



ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต
เรื่อง สรุปผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามที่ได้มีการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครภูเก็ต และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้ลงนามประกาศ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป นั้น

จึงได้จัดทำสรุปผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน จึงขอประกาศสรุปผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

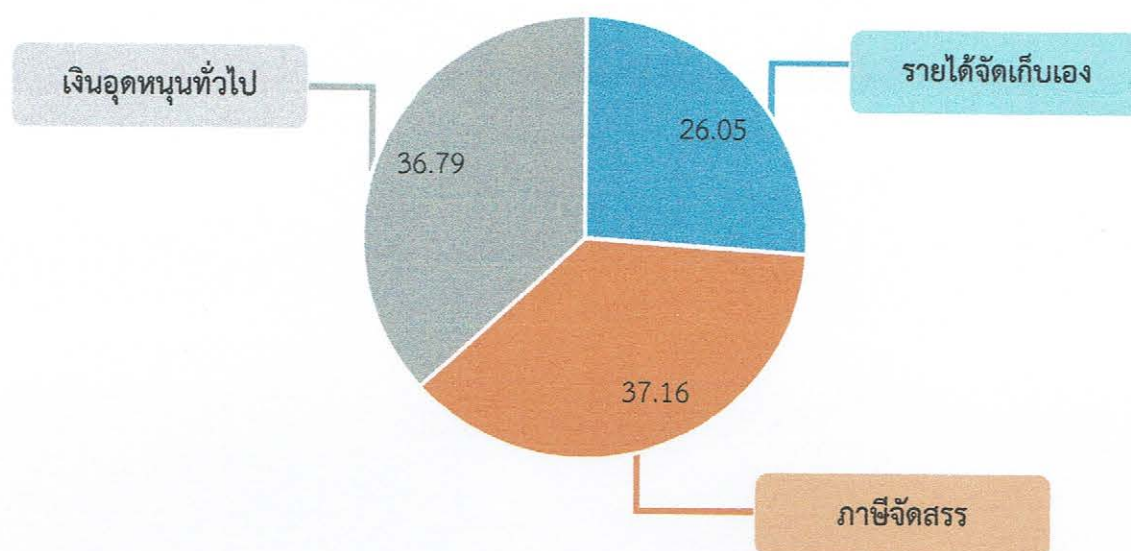
(นายกวี ดันสัคตานนท์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

สรุปผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

◆ ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลนครภูเก็ต

หมวดรายรับ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
รายได้จัดเก็บเอง	318,848,810	26.05
ภาษีจัดสรร	454,700,000	37.16
เงินอุดหนุนทั่วไป	450,205,130	36.79
รวมประมาณการรายรับ	1,223,753,940	100.00

กราฟแสดงรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

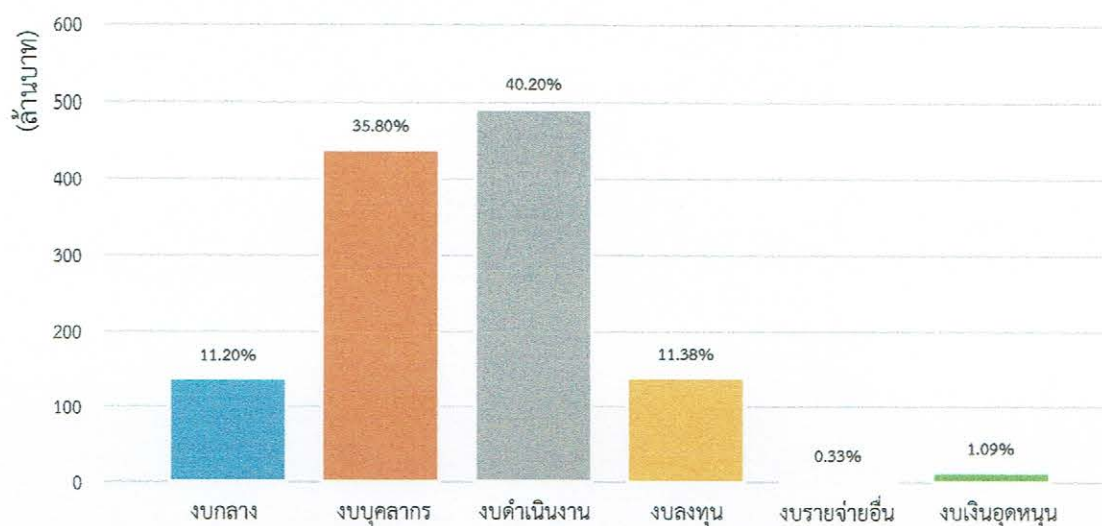


◆ ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลนครภูเก็ต

- จำแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
งบกลาง	137,044,960	11.20
งบบุคลากร	438,107,900	35.80
งบดำเนินงาน	491,894,720	40.20
งบลงทุน	139,251,560	11.38
งบรายจ่ายอื่น	4,050,000	0.33
งบเงินอุดหนุน	13,404,000	1.09
รวม	1,223,753,140	100.00

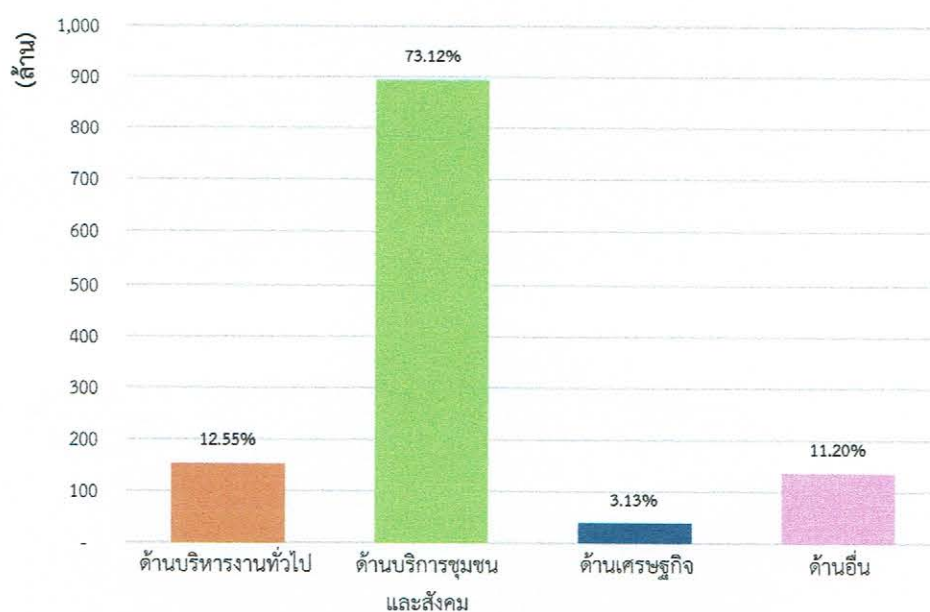
กราฟแสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามงบรายจ่าย



- จำแนกรายจ่ายตามด้านการบริหารงาน

ด้านการบริหารงาน	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
ด้านบริหารงานทั่วไป	153,594,230	12.55
ด้านบริการชุมชนและสังคม	894,795,550	73.12
ด้านเศรษฐกิจ	38,318,400	3.13
ด้านอื่น	137,044,960	11.20
รวม	1,223,753,140	100.00

