประมาณการ ปี 2562	ร้อยละ
รายจ่ายงบกลาง	4,419,400	3.35
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,347,800	7.07
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	8,318,900	6.29
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	78,404,000	59.34
หมวดค่าสาธารณูปโภค	18,055,000	13.66
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,592,000	10.29
รวมรายจ่าย	132,137,100	100.00

กราฟแสดงรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

