



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
(ฉบับย่อ)

ของ  
เทศบาลนครนครราชสีมา

## คำนำ

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำตามกฎหมายเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาล เป็นไปตามภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม นอกจากนี้แล้วงบประมาณยังถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารที่จะใช้ในการควบคุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานตามที่ได้วางแผนไว้ เป็นเครื่องมือของสภาท้องถิ่นที่จะควบคุมดูแลนโยบาย และการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร และเป็นเครื่องมือของประชาชนในการควบคุมดูแลผู้ที่ประชาชนได้เลือกเข้ามาบริหารท้องถิ่นอีกชั้นหนึ่ง

เทศบาลนครนครราชสีมาได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับเต็ม) ตามรูปแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดเรียบร้อยแล้ว แต่เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ สะดวกในการบริหารและติดตามโครงการ อีกทั้งประชาชนสามารถมองเห็นภาพชัดเจนขึ้น จึงได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับย่อ) ฉบับนี้ขึ้น โดยเป็นการประมวลข้อมูลสำคัญของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับเต็ม) เพื่อให้เป็นภาพรวมในรูปแบบของหน่วยงาน นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเทศบาลนครราชสีมาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ให้เห็นทิศทางการพัฒนาของเทศบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1 สารสำคัญของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
- ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

เทศบาลนครนครราชสีมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้บริหารหน่วยงาน ประชาชน และผู้สนใจเป็นอย่างดี

กองวิชาการและแผนงาน  
เทศบาลนครนครราชสีมา

# สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่าย	1 ถึง 10
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	
	โครงสร้างงบประมาณ	1
	ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	1
	การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย	5
	คำแถลงงบประมาณ	7
ส่วนที่ 2	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	11 ถึง 38
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	
	บันทึกหลักการและเหตุผล	11
	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	13
	ประมาณการรายรับของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	15
	ประมาณการรายจ่ายของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	21
ส่วนที่ 3	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	39 ถึง 50
	กิจการประปา	39
	กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1	42
	กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2	44
	กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3	46
	กิจการสถานีขนส่งแห่งที่ 1	48

# สารบัญตาราง

ก

ตารางที่

หน้า

## ส่วนที่ 1 สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1 - 1	การจัดสรรงบประมาณตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558 - 2559	5
1 - 2	งบประมาณรายรับ - รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	8
1 - 3	ประมาณการรายรับของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ปีงบประมาณ 2558 - 2559	9
1 - 4	ประมาณการรายจ่ายของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ปีงบประมาณ 2558 - 2559	9

## ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2 - 1	ประมาณการรายรับของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ 2558 - 2559	19
2 - 2	ประมาณการรายจ่ายของสำนักปลัดเทศบาล	22
2 - 3	ค่าใช้จ่ายในโครงการของสำนักปลัดเทศบาล	23
2 - 4	ประมาณการรายจ่ายของกองวิชาการและแผนงาน	24
2 - 5	ค่าใช้จ่ายในโครงการของกองวิชาการและแผนงาน	24
2 - 6	ประมาณการรายจ่ายของสำนักการคลัง	25
2 - 7	ประมาณการรายจ่ายของสำนักการศึกษา	25
2 - 8	ค่าใช้จ่ายในโครงการของสำนักการศึกษา	26
2 - 9	โครงการรบบลงทุนของสำนักการศึกษา	29
2 - 10	ประมาณการรายจ่ายของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	30
2 - 11	ค่าใช้จ่ายในโครงการของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	31

ตารางที่	ข หน้า
2 - 12	ประมาณการรายจ่ายของกองสวัสดิการสังคม 32
2 - 13	ค่าใช้จ่ายในโครงการของกองสวัสดิการสังคม 33
2 - 14	ประมาณการรายจ่ายของสำนักการช่าง 35
2 - 15	ค่าใช้จ่ายในโครงการของสำนักการช่าง 35
2 - 16	โครงการรงบลงทุนของสำนักการช่าง 36
<b>ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ</b>	
3 - 1	รายรับจริงบเฉพาะการ กิจการประปา 39
3 - 2	รายจ่ายจริงบเฉพาะการ กิจการประปา 40
3 - 3	ประมาณการรายรับบเฉพาะการ กิจการประปา 40
3 - 4	ประมาณการรายจ่ายบเฉพาะการ กิจการประปา 41
3 - 5	รายรับจริงบเฉพาะการ กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนคร นครราชสีมา 1 42
3 - 6	รายจ่ายจริงบเฉพาะการ กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนคร นครราชสีมา 1 42
3 - 7	ประมาณการรายรับบเฉพาะการ กิจการสถานธนาอนุบาล เทศบาลนครนครราชสีมา 1 43
3 - 8	ประมาณการรายจ่ายบเฉพาะการ กิจการสถานธนาอนุบาล เทศบาลนครนครราชสีมา 1 43
3 - 9	รายรับจริงบเฉพาะการ กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนคร นครราชสีมา 2 44
3 - 10	รายจ่ายจริงบเฉพาะการ กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนคร นครราชสีมา 2 44
3 - 11	ประมาณการรายรับบเฉพาะการ กิจการสถานธนาอนุบาล เทศบาลนครนครราชสีมา 2 45
3 - 12	ประมาณการรายจ่ายบเฉพาะการ กิจการสถานธนาอนุบาล เทศบาลนครนครราชสีมา 2 45

ตารางที่	ค	หน้า
3 - 13	รายรับจริงงบประมาณการ กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3	46
3 - 14	รายจ่ายจริงงบประมาณการ กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3	46
3 - 15	ประมาณการรายรับงบประมาณการ กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3	47
3 - 16	ประมาณการรายจ่ายงบประมาณการ กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3	47
3 - 17	รายรับจริงงบประมาณการ กิจการสถานีขนส่งแห่งที่ 1	48
3 - 18	รายจ่ายจริงงบประมาณการ กิจการสถานีขนส่งแห่งที่ 1	48
3 - 19	ประมาณการรายรับงบประมาณการ กิจการสถานีขนส่งแห่งที่ 1	49
3 - 20	ประมาณการรายจ่ายงบประมาณการ กิจการสถานีขนส่งแห่งที่ 1	49

# สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิที่		หน้า
	<b>ส่วนที่ 1</b> สารระสำคัญของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	
1 - 1	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามยุทธศาสตร์	4
1 - 2	การจัดสรรงบประมาณตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558 - 2559	6
1 - 3	สัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จำแนกตาม งบรายจ่าย ปีงบประมาณ 2555 - 2559	6
1 - 4	สัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่าย เฉพาะการ จำแนกตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558 - 2559	10
	<b>ส่วนที่ 2</b> เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่าย	
2 - 1	เปรียบเทียบประมาณการรายรับของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ 2558 - 2559	20
2 - 2	การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จำแนกตามหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	38
	<b>ส่วนที่ 3</b> งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	
3 - 1	การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของงบประมาณรายจ่าย เฉพาะการ จำแนกตามหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	50

# ส่วนที่ 1

## สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

### โครงสร้างงบประมาณ

งบประมาณปี 2559 มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

#### 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ในปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลนครนครราชสีมาตั้งงบประมาณรายจ่ายจำนวน 1,594,151,200 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในระยะเวลาเดียวกัน จำนวน 115,493,800 บาท แยกเป็นรายจ่ายงบทั่วไป จำนวน 1,104,046,000 บาท และรายจ่ายงบเฉพาะการ จำนวน 490,105,200 บาท

##### 1.1 รายจ่ายประจำ

รายจ่ายประจำกำหนดไว้เป็นจำนวน 1,511,494,200 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 130,368,480 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.44 โดยรายจ่ายประจำคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.81 ของวงเงินงบประมาณ มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

##### 1.2 รายจ่ายเพื่อการลงทุน

รายจ่ายเพื่อการลงทุนกำหนดไว้เป็นจำนวน 82,657,000 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 14,874,680 บาท หรือลดลงร้อยละ 15.25 โดยรายจ่ายลงทุนจำนวนดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.19 ของวงเงินงบประมาณเทียบกับร้อยละ 6.60 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

### ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมาได้มีการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาในปัจจุบันมาเป็นระยะ ซึ่งยังคงมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาในระดับชาติ โดยได้มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้เป็น 4 ยุทธศาสตร์ 17 แนวทาง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการนำโครงการที่บรรจุในยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ 17 แนวทาง มาดำเนินการ ประกอบด้วย



1. ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาระบบบริหารการจัดการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยยึดหลักนิติธรรมคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีแนวทางการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้จำนวน 29,016,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.82 ของงบประมาณทั้งหมด มีจำนวนโครงการที่นำมาดำเนินการ 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.23 ของโครงการทั้งหมด โดยโครงการที่นำมาดำเนินการมาจากแนวทางการพัฒนาทั้ง 5 แนวทาง ประกอบด้วย

- 1.1 พัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการให้บริการ จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 1,050,000 บาท
- 1.2 สร้างเครือข่ายการพัฒนาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน จำนวน 10 โครงการ จำนวนเงิน 3,575,000 บาท
- 1.3 บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จำนวน 6 โครงการ จำนวนเงิน 12,700,000 บาท
- 1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง จำนวน 15 โครงการ จำนวนเงิน 7,500,000 บาท
- 1.5 พัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลในการให้บริการ จำนวน 4 โครงการ จำนวนเงิน 4,191,500 บาท

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าประสงค์ในการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย รวมทั้งสร้างแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมและทั่วถึง ยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากร การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติ และนานาชาติ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ จำนวน 248,980,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.62 ของงบประมาณทั้งหมด มีจำนวนโครงการที่นำมาดำเนินการ 92 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.60 ของโครงการทั้งหมด โดยโครงการที่นำมาดำเนินการมาจากแนวทางการพัฒนาทั้ง 4 แนวทาง ประกอบด้วย

- 2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตท้องถิ่น จำนวน 13 โครงการ จำนวนเงิน 4,890,000 บาท

2.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน  
จำนวน 26 โครงการ จำนวนเงิน 88,472,000 บาท

2.3 ปลุกจิตสำนึกสาธารณะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ  
พัฒนาสังคม จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงิน 1,884,000 บาท

2.4 เสริมสร้างรากฐานการเรียนรู้และแบบอย่างความดีงามใน  
สังคม จำนวน 48 โครงการ จำนวนเงิน 153,734,900 บาท

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์ในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่  
เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียวรวมทั้งการจัด  
ภูมิทัศน์เมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ  
นี้ จำนวน 63,301,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.97 ของงบประมาณทั้งหมด มีจำนวน  
โครงการที่นำมาดำเนินการ 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.65 ของโครงการทั้งหมด  
โดยโครงการที่นำมาดำเนินการมาจากแนวทางการพัฒนาทั้ง 4 แนวทาง ประกอบด้วย

3.1 ส่งเสริมการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการ  
เตรียมความพร้อมรับมือต่อสาธารณภัย จำนวน 13 โครงการ จำนวนเงิน  
32,624,000 บาท

3.2 เร่งรัดปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว  
จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 6,250,000 บาท

3.3 พัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการ  
บูรณาการจากทุกภาคส่วน จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงิน 1,510,000 บาท

