



กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(แผนงานยุทธศาสตร์)

เสนอ

ต่อคณะอนุกรรมการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง
และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สภาผู้แทนราษฎร



สารบัญ

	หน้า
1. รายนามผู้ชี้แจง	1
2. เอกสารประกอบคำชี้แจง	2
2.1 สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข	3
2.2 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ	7
3. สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมการท้องถิ่น เทศบาลฯ พิจารณา	8
4. เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	9
5. โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	10
5.1 โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	10
5.2 โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	11
5.3 โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	12
6. แผนงาน/โครงการ ที่หน่วยรับงบประมาณได้รับการจัดสรรจากจังหวัด	13
7. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำแนกตามแผนงาน)	14
7.1 รายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	15
8. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	20
9. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	21
10. สรุปภาพรวมงบลงทุน/งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์	22
11. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
11.1 รายการครุภัณฑ์ปีเดียว	23
12. ค่าใช้จ่ายด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
12.1 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีเดียว	24
13. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มิติค่าใช้จ่ายด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	25

1. รายนามผู้ชี้แจง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
1	นายประเสริฐ บุญประสพ	นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี	0661359888
2	นางสาวสมณฑา ยมแก้ว	ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0618268037
3	นางพรชนก ตู้บรรเทิง	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	0819587887
4	นางปิยนัยน์ นวลวัฒน์	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	0818917439

2. เอกสารประกอบคำชี้แจง

2.1 สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นเงินอุดหนุน จำนวน 501,376,000 บาท โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการแพร่กระจายไปยังกลุ่มผู้สัมผัสในครอบครัวกลุ่มเพื่อน สถานที่ทำงาน ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 พบว่า มียอดผู้ติดเชื้อยืนยัน RT-PCR สะสมจำนวน 16,115 รายอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 1,934 ราย ผลตรวจ ATK สะสม จำนวน 110,870 ราย อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 24,416 ราย

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ โดยจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30,000 โดส จ่ายจากเงินสะสมของเทศบาลฯ เป็นเงิน 23,067,000 บาท บริการให้ประชาชนลงทะเบียนขอรับวัคซีนผ่านทาง LINE OA เพื่ออำนวยความสะดวก โปร่งใส เป็นธรรม ดำเนินการฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 - 6 พฤษภาคม 2565 รวมทั้งมีการตรวจ ATK เชิงรุก เพื่อคัดกรองกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยง จำนวน 1,000 ราย นอกจากนี้ได้ ช่วยเหลือการดำรงชีพแก่ประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการส่งมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเป้าหมายผู้ว่างงาน และกลุ่มผู้เปราะบางระหว่างวันที่ 21-28 ตุลาคม 2564 และ ระหว่างวันที่ 12-25 มกราคม 2565 รวมทั้งสิ้น 11,165 ชุด รวมเป็นเงิน 7,373,747 บาท

ด้านการบริการสาธารณสุขอื่นๆ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 4 แห่ง กระจายตามพื้นที่ในปีงบประมาณ 2565 ณ ปัจจุบันมีผู้รับบริการทั้งสิ้น 27,999 ราย ตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมนี้ยังมีคลินิกทันตกรรม คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยจิตเวช มารดาหลังคลอด กระตุ้นเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าโดยแพทย์ พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสานในระดับดีเยี่ยม จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. การดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางระดับพื้นที่

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเคลื่อนย้ายของประชากรสูง ส่งผลให้ประชากรบางกลุ่มขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้คนที่ถูกสังคมตีตรา ผู้ป่วยบางประเภท แรงงานต่างด้าว เป็นต้น กลุ่มเหล่านี้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานต่างๆ ของรัฐ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึงดำเนินการเชิงรุก โดยการจัดกิจกรรม X-ray ชุมชน เคาะประตู เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนต่างๆ ในการเยี่ยมเยียนติดตามตรวจสอบการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเปราะบาง พร้อมทั้งบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ระบุแหล่งที่อยู่อาศัยและจัดทำฐานข้อมูล (Data base) ในระบบดิจิทัลเพื่อให้มีฐานข้อมูลที่หน่วยงานและส่วนราชการสามารถนำไปวิเคราะห์ เพื่อดำเนินการให้บริการสาธารณะและหรือให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันทั่วถึง ทั้งนี้ได้ดำเนินการบันทึกพิกัดแล้วเสร็จจำนวน 7,509 ราย

3. การบริหารจัดการขยะของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ข้อมูลสถิติจากทะเบียนบ้าน พบว่าตั้งแต่ปี 2562 จำนวนบ้านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 1,000 หลัง ปัจจุบันมีจำนวน 75,631 หลัง ประชากรตามทะเบียนราษฎร จำนวน 132,228 คน และประชากรแฝงจำนวน 8,892 คน (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564) และจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษพบว่า เฉลี่ยแล้วคนไทย 1 คน ผลิตขยะมูลฝอย 1.1 กิโลกรัมต่อคนต่อวันโดยคิดเป็นสัดส่วนขยะที่ไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 0.7 กิโลกรัมต่อคน ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้น ทั้งขยะทั่วไปขยะอินทรีย์ และขยะติดเชื้อ โดยในปี 2563 มีปริมาณขยะเฉลี่ย วันละ 142.08 ตัน (ขยะติดเชื้อ 1.50 ตัน/เดือน) ปี 2564 มีปริมาณขยะเฉลี่ยวันละ 147.44 ตัน (ขยะติดเชื้อ 3.42 ตัน/เดือน) ปี 2565 มีปริมาณขยะเฉลี่ยวันละ 147.44 ตัน (ขยะติดเชื้อ 3.24 ตัน/เดือน) ซึ่งปริมาณขยะเพิ่มขึ้นจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 3.77 ขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้น ประมาณ 1 เท่าตัว

ในการบริหารจัดการขยะนั้น เทศบาลฯ เก็บขนขยะ ครอบคลุมทั้งพื้นที่ 68.97 ตารางกิโลเมตร ขยะมูลฝอยทั่วไปกำหนดให้ประชาชนรวบรวมขยะจากครัวเรือน ใส่ถุงมัดปากทิ้งลงถังขยะ หรือให้นำมาวางหลังเวลา 18.00 น. ตามจุดที่กำหนดจากนั้นรถขยะจะออกเก็บนำไปสถานีขนถ่ายขยะโกลรัฐ 14 หรือสถานีขนถ่ายขยะเขาท่าเพชรและนำไปกำจัด ณ บ่อกำจัดขยะท่าโรงช้าง ซึ่งเป็นสถานที่ของเอกชน ตั้งอยู่ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากเทศบาลฯ ระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร โดยใช้รถขยะของเทศบาลฯ จำนวน 25 คัน และรถบรรทุก 10 ล้อ (จ้างเหมาเอกชน) จำนวน 5 คันสำหรับขยะติดเชื้อ ให้บริการเก็บขนขยะติดเชื้อตามสถานพยาบาลคลินิกในเขตเทศบาลฯ รวมถึงจัดให้มีจุดทิ้งขยะติดเชื้อโดยใช้รถเล็ก 4 ล้อ ออกให้บริการเก็บขนทุกวันจันทร์ แล้วส่งต่อไปบริษัทเอกชนนำไปกำจัดต่อไป

จากการที่สถานที่รวบรวมขนถ่ายขยะตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ทำให้มีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้ในช่วงกลางคืนเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านกลิ่น และเสียงต่อประชาชน ประกอบกับการขนขยะไปกำจัดมีระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร รถขยะของเทศบาลฯ จึงไม่เพียงพอต้องจ้างเหมาเอกชนขนส่งบางส่วน ซึ่งการบริหารจัดการขยะนอกจากมีจำนวนบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานแล้ว ยังจำเป็นต้องมีรถบรรทุกขยะที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ไม่มีขยะตกค้าง

4. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริการประชาชน

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริการประชาชน พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางการให้บริการใหม่ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม ดังนี้

- ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 4 ระยะ คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 และในปี พ.ศ.2565 อยู่ในระหว่างการติดตั้งจำนวน 44 กล้อง 17 จุดติดตั้ง เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จจะมีกล้องรวมทั้งสิ้น 645 กล้อง 167 จุดติดตั้ง และมีแอปพลิเคชัน Surat Smart Touch เชื่อมโยงกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของเทศบาลฯ ประชาชนสามารถดูผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อดูการจราจร ซึ่งเป็นประโยชน์ของประชาชนทั้งในแง่การเฝ้าระวังความปลอดภัยรวมถึงเป็นตัวช่วยบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถหาข้อมูล หลักฐานหรือตามหาเบาะแสได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการยกระดับเทศบาลฯ สู่อ Smart City ซึ่งที่ผ่านมาสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในการค้นหาผู้กระทำความผิดคดีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน คดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย และคดียาเสพติด ส่งผลให้สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็ว โดยมีสถิติการจับกุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 15 ธันวาคม 2564 จำนวน 2,079 คดี แต่เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้การติดตั้งกล้อง CCTV ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

- บริการประชาชน ผ่านช่องทาง QR CODE และ LINE OA เช่น การให้คำปรึกษาและชำระภาษี การลงทะเบียนขอรับวัคซีน Covid-19 การรับแจ้งถนนและทางเท้าชำรุดไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง ท่อระบายน้ำอุดตัน และฝาท่อระบาย น้ำชำรุด

- การเรียน CODING ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล รู้เท่าทัน เทคโนโลยี

- พัฒนาโปรแกรมถ่ายโอนข้อมูล ทะเบียนป้าย ทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรูปภาพประกอบ จากโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000 v.3 (ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย) สู่อโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000 v.4 ซึ่งเป็นการนำกระบวนการทางคอมพิวเตอร์มา

ช่วยลดขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินงานทำให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง 68,014 หลัง ทะเบียนป้าย 10,025 ป้าย โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง พร้อมทั้งติดตั้งโปรแกรมระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000 v.4 บนระบบคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC CLOUD ซึ่งสามารถให้บริการข้อมูลแผนที่ทะเบียนทรัพย์สินรูปแบบระบบ online เชื่อมโยงไปยังสำนักคลัง และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อบริณาการการใช้ข้อมูลตามหน้าที่รับผิดชอบต่อไป

ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดทั่วโลกและประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ ส่งผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บมีสัดส่วนลดลง โดยเฉพาะรายได้จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้รับผลกระทบจากนโยบายลดภาษีใน อัตราร้อยละเก้าสิบของรัฐบาลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง แต่ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณปัจจุบัน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ใช้จ่ายเงินจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนล่วงหน้าลงทุนสำรองเงินสะสม

แนวทางแก้ไข

รัฐบาลควรพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่ง กำหนดให้ลดภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบ ทำให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีรายได้ลดลงในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 – 2564 รวมเป็นเงิน 129,032,052.- บาท

2.2 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ. 2564	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	480.3822	480.3822	480.3822	100.00

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ. 2565	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	501.3760	501.3760	231.2615	46.13

หมายเหตุ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

คณะกรรมการธิการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง
และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

งปม. ปี 2566 (ภาพรวมหน่วยงานตามร่าง พรบ.) (1)		504,218,400 บาท	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เฉพาะส่วนที่คณะกรรมการพิจารณา				
แผนงานพื้นฐาน - แผนงานยุทธศาสตร์				
(2)	งบดำเนินงาน	บาท	อนุฯ ปรับลด ปี 65 จำนวน..... ล้านบาท (เฉพาะแผนงานพื้นฐาน - แผนงานยุทธศาสตร์)	
(3)	งบลงทุน	11,375,000 บาท		
(4)	งบเงินอุดหนุน	492,843,400 บาท		
(5)	งบรายจ่ายอื่น	บาท		
(6)	รวมทั้งสิ้น	504,218,400 บาท		
งปม. ปี 2566 วงเงินที่คณะกรรมการพิจารณา		504,218,400 บาท (7)		
	เพิ่ม/(ลด) จาก ปี 2565	2,842,400 บาท (8) = (7) - (9)		
	ร้อยละ	0.57		

