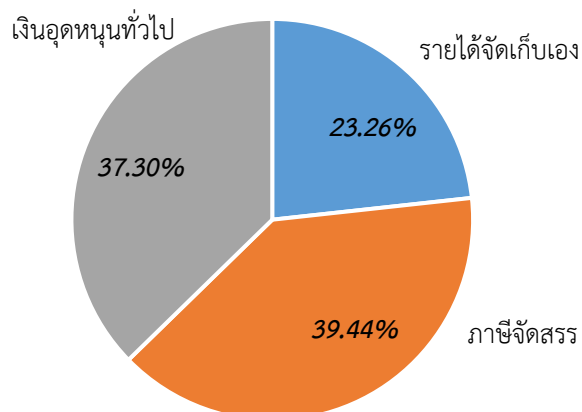


สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. งบประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลนครภูเก็ต

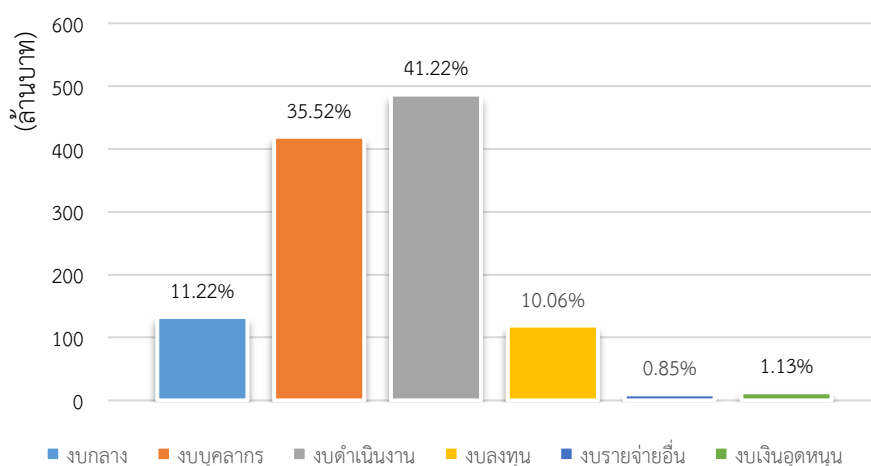
หมวดรายรับ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
รายได้จัดเก็บเอง	274,699,050	23.26
ภาษีจัดสรร	465,700,000	39.44
เงินอุดหนุนทั่วไป	440,373,400	37.30
รวมทั้งสิ้น	1,180,772,450	100.00



2. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลนครภูเก็ต

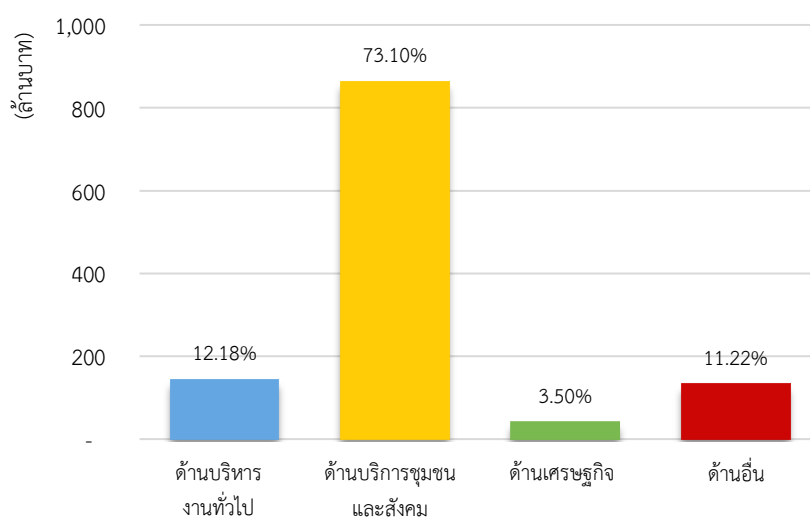
2.1 จำแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
งบกลาง	132,425,900	11.22
งบบุคลากร	419,414,300	35.52
งบดำเนินงาน	486,726,540	41.22
งบลงทุน	118,839,010	10.06
งบรายจ่ายอื่น	10,030,000	0.85
งบเงินอุดหนุน	13,334,000	1.13
รวม	1,180,769,750	100.00