3.4 เพิ่มศักยภาพในด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงิน 22,917,000 บาท

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยมี  
เป้าประสงค์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีการขยายตัว ส่งเสริมเศรษฐกิจของทุก  
ภาคส่วนให้มีเสถียรภาพ โดยใช้ศักยภาพด้านหัตถกรรม อุตสาหกรรม ทรัพยากรท้องถิ่น  
การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นเป็นฐานสร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนา  
โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานทั่วถึง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากร  
การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักใน  
ระดับชาติ และนานาชาติ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ จำนวน 38,296,500

บาท คิดเป็นร้อยละ 2.40 ของงบประมาณทั้งหมด มีจำนวนโครงการที่นำมา  
ดำเนินการ 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.58 ของโครงการทั้งหมด โดยโครงการที่  
นำมาดำเนินการมาจากแนวทางการพัฒนาทั้ง 4 แนวทาง ประกอบด้วย

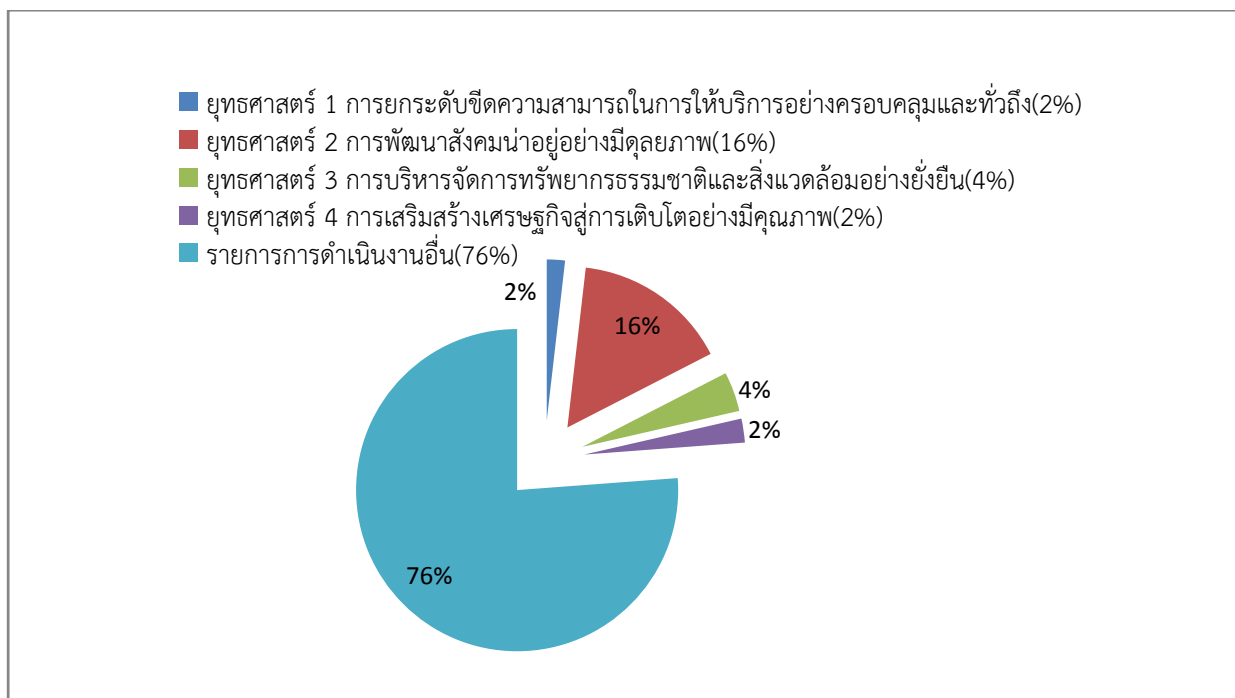
4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล จำนวน 1  
โครงการ จำนวนเงิน 200,000 บาท

4.2 เสริมสร้างการพัฒนารายได้และเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 4  
โครงการ จำนวนเงิน 1,200,000 บาท

4.3 ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวน 9  
โครงการ จำนวนเงิน 9,650,000 บาท

4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมรับการเติบโต  
ของเมือง จำนวน 25 โครงการ จำนวนเงิน 27,246,500 บาท

**แผนภูมิที่ 1 - 1**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**จำแนกตามยุทธศาสตร์**



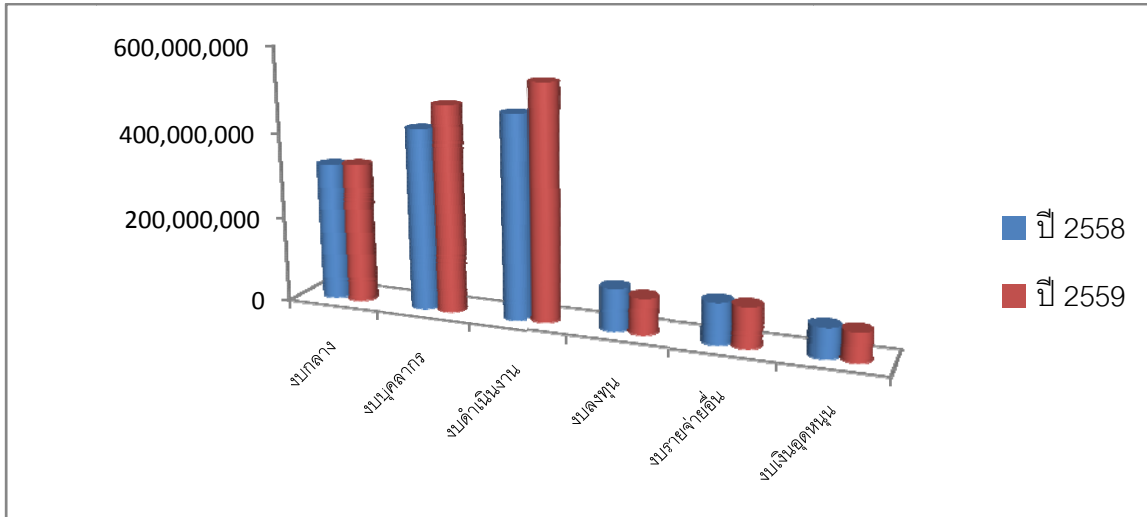
### การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1,594,151,200 บาท ได้จัดสรรเพื่อดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามงบรายจ่ายที่สำคัญ ปรากฏตามตารางที่ 1-1

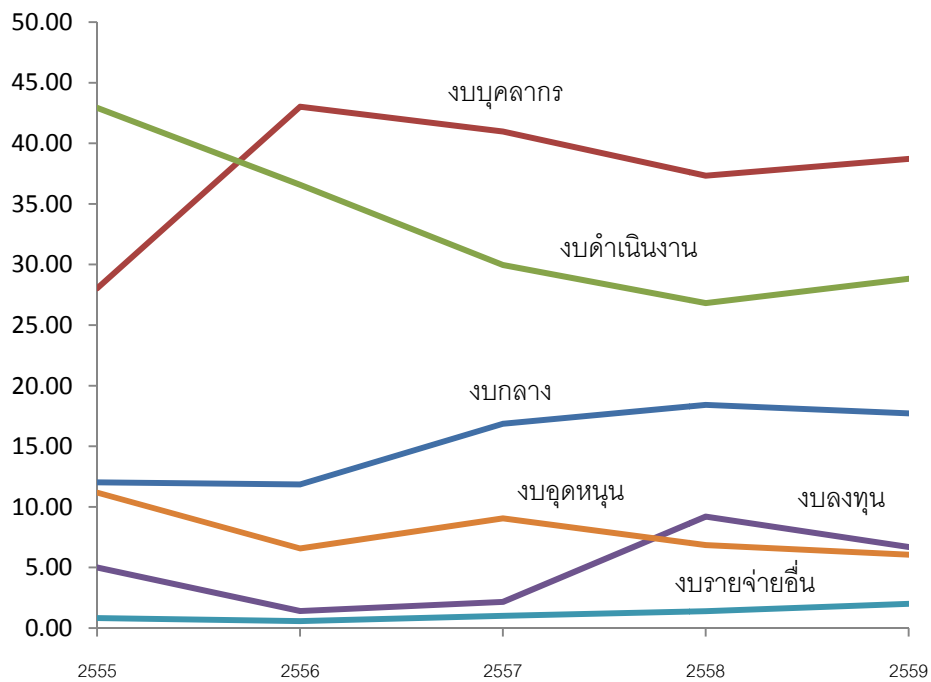
#### ตารางที่ 1-1 การจัดสรรงบประมาณตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558 - 2559

งบรายจ่าย	ปีงบประมาณ		ปีงบประมาณ 2559 เทียบกับ ปีงบประมาณ 2558	
	2558	2559	จำนวน	ร้อยละ
งบกลาง	321,369,400	326,171,900	4,802,500	1.49
งบบุคลากร	423,025,900	481,229,400	58,203,500	13.76
งบดำเนินงาน	472,911,420	544,641,900	71,730,480	15.17
งบลงทุน	97,531,680	82,657,000	-14,874,680	-15.25
งบรายจ่ายอื่น	94,564,000	92,564,000	-2,000,000	-2.12
งบเงินอุดหนุน	69,255,000	66,887,000	-2,368,000	-3.42
<b>รวม</b>	<b>1,478,657,400</b>	<b>1,594,151,200</b>	<b>115,493,800</b>	<b>7.81</b>

แผนภูมิที่ 1 - 2  
การจัดสรรงบประมาณตามงบรายจ่าย  
ปีงบประมาณ 2558 - 2559



แผนภูมิที่ 1-3  
สัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จำแนกตามงบรายจ่าย  
ปีงบประมาณ 2555 - 2559



## ค่าแถมงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถานะการคลังของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น จำนวน 948,006,154.03 บาท เงินสะสม จำนวน 485,865,075.73 บาท และทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 327,293,144.16 บาท

การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของงบประมาณรายจ่ายทั่วไปมีรายรับจริง จำนวน 1,148,134,725.77 บาท ประกอบด้วย หมวดภาษีอากร จำนวน 147,280,581.95 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 23,462,729.40 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 34,706,517.10 บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 24,228,548.02 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 19,021,018.74 บาท หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 535,883,784.56 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 363,551,546 บาท เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ 208,952,514.30 บาท และรายจ่ายจริง จำนวน 916,662,824.66 บาท ประกอบด้วย งบกลาง จำนวน 154,481,941.71 บาท งบบุคลากร จำนวน 375,520,755.20 บาท งบดำเนินงาน จำนวน 274,601,230.45 บาท งบลงทุน จำนวน 19,798,257.30 บาท งบรายจ่ายอื่น จำนวน 9,279,640.00 บาท งบเงินอุดหนุน จำนวน 82,981,000.00 บาท รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 208,952,514.30 บาท รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 71,718,054.00 บาท

การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประกอบด้วย กิจการประปา มีรายรับจริง 336,527,582.88 บาท รายจ่ายจริง 295,700,464.00 บาท

กิจการสถานนันทนาการเทศบาลนครนครราชสีมา 1 มีรายรับจริง 74,010,839.25 บาท รายจ่ายจริง 43,829,815.52 บาท

