



บันทึกข้อความ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
รับที่ ๐๐๖ / ๒๕๖๐
วันที่ 10, 8:๐๐.๖๐ เวลา ๑.....น.

ส่วนราชการ งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน โทร. ๑๓๐

ที่ นศ ๕๒๐๐๒.๓/ว ๔๙๕

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

เรียน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ /ผอ. กองอำนวยการ **ปลัดเทศบาล**

ด้วยงานจัดทำงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดทำสรุปร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาด้วยนี้

จึงเห็นควรจัดส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

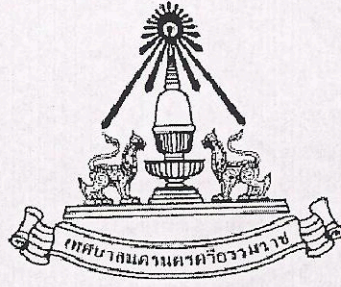
(นางสาวปัทมฐาน เกตุขาว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางชนากานต์ ทัศนวิสุทธิ)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๑ ส.ก. ๖๐

(นายประจักษ์ ทองบัว)
ปลัดเทศบาล

(นายสุวรรณ สาสนานนท์)
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

๑ ส.ก. ๖๐



สรุปร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	จำนวนรวมทั้งสิ้น	1,259,439,000 บาท
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป		
เป็นงบประมาณสมดุลงบรายรับเท่ากับรายจ่าย	จำนวน	1,115,000,000 บาท
ประมาณการรายรับ	จำนวน	1,115,000,000 บาท
1. รายได้จัดเก็บเอง	จำนวน	144,100,000 บาท
1.1 หมวดภาษีอากร	จำนวน	83,880,000 บาท
1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	จำนวน	25,311,000 บาท
1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	21,008,000 บาท
1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	11,300,000 บาท
1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,501,000 บาท
1.6 หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	100,000 บาท
2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	จำนวน	356,000,000 บาท
2.1 หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	356,000,000 บาท
3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	จำนวน	614,900,000 บาท
3.1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	614,900,000 บาท
ประมาณการรายจ่าย	จำนวน	1,115,000,000 บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงาน		
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	113,517,800 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	จำนวน	29,950,500 บาท
3. แผนงานการศึกษา	จำนวน	497,470,100 บาท
4. แผนงานสาธารณสุข	จำนวน	88,264,700 บาท
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน	3,496,300 บาท
6. แผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	169,803,900 บาท
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	จำนวน	15,333,000 บาท
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	จำนวน	19,511,400 บาท
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	จำนวน	10,474,000 บาท

10. แผนงานการพาณิชย์	จำนวน	656,100 บาท
11. แผนงานงบบกลาง	จำนวน	166,522,200 บาท
แยกรายละเอียดตามงบ/หมวดรายจ่าย		
1. งบบกลาง	จำนวน	166,522,200 บาท
2. งบบุคลากร	จำนวน	402,456,700 บาท
3. งบดำเนินงาน	จำนวน	417,416,900 บาท
3.1 หมวดค่าตอบแทน	จำนวน	11,025,000 บาท
3.2 หมวดค่าใช้สอย	จำนวน	295,489,500 บาท
3.3 หมวดค่าวัสดุ	จำนวน	88,692,800 บาท
3.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	22,209,600 บาท
4. งบลงทุน	จำนวน	100,315,200 บาท
4.1 หมวดค่าครุภัณฑ์	จำนวน	28,277,800 บาท
4.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	72,037,400 บาท
5. งบเงินอุดหนุน	จำนวน	28,289,000 บาท
5.1 หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	28,289,000 บาท
รายละเอียดงบบลงทุน	จำนวน	100,315,200 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	จำนวน	28,277,800 บาท
1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	260,800 บาท
1.1 เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 64x70x116 ซม.	จำนวน	3,700 บาท
จำนวน 1 ตัว		
1.2 เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 65x72x114-126 ซม.	จำนวน	19,000 บาท
จำนวน 2 ตัว		
1.3 โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 160x85x77 ซม.	จำนวน	16,800 บาท
จำนวน 1 ตัว		
1.4 โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 150x75x75 ซม.	จำนวน	7,800 บาท
จำนวน 1 ตัว		
1.5 เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 60x57x80-90 ซม.	จำนวน	22,500 บาท
จำนวน 9 ตัว		
1.6 โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 80x150x75 ซม.	จำนวน	5,800 บาท
จำนวน 1 ตัว		
1.7 โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x75 ซม.	จำนวน	18,000 บาท
จำนวน 4 ตัว		