2.2 จำแนกรายจ่ายตามด้านการบริหารงาน

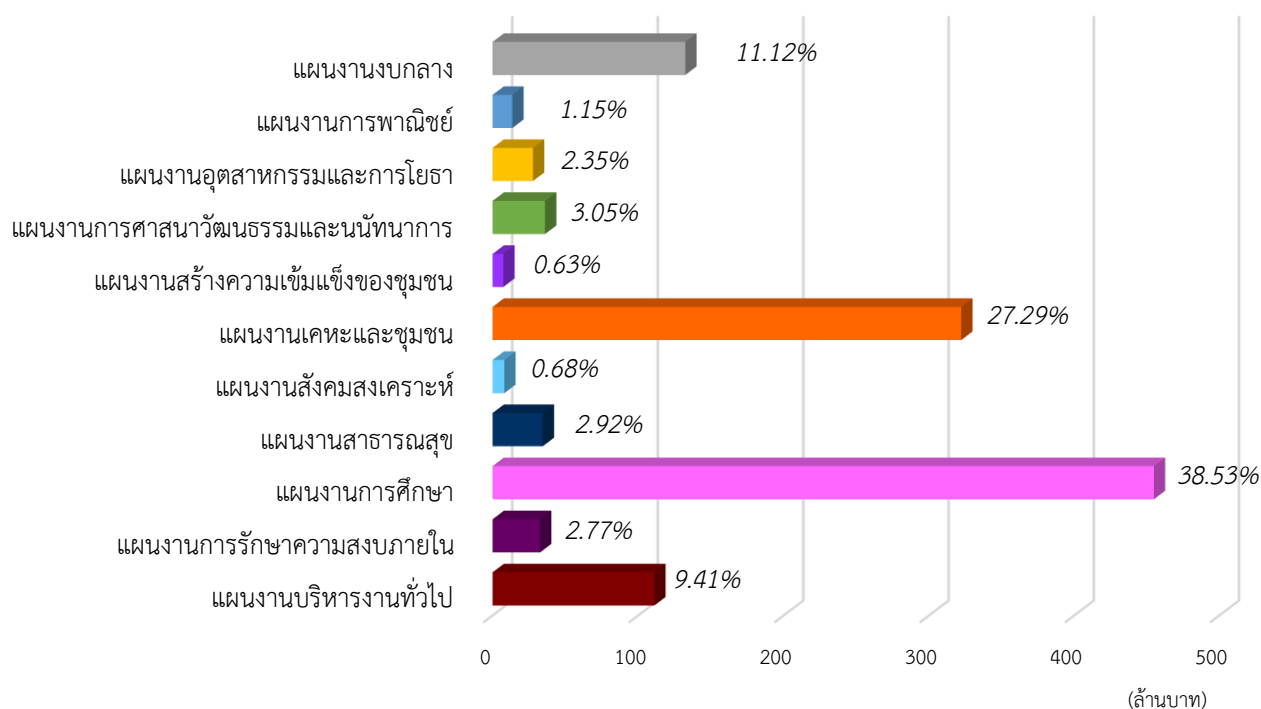
ด้านการบริหารงาน	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
ด้านบริหารงานทั่วไป	143,810,300	12.18
ด้านบริการชุมชนและสังคม	863,209,750	73.10
ด้านเศรษฐกิจ	41,323,800	3.50
ด้านอื่น	132,425,900	11.22
รวม	1,180,769,750	100.00