กิจการสถานนันทนาการเทศบาลนครนครราชสีมา 2 มีรายรับจริง 60,823,443.35 บาท รายจ่ายจริง 36,591,549.76 บาท

กิจการสถานนันทนาการเทศบาลนครนครราชสีมา 3 มีรายรับจริง 43,903,320.85 บาท รายจ่ายจริง 28,859,781.59 บาท

และกิจการสถานีขนส่งแห่งที่ 1 มีรายรับจริง 3,036,806.74 บาท รายจ่ายจริง 2,726,147.10 บาท

การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลนคร นครราชสีมาได้ประมาณการรายรับไว้รวมทั้งสิ้น 1,649,353,200 บาท สูงกว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประมาณร้อยละ 7.10 แยกเป็นรายรับงบประมาณทั่วไป จำนวน 1,104,046,000 บาท และรายรับงบประมาณเฉพาะการ จำนวน 545,307,200 บาท ในส่วนของงบประมาณรายจ่าย ประมาณการรายจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น 1,594,151,200 บาท แยกเป็นรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จำนวน 1,104,046,000 บาท และรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน 490,105,200 บาท

การบริหารงบประมาณรายรับ - รายจ่ายจริง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปรากฏตามตารางที่ 1 - 2 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประมาณการ รายรับและรายจ่ายของงบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ปรากฏตามตารางที่ 1 - 3 และตารางที่ 1 - 4

**ตารางที่ 1 - 2**  
**งบประมาณรายรับ - รายจ่ายจริง**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**

รายการ	ปีงบประมาณ 2557	
	รายรับจริง	รายจ่ายจริง
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	1,148,134,725.77	916,662,824.66
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ		
- กิจการประปา	336,527,582.77	295,700,464.00
- กิจการสถานธนาถนูปบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1	74,010,839.25	43,829,815.52
- กิจการสถานธนาถนูปบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2	60,823,443.35	36,591,549.76
- กิจการสถานธนาถนูปบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3	43,903,320.85	28,859,781.59
- กิจการสถานีขนส่งแห่งที่ 1	3,036,806.74	2,726,147.10
<b>รวม</b>	<b>1,666,436,718.73</b>	<b>1,324,370,582.63</b>

**ตารางที่ 1 - 3**  
**ประมาณการรายรับ**  
**ของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**  
**ปีงบประมาณ 2558 - 2559**

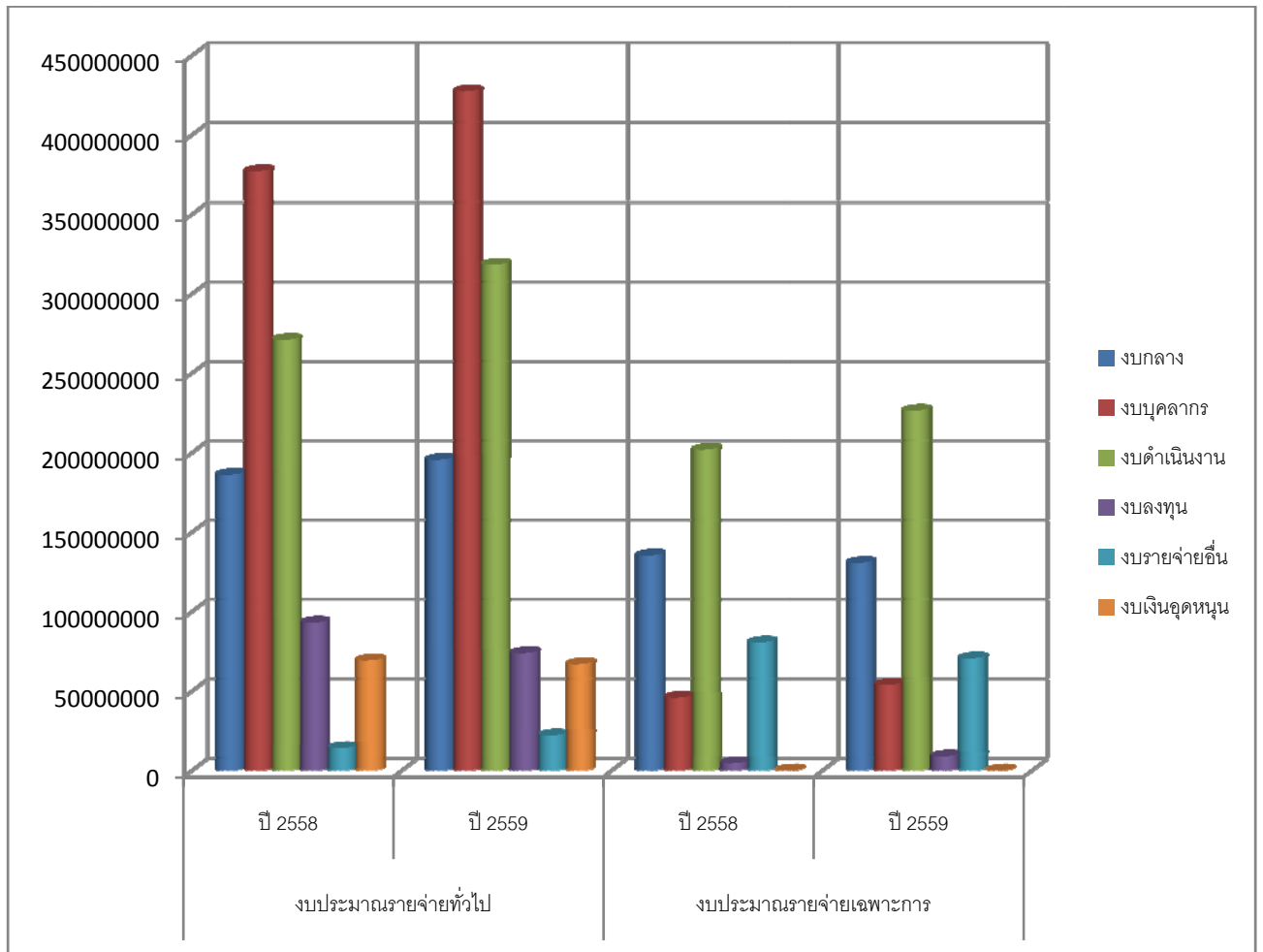
รายการ	ประมาณการรายรับ	
	ปีงบประมาณ 2558	ปีงบประมาณ 2559
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	1,010, 558,000	1,104,046,000
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ		
- กิจกรรมประปา	333,410,000	368,427,100
- กิจกรรมสถานนันทนาการเทศบาลนครราชสีมา 1	73,001,000	63,003,000
- กิจกรรมสถานนันทนาการเทศบาลนครราชสีมา 2	69,502,500	63,502,500
- กิจกรรมสถานนันทนาการเทศบาลนครราชสีมา 3	50,601,000	47,501,000
- กิจกรรมสถานีขนส่งแห่งที่ 1	2,909,800	2,873,600
<b>รวม</b>	<b>1,539,982,300</b>	<b>1,649,353,200</b>

**ตารางที่ 1 - 4**  
**ประมาณการรายจ่าย**  
**ของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**  
**ปีงบประมาณ 2558 - 2559**

รายจ่าย	งบประมาณรายจ่ายทั่วไป		งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	
	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
งบกลาง	186,046,100	195,566,400	135,323,300	130,605,500
งบบุคลากร	377,193,700	427,422,100	45,832,200	53,807,300
งบดำเนินงาน	271,015,020	318,273,500	201,896,400	226,368,400
งบลงทุน	92,998,180	73,847,000	4,533,500	8,810,000
งบรายจ่ายอื่น	14,050,000	22,050,000	80,514,000	70,514,000
งบเงินอุดหนุน	69,255,000	66,887,000	0	0
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>1,010,558,000</b>	<b>1,104,046,000</b>	<b>468,099,400</b>	<b>490,105,200</b>



แผนภูมิที่ 1 - 4  
 สัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  
 จำแนกตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558 - 2559



## ส่วนที่ 2

### เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

#### บันทึกหลักการและเหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ 4 ด้าน 11 แผนงาน 24 งาน ด้านบริหารทั่วไป มี 2 แผนงาน ประกอบด้วยแผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 118,662,800 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน 28,394,200 บาท โดยในแผนงานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป จำนวน 75,669,300 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ จำนวน 15,466,100 บาท และงานบริหารงานคลัง จำนวน 27,527,400 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน ประกอบด้วย งานเทศกิจ จำนวน 7,452,800 บาท และงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จำนวน 20,941,400 บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม มี 6 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานการศึกษา จำนวน 414,547,900 บาท แผนงานสาธารณสุข จำนวน 42,519,600 บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6,466,500 บาท แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 221,504,000 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 18,624,000 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน 25,197,100 บาท โดยในแผนงานการศึกษา ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 10,081,600 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 339,002,200 บาท งานระดับมัธยมศึกษา จำนวน 60,296,800 บาท และงานศึกษาไม่กำหนดระดับ จำนวน 5,167,300 บาท แผนงานสาธารณสุข ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน 9,766,300 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จำนวน 13,851,800 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 18,901,500 บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วย งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ จำนวน 6,466,500 บาท แผนงานเคหะและชุมชน ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จำนวน 8,005,800 บาท งานไฟฟ้าถนน จำนวน 29,315,200 บาท งานสวนสาธารณะ จำนวน 32,124,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 98,842,800 บาท และงานบำบัดน้ำเสีย

จำนวน 53,216,200 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 7,341,500 บาท และงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน จำนวน 11,282,500 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ประกอบด้วย งานกีฬาและนันทนาการ จำนวน 12,077,400 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน 8,132,400 บาท และงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 4,987,300 บาท

ด้านการเศรษฐกิจ มี 2 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 30,566,800 บาท และแผนงานการพาณิชย์ จำนวน 1,996,700 บาท โดยในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประกอบด้วย งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 30,566,800 บาท และแผนงานการพาณิชย์ ประกอบด้วย งานตลาดสด จำนวน 1,996,700 บาท

ด้านการดำเนินงานอื่น มี 1 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานงบกกลาง จำนวน 195,566,400 บาท โดยในแผนงานงบกกลาง มีงานงบกกลาง จำนวน 195,566,400 บาท

## เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครนครราชสีมา และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,594,151,200 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,104,046,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

### ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน	118,662,800 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน	28,394,200 บาท

### ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา จำนวน	414,547,900 บาท
แผนงานสาธารณสุข จำนวน	42,519,600 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน	6,466,500 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน	221,504,000 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน	18,624,000 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	
จำนวน	25,197,100 บาท

### ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน	30,566,800 บาท
แผนงานการพาณิชย์ จำนวน	1,996,700 บาท

**ด้านการดำเนินงานอื่น**

แผนงานงบกลาง จำนวน	195,566,400 บาท
<b>รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>1,104,046,000 บาท</b>

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 490,105,200 บาท ดังนี้

งบกลาง จำนวน	130,605,500 บาท
งบบุคลากร จำนวน	53,807,300 บาท
งบดำเนินงาน จำนวน	226,368,400 บาท
งบลงทุน จำนวน	8,810,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น จำนวน	70,514,000 บาท
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>490,105,200 บาท</b>