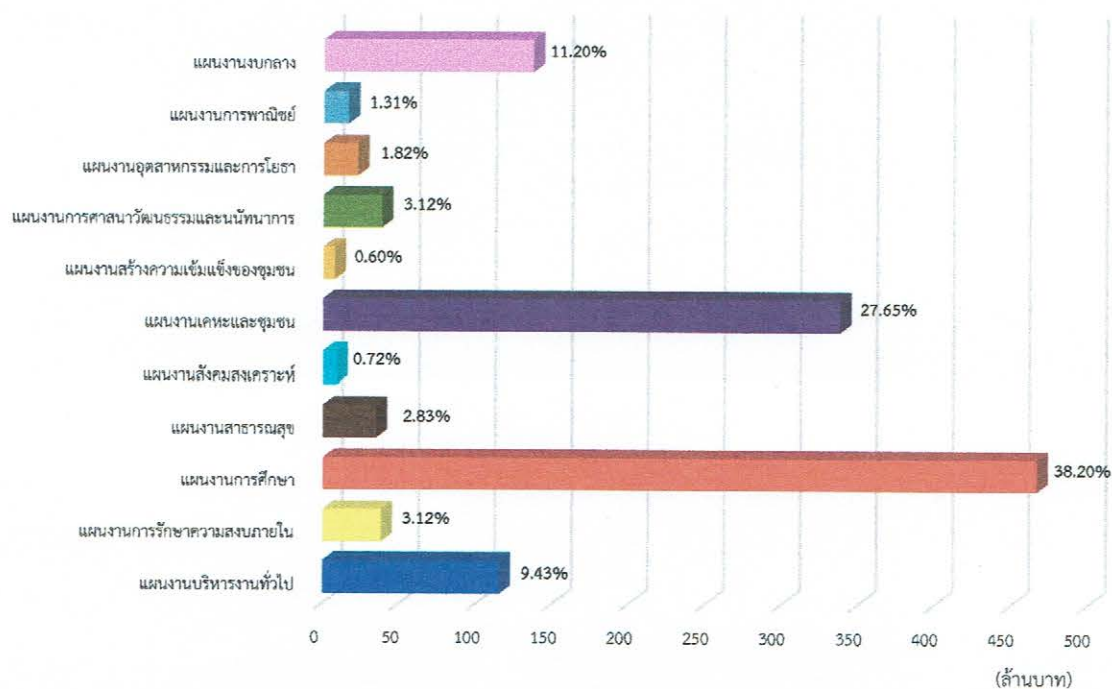
กราฟแสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกรายจ่ายตามด้านการบริหารงาน



- จำแนกรายจ่ายตามแผนงาน

แผนงาน	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	115,441,190	9.43
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	38,153,040	3.12
แผนงานการศึกษา	467,531,300	38.20
แผนงานสาธารณสุข	34,654,800	2.83
แผนงานสังคมสงเคราะห์	8,831,900	0.72
แผนงานเคหะและชุมชน	338,365,150	27.65
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,289,600	0.60
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	38,122,800	3.12
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	22,250,100	1.82
แผนงานการพาณิชย์	16,068,300	1.31
แผนงานงบกลาง	137,044,960	11.20
รวม	1,223,753,140	100.00