2.3 จำแนกรายจ่ายตามแผนงาน

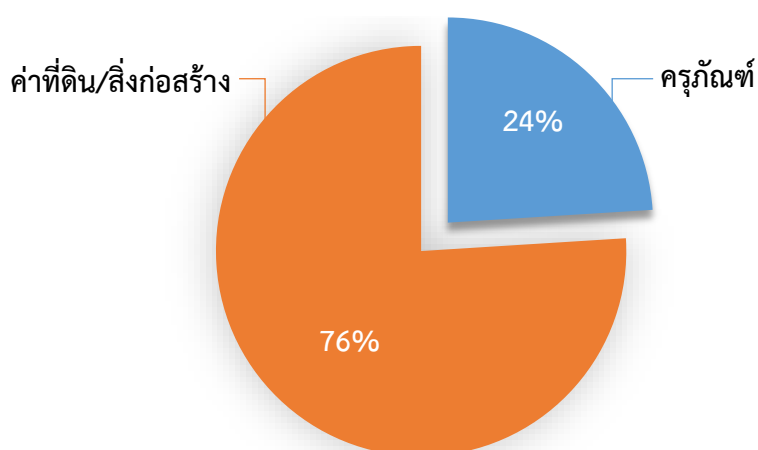
แผนงาน	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	111,144,300	9.41
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	32,666,000	2.77
แผนงานการศึกษา	454,947,140	38.53
แผนงานสาธารณสุข	34,512,360	2.92
แผนงานสังคมสงเคราะห์	8,061,550	0.68
แผนงานเคหะและชุมชน	322,233,500	27.29
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,401,900	0.63
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	36,053,300	3.05
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	27,766,300	2.35
แผนงานการพาณิชย์	13,557,500	1.15
แผนงานงบกลาง	132,425,900	11.22
รวม	1,180,769,750	100.00





2.4 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน

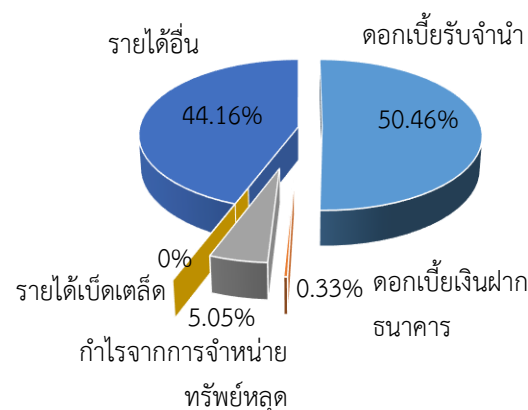
รายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
ค่าครุภัณฑ์	28,526,510	24.00
ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	90,312,500	76.00
รวม	118,839,010	100.00



3. งบประมาณเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

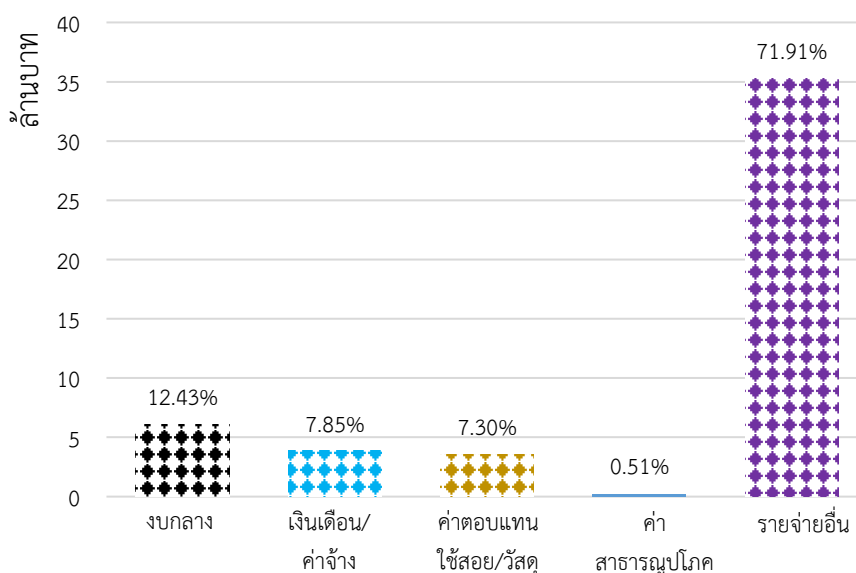
3.1 ประมาณการรายรับงบประมาณ สถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายรับ	ประมาณการ ปี 2564	ร้อยละ
ดอกเบี้ยรับจํานํา	40,000,000	50.46
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	260,000	0.33
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	4,000,000	5.05
รายได้เบ็ดเตล็ด	1,000	0.00
รายได้อื่น	35,000,000	44.16
รวมรายรับทั้งสิ้น	79,261,000	100.00