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีนครนครรราชสีมาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณที่ได้รับความ เห็นชอบ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีนครนครรราชสีมา มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม เทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

(ลงนาม) สุรวุฒิ เชิดชัย  
(นายสุรวุฒิ เชิดชัย)  
นายกเทศมนตรีนครนครรราชสีมา

เห็นชอบ

(ลงนาม) ธงชัย ลีออกุลย์  
(นายธงชัย ลีออกุลย์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครรราชสีมา

## ประมาณการรายรับของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ประมาณการไว้ จำนวน 1,104,046,000 บาท เท่ากับประมาณการรายจ่าย โดยจำแนกตามประเภทของการจัดเก็บได้ ดังนี้

**1. รายได้จัดเก็บ** จำนวน 208,468,000 บาท จำแนกตามหมวดรายได้ ดังนี้

**1.1 หมวดภาษีอากร** คือ รายได้ประเภทภาษีอากรซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บ หรือรัฐบาลจัดเก็บแล้วโอนทั้งหมดหรือแบ่งให้แต่บางส่วนตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประมาณการไว้ จำนวน 128,000,000 บาท ประกอบด้วย

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 108,000,000 บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 2,000,000 บาท
- ภาษีป้าย จำนวน 18,000,000 บาท

**1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** คือ รายได้ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บ หรือรัฐบาลจัดเก็บแล้วโอนทั้งหมดหรือแบ่งให้แต่บางส่วนตามที่มีกฎหมายกำหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประมาณการไว้ จำนวน 21,715,700 บาท ประกอบด้วย

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 100,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จำนวน 3,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 709,600 บาท
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 9,300,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จำนวน 420,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ

โฆษณา จำนวน 50,000 บาท

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จำนวน 234,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน

270,000 บาท

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จำนวน 10,000 บาท
  - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 40,000 บาท
  - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 8,000 บาท
  - ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 61,500 บาท
  - ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 6,000,000 บาท
  - ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จำนวน 1,500,000 บาท
    - ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จำนวน 1,600 บาท
    - ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 94,000 บาท
      - ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข จำนวน 42,000 บาท
      - ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 1,000,000 บาท
      - ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จำนวน 50,000 บาท
        - ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 1,136,000 บาท
          - ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน 510,000 บาท
          - ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 85,000 บาท
            - ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จำนวน 28,000 บาท
            - ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 10,000 บาท
            - ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน 30,000 บาท
              - ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จำนวน 23,000 บาท

**1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** คือ รายได้อันเกิดจากผลประโยชน์ในทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นดอกเบียหรือเงินปันผล และจากการให้เช่าหรือให้บริการ หรือค่าตอบแทนในทรัพย์สิน หรือสถานที่ หรือที่ดินสิ่งก่อสร้าง อันเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประมาณการไว้จำนวน 21,665,700 บาท ประกอบด้วย

- ค่าเช่าที่ดิน จำนวน 1,124,400 บาท
- ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จำนวน 6,322,800 บาท
- ดอกเบีย จำนวน 13,300,000 บาท
- เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ จำนวน 2,500 บาท
- รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จำนวน 916,000 บาท

**1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์** คือ รายได้อันเกิดจากการสาธารณูปโภค และหรือการพาณิชย์ใด ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประมาณการไว้จำนวน 21,000,000 บาท ประกอบด้วย

- เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล จำนวน 21,000,000 บาท

**1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** คือ รายได้อื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายได้หมวดหนึ่งหมวดใดดังกล่าวข้างต้น หรือมีระเบียบคำสั่งกำหนดให้อยู่ในหมวดนี้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประมาณการไว้จำนวน 16,086,600 บาท ประกอบด้วย

- เงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน 10,000,000 บาท
- ค่าขายแบบแปลน จำนวน 500,000 บาท
- ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง จำนวน 12,000 บาท
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 5,574,600 บาท



**2. ภาษีจัดสรร** คือ รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประมาณการไว้จำนวน 494,000,000 บาท ประกอบด้วย

- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จำนวน 7,000,000 บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ จำนวน 270,000,000 บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 55,000,000 บาท
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 3,000,000 บาท
- ภาษีสุรา จำนวน 25,000,000 บาท
- ภาษีสรรพสามิต จำนวน 36,000,000 บาท
- ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 1,000,000 บาท
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 2,000,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย

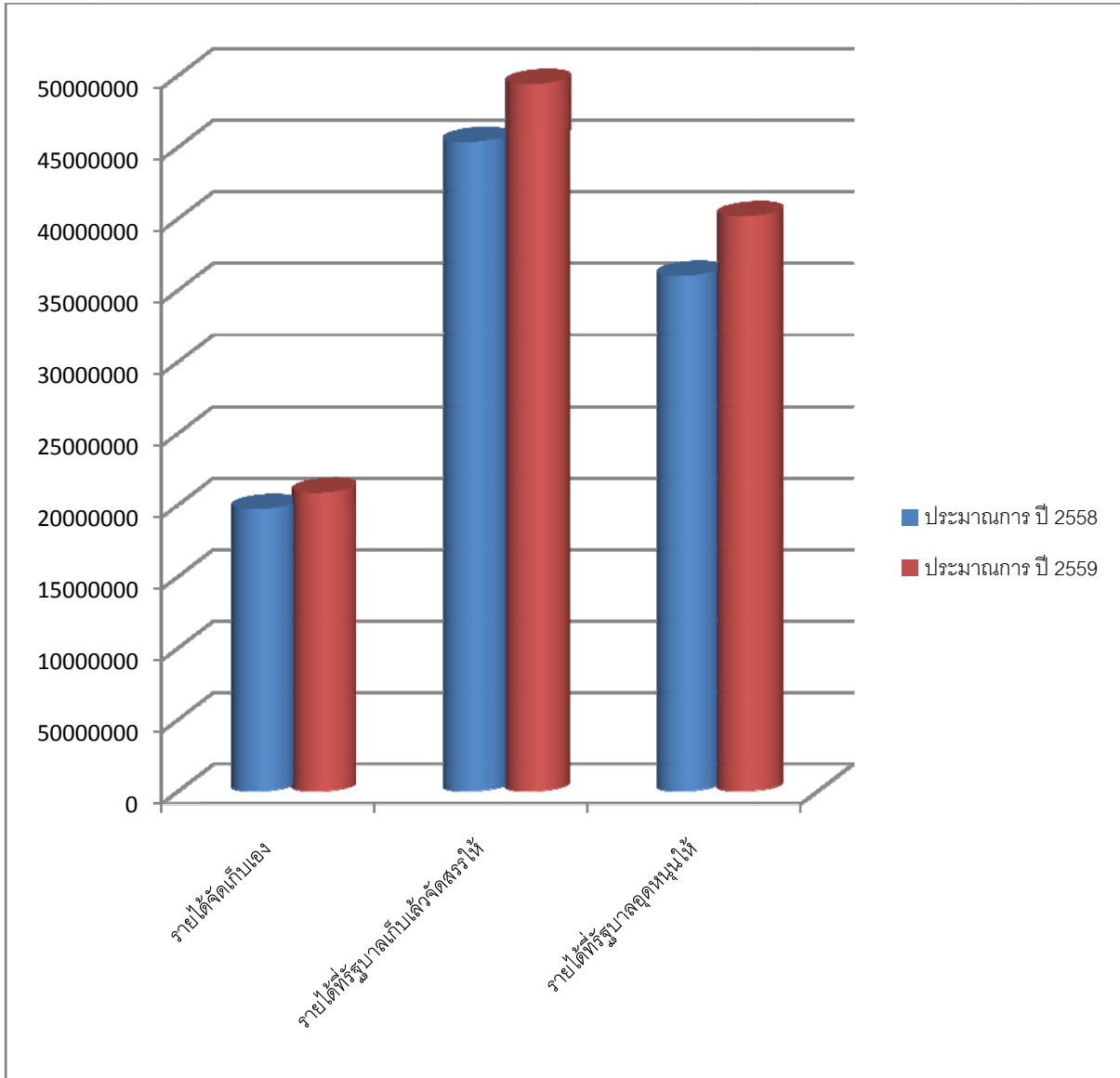
ที่ดิน จำนวน 95,000,000 บาท

**3. เงินอุดหนุนทั่วไป** คือ รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี และเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประมาณการเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำไว้ จำนวน 401,578,000 บาท

ตารางที่ 2-1  
ประมาณการรายรับของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ปีงบประมาณ 2558 – 2559

รายรับ	ประมาณการ		
	ปี 2558	ผลต่าง(%)	ปี 2559
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
1.หมวดภาษีอากร	126,000,000	1.59%	128,000,000
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	18,044,600	20.34%	21,715,700
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	17,494,400	23.84%	21,665,700
4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	24,000,000	-12.50%	21,000,000
5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	11,519,000	39.65%	16,086,600
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>197,058,000</b>	<b>5.79%</b>	<b>208,468,000</b>
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	453,500,000	8.93%	494,000,000
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>453,500,000</b>	<b>8.93%</b>	<b>494,000,000</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	360,000,000	11.55%	401,578,000
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>360,000,000</b>	<b>11.55%</b>	<b>401,578,000</b>
<b>รวม</b>	<b>1,010,558,000</b>	<b>9.25%</b>	<b>1,104,046,000</b>

แผนภูมิที่ 2 - 1  
เปรียบเทียบประมาณการรายรับของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ปีงบประมาณ 2558 - 2559



## ประมาณการรายจ่ายของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายจ่ายตามงบประมาณจำแนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือรายจ่ายงบกลาง และรายจ่ายตามแผนงาน

**รายจ่ายงบกลาง** หมายถึง รายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระผูกพันต้องจ่ายและเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ เบิกจ่าย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ประมาณการรายจ่ายงบกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องจ่าย จำนวน 195,566,400 บาท ในรายจ่ายดังนี้

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 8,883,300 บาท
- เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จำนวน 129,217,100 บาท
- เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น จำนวน 526,800 บาท
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 900,000 บาท
- สำรองจ่าย จำนวน 21,102,240 บาท
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 13,817,100 บาท ประกอบด้วย ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล จำนวน 750,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 8,168,000 บาท และเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ จำนวน 4,899,100 บาท
- เงินช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 100,000 บาท
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 13,849,360 บาท
- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ(ชคบ.) จำนวน 4,585,800 บาท
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 2,493,000 บาท
- เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) จำนวน 91,700 บาท

**รายจ่ายตามแผนงาน** หมายถึง รายจ่ายซึ่งกำหนดรายละเอียดหมวดรายจ่ายไว้ในงานหรือโครงการตามแผนงานสำหรับหน่วยงานใดโดยเฉพาะ ได้แก่ รายจ่ายดังต่อไปนี้

1. งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงาน

บุคคล ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

2. งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงาน ประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

3. งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

4. งบเงินอุดหนุน หมายถึง เงินที่จ่ายให้องค์กรอื่นเพื่อนำไปดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย โดยองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมิได้ดำเนินการเอง

5. งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่าย ใดงบรายจ่ายหนึ่งหรือรายจ่ายที่กำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายทั่วไป เพื่อดำเนินการ ตามภารกิจหน้าที่ในด้านต่าง ๆ จำแนกตามหน่วยงานได้ 7 หน่วยงาน และลักษณะ หมวดรายจ่ายต่าง ๆ ดังนี้

**สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 104,063,500 บาท** ประกอบด้วย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โดยมีค่าใช้จ่ายเพื่อการ ดำเนินงาน ปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 2 - 2 และ 2 - 3

**ตารางที่ 2 - 2 งบประมาณการรายจ่ายของสำนักปลัดเทศบาล**

งบรายจ่าย	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
	งานบริหารทั่วไป	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร	36,709,800	5,073,400	16,315,400
งบดำเนินงาน	38,109,500	2,269,400	4,426,000
งบลงทุน	800,000	110,000	200,000
งบรายจ่ายอื่น	50,000	0	0
<b>รวม</b>	<b>75,669,300</b>	<b>7,452,800</b>	<b>20,941,400</b>

ตารางที่ 2 - 3 ค่าใช้จ่ายในโครงการของสำนักปลัดเทศบาล

โครงการ	งบประมาณ ปี 2559	งาน
1.โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติและถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี	300,000	บริหารทั่วไป
2.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคมหาราช	9,000,000	บริหารทั่วไป
3.โครงการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาลนครนครราชสีมา	10,000,000	บริหารทั่วไป
4.โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล	3,000,000	บริหารทั่วไป
5.โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ผู้ประกอบการค้าหาบเร่แผงลอย	300,000	งานเทศกิจ
6.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี	70,000	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
7.โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	800,000	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
8.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานดับเพลิง	500,000	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
9.โครงการฝึกอบรมสาธิตการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	70,000	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
10.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	500,000	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
11.โครงการรณรงค์พัฒนาเนื่องในวัน อปพร.ประจำปี	25,000	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
12.โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลประจำปี	350,000	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
<b>รวม</b>	<b>24,915,000</b>	

กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 16,953,400 บาท ประกอบด้วย  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ และแผนงานการศาสนา  
 วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมี  
 ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงาน ปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 2 - 4 และ 2 - 5

ตารางที่ 2 - 4 ประมาณการรายจ่ายของกองวิชาการและแผนงาน

งบรายจ่าย	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว
งบบุคลากร	9,054,100	815,500
งบดำเนินงาน	6,402,000	666,800
งบลงทุน	10,000	5,000
งบรายจ่ายอื่น	0	0
<b>รวม</b>	<b>15,466,100</b>	<b>1,487,300</b>

ตารางที่ 2 - 5 ค่าใช้จ่ายในโครงการของกองวิชาการและแผนงาน

โครงการ	งบประมาณ ปี 2559	งาน
1.โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา	500,000	งานวางแผนสถิติและวิชาการ
2.โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล	1,500,000	งานวางแผนสถิติและวิชาการ
3.โครงการประกวดวาดภาพในหัวข้อ”วิถีโคราช วิถีถิ่นไทย”	250,000	งานวางแผนสถิติและวิชาการ
4.โครงการฝึกอบรมปฏิบัติงานระบบติดตามสถานะความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน(1559)	10,000	งานวางแผนสถิติและวิชาการ
5.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนและงบประมาณ	200,000	งานวางแผนสถิติและวิชาการ
6.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานฝ่ายข่าวเทศบาลนครนครราชสีมา	250,000	งานวางแผนสถิติและวิชาการ
7.โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	150,000	งานวางแผนสถิติและวิชาการ
8.โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	150,000	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
9.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการบริการเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	200,000	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
10.โครงการส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว(Road Show)ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	200,000	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
<b>รวม</b>	<b>3,410,000</b>	

สำนักงานคลัง จำนวน 27,527,400 บาท ประกอบด้วย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง โดยมีค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 2 - 6 ในส่วนของค่าใช้จ่ายตามโครงการมีเพียง 1 โครงการคือโครงการสำรวจพัฒนาฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 200,000 บาท

#### ตารางที่ 2 - 6 ประมาณการรายจ่ายของสำนักงานคลัง

งบรายจ่าย	แผนงานบริหารงานทั่วไป
	งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร	23,703,200
งบดำเนินงาน	3,624,200
งบลงทุน	200,000
งบรายจ่ายอื่น	0
<b>รวม</b>	<b>27,527,400</b>

สำนักงานการศึกษา จำนวน 438,257,700 บาท ประกอบด้วย แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงาน ปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 2 - 7 , 2 - 8 และ 2 - 9

#### ตารางที่ 2 - 7 ประมาณการรายจ่ายของสำนักงานการศึกษา

งบรายจ่าย	แผนงานการศึกษา			
	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับ มัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ
งบบุคลากร	8,036,600	166,627,200	9,902,400	1,819,300
งบดำเนินงาน	1,995,000	101,323,000	45,814,400	3,298,000
งบลงทุน	50,000	6,220,000	3,980,000	50,000
งบเงินอุดหนุน	0	64,832,000	600,000	0
<b>รวม</b>	<b>10,081,600</b>	<b>339,002,200</b>	<b>60,296,800</b>	<b>5,167,300</b>



งบรายจ่าย	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		
	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม และท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบบุคลากร	3,015,800	862,400	0
งบดำเนินงาน	8,861,600	7,260,000	3,500,000
งบลงทุน	200,000	10,000	0
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0
<b>รวม</b>	<b>12,077,400</b>	<b>8,132,400</b>	<b>3,500,000</b>

### ตารางที่ 2 - 8 ค่าใช้จ่ายในโครงการของสำนักการศึกษา

โครงการ	งบประมาณ ปี 2559	งาน
1.โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักการศึกษา	300,000	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
2.โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู้	150,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
3.โครงการแข่งขันคนเก่งภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา	200,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
4.โครงการแข่งขันทักษะและกิจกรรมทางวิชาการ	500,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
5.โครงการงานอาชีพจากท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน	350,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
6.โครงการจัดงานวันแห่งความสำเร็จของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา	250,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
7.โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา	50,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
8.โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ	1,000,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
9.โครงการแนะแนวทางการศึกษา	60,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
10.โครงการประกวดสถานักเรียน	60,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
11.โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา	150,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
12.โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น	300,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
13.โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	60,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการ	งบประมาณ ปี 2559	งาน
14.โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY)	300,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
15.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน	100,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
16.โครงการพัฒนาดนตรีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา	400,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
17.โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบการวัดผลประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,506,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
18.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา	200,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
19.โครงการพัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง	150,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
20.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาสู่คุณภาพระดับมาตรฐาน	200,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
21.โครงการวัดผลและประเมินผล	70,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
22.โครงการวิจัยทางการศึกษา	80,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
23.โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไถ้องคร่าชน	100,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
24.โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ	2,000,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
25.โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
26.โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา	600,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
27.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	38,450,500	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
28.โครงการห้องเรียนสามภาษาและภาษาอังกฤษเข้ม โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)	2,500,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
29.โครงการอบรมการป้องกันสารเสพติดและโรคเอดส์ในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา	250,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
30.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา	100,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
31.โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาและดูงาน	900,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
32.โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด	200,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการ	งบประมาณ ปี 2559	งาน
33.โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจ	64,832,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
34.โครงการจัดหาอาหารกลางวัน	400,000	งานระดับมัธยมศึกษา
35.โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ	1,500,000	งานระดับมัธยมศึกษา
36.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	15,696,400	งานระดับมัธยมศึกษา
37.โครงการหลักสูตรคู่มือนาน	1,000,000	งานระดับมัธยมศึกษา
38.โครงการอาหารสำหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)	16,085,000	งานระดับมัธยมศึกษา
39.โครงการเยาวชนรักดนตรี(เงินอุดหนุน)	600,000	งานระดับมัธยมศึกษา
40.โครงการ TK Square Korat	100,000	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
41.โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ	100,000	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
42.โครงการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการของอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา(TK square korat)	200,000	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
43.โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ	100,000	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
44.โครงการส่งเสริมการอ่านของอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา(TK square korat)	200,000	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
45.โครงการสานฝันสู่น้อง	50,000	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
46.โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	40,000	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
47.โครงการอบรมวินัยจราจร	80,000	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
48.โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุด	100,000	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
49.โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย	200,000	งานกีฬาและนันทนาการ
50.โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	300,000	งานกีฬาและนันทนาการ
51.โครงการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล	350,000	งานกีฬาและนันทนาการ
52.โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	300,000	งานกีฬาและนันทนาการ
53.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา	200,000	งานกีฬาและนันทนาการ
54.โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา	500,000	งานกีฬาและนันทนาการ
55.โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	200,000	งานกีฬาและนันทนาการ
56.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	500,000	งานกีฬาและนันทนาการ
57.โครงการดนตรีเพื่อประชาชน	500,000	งานกีฬาและนันทนาการ

โครงการ	งบประมาณ ปี 2559	งาน
58.โครงการส่งนักกีฬาสมาชิกศูนย์เยาวชนสุรนารีเข้าร่วมการแข่งขัน	150,000	งานกีฬาและนันทนาการ
59.โครงการงานลอยกระทง	500,000	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
60.โครงการงานวันเทศบาล	250,000	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
61.โครงการงานวันมาฆบูชา	250,000	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
62.โครงการงานวันวิสาขบูชา	250,000	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
63.โครงการงานสงกรานต์	2,000,000	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
64.โครงการงานแห่เทียนพรรษา	3,000,000	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
65.โครงการเทศกาลถือศีลกินเจ	300,000	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
66.โครงการอบรมสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานประติมากรรม	150,000	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
67.โครงการอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุในท้องถิ่น	100,000	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
68.โครงการงานตรุษจีน	2,000,000	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
69.โครงการงานวันขึ้นปีใหม่	1,000,000	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
70.โครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี	500,000	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
<b>รวม</b>	<b>166,169,900</b>	

### ตารางที่ 2 - 9 โครงการงบลงทุนของสำนักการศึกษา

โครงการ	งบประมาณ ปี 2559	งาน
1.ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา	1,200,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
2.ค่าปรับปรุงพื้นที่โรงอาหารและพื้นที่ทางเดินรอบอาคารเรียน 1,2 และ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)	600,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
3.ค่าปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียน ชั้น 1 อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)	570,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
4.ค่าปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)	1,800,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
5.ค่าปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)	1,200,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
6.ค่าปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)	650,000	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการ	งบประมาณ ปี 2559	งาน
7.ค่าก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก สำหรับประกอบกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)	650,000	งานระดับมัธยมศึกษา
8.ค่าก่อสร้างสถานที่ฝึกซ้อมกีฬาว่ายน้ำหนัก โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)	700,000	งานระดับมัธยมศึกษา
9.ค่าปรับปรุงห้องฝึกนักกีฬาทีมชาติ ชั้น 4 อาคารเรียน 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)	480,000	งานระดับมัธยมศึกษา
10.ค่าปรับปรุงหอพักชาย โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)	2,100,000	งานระดับมัธยมศึกษา
<b>รวม</b>	<b>9,950,000</b>	

### สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 107,250,200 บาท

ประกอบด้วย แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งานศูนย์บริการสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด โดยมีค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ในงบดำเนินงาน และงบลงทุน ปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 2 - 10 และ 2 - 11