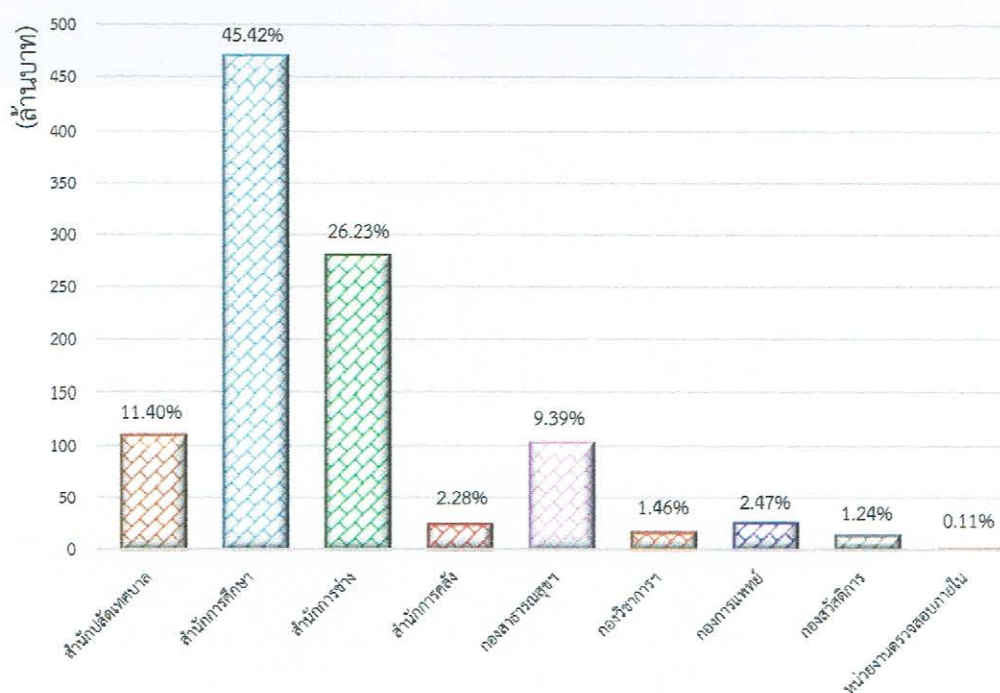
กราฟแสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกรายจ่ายตามแผนงาน



- จำแนกรายจ่ายตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	งบประมาณ 2563	ร้อยละ
สำนักปลัดเทศบาล	123,940,240	11.40
สำนักการศึกษา	493,545,900	45.42
สำนักการช่าง	284,999,800	26.23
สำนักการคลัง	24,765,200	2.28
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	102,040,250	9.39
กองวิชาการและแผนงาน	15,899,390	1.46
กองการแพทย์	26,844,300	2.47
กองสวัสดิการสังคม	13,443,100	1.24
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	1,230,000	0.11
รวม	1,086,708,180	100.00

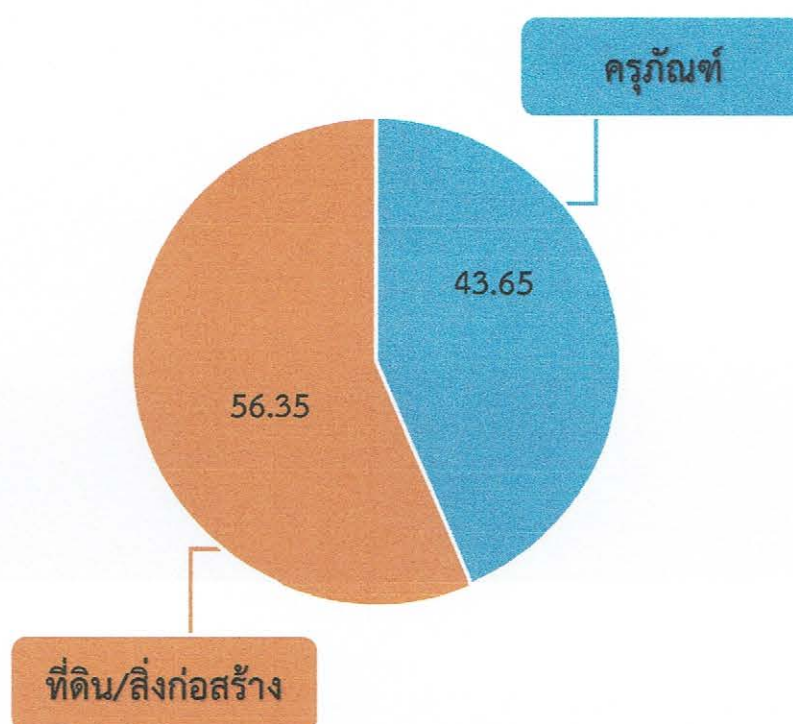
กราฟแสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จำแนกรายจ่ายตามหน่วยงาน