3.2 รายการงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายจ่าย	ประมาณการ ปี 2564	ร้อยละ
รายจ่ายงบกลาง	6,095,900	12.43
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,850,000	7.85
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,580,000	7.30
หมวดค่าสาธารณูปโภค	249,000	0.51
หมวดรายจ่ายอื่น	35,257,800	71.91
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	0.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	49,032,700	100.00



3.3 ประมาณการรายรับงบประมาณเฉพาะการ การประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายรับ	ประมาณการ ปี 2564	ร้อยละ
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	121,000,000	93.687
ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	30,000	0.023
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	3,300,000	2.555
ค่าจำหน่ายสิ่งของคงคลังพัสดุ	550,000	0.426
ผลประโยชน์อื่นๆ	1,080,000	0.836
ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ	450,000	0.348
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,000,000	1.549
ค่าเช่าระบบสูบน้ำดิบและท่อส่งน้ำดิบ	744,000	0.576
รวมรายรับทั้งสิ้น	129,154,000	100.00

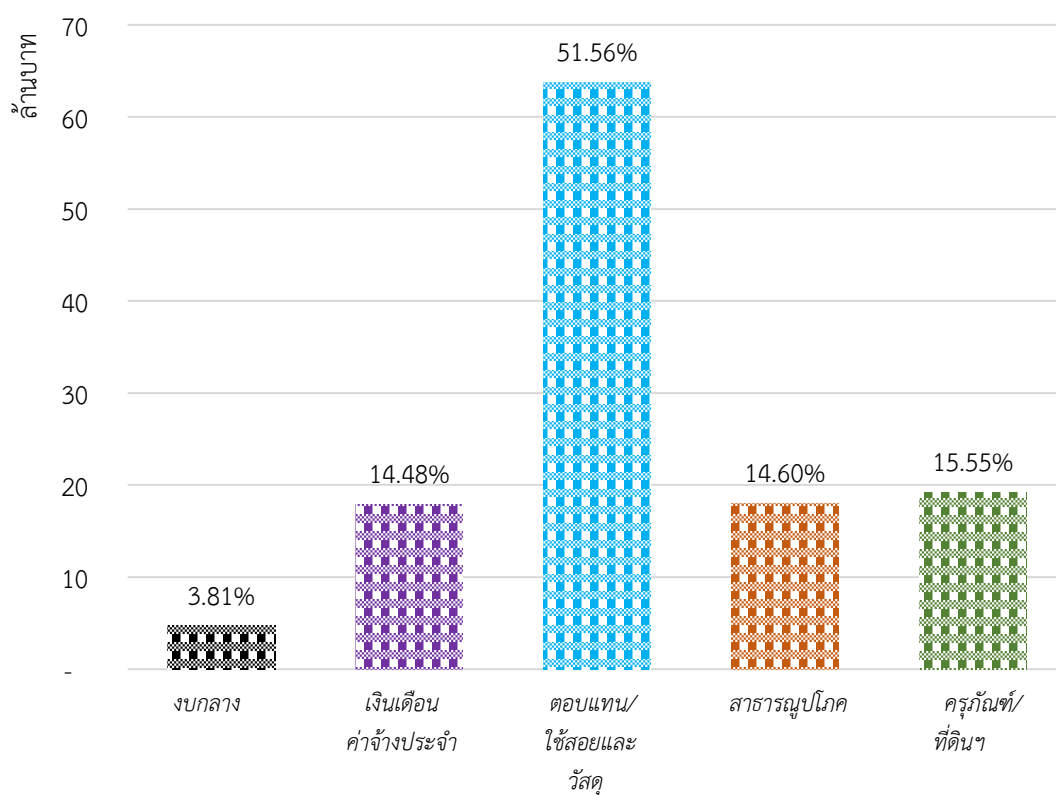
กราฟแสดงประมาณการรายรับงบประมาณเฉพาะการ การประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564