#### ตารางที่ 2 - 10 ประมาณการรายจ่ายของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบรายจ่าย	แผนงานสาธารณสุข			แผนงานเคหะและชุมชน
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร	6,600,100	7,629,700	17,680,500	41,740,400
งบดำเนินงาน	3,156,200	4,757,100	1,221,000	20,063,500
งบลงทุน	10,000	10,000	0	930,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,455,000	0	0
<b>รวม</b>	<b>9,766,300</b>	<b>13,851,800</b>	<b>18,901,500</b>	<b>62,733,900</b>

งบรายจ่าย	แผนงานการพาณิชย์
	งานตลาดสด
งบบุคลากร	1,419,700
งบดำเนินงาน	537,000
งบลงทุน	40,000
งบรายจ่ายอื่น	0
<b>รวม</b>	<b>1,996,700</b>

ตารางที่ 2 - 11 ค่าใช้จ่ายในโครงการของสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	งบประมาณ ปี 2559	งาน
1.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	175,000	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
2.โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	800,000	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
3.โครงการประกวด อสม.ดีเด่นและประกวดชุมชนต้นแบบด้านจัดการสุขภาพ	500,000	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
4.โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	350,000	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
5.โครงการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง	70,000	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
6.โครงการพัฒนาการสุขภาพสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการ	100,000	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
7.โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	200,000	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
8.โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการจัดรณรงค์ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ	50,000	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
9.โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	1,250,000	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
10.โครงการเพิ่มทักษะการพูดคุยของพ่อแม่/ผู้ปกครองกับลูกและวัยรุ่นที่อาศัยในครอบครัวเรื่องส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	50,000	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
11.โครงการเมืองสะอาด	350,000	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
12.โครงการโรงอาหารสะอาดปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดี	100,000	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

โครงการ	งบประมาณ ปี 2559	งาน
13.โครงการส่งเสริมการอนามัยแม่และเด็ก	170,000	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น
14.โครงการสถานที่จำหน่ายอาหารสะอาดปลอดภัยใส่ใจ สิ่งแวดล้อม	200,000	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น
15.โครงการสองมือร่วมใจลดภัยโลกร้อน	20,000	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น
16.โครงการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	100,000	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล
17.โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานขับรถยนต์งาน รักษาความสะอาด	15,000	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล
18.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางการจัดการ ขยะเหลือศูนย์(Zero Waste)	890,000	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล
<b>รวม</b>	<b>5,390,000</b>	

กองสวัสดิการสังคม จำนวน 25,090,500 บาท ประกอบด้วย แผนงาน  
สังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และแผนงานสร้างความ  
เข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม  
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ  
ในงบดำเนินงาน ปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 2 - 12 และ 2 - 13

#### ตารางที่ 2 - 12 ประมาณการรายจ่ายของกองสวัสดิการสังคม

งบรายจ่าย	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร	2,880,500	4,324,700	3,142,500
งบดำเนินงาน	3,486,000	2,816,800	7,840,000
งบลงทุน	100,000	200,000	300,000
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0
<b>รวม</b>	<b>6,466,500</b>	<b>7,341,500</b>	<b>11,282,500</b>

## ตารางที่ 2 - 13 ค่าใช้จ่ายในโครงการของกองสวัสดิการสังคม

โครงการ	งบประมาณ ปี 2559	งาน
1.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในชุมชน	880,000	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
2.โครงการปฏิบัติธรรมผู้สูงอายุ	150,000	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
3.โครงการประชุมเครือข่ายงานด้านสวัสดิการสังคม	30,000	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
4.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมศักยภาพของคนชราและผู้ด้อยโอกาส	200,000	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
5.โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านกรยูติความรุนแรงในครอบครัวและสังคม	150,000	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
6.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและคนพิการทางการเคลื่อนไหว	100,000	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
7.โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	500,000	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
8.โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	300,000	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
9.โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	300,000	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
10.โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น	60,000	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
11.โครงการสานสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ป้องกันจากโรคเอดส์	40,000	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
12.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว	200,000	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
13.โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสมาคมอาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	60,000	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
14.โครงการพัฒนาบุคลากรกองสวัสดิการสังคม	400,000	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
15.โครงการแก้ไขปัญหาเสพติด	1,200,000	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
16.โครงการจัดประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	190,000	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
17.โครงการชุมชนช่อสะอาด	500,000	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
18.โครงการประกวดกองทุนชุมชนเมืองดีเด่น	50,000	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
19.โครงการประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	100,000	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน



โครงการ	งบประมาณ ปี 2559	งาน
20.โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	300,000	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
21.โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนชุมชน	150,000	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
22.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน	500,000	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
23.โครงการพัฒนาองค์กรชุมชน	1,500,000	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
24.โครงการเวทีชุมชน	100,000	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
25.โครงการศาสตร์และศิลป์ในการพูดสำหรับผู้นำชุมชน	80,000	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
26.โครงการส่งเสริมการตลาด	200,000	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
27.โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนน่ายู่	264,000	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
28.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	450,000	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
29.โครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	450,000	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
30.โครงการอบรมสัมมนาทีมปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน	200,000	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
<b>รวม</b>	<b>9,604,000</b>	

สำนักการช่าง จำนวน 189,336,900 บาท ประกอบด้วย แผนงาน  
 เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งาน  
 สวนสาธารณะ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และแผนงานอุตสาหกรรมและการ  
 โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานตามโครงการ  
 ต่าง ๆ ในงบดำเนินงาน ปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 2 - 14 และ 2 - 15

ตารางที่ 2 - 14 ประมาณการรายจ่ายของสำนักงานช่าง

งบรายจ่าย	แผนงานเคหะและชุมชน				
	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งาน สวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย
งบบุคลากร	6,324,800	9,455,200	8,239,000	4,764,900	11,082,200
งบดำเนินงาน	1,635,500	1,367,500	18,755,000	8,344,000	6,550,000
งบลงทุน	45,500	18,492,500	5,130,000	1,000,000	35,584,000
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0	22,000,000	0
<b>รวม</b>	<b>8,005,800</b>	<b>29,315,200</b>	<b>32,124,000</b>	<b>36,108,900</b>	<b>53,216,200</b>

งบรายจ่าย	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบบุคลากร	20,202,800
งบดำเนินงาน	10,194,000
งบลงทุน	170,000
งบรายจ่ายอื่น	0
<b>รวม</b>	<b>30,566,800</b>

ตารางที่ 2 - 15 ค่าใช้จ่ายในโครงการของสำนักงานช่าง

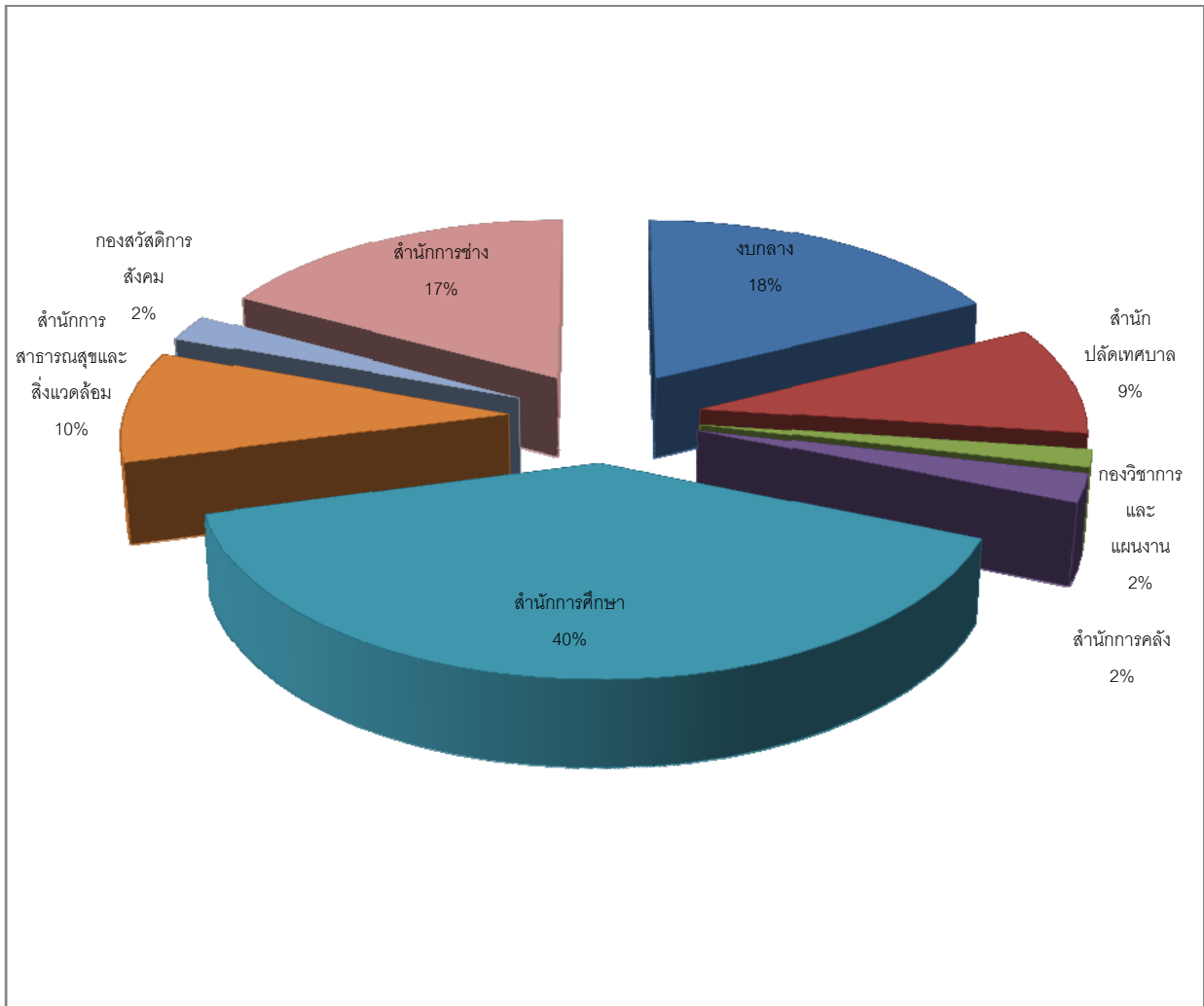
โครงการ	งบประมาณ ปี 2559	งาน
1.โครงการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างระบบสาธารณสุขปโภค ภายในเขตเทศบาล	150,000	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน
2.ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิต ปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย	14,000,000	กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล
3.ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำข้อกำหนดเพื่อให้เอกชนร่วมลงทุน ในระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 เทศบาลนคร นครราชสีมา	8,000,000	กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล
<b>รวม</b>	<b>22,150,000</b>	