ภาพรวมการเบิกจ่าย งปม. ปี 2565

(9)	พรบ. ปี 2565	501,376,000 บาท
	โอนเปลี่ยนแปลง	- บาท
	พรบ. โอน ปี 2565	- บาท
	เบิกจ่ายจริง (พรบ. ปี 2565)..%	231.2615 บาท (ณ 30 มิ.ย. 65 หรือข้อมูล ณ วันที่อัปเดตล่าสุด)
	จ่ายจริง+PO	- บาท (ณ 30 มิ.ย. 65 หรือข้อมูล ณ วันที่อัปเดตล่าสุด)
	เงินกันเหลือปี (30 ก.ย. 64)	- บาท
	เบิกจ่ายเงินกันเหลือปี	- บาท (ณ 30 มิ.ย. 65 หรือข้อมูล ณ วันที่อัปเดตล่าสุด)

สรุปภาพรวมหน่วยงาน

รวมเงินงบประมาณที่คณะกรรมการพิจารณา	504,218,400 บาท
แผนงานพื้นฐาน	เป็นเงิน - บาท
แผนงานยุทธศาสตร์	เป็นเงิน 504,218,400 บาท

หน่วย : บาท

รายการ	งปม. ปี 2565	งปม. ปี 2566 (ชั้นอนุกรรมการฯ)		รวมทั้งสิ้น	(เพิ่ม/ลด)	ร้อยละ	คณะอนุฯ ปรับลด
	(ชั้น พรบ.)	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์				
รวมทั้งสิ้น	501,376,000	-	504,218,400	504,218,400	2,842,400	0.57	-
รายจ่ายประจำ	484,332,200	-	492,843,400	492,843,400	8,511,200	1.76	-
- งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป	484,332,200	-	492,843,400	492,843,400	8,511,200	1.76	-
รายจ่ายลงทุน	17,043,800	-	11,375,000	11,375,000	- 5,668,800	- 33.26	-
- งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-
1. ครุภัณฑ์	17,043,800	-	11,375,000	11,375,000	- 5,668,800	- 33.26	-
2. ที่ดิน	-	-	-	-	-	-	-
3. สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-

4. เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					หมายเหตุ
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	327.7144	824.1408	1,068.8131	1,320.8256	1,580.3984	1,852.9498	
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,475.0000	1,170.0000	1,205.1000	1,241.2530	1,303.3157	1,368.4814	
2.1 เงินรายได้	166.6670	160.5000	165.3150	170.2744	178.7882	187.7276	
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,033.3330	1,009.5000	1,039.7850	1,070.9786	1,124.5275	1,180.7538	
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-	
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-	
2.6 เงินกู้ในประเทศ	275.0000	-	-	-	-	-	
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,802.7144	1,994.1408	2,273.9131	2,562.0786	2,883.7141	3,221.4312	
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,802.7144	1,994.1408	2,273.9131	2,562.0786	2,883.7141	3,221.4312	
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	978.5736	925.3277	953.0875	981.6802	1,030.7643	1,082.3024	
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	754.0854	772.9071	796.0943	819.9772	860.9761	904.0248	
6.1.1 รายจ่ายประจำ	681.6304	690.9669	711.6959	733.0468	769.6992	808.1841	
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	72.4550	81.9402	84.3984	86.9304	91.2769	95.8407	
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	224.4882	152.4206	156.9932	161.7030	169.7882	178.2776	
6.2.1 รายจ่ายประจำ	146.8215	127.6906	131.5213	135.4669	142.2403	149.3523	
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	77.6667	24.7300	25.4719	26.2361	27.5479	28.9253	
7. คงเหลือ (5.-6.)	824.1408	1,068.8131	1,320.8256	1,580.3984	1,852.9498	2,139.1288	