3.4 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายจ่าย	ประมาณการ ปี 2564	ร้อยละ
รายจ่ายงบกลาง	4,717,480	3.81
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,913,180	14.48
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	63,761,000	51.56
หมวดค่าสาธารณูปโภค	18,050,000	14.60
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,228,900	15.55
รวมรายจ่าย	123,670,560	100.00

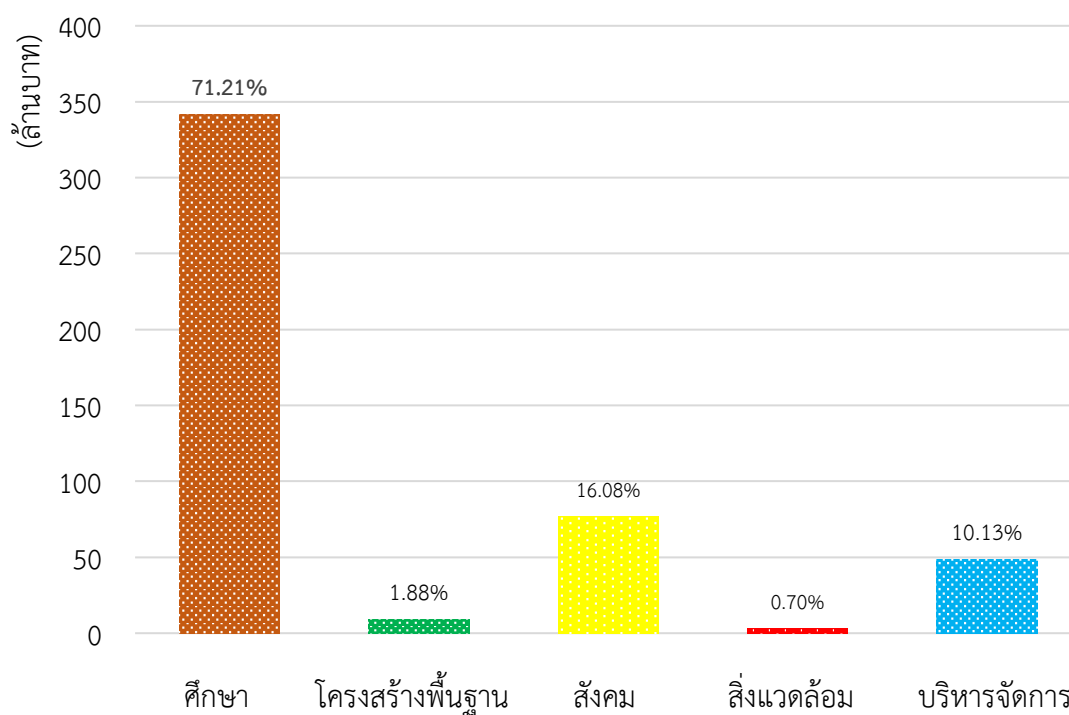
กราฟแสดงรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564



4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.1 จำแนกตามประเภทการจัดบริการสาธารณะ

รายการ	งบประมาณ ปี 2564	ร้อยละ
การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	341,571,000	71.21
การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9,000,000	1.88
การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	77,136,800	16.08
การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	3,350,000	0.70
การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	48,578,400	10.13
รวมทั้งสิ้น	479,636,200	100.00



4.2 จำแนกตามประเภทของเงินอุดหนุน

รายการ	งบประมาณ ปี 2564	ร้อยละ
เงินอุดหนุนทั่วไป	465,554,800	97.06
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	14,081,400	2.94
รวมทั้งสิ้น	479,636,200	100.00