1.8 กระดานไวท์บอร์ด จำนวน 1 ตัว	จำนวน	3,500 บาท
1.9 เก้าอี้จัดเลี้ยง จำนวน 50 ตัว	จำนวน	62,500 บาท
1.10 ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 ตู้	จำนวน	14,700 บาท
1.11 ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 6 ตู้	จำนวน	36,000 บาท
1.12 โต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว	จำนวน	40,000 บาท
1.13 พัดลมตั้งพื้น จำนวน 3 ตัว	จำนวน	10,500 บาท
2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	699,600 บาท
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	44,000 บาท
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง		
2.2 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	5,600 บาท
2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 5 ชุด	จำนวน	650,000 บาท
3) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,460,000 บาท
3.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	จำนวน	430,000 บาท
แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร		
(Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 3		
จำนวน 10 ตัว		
3.2 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	จำนวน	10,000,000 บาท
แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร		
(Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 3		
จำนวนไม่น้อยกว่า 74 กล้อง ติดตั้ง 34 จุด		
3.3 เครื่องขยายเสียงมิกเซอร์ ลำโพงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	จำนวน	30,000 บาท
จำนวน 1 ชุด		
4) ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน	จำนวน	589,100 บาท
4.1 เครื่องเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	500,000 บาท
4.2 เครื่องเจาะไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	3,500 บาท
4.3 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	20,400 บาท
4.4 เครื่องตัดพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	60,000 บาท
4.5 เครื่องตัดไฟเบอร์ จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	5,200 บาท
5) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	7,075,000 บาท
5.1 รถตรวจการณ์ดับเพลิงแบบธรรมดา จำนวน 2 คัน	จำนวน	4,000,000 บาท
5.2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	จำนวน	1,075,000 บาท
5.3 รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม.	จำนวน	2,000,000 บาท
จำนวน 1 คัน		

6) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จำนวน	420,300 บาท
6.1 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 3 เครื่อง	จำนวน	52,800 บาท
6.2 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 15 เครื่อง	จำนวน	142,500 บาท
6.3 รถเข็นเก็บขยะ จำนวน 10 คัน	จำนวน	50,000 บาท
6.4 เตียงไม้ จำนวน 25 เตียง	จำนวน	175,000 บาท
7) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	จำนวน	150,000 บาท
7.1 เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตึ้นน้ำ 4 ใบพัด จำนวน 10 เครื่อง	จำนวน	150,000 บาท
8) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	58,000 บาท
8.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	58,000 บาท
9) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	8,565,000 บาท
1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	จำนวน	25,600,000 บาท
1.1 ก่อสร้างอาคารเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโคตร อาคาร 3 ชั้น 1 หลัง	จำนวน	25,000,000 บาท
1.2 ก่อสร้างลานกีฬาชุมชนหัวท่า พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย 18 รายการ	จำนวน	600,000 บาท
2) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จำนวน	41,637,400 บาท
2.1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแก้วเจ็ด	จำนวน	400,000 บาท
2.2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยไกรพลदान	จำนวน	478,000 บาท
2.3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยจันทพันธ์	จำนวน	1,298,000 บาท
2.4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยชลฉนวน	จำนวน	430,000 บาท
2.5 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตากกล้า	จำนวน	399,000 บาท
2.6 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทวดจรีกอก	จำนวน	372,000 บาท
2.7 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทวีทรัพย์	จำนวน	226,000 บาท
2.8 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเบญจธารา	จำนวน	428,000 บาท
2.9 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพระเสด็จ	จำนวน	362,000 บาท
2.10 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพชรสงค์	จำนวน	214,000 บาท
2.11 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยภูเขาหิน	จำนวน	374,000 บาท
2.12 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยไม่มีชื่อ (เชื่อมระหว่าง ถนนนครศรีฯ-ปากพ่อง ไปซอยชายทุ่งแยก 3)	จำนวน	199,000 บาท
2.13 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรามราชท้ายน้ำ	จำนวน	1,826,700 บาท
2.14 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนึ่งเก้าสี่	จำนวน	203,000 บาท

