

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2555

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่เคารพ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 ต่อสภาเทศบาลและโอกาสนี้ผู้บริหารเทศบาล จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านได้ทราบ ถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดังนี้

1 สถานะการคลัง

1.1 .สถานะการคลังของเทศบาลเมืองทุ่งสง ปัจจุบันเทศบาลมียอดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 จำนวน 58,285,356.95 บาท ห้าสิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) ยอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ตามระเบียบฯ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 จำนวน 2,763,466.07 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบบาทเจ็ดสตางค์) เงินที่สะสมไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จำนวน 22,727,117.70 บาท (ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์)

1.2 สถานะการคลังของสถานธนาบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 จำนวน 10,074,423บาท (สิบล้านเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) มีภาระส่งชำระหนี้เงินกู้ ดังนี้

1) เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จำนวน 4 สัญญา เป็นเงิน 4,676,632.11.บาท (สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์)

2) กู้เงินธนาคาร เป็นเงิน 89,975,308.99 บาท (แปดสิบล้านเก้าพันเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยแปดบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์)

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

2.1. ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ.2553) คณะผู้บริหารได้บริหารงาน และดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ภายใต้ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้

2.1.1. ในปีงบประมาณ 2553 เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 เป็นเงิน 209,288,707.86 บาท (สองร้อยเก้าล้านสองแสนแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทแปดสิบบาทหกสตางค์)

2.1.2. เทศบาลมีรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553 วันที่ 30 กันยายน 2553 เป็นเงิน 177,167,186.63.บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาทหกสตางค์)

2.2. ในปีงบประมาณมีปัจจุบัน (พ.ศ.2554)

2.2.1. เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เป็นเงิน 160,243,672.39 บาท
(หนึ่งร้อยหกสิบล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบเก้าสตางค์)

2.2.2. เทศบาลมีรายจ่ายจริงตามงบประมาณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เป็นเงิน 144,021,269.06 บาท
(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทหกสตางค์)

ผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเรียนยืนยันต่อท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ว่าเมืองทุ่งสงจะพัฒนาไปสู่เป้าหมายตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ จะให้เงิน
งบประมาณรายจ่ายด้วยความรอบคอบ ประหยัด ระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตามที่ได้
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้

การบริหารงานงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน (ต่อ)

2.1. รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
ก. รายได้ภาษีอากร	161,153,051.09	132,250,000.00	142,090,000.00	
1. หมวดภาษีอากร	161,153,051.09	132,250,000.00	142,090,000.00	
รายได้จัดเก็บเอง	11,000,971.66	10,000,000.00	10,190,000.00	
1.1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,998,428.05	8,300,000.00	8,500,000.00	
1.2. ภาษีบำรุงท้องที่	220,999.11	240,000.00	230,000.00	
1.3. ภาษีป้าย	1,606,141.50	1,300,000.00	1,300,000.00	
1.4. อากรฆ่าสัตว์	175,403.00	160,000.00	160,000.00	
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้	150,152,079.43	122,250,000.00	131,900,000.00	
1.5. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	122,086,035.62	98,000,000.00	105,000,000.00	
1.6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	7,863,941.41	7,000,000.00	7,000,000.00	
1.7. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	130,152.73	50,000.00	100,000.00	
1.8. ภาษีสุรา	3,981,153.91	3,500,000.00	4,000,000.00	
1.9. ภาษีสรรพสามิต	10,782,408.59	9,200,000.00	9,200,000.00	
1.10. ค่าภาคหลวงแร่	424,539.78	300,000.00	400,000.00	
1.11. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	199,403.39	200,000.00	200,000.00	
1.12. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมที่ดิน	4,684,444.00	4,000,000.00	6,000,000.00	
ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร	11,173,959.77	10,045,000.00	25,905,000.00	
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,045,686.95	2,482,200.00	2,446,000.00	-
1.1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	261,460.00	240,000.00	240,000.00	
1.2. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	52,536.00	48,000.00	48,000.00	
1.3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	6,346.95	6,000.00	6,000.00	
1.4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	820.00	2,000.00	2,000.00	
1.5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	54,190.00	40,000.00	40,000.00	
1.6. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	683,280.00	550,000.00	550,000.00	
1.7. ค่าธรรมเนียมการรักษาความสะอาด	-	1,000,000.00	1,000,000.00	
1.8. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	169,600.00	73,000.00	35,000.00	
1.9. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่เสวยอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด	58,650.00	40,000.00	40,000.00	

รายรับ	รับจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร				
1.10. ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	19,200.00	10,000.00	10,000.00	
1.11. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัว ประชาชน	44,800.00	30,000.00	30,000.00	
1.12. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	167,565.00	100,000.00	100,000.00	
1.13. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับ ท้องถิ่น	1,020.00	1,200.00	2,000.00	
1.14. ค่าปรับการผิดสัญญา	21,183.00	50,000.00	50,000.00	
1.15. ค่าปรับผู้ไม่ขอต่อบัตรประชาชนภายใน กำหนด	10,280.00	10,000.00	10,000.00	
1.16. ค่าปรับหนังสือหายและส่งหนังสือเกิน กำหนด	14,641.00	10,000.00	10,000.00	
1.17. ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.18. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในอาคารหรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	12,250.00	10,000.00	10,000.00	
1.19. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ	378,700.00	200,000.00	200,000.00	
1.20. ค่าใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ			1,000.00	
1.21. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดย ใช้เครื่องขยายเสียง	6,565.00	7,000.00	7,000.00	
1.22. ค่าใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	77,600.00	50,000.00	50,000.00	
1.23. ค่าใบอนุญาตทำน้ำแข็งเพื่อการค้า				
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,344,321.03	2,767,800.00	2,694,000.00	
2.1. ค่าเช่าที่ดินปลูกแฝงลอย	20,850.00	22,800.00	-	
2.2. ค่าเช่าที่ขายของในตลาดสด	3,406,199.00	2,100,000.00	2,100,000.00	
2.3. ค่าใช้สถานที่จอดรถยนต์โดยสาร	43,824.00	40,000.00	40,000.00	
2.4. ค่าใช้บริการศาลาประชาคมและห