6. แผนงาน/โครงการที่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้รับการจัดสรรจากจังหวัด

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	วงเงิน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
ปี 2561				
ปี 2562		-ไม่มี-		
ปี 2563				
ปี 2564				
ปี 2565				

7. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

หน่วย : บาท

แผนงาน	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	504,218,400.00	0.00	504,218,400.00
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	504,218,400.00	0.00	504,218,400.00

7.1 รายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

หน่วย : บาท

เอกสาร งบประมาณ		งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2564		งบประมาณปี 2565		รายละเอียดงบประมาณปี 2566			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
			จัดสรร	จ่ายจริง (ณ 30 ก.ย. 64)	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 30 เม.ย. 65)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
เล่มที่	หน้าที่	รวมทั้งสิ้น	480,382,200	480,382,200	501,376,000	231,261,459.08	504,218,400	-	504,218,400	
		ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป	480,382,200	480,382,200	484,332,200	231,261,459.08	492,843,400	-	492,843,400	
		ด้านการศึกษา	267,641,400	267,641,400	281,409,300	149,596,474.42	281,485,400	-	281,485,400	
		1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	145,210,300	145,210,300	151,689,000	85,286,334.17	154,693,800	-	154,693,800	
16(2)	102	(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาค บังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	139,542,200	139,542,200	145,123,800	81,325,377.84	147,868,000	-	147,868,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)
16(2)	102	(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (เงินเดือน)	2,934,800	2,934,800	3,730,200	2,425,371.67	3,954,000	-	3,954,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)
16(2)	102	(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัด การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000	189,000	189,000	109,500.00	189,000	-	189,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อย โอกาส (ค่าจ้างครู)
		2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	335,171,900	335,171,900	332,643,200	145,975,124.91	338,149,600	-	338,149,600	
16(2)	102	(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาค บังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	49,486,400	49,486,400	56,023,500	30,622,627.95	60,209,100	-	60,209,100	เพื่อจ่ายเป็นค่าการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)
16(2)	102	(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาค บังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	2,371,200	2,371,200	2,668,800	1,580,409.00	2,678,400	-	2,678,400	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)
16(2)	102	(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาค บังคับ (ค่าการศึกษาบุตร)	986,200	986,200	1,402,600	72,170.00	1,373,900	-	1,373,900	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษา บุตร)
		(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (ค่าตอบแทน)	624,700	624,700	-	-	-	-	-	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)
16(2)	102	(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน)	46,000	46,000	46,000	6,500.00	60,000	-	60,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

หน่วย : บาท

เอกสาร งบประมาณ		งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2564		งบประมาณปี 2565		รายละเอียดงบประมาณปี 2566			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
			จัดสรร	จ่ายจริง (ณ 30 ก.ย. 64)	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 30 เม.ย. 65)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
		(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษ และการประเมินผล)	1,584,000	1,584,000	-	-		-		เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)
		(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้จ่าย)	27,300	27,300	-	-		-		เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้จ่าย)
16(2)	102	(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	482,900	482,900	506,600	227,180.00	411,600	-	411,600	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ค่าจัดการเรียน
16(2)	102	(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	311,100	311,100	304,300		292,900	-	292,900	การสอน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน
16(2)	102	(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	45,600	45,600	53,700		31,500	-	31,500	เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และ ค่ากิจกรรมพัฒนา
16(2)	102	(8.3) ค่าหนังสือเรียน	30,400	30,400	35,800		21,000	-	21,000	คุณภาพผู้เรียน
16(2)	102	(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	30,400	30,400	35,800		21,000	-	21,000	
16(2)	102	(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	65,400	65,400	77,000		45,200	-	45,200	
16(2)	102	(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสา และวัสดุการศึกษา)	16,000	16,000	16,000	-	16,000	-	16,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)
16(2)	102	(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	27,596,700	27,596,700	30,233,700	13,936,125.00	26,176,200	-	26,176,200	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน
16(2)	102	(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	28,612,700	28,612,700	27,752,700	12,583,256.06	27,172,000	-	27,172,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าจัดการเรียน
16(2)	102	(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	15,822,700	15,822,700	15,140,400		14,756,500	-	14,756,500	การสอน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน
16(2)	102	(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,332,700	2,332,700	2,297,500		2,185,700	-	2,185,700	และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
16(2)	102	(11.3) ค่าหนังสือเรียน	4,337,700	4,337,700	4,312,100		4,386,300	-	4,386,300	
16(2)	102	(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,244,100	2,244,100	2,190,700		2,129,900	-	2,129,900	
16(2)	102	(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,875,500	3,875,500	3,812,000		3,713,600	-	3,713,600	
16(2)	103	(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	13,141,300	13,141,300	13,716,400	6,707,956.90	11,377,200	-	11,377,200	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