♦ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

รายจ่าย	งบประมาณ 2563	ร้อยละ
ค่าครุภัณฑ์	60,786,360	43.65
ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	78,465,200	56.35
รวม	139,251,560	100.00

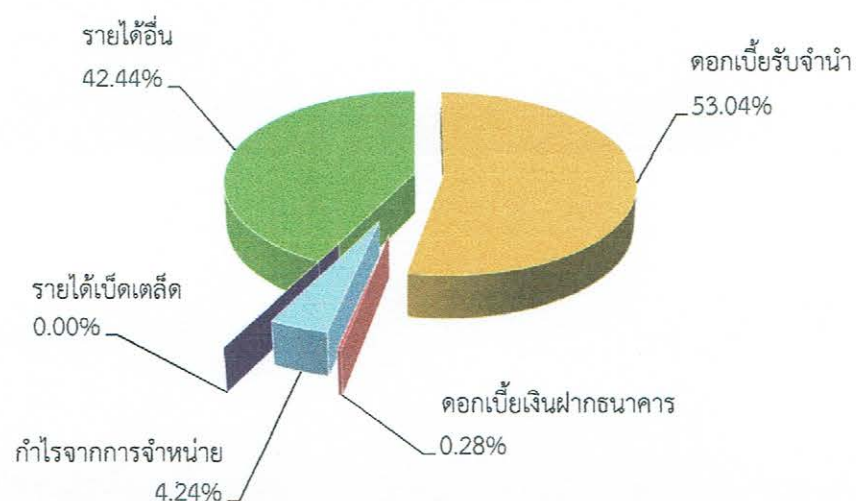
กราฟแสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563



◆ ประมาณการรายรับงบประมาณการ สถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายรับ	ประมาณการ ปี 2563	ร้อยละ
ดอกเบี้ยรับจํานํา	50,000,000	53.04
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	260,000	0.28
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	4,000,000	4.24
รายได้เบ็ดเตล็ด	1,000	0.00
รายได้อื่น	40,000,000	42.44
รวมรายรับทั้งสิ้น	94,261,000	100.00

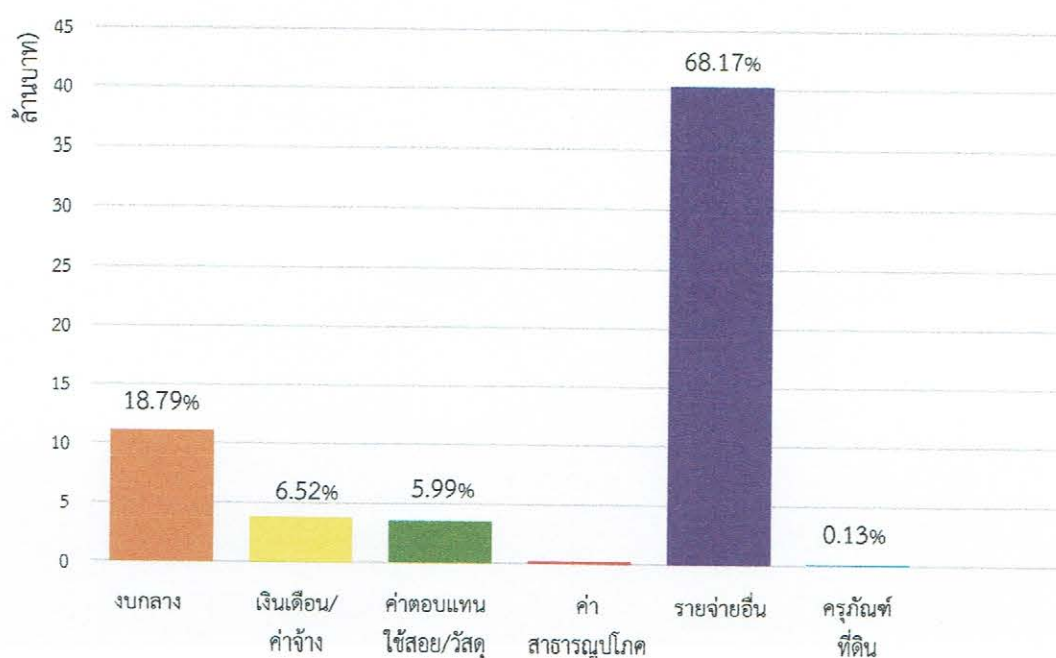
กราฟแสดงประมาณการรายรับงบประมาณการ สถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563