## ตารางที่ 2 - 16 โครงการงบลงทุนของสำนักงานช่าง

โครงการ	งบประมาณ ปี 2559	งาน
1.ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสุนทรารายณ์ แยกขวามือ สุดท้ายติดเขตอปต.บ้านเกาะ	194,000	ไฟฟ้าถนน
2.ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ทางกลับรถใต้สะพานเลียบบทางรถไฟ ระหว่างถนนท้าวสุระ ซอย 15 ถึงถนนราชสีมา-โชคชัย	839,000	ไฟฟ้าถนน
3.ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยกิ่งสวาย เรียงข้างบ้านเลขที่ 182	365,000	ไฟฟ้าถนน
4.ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสวายเรียง แยกขวามือข้างบ้านเลขที่ 158/2	703,000	ไฟฟ้าถนน
5.ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนน 30 ก้นยา ซอย 2/1/1 แยกซ้ายมือ ข้างบ้านเลขที่ 178/13	380,000	ไฟฟ้าถนน
6.ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนด้านหลัง วัดหลักร้อย	1,406,000	ไฟฟ้าถนน
7.ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนพ่ายพิศ ซอย 3 แยกขวามือ ซอยตรงข้ามบ้านเลขที่ 103/6	511,000	ไฟฟ้าถนน
8.ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 4 ข้างบ้านเลขที่ 25/2 ท้ายซอย ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม	700,000	ไฟฟ้าถนน
9.ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 4 แยกซ้ายมือ ข้างบ้านเลขที่ 85/23	865,000	ไฟฟ้าถนน
10.ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 8/7 โนนตะคร้อ แยกซ้ายมือ ข้างบ้านเลขที่ 2332/1	508,000	ไฟฟ้าถนน
11.ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนชุมชนตรี ซอย 15 (ข้างวัดหลักร้อย) แยกขวามือสุดท้าย	424,000	ไฟฟ้าถนน
12.ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนน เบญจรงค์ ข้างร้าน 7-11 เชื่อมกับถนนท้าวสุระ ซอย 2	323,000	ไฟฟ้าถนน
13.ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนพ่ายพิศ ซอย 9 ข้างบ้านเลขที่ 755	179,000	ไฟฟ้าถนน
14.ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ข้างบ้านเลขที่ 123/43	421,000	ไฟฟ้าถนน
15.ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนสีศิริ ซอย 3 แยกซ้ายมือ ข้างอั้งเป่าบ้านคาร์แคร์	2,662,000	ไฟฟ้าถนน
16.ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนน สุนทรารายณ์ ซอย 3/12 ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม ข้าง บ้านเลขที่ 164	516,000	ไฟฟ้าถนน

โครงการ	งบประมาณ ปี 2559	งาน
17.ค่าขยายผิวจราจรสะพานข้ามลำตะคอง สถานีดับเพลิง ย่อย แห่งที่ 1(สุรนารายณ์)	3,000,000	ไฟฟ้าถนน
18.ค่าติดตั้งป้ายชื่อถนนชนิดบนเสาสัญญาณไฟจราจรพร้อม ปรับปรุงป้ายชื่อถนนของเดิม	636,000	ไฟฟ้าถนน
19.ค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนไชย ณรงค์ ซอย 7	398,000	ไฟฟ้าถนน
20.ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนมิตรภาพ ซอย 13/6 ช่วงจาก แยกหมู่บ้านโคราชพัฒนาถึงแยกลานจอดรถเซฟวัน	1,130,000	ไฟฟ้าถนน
21.ค่าปรับปรุงยกระดับผิวจราจรปากทางถนนเบญจรงค์ ตั้งแต่ถนนท้าวสุระถึงถนนเบญจรงค์ ซอย 8	2,300,000	ไฟฟ้าถนน
22.ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนรัษฎ์ ฝั่งอนุสรณ์สถาน	5,000,000	สวนสาธารณะ
23.ค่าก่อสร้างปรับปรุงคูเมืองในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา	1,250,000	บำบัดน้ำเสีย
24.ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบรางระบายน้ำในเขตเทศบาล นครนครราชสีมาช่วงที่ 3	9,010,000	บำบัดน้ำเสีย
25.ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบรางระบายน้ำในเขตเทศบาล นครนครราชสีมาช่วงที่ 2	9,930,000	บำบัดน้ำเสีย
26.ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ชุมชนเกษตรสามัคคี 1	4,680,000	บำบัดน้ำเสีย
27.ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยท่าตะโก(ซอยแสงอรุณ)	1,280,000	บำบัดน้ำเสีย
28.ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยท่าตะโกแยกขวามือ (โอเชียนกลาส)	1,550,000	บำบัดน้ำเสีย
29.ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยหน้าหมู่บ้านโฮมแลนด์	240,000	บำบัดน้ำเสีย
30.ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 19 (ทางเข้าวัดแดนสงบ)	2,898,000	บำบัดน้ำเสีย
31.ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมุขมนตรี ซอย 9/1	160,000	บำบัดน้ำเสีย
32.ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสีปศิริ ซอย 4	1,408,000	บำบัดน้ำเสีย
33.ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุรนารายณ์ ซอย 7 (แยกขวามือท้ายหอพักสหสันติสุข)	150,000	บำบัดน้ำเสีย
34.ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยหลังบ้านพักรถไฟถึง หนองหัวลาว	1,228,000	บำบัดน้ำเสีย
<b>รวม</b>	<b>57,244,000</b>	

แผนภูมิที่ 2 - 2  
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
จำแนกตามหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



### ส่วนที่ 3

#### งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา ประกอบด้วย 5 หน่วยงานหลักได้แก่ สำนักงานประปา สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 สถานธนานุบาลเทศบาลนครราชสีมา 2 สถานธนานุบาลเทศบาลนครราชสีมา 3 และสถานีขนส่งแห่งที่ 1 โดยในส่วนที่ 3 นี้แสดงให้เห็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและกำลังจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประกอบด้วยรายรับและรายจ่ายจริงย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 และประมาณการรายรับและรายจ่ายเปรียบเทียบ 2 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 แยกตามหน่วยงานได้ดังนี้

#### กิจการประปา

ตารางที่ 3 - 1 รายรับจริงงบประมาณเฉพาะการ กิจการประปา

หมวด/รายการ	รายรับจริง		
	ประจำปีงบประมาณ		
	2555	2556	2557
<b>หมวดรายได้</b>			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	159,917,968.99	170,253,720.72	198,251,175.00
ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	3,643,349.00	3,868,642.00	5,731,489.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	1,569,520.00	1,945,670.00	1,790,060.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	5,601,450.00	6,111,700.00	6,201,880.00
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลือ			
งบประมาณเฉพาะการ	51,000,000.00	59,700,000.00	116,425,000.00
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3,151,027.65	4,680,639.15	4,276,009.77
ค่าขายเศษของ	11,766.35	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	1,539,687.11	1,790,162.00	2,617,686.00
ค่าปรับ	264,225.00	245,177.50	84,000.00
ค่าแรง	1,183,696.00	1,386,288.00	1,150,283.00
<b>รวม</b>	<b>227,882,690.10</b>	<b>249,981,999.37</b>	<b>336,527,582.77</b>

ตารางที่ 3 - 2 รายจ่ายจริงงบเฉพาะการ กิจการประปา

รายจ่ายจริง			
งบ	ประจำปีงบประมาณ		
	2555	2556	2557
งบกลาง	32,376,364.42	52,898,815.04	93,341,231.76
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	30,801,256.33	32,509,232.80	36,606,781.33
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	135,333,103.41	155,210,617.29	160,168,189.15
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	15,170,000.00	3,568,726.72	5,584,261.76
รวม	213,680,724.16	244,187,391.85	295,700,464.00

ตารางที่ 3 - 3 ประมาณการรายรับงบเฉพาะการ กิจการประปา

ประมาณการรายรับ		
หมวด/รายการ	ประจำปีงบประมาณ	
	2558	2559
<b>หมวดรายได้</b>		
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	200,400,000.00	222,000,000.00
ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	3,800,000.00	4,000,000.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	2,700,000.00	2,700,000.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	120,000.00	120,000.00
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,200,000.00	2,200,000.00
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	116,000,000.00	129,217,100.00
ผลประโยชน์อื่น		
ค่าขายเศษของ	10,000.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียม	7,130,000.00	7,130,000.00
ค่าปรับ	50,000.00	50,000.00
ค่าแรง	1,000,000.00	1,000,000.00
รวม	333,410,000.00	368,427,100.00

ตารางที่ 3 - 4 ประมาณการรายจ่ายงบประมาณเฉพาะการ กิจการประปา

ประมาณการรายจ่าย		
งบ	ประจำปีงบประมาณ	
	2558	2559
งบกลาง	98,916,800.00	98,179,900.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	36,390,000.00	43,747,700.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	193,906,000.00	217,881,000.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	4,195,300.00	8,618,500.00
รวม	333,408,100.00	368,427,100.00



## กิจการสถานนอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1

### ตารางที่ 3 - 5 รายรับจริงงบประมาณ กิจการสถานนอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1

รายรับจริง			
หมวด/รายการ	ประจำปีงบประมาณ		
	2555	2556	2557
<b>หมวดรายได้</b>	<b>41,446,666.45</b>	<b>46,143,284.76</b>	<b>37,938,721.52</b>
ดอกเบียรับจํานำ	37,807,526.00	43,117,017.50	34,461,624.25
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	230.45	2.26	2.27
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	3,638,910.00	3,026,265.00	3,477,095.00
<b>หมวดเงินได้อื่น</b>	<b>28,281,132.55</b>	<b>32,500,000.00</b>	<b>36,072,117.73</b>
กำไรสุทธิ			
เงินบําเหน็จรางวัล 20%	4,242,169.88	4,875,000.00	7,134,008.15
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	8,484,339.77	9,750,000.00	10,821,635.33
เงินทุนดำเนินการ 50%	15,554,622.90	17,875,000.00	18,116,474.25
<b>รวม</b>	<b>69,727,799.00</b>	<b>78,643,284.76</b>	<b>74,010,839.25</b>

### ตารางที่ 3 - 6 รายจ่ายจริงงบประมาณ กิจการสถานนอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1

รายจ่ายจริง			
งบ	ประจำปีงบประมาณ		
	2555	2556	2557
<b>งบกลาง</b>	<b>3,052,228.90</b>	<b>8,658,636.11</b>	<b>3,169,962.80</b>
<b>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)</b>	<b>2,669,002.00</b>	<b>2,751,528.00</b>	<b>2,818,428.00</b>
<b>งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)</b>	<b>1,580,336.56</b>	<b>1,449,435.95</b>	<b>1,565,006.99</b>
<b>งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</b>	<b>125,600.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)</b>	<b>28,440,332.55</b>	<b>32,672,200.00</b>	<b>36,276,417.73</b>
<b>รวม</b>	<b>35,867,500.01</b>	<b>45,559,300.06</b>	<b>43,829,815.52</b>

ตารางที่ 3 - 7 ประมาณการรายรับงบประมาณเฉพาะการ กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1

ประมาณการรายรับ		
หมวด/รายการ	ประจำปีงบประมาณ	
	2558	2559
<b>หมวดรายได้</b>	<b>42,001,000.00</b>	<b>37,003,000.00</b>
ดอกเบียรับจำนำ	39,000,000.00	34,000,000.00
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	500.00	2,500.00
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	3,000,000.00	3,000,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	500.00	500.00
<b>หมวดเงินได้อื่น</b>	<b>31,000,000.00</b>	<b>26,000,000.00</b>
กำไรสุทธิ		
เงินบำเหน็จรางวัล 20%	6,200,000.00	5,200,000.00
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	9,300,000.00	7,800,000.00
เงินทุนดำเนินการ 50%	15,500,000.00	13,000,000.00
<b>รวม</b>	<b>73,001,000.00</b>	<b>63,003,000.00</b>