2.15	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอาบากัส ด้านข้างสวน สาธารณะคูขวาง (แยกจากซอยอุดมทรัพย์ไปทางทิศเหนือ)	จำนวน	238,000 บาท
2.16	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประชาพัฒนา-โรงแรมชมดาว (ฝั่งทิศตะวันออก)	จำนวน	1,890,000 บาท
2.17	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบาย ค.ส.ล. ซอยอินทนิล	จำนวน	1,907,800 บาท
2.18	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างร้านอาหารจำหอย จากถนนเทวบุรีไปทาง ทิศตะวันตกจนสุดซอย	จำนวน	500,000 บาท
2.19	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยต้นหว้า 7 (ซอยลูงหัว)	จำนวน	1,622,000 บาท
2.20	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหมทานนท์	จำนวน	910,000 บาท
2.21	ก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทวดทอง 1 จากถนนกะโรมถึงถนนชลประทาน 4 ขวา	จำนวน	2,910,000 บาท
2.22	ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยเอกราชชัย	จำนวน	771,700 บาท
2.23	ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนพระคลัง	จำนวน	293,000 บาท
2.24	ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสมาชัย	จำนวน	534,200 บาท
2.25	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตซอยเตาหม้อ	จำนวน	212,000 บาท
2.26	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตซอยอินบ่ารุง	จำนวน	280,000 บาท
2.27	ก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน ค.ส.ล. ซอยปากพลี จากถนนสายนาพรุ-ปากพูน ไปทางทิศตะวันตกจนสุดซอย	จำนวน	425,000 บาท
2.28	ก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยประชาพัฒนา จากถนนกะโรม-ถนนชลประทาน 4 ขวา	จำนวน	2,515,000 บาท
2.29	ก่อสร้างฝาดปิดท่อปลีคพร้อมถนน ค.ส.ล. ซอยลำเหมือง (ระหว่างซอยแม่อ่างทอง 2-ซอยศรีธรรมโศก 1)	จำนวน	500,000 บาท
2.30	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนยมราชฝั่งทิศตะวันตก ตรงข้ามธนาคารออมสิน-วงเวียนหน้าวัดศรีทวี	จำนวน	677,000 บาท
2.31	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ท้ายซอยมหรณพ	จำนวน	111,000 บาท
2.32	ก่อสร้างอาคารศาลาที่พักผู้โดยสาร บริเวณริมทางเท้าสี่แยกเบญจมาชูทิศ	จำนวน	950,000 บาท
2.33	ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนกะโรม บริเวณสี่แยกถนน สะพานยาวเชื่อมกับถนนเทวบุรี	จำนวน	500,000 บาท

2.34	ปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีปราชญ์ จุดเริ่มต้นโครงการ เชียงสะพานรามศวร์ - เชียงสะพานคลอง หน้าเมือง	จำนวน	12,676,000 บาท
2.35	ปรับปรุงยกระดับฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวัดคิด	จำนวน	387,000 บาท
2.36	เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างถนนป่ออ่าง	จำนวน	644,000 บาท
2.37	เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างถนนราชนิคม	จำนวน	925,000 บาท
2.38	ยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหน้าวัดศรีทวี- สะพานคลองทุ่งปรั้ง (สะพานยาว)	จำนวน	2,049,000 บาท
3)	ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	4,800,000 บาท
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ		จำนวนรวมทั้งสิ้น	144,439,000 บาท
สถานธนาฑูบาล			
	ประมาณการรายรับ	จำนวน	77,452,000 บาท
	ประมาณการรายจ่าย	จำนวน	57,428,200 บาท
ประปา			
	ประมาณการรายรับ	จำนวน	87,100,000 บาท
	ประมาณการรายจ่าย	จำนวน	87,010,800 บาท