♦ รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายจ่าย	ประมาณการ ปี 2563	ร้อยละ
รายจ่ายงบกลาง	11,095,900	18.79
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,850,000	6.52
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,540,000	5.99
หมวดค่าสาธารณูปโภค	235,000	0.40
หมวดรายจ่ายอื่น	40,257,800	68.17
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,000	0.13
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	59,053,700	100.00

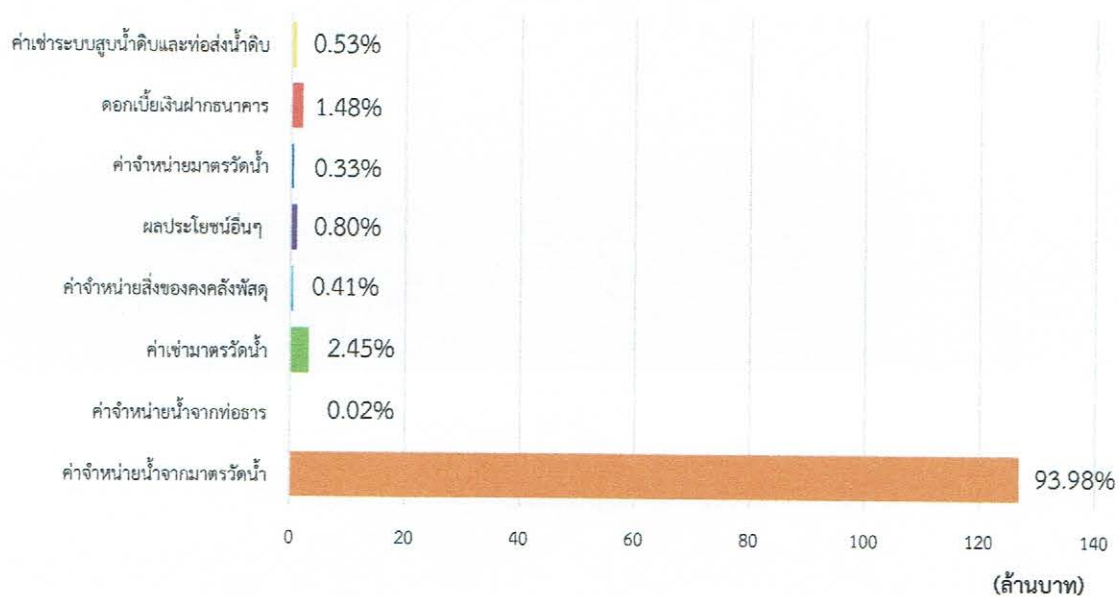
กราฟแสดงรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563



◆ ประมาณการรายรับงบประมาณเฉพาะการ การประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายรับ	ประมาณการ ปี 2563	ร้อยละ
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	126,900,000	93.98
ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	30,000	0.02
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	3,300,000	2.45
ค่าจำหน่ายสิ่งของคงคลังพัสดุ	550,000	0.41
ผลประโยชน์อื่นๆ	1,080,000	0.80
ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ	450,000	0.33
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,000,000	1.48
ค่าเช่าระบบสูบน้ำดิบและท่อส่งน้ำดิบ	720,000	0.53
รวมรายรับทั้งสิ้น	135,030,000	100.00