ตารางที่ 3 - 8 ประมาณการรายจ่ายงบประมาณเฉพาะการ  
กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1

ประมาณการรายจ่าย		
งบ	ประจำปีงบประมาณ	
	2558	2559
<b>งบกลาง</b>	<b>5,913,500.00</b>	<b>5,724,600.00</b>
<b>งบบุคลากร</b> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	3,127,100.00	3,314,000.00
<b>งบดำเนินงาน</b> (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	2,054,400.00	2,415,400.00
<b>งบลงทุน</b> (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	100,000.00	87,200.00
<b>งบรายจ่ายอื่น</b> (หมวดรายจ่ายอื่น กำไรสุทธิ)	31,000,000.00	26,000,000.00
<b>รวม</b>	<b>42,195,000.00</b>	<b>37,541,200.00</b>

## กิจการสถานนอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2

### ตารางที่ 3 - 9 รายรับจริงงบประมาณ กิจการสถานนอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2

รายรับจริง			
หมวด/รายการ	ประจำปีงบประมาณ		
	2555	2556	2557
<b>หมวดรายได้</b>	<b>37,737,585.35</b>	<b>39,725,551.43</b>	<b>32,302,619.38</b>
ดอกเบียรับจํานำ	34,103,986.50	36,825,722.00	28,655,136.50
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	1,451.85	520.43	302.88
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	3,631,985.00	2,899,309.00	3,646,980.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	162.00	0.00	200.00
<b>หมวดเงินได้อื่น</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>28,520,823.97</b>
กำไรสุทธิ			
เงินบำเหน็จรางวัล 20%	3,450,000.00	15,400,000.00	5,647,924.15
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	6,900,000.00	4,200,000.00	8,556,247.19
เงินทุนดำเนินการ 50%	12,650,000.00	8,400,000.00	14,316,652.63
<b>รวม</b>	<b>60,737,585.35</b>	<b>67,725,551.43</b>	<b>60,823,443.35</b>

### ตารางที่ 3 - 10 รายจ่ายจริงงบประมาณ กิจการสถานนอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2

รายจ่ายจริง			
งบ	ประจำปีงบประมาณ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>งบกลาง</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>9,297,927.42</b>	<b>4,559,310.76</b>
<b>งบบุคลากร</b> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	2,251,851.00	2,355,480.00	2,106,171.00
<b>งบดำเนินงาน</b> (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	1,437,868.26	1,293,521.52	1,225,844.03
<b>งบลงทุน</b> (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	85,600.00	55,450.00	0.00
<b>งบรายจ่ายอื่น</b> (หมวดรายจ่ายอื่น)	23,125,200.00	28,767,088.47	28,700,223.97
<b>รวม</b>	<b>31,700,519.26</b>	<b>41,769,467.41</b>	<b>36,591,549.76</b>

ตารางที่ 3 - 11 ประมาณการรายรับงบประมาณเฉพาะการ  
กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2

ประมาณการรายรับ		
หมวด/รายการ	ประจำปีงบประมาณ	
	2558	2559
<b>หมวดรายได้</b>	<b>41,502,500.00</b>	<b>38,502,500.00</b>
ดอกเบี้ยรับจํานำ	38,000,000.00	35,000,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,000.00	2,000.00
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	3,500,000.00	3,500,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	500.00	500.00
<b>หมวดเงินได้อื่น</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>
กำไรสุทธิ		
เงินบำเหน็จรางวัล 20%	5,600,000.00	5,000,000.00
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	8,400,000.00	7,500,000.00
เงินทุนดำเนินการ 50%	14,000,000.00	12,500,000.00
<b>รวม</b>	<b>69,502,500.00</b>	<b>63,502,500.00</b>

ตารางที่ 3 - 12 ประมาณการรายจ่ายงบประมาณเฉพาะการ  
กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2

ประมาณการรายจ่าย		
งบ	ประจำปีงบประมาณ	
	2558	2559
<b>งบกลาง</b>	<b>15,781,000.00</b>	<b>12,122,000.00</b>
<b>งบบุคลากร</b> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	<b>3,114,000.00</b>	<b>3,414,000.00</b>
<b>งบดำเนินงาน</b> (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	<b>2,392,000.00</b>	<b>2,493,000.00</b>
<b>งบลงทุน</b> (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	<b>79,500.00</b>	<b>5,800.00</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b> (หมวดรายจ่ายอื่น)	<b>28,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>49,366,500.00</b>	<b>43,034,800.00</b>

### กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3

#### ตารางที่ 3 - 13 รายรับจริงงบเฉพาะการ กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3

รายรับจริง			
หมวด/รายการ	ประจำปีงบประมาณ		
	2555	2556	2557
<b>หมวดรายได้</b>	<b>27,647,519.26</b>	<b>31,727,147.92</b>	<b>25,001,315.15</b>
ดอกเบีย้รับจํานำ	25,308,671.25	29,313,710.50	22,808,233.50
ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร	40.01	35.42	35.65
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	2,338,808.00	2,413,402.00	2,193,046.00
<b>หมวดเงินได้อื่น</b>	<b>15,397,328.67</b>	<b>18,959,167.70</b>	<b>18,902,005.70</b>
กำไรสุทธิ			
เงินบำเหน็จรางวัล 20%	2,309,599.30	2,843,875.16	3,780,401.14
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	4,619,198.60	5,687,750.31	5,670,601.71
เงินทุนดำเนินการ 50%	8,468,530.77	10,427,542.23	9,451,002.85
<b>รวม</b>	<b>43,044,847.93</b>	<b>50,686,315.62</b>	<b>43,903,320.85</b>

#### ตารางที่ 3 - 14 รายจ่ายจริงงบเฉพาะการ กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3

รายจ่ายจริง			
งบ	ประจำปีงบประมาณ		
	2555	2556	2557
<b>งบกลาง</b>	<b>7,762,669.82</b>	<b>11,151,612.86</b>	<b>7,035,040.21</b>
<b>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)</b>	<b>1,345,980.00</b>	<b>1,668,669.48</b>	<b>1,749,660.00</b>
<b>งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)</b>	<b>929,922.52</b>	<b>1,112,006.19</b>	<b>1,044,575.68</b>
<b>งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</b>	<b>45,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)</b>	<b>15,491,128.67</b>	<b>19,069,867.70</b>	<b>19,030,505.70</b>
<b>รวม</b>	<b>25,574,751.01</b>	<b>33,002,156.23</b>	<b>28,859,781.59</b>

ตารางที่ 3 - 15 ประมาณการรายรับงบประมาณเฉพาะการ  
กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3

ประมาณการรายรับ		
หมวด/รายการ	ประจำปีงบประมาณ	
	2558	2559
<b>หมวดรายได้</b>	<b>29,601,000.00</b>	<b>28,501,000.00</b>
ดอกเบี้ยรับจํานำ	27,000,000.00	26,000,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,000.00	1,000.00
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	2,600,000.00	2,500,000.00
<b>หมวดเงินได้อื่น</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>19,000,000.00</b>
กำไรสุทธิ		
เงินบำเหน็จรางวัล 20%	4,200,000.00	3,800,000.00
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	6,300,000.00	5,700,000.00
เงินทุนดำเนินการ 50%	10,500,000.00	9,500,000.00
<b>รวม</b>	<b>50,601,000.00</b>	<b>47,501,000.00</b>

ตารางที่ 3 - 16 ประมาณการรายจ่ายงบประมาณเฉพาะการ  
กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3

ประมาณการรายจ่าย		
งบ	ประจำปีงบประมาณ	
	2558	2559
<b>งบกลาง</b>	<b>14,630,000.00</b>	<b>14,500,000.00</b>
<b>งบบุคลากร</b> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	2,122,000.00	2,222,000.00
<b>งบดำเนินงาน</b> (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	2,368,000.00	2,408,000.00
<b>งบลงทุน</b> (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	100,000.00	98,500.00
<b>งบรายจ่ายอื่น</b> (หมวดรายจ่ายอื่น)	21,000,000.00	19,000,000.00
<b>รวม</b>	<b>40,220,000.00</b>	<b>38,228,500.00</b>

## กิจการสถานีขนส่งแห่งที่ 1

### ตารางที่ 3 - 17 รายรับจริงงบประมาณ กิจการสถานีขนส่งแห่งที่ 1

รายรับจริง			
หมวด/รายการ	ประจำปีงบประมาณ		
	2555	2556	2557
<b>หมวดรายได้</b>			
ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	144,000.00	144,000.00	144,000.00
ค่าบริการสถานีขนส่ง	1,914,606.00	1,924,370.00	2,117,438.00
ค่าบริการห้องสุขา	180,000.00	180,000.00	180,000.00
ค่าบริการอื่นๆ	239,775.07	233,356.03	224,368.74
งบทั่วไปช่วยเหลือ	452,000.00	260,000.00	371,000.00
<b>รวม</b>	<b>2,930,381.07</b>	<b>2,741,726.03</b>	<b>3,036,806.74</b>

### ตารางที่ 3 - 18 รายจ่ายจริงงบประมาณ กิจการสถานีขนส่งแห่งที่ 1

รายจ่ายจริง			
งบ	ประจำปีงบประมาณ		
	2555	2556	2557
<b>งบกลาง</b>	43,526.80	43,200.00	31,050.00
<b>งบบุคลากร</b> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	1,004,520.00	970,200.00	1,135,792.00
<b>งบดำเนินงาน</b> (หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	1,530,234.47	1,398,406.28	1,508,705.10
<b>งบลงทุน</b> (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	49,800.00	21,800.00	50,600.00
<b>รวม</b>	<b>2,628,081.27</b>	<b>2,433,606.28</b>	<b>2,726,147.10</b>

ตารางที่ 3 - 19 ประมาณการรายรับงบประมาณเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่งแห่งที่ 1

ประมาณการรายรับ		
หมวด/รายการ	ประจำปีงบประมาณ	
	2558	2559
<b>หมวดรายได้</b>		
ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	2,000.00	0.00
ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	144,000.00	144,000.00
ค่าบริการสถานีขนส่ง	2,000,000.00	2,000,000.00
ค่าบริการห้องสุขา	180,000.00	0.00
ค่าบริการอื่นๆ	228,800.00	202,800.00
งบทั่วไปช่วยเหลือ	355,000.00	526,800.00
<b>รวม</b>	<b>2,909,800.00</b>	<b>2,873,600.00</b>

ตารางที่ 3 - 20 ประมาณการรายจ่ายงบประมาณเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่งแห่งที่ 1

ประมาณการรายจ่าย		
งบ	ประจำปีงบประมาณ	
	2558	2559
<b>งบกลาง</b>	82,000.00	79,000.00
<b>งบบุคลากร</b> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	1,079,100.00	1,109,600.00
<b>งบดำเนินงาน</b> (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	1,690,000.00	1,685,000.00
<b>งบลงทุน</b> (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	58,700.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>2,909,800.00</b>	<b>2,873,600.00</b>



แผนภูมิที่ 3 - 1  
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
ของงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำแนกตามหน่วยงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

