



เทศบาลนครแหลมฉบัง

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1

ของ

เทศบาลนครแหลมฉบัง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี



ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของเทศบาลนครแหลมฉบัง

ตามที่สภาเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้พิจารณาเห็นชอบให้เทศบาลนครแหลมฉบัง ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการประชุม สภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และการประชุมครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เห็นชอบให้เทศบาลนครแหลมฉบัง ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังกล่าวแล้ว ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ รายละเอียด ปรากฏตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๒๓.๔/๒๓๒๐๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ เทศบาลนครแหลมฉบัง ไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง และให้ใช้เทศบัญญัตินี้ ภายหลังที่ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางจินดา ถนอมรอด)

นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาลนครแหลมบัว	1
ส่วนที่ 1	
คำแถลงงบประมาณ	2
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน	3
รายจ่ายตามแผนงาน/งานและงบรายจ่าย	4
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	5
รายงานประมาณการรายรับ	6
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	10
รายงานประมาณการรายจ่าย	11
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14
แผนงานเกษตรและชุมชน	17
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	20
แผนงานงบกลาง	22

เทศบาลนครแหลมฉบัง
เขต/อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

99 หมู่ 10 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบลทุ่งสุขลา
เขต/อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

พื้นที่	109.65 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	84,328 คน
ชาย	41,406 คน
หญิง	42,922 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1

ของ

เทศบาลนครแหลมฉบัง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง

ตามที่สภาเทศบาลนครแหลมฉบังได้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ปรากฏว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเทศบาลนครแหลมฉบัง มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับเป็นเงินทั้งสิ้น 31,640,000 บาท ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 ทำให้มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น 31,640,000 บาท



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1

ของ

เทศบาลนครแหลมฉบัง

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลนครแหลมฉบัง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,877,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานเคหะและชุมชน	11,230,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,900,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	632,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,640,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลนครแหลมฉบัง
 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	รวม
งบลงทุน		16,877,200	16,877,200
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,877,200	16,877,200
	รวม	16,877,200	16,877,200

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบลงทุน		11,230,000	11,230,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,230,000	11,230,000
	รวม	11,230,000	11,230,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	รวม
งบลงทุน		2,900,000	2,900,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,900,000	2,900,000
	รวม	2,900,000	2,900,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		632,800	632,800
งบกลาง		632,800	632,800
	รวม	632,800	632,800

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยที่มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีรายรับเกิน
بودรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ จึงตรา เทศบัญญัติ ฉบับนี้ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง และโดยอนุมัติของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1
- ข้อ 2 ให้ใช้ เทศบัญญัติ นี้ภายหลังที่ได้ประกาศ เทศบัญญัติ
- ข้อ 3 ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไปอีกเป็นจำนวน 31,640,000 บาท จำแนกเป็น รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
งบประมาณที่เสนอมาพร้อมนี้
- ข้อ 4 ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการอีกเป็นจำนวน 0 บาท จำแนกเป็น รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
งบประมาณที่เสนอมาพร้อมนี้
- ข้อ 5 ให้ นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม เทศบัญญัติ และมีหน้าที่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

ประกาศ ณ วันที่.....เดือน 27 ก.ย. 2560 พ.ศ.....

(ลงนาม).....

(นางจินดา ฤทธิมรรค)

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายจักรธรณ์ เทียนไชย)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

26 ก.ย. 2560

ตำแหน่งรอง

กนกศักดิ์

(นางกนกศักดิ์ แสงเดชะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายงานประมาณการรายรับ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครแหลมฉบัง

อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจริงระหว่างปี	รับจริงเกินประมาณการ	ยอดประมาณการ
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	382,330,000	448,137,227.43	65,807,227.43	31,640,000
ภาษีบำรุงท้องที่	1,300,000	1,342,478.25	42,478.25	0
ภาษีป้าย	10,400,000	12,539,197.90	2,139,197.90	0
อากรการฆ่าสัตว์	100	0.00	-100.00	0
อากรรังนกอีแอ่น	0	0.00	0.00	0
รวมหมวดภาษีอากร	394,030,100	462,018,903.58	67,988,803.58	31,640,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	100	0.00	-100.00	0
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	100	0.00	-100.00	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,000	77,940.80	76,940.80	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500	600.00	100.00	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,600,000	775,012.00	-824,988.00	0
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	9,000,000	7,038,386.00	-1,961,614.00	0
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	50,000	332,950.00	282,950.00	0
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	300,000	357,900.00	57,900.00	0
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	2,000	3,000.00	1,000.00	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	140,000	158,640.00	18,640.00	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	300,000	1,502,190.00	1,202,190.00	0
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0	0.00	0.00	0

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจริงระหว่างปี	รับจริงเกินประมาณการ	ยอดประมาณการ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	23,000	21,140.00	-1,860.00	0
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	30,000,000	26,093,440.00	-3,906,560.00	0
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	17,100	51,940.00	34,840.00	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	200,000	141,250.00	-58,750.00	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	50,000	49,900.00	-100.00	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	300	220.00	-80.00	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	40,000	50,980.00	10,980.00	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	15,000	125,000.00	110,000.00	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	65,000	74,000.00	9,000.00	0
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,500,000	4,230,916.99	2,730,916.99	0
ค่าปรับอื่น ๆ	5,100	3,254,930.80	3,249,830.80	0
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	310,000	315,000.00	5,000.00	0
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0	0.00	0.00	0
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000,000	5,675,760.00	675,760.00	0
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	150,000	204,000.00	54,000.00	0
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	20,000	22,000.00	2,000.00	0
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	60,000	60,000.00	0.00	0
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	25,000	11,595.00	-13,405.00	0
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	5,000	5,885.00	885.00	0
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	45,100	0.00	-45,100.00	0
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	48,924,300	50,634,576.59	1,710,276.59	0
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,804,400	1,700,820.00	-103,580.00	0
ดอกเบี้ย	30,750,000	23,289,682.29	-7,460,317.71	0
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	1,311,700	12,628,528.30	11,316,828.30	0

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจริงระหว่างปี	รับจริงเกินประมาณการ	ยอดประมาณการ
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	100	12,000.00	11,900.00	0
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	33,866,200	37,631,030.59	3,764,830.59	0
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
เงินที่มีผู้อุทิศให้	100	323,169.86	323,069.86	0
ค่าขายแบบแปลน	1,500,000	573,100.00	-926,900.00	0
ค่าเขียนแบบแปลน	0	100.00	100.00	0
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	100	0.00	-100.00	0
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	100	251.00	151.00	0
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,915,900	2,432,044.39	516,144.39	0
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,416,200	3,328,665.25	-87,534.75	0
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	150,000	1,576,303.00	1,426,303.00	0
รวมหมวดรายได้จากทุน	150,000	1,576,303.00	1,426,303.00	0
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	3,000,000	3,269,257.93	269,257.93	0
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	70,000,000	67,587,421.17	-2,412,578.83	0
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	95,000,000	99,349,682.54	4,349,682.54	0
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	16,000,000	12,708,616.32	-3,291,383.68	0
ภาษีสุรา	16,000,000	15,058,996.14	-941,003.86	0
ภาษีสรรพสามิต	27,000,000	36,699,969.82	9,699,969.82	0
ค่าภาคหลวงแร่	700,000	936,772.60	236,772.60	0
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	700,000	514,710.54	-185,289.46	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	152,000,000	132,241,658.00	-19,758,342.00	0
รวมหมวดภาษีจัดสรร	380,400,000	368,367,085.06	-12,032,914.94	0

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจริงระหว่างปี	รับจริงเกินประมาณการ	ยอดประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	279,213,200	248,374,775.00	-30,838,425.00	0
เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประเทศ	0	0.00	0.00	0
เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	0	1,488,910.00	1,488,910.00	0
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	279,213,200	249,863,685.00	-29,349,515.00	0
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	0	2,068,048.60	2,068,048.60	0
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจด้านการศึกษา	0	0.00	0.00	0
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	0	1,950,000.00	1,950,000.00	0
รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	0	4,018,048.60	4,018,048.60	0
รวมทุกหมวด	1,140,000,000	1,177,438,297.67	37,438,297.67	31,640,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครแหลมฉบัง

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 31,640,000.00 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม 31,640,000.00 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน 31,640,000.00 บาท

เป็นรายรับจริงที่จัดเก็บได้ ซึ่งสูงกว่าประมาณการรายรับประจำปี

รายงานประมาณการรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครแหลมฉบัง

อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี	ยอดประมาณการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป			
งานบริหารทั่วไป			
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
ก่อสร้างลานจอดรถและระบบระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศาลาประชาคมอ่าวอุดม และปรับปรุงถนนด้านหลังสนามกีฬาแหลมฉบัง	0	0	15,480,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ ภายในอาคารศาลาประชาคมอ่าวอุดม	0	0	400,000
ปรับปรุงห้องรับรอง ภายในอาคารศาลาประชาคมอ่าวอุดม	0	0	997,200
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	16,877,200
รวมงบลงทุน	0	0	16,877,200
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	16,877,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	16,877,200
แผนงานเคหะและชุมชน			
งานไฟฟ้าถนน			
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ขยายหมู่บ้านบ้านสวน (น้ำขวย) ชุม 2 (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)	0	0	900,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี	ยอดประมาณการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนซอยน้ำประวัง หลังแฟมิลีปาร์คอ่าวอุดม (ชุมชนบ้านซากยายจีน)	0	0	700,000
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เล) ถนนสุขาภิบาล 8 (หน้าเรือสหพัฒน์) ช่างแยกบ่ออย่างถึงสุดเขตเทศบาลฯ (ชุมชนบ้านหนองขาม)	0	0	9,000,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ปรับปรุงทางเท้าถนนเมืองใหม่ 1 ช่างแยกบ้านหมุกระทะถึง สี่แยกสี่มุมเมือง (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)	0	0	630,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	11,230,000
รวมงบลงทุน	0	0	11,230,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	11,230,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	11,230,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			
งานกีฬาและนันทนาการ			
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
ก่อสร้างรั้วสนามกีฬาแหลมฉบัง	0	0	1,200,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ปรับปรุงห้องน้ำและห้องรับรองใต้อัฒจันทร์ สนามกีฬาแหลมฉบัง	0	0	1,700,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,900,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,900,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	2,900,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	2,900,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี	ยอดประมาณการ
แผนงานงบกลาง			
งบกลาง			
งบกลาง			
งบกลาง			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	17,215,740	16,303,755	632,800
รวมงบกลาง	17,215,740	16,303,755	632,800
รวมงบกลาง	17,215,740	16,303,755	632,800
รวมงบกลาง	17,215,740	16,303,755	632,800
รวมแผนงานงบกลาง	17,215,740	16,303,755	632,800
รวมทุกแผนงาน	17,215,740	16,303,755	31,640,000

รายงานประมาณการรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครแหลมฉบัง
อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี	ยอดประมาณการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป			
งานบริหารทั่วไป			
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
ก่อสร้างลานจอดรถและระบบระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารศาลาประชาคมอ่าวอุดม และปรับปรุงถนน ด้านหลังสนามกีฬาแหลมฉบัง	0	0	15,480,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ปรับปรุงศาลาประชาคมอ่าวอุดม	0	0	400,000
ปรับปรุงห้องรับรอง ภายในอาคารศาลาประชาคมอ่าวอุดม	0	0	997,200
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	16,877,200
รวมงบลงทุน	0	0	16,877,200
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	16,877,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	16,877,200
แผนงานเคหะและชุมชน			
งานไฟฟ้าถนน			
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ซอยหมู่บ้านบ้านสวน (น้ำชาย) ช่วง 2 (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)	0	0	900,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี	ยอดประมาณการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนซอยน้ำประเวียง หลังแฟมิลีปาร์คอาวอดม (ชุมชนบ้านชากยายจีน)	0	0	700,000
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เล) ถนนสุขาภิบาล 8 (หน้าเคเรือสหพัฒน์) ช่วงแยกบ่อย่างถึงสุดเขตเทศบาลฯ (ชุมชนบ้านหนองขาม)	0	0	9,000,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ปรับปรุงทางเท้าถนนเมืองใหม่ 1 ช่วงแยกร้านหมูกระทะถึง สี่แยกสี่มุมเมือง (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)	0	0	630,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	11,230,000
รวมงบลงทุน	0	0	11,230,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	11,230,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	11,230,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			
งานกีฬาและนันทนาการ			
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
ก่อสร้างรั้วสนามกีฬาแหลมฉบัง	0	0	1,200,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ปรับปรุงห้องน้ำและห้องรับรองใต้อัฒจันทร์ สนามกีฬาแหลมฉบัง	0	0	1,700,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,900,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,900,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	2,900,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	2,900,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี	ยอดประมาณการ
แผนงานงบกลาง			
งบกลาง			
งบกลาง			
งบกลาง			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	17,215,740	17,822,364	632,800
รวมงบกลาง	17,215,740	17,822,364	632,800
รวมงบกลาง	17,215,740	17,822,364	632,800
รวมงบกลาง	17,215,740	17,822,364	632,800
รวมแผนงานงบกลาง	17,215,740	17,822,364	632,800
รวมทุกแผนงาน	17,215,740	17,822,364	31,640,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครแหลมฉบัง

อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,640,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	16,877,200 บาท
งบลงทุน	รวม	16,877,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	16,877,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ก่อสร้างลานจอดรถและระบบระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารศาลาประชาคมอ่าวอุดม และปรับปรุงถนน ด้านหลังสนามกีฬาแหลมฉบัง	จำนวน	15,480,000 บาท
- ค่าก่อสร้างลานจอดรถและระบบระบายน้ำ พร้อมปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศาลาประชาคมอ่าวอุดม และ ปรับปรุงถนนด้านหลังสนามกีฬาแหลมฉบัง งบประมาณ 15,480,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ทำเทียบเรือ ฯลฯ โครงการที่ 56)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ปรับปรุงศาลาประชาคมอ่าวอุดม	จำนวน	400,000 บาท
- ค่าปรับปรุงศาลาประชาคมอ่าวอุดม โดยกันเป็นห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร และปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่เตรียมอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร งบประมาณ 400,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 6.2 พัฒนา จัดตั้ง และสนับสนุนให้มีที่ทำการชุมชนหรือศาลาอเนกประสงค์ โครงการที่ 3)		

ปรับปรุงห้องรับรอง ภายในอาคารศาลาประชาคมอ่าวอุดม

จำนวน 997,200 บาท

- ค่าปรับปรุงห้องรับรอง ภายในอาคารศาลาประชาคมอ่าวอุดม โดยตกแต่งภายใน เปลี่ยนพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ก่อสร้างห้องน้ำใหม่ จำนวน 1 ห้อง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 997,200 บาท

(ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 6.2 พัฒนา จัดตั้ง และสนับสนุนให้มีที่ทำการชุมชนหรือศาลาอเนกประสงค์ โครงการที่ 3)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

รวม 11,230,000 บาท

งบลงทุน

รวม 11,230,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 11,230,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ซอยหมู่บ้านบ้านสวน (น้ำขวย) ช่วง 2 (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)

จำนวน 900,000 บาท

- ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ซอยหมู่บ้าน บ้านสวน (น้ำขวย) ช่วง 2 (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า) โดย ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 161.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 644.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 9 บ่อ ความยาวรวม 161.00 เมตร และวางท่อลอดข้ามถนน ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อรับน้ำ จำนวน 9 จุด งบประมาณ 900,000 บาท

(ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ ทำเทียบเรือ ฯลฯ โครงการที่ 41)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนซอยน้ำประวัง
หลังแฟมิลีปาร์คอ่าวอุดม (ชุมชนบ้านชากยายจีน)
- ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนซอย
น้ำประวังหลังแฟมิลีปาร์คอ่าวอุดม (ชุมชนบ้านชากยายจีน)
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร
และวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 5 บ่อ
ความยาวรวม 97.00 เมตร และวางท่อลอดข้ามถนน ขนาด Ø
0.40 เมตร พร้อมบ่อรับน้ำ จำนวน 5 จุด
งบประมาณ 700,000 บาท

จำนวน 700,000 บาท

(ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค แนวทางที่ 1.1
ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า
ท่อระบายน้ำ ทำเทียบเรือ ฯลฯ โครงการที่ 31)

ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เล) ถนนสุขาภิบาล 8
(หน้าเคอริสพัฒนา) ชวงแยกบ่ออย่างถึงสุดเขตเทศบาลฯ
(ชุมชนบ้านหนองขาม)
- ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เล)
ถนนสุขาภิบาล 8 (หน้าเคอริสพัฒนา) ชวงแยกบ่ออย่าง
ถึงสุดเขตเทศบาลฯ (ชุมชนบ้านหนองขาม) โดยก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 7.70 - 14.00
เมตร ยาว 1,970 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,960.00
ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักเดิม จำนวน 74 บ่อ พร้อมทาสี
ตีเส้นจราจร งบประมาณ 9,000,000 บาท
(ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค แนวทางที่ 1.1
ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า
ท่อระบายน้ำ ทำเทียบเรือ ฯลฯ โครงการที่ 53)

จำนวน 9,000,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงทางเท้าถนนเมืองใหม่ 1 ชวงแยกบ้านหมุกระทะถึง
สี่แยกสี่มุมเมือง (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)
- ค่าปรับปรุงทางเท้าถนนเมืองใหม่ 1 ชวงแยกบ้านหมุกระทะ
ถึงสี่แยกสี่มุมเมือง (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) โดยปรับปรุง
ทางเท้า กว้าง 2.40 - 3.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 357.00 ตารางเมตร
งบประมาณ 630,000 บาท
(ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค แนวทางที่ 1.1
ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า
ท่อระบายน้ำ ทำเทียบเรือ ฯลฯ โครงการที่ 46)

จำนวน 630,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	2,900,000 บาท
งบลงทุน	รวม	2,900,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,900,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
ก่อสร้างรั้วสนามกีฬาแหลมฉบัง	จำนวน	1,200,000 บาท
- ค่าก่อสร้างรั้วสนามกีฬาแหลมฉบัง บริเวณด้านหน้าสนามกีฬา โดยก่อสร้างรั้วคอนกรีต งบประมาณ 1,200,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม แนวทางที่ 4.3 ส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ จัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็ก เยาวชน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการที่ 6)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ปรับปรุงห้องน้ำและห้องรับรองใต้อัฒจันทร์ สนามกีฬาแหลมฉบัง	จำนวน	1,700,000 บาท
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ และห้องรับรองใต้อัฒจันทร์ สนามกีฬาแหลมฉบัง โดยปลูกกระเบื้องใหม่ เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง และทำหลังคาคลุมที่จอดรถ ขนาดความกว้าง 5.50 เมตร ความยาว 20.00 เมตร งบประมาณ 1,700,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม แนวทางที่ 4.3 ส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ จัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็ก เยาวชน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการที่ 5)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	632,800 บาท
งบกลาง	รวม	632,800 บาท
งบกลาง	รวม	632,800 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	632,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบำนาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2500 และตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 จากยอดประมาณการ (ไม่รวมรายได้พันบัตร, เงินกู้,เงินที่มี ผู้ถือให้ และเงินอุดหนุนทุกประเภทจากรัฐบาล) จึงตั้งจ่ายไว้ สมทบกองทุนฯ เป็นเงิน 632,800 บาท (วิธีคำนวณ = $2/100 \times 31,640,000 = 632,800$ บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		