หน่วย : บาท

เอกสาร งบประมาณ		งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2564		งบประมาณปี 2565		รายละเอียดงบประมาณปี 2566			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
			จัดสรร	จ่ายจริง (ณ 30 ก.ย. 64)	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 30 เม.ย. 65)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
		ด้านสังคม	134,902,200	134,902,200	142,323,000	80,238,900.00	147,387,000	-	147,387,000	
16(2)	102	(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	113,125,200	113,125,200	118,948,800	67,718,000.00	123,888,000	-	123,888,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
16(2)	102	(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคน พิการ	19,459,200	19,459,200	21,038,400	12,268,400.00	21,163,200	-	21,163,200	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
16(2)	102	(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	438,000	438,000	456,000	252,500.00	456,000	-	456,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์
16(2)	103	(4) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า นอญนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนา รี	399,800	399,800	399,800	-	399,800	-	399,800	เพื่อจ่ายเป็นค่าขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี
16(2)	103	(5) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000	80,000	80,000	-	80,000	-	80,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
16(2)	103	(6) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	-	1,400,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข
		ด้านการบริหารจัดการ	77,838,600	77,838,600	60,599,900	1,426,084.66	63,971,000	-	63,971,000	
16(2)	102	(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอน บุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	2,544,300	2,544,300.00	2,646,000	1,426,084.66	2,682,800	-	2,682,800	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน และสวัสดิการ)
16(2)	103	(2) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน	75,294,300	75,294,300	57,953,900	-	61,288,200	-	61,288,200	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอน

หน่วย : บาท

เอกสาร งบประมาณ		งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2564		งบประมาณปี 2565		รายละเอียดงบประมาณปี 2566			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
			จัดสรร	จ่ายจริง (ณ 30 ก.ย. 64)	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 30 เม.ย. 65)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
		ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	17,043,800	-	11,375,000	-	11,375,000	
		1) ค่าครุภัณฑ์			17,043,800	-	11,375,000	-	11,375,000	
16(2)	103	(1) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย			7,048,000		11,375,000	-	11,375,000	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ สำหรับบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
		(1.1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย			2,248,000	2,240,000.00		-		
		(1.2) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย			4,800,000	4,790,000.00		-		
16(2)	103	(1.3) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 4 คัน					10,000,000		10,000,000	
		(2) ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			9,995,800			-		เพื่อใช้บริหารเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
		(2.1) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การบริหารสาธารณสุขด้านสังคมอื่นๆ								

หน่วย : บาท

เอกสาร งบประมาณ		งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2564		งบประมาณปี 2565		รายละเอียดงบประมาณปี 2566			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
			จัดสรร	จ่ายจริง (ณ 30 ก.ย. 64)	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 30 เม.ย. 65)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
		กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี (ระยะที่ 5) ตำบลตลาด อำเภอ เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 จุด			9,995,800			-		
		(3) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การ จัดบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 1 แห่ง								
16(2)	103	(3.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน					1,375,000		1,375,000	

หมายเหตุ รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

10. สรุปภาพรวมงบลงทุน/งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	งบประมาณปี 2566		ปรับลด						คงเหลือ	
			คณะกรรมการวิสามัญ		หน่วยงานเสนอ		รวมปรับลดทั้งสิ้น			
	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	2	11,375,000							2	11,375,000
(1) รวมครุภัณฑ์	2	11,375,000							2	11,375,000
(2) รวมที่ดิน										
(3) รวมสิ่งก่อสร้าง										
(4) รายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุน*										
แผนงานยุทธศาสตร์	2	11,375,000							2	11,375,000
(1) ครุภัณฑ์	2	11,375,000							2	11,375,000
(2) ที่ดิน										
(3) สิ่งก่อสร้าง										
(4) รายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุน*										

หมายเหตุ

* รายจ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุน

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งครุภัณฑ์ก็ให้รวมไว้ใน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าที่ดินก็ให้รวมไว้ใน ค่าที่ดิน

11. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
11.1 รายการครุภัณฑ์ปีเดียวงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เป้าหมาย			งบประมาณ					คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566		เพิ่ม/ลดจากปี 2565		
					คำขอ	เสนอตั้ง	จำนวน	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น				17.0438	11.3750	11.3750	-5.6688	100%	
1. ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท									
แผนงานยุทธศาสตร์									
1. แผนงาน.....									
1. ผลผลิต/โครงการ									
1. งบรายจ่าย.....									
ประเภทรายการ									
1. รายการ.....(Blue ระบุเปิด).....									
2. ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป				17.0438	11.3750	11.3750	-5.6688	100%	
แผนงานยุทธศาสตร์				17.0438	11.3750	11.3750	-5.6688	100%	
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				17.0438	11.3750	11.3750	-5.6688	100%	
1. ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ				17.0438	11.3750	11.3750	-5.6688	100%	
1. งบรายจ่าย				17.0438	11.3750	11.3750	-5.6688	100%	
ประเภทรายการ ครุภัณฑ์									
1. รายการ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย	คัน	1	0	2.2480	0.0000	0.0000	-2.2480	100%	
2. รายการ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ	คัน	2	0	4.8000	0.0000	0.0000	-4.8000	100%	
3. รายการ ครุภัณฑ์อื่นๆ ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ระยะที่ 5)	แห่ง	1	0	9.9958	0.0000	0.0000	-9.9958	100%	
4. รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ จำนวน 4 คัน	คัน	0	4	0.0000	10.0000	10.0000	10.0000	100%	
5. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่น้อยกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน	คัน	0	1	0.0000	1.3750	1.3750	1.3750	100%	

หมายเหตุ 1. ให้แสดงรายการครุภัณฑ์ (กรอกข้อมูลระดับรายการ ที่อยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของคณะกรรมการฯ)

2. รายการครุภัณฑ์ปีเดียว (แยกเป็นรายการที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท และวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป) และแยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ

3. การเปรียบเทียบเป้าหมาย/งบประมาณปี 2565 กับปี 2566 กรณีเป็นรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งปี 2565 และปี 2566

12. ค่าใช้จ่ายด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
12.1 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีเดียวงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เป้าหมาย			งบประมาณ				คำชี้แจง
				ปี 2565	ปี 2566		เพิ่ม/ลดจากปี 2565	
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566		คำขอ	เสนอตั้ง	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น								
1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท								
แผนงานยุทธศาสตร์								
1. แผนงาน.....								
1. ผลผลิต/โครงการ								
1. งบรายจ่าย.....								
ประเภทรายการ								
1. รายการ.....(Blue ระเบิด).....								
.....								
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป								
แผนงานยุทธศาสตร์								
1. แผนงาน.....								
1. ผลผลิต/โครงการ								
1. งบรายจ่าย.....								
ประเภทรายการ								
1. รายการ...(เล่มคาดแดง).....								
.....								

หมายเหตุ

1. ให้แสดงรายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (กรอกข้อมูลระดับรายการ ที่อยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ)
2. รายการที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว (แยกเป็นรายการที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท และวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป) และแยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์
3. การเปรียบเทียบเป้าหมาย/งบประมาณปี 2565 กับปี 2566 กรณีเป็นรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งปี 2565 และปี 2566

13. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มิติค่าใช้จ่ายด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]