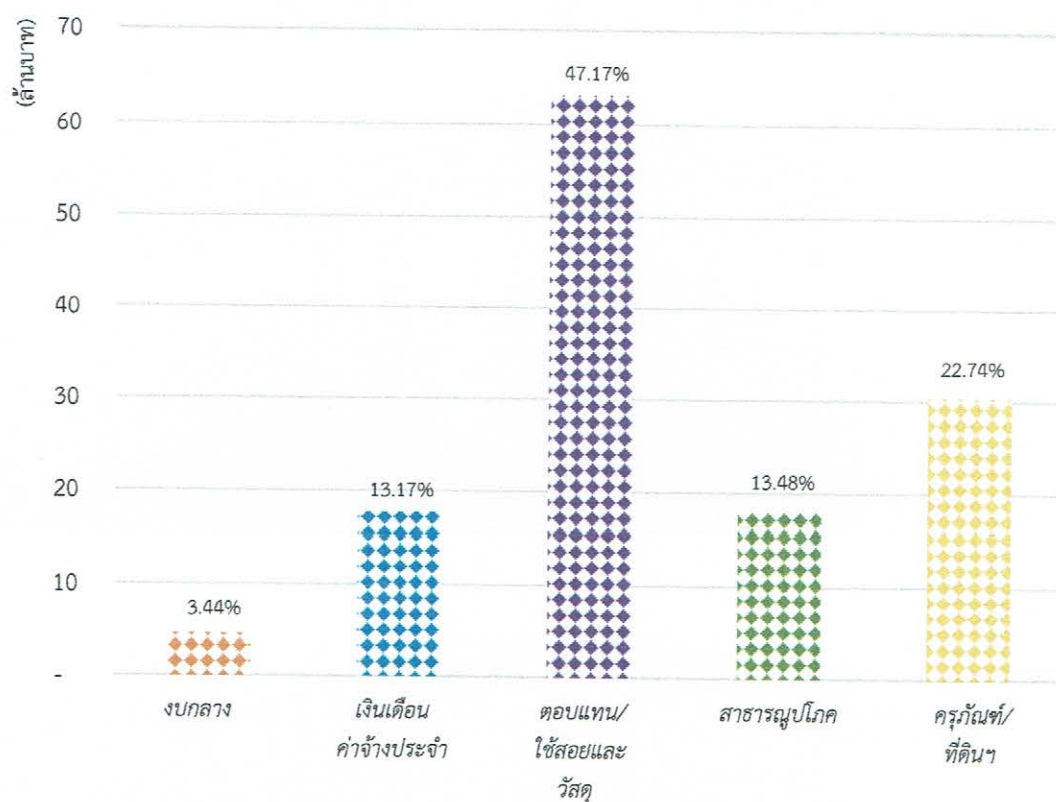
กราฟแสดงประมาณการรายรับงบประมาณเฉพาะการ การประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563



♦ รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายจ่าย	ประมาณการ ปี 2563	ร้อยละ
รายจ่ายงบกลาง	4,612,100	3.44
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,646,800	13.17
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	63,194,000	47.17
หมวดค่าสาธารณูปโภค	18,050,000	13.48
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,463,000	22.74
รวมรายจ่าย	133,965,900	100.00

กราฟแสดงรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563



◆ ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์	ประมาณการ ปี 2563	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	101,713,120	17.57
2. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	184,540,200	31.87
3. ยุทธศาสตร์เมืองดี	108,980,500	18.82
4. ยุทธศาสตร์คนมีสุข	33,682,100	5.82
5. ยุทธศาสตร์เมืองสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจยั่งยืน	7,018,600	1.21
6. ยุทธศาสตร์มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	647,900	0.11
7. ยุทธศาสตร์ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณี วัฒนธรรมและอัตลักษณ์	16,592,200	2.87
8. ยุทธศาสตร์ Smart City	2,081,300	0.36
9. ยุทธศาสตร์สังคมสูงวัย	70,020,300	12.10
10. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	53,687,350	9.27
รวม	578,963,570	100.00

กราฟแสดงประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จำแนกตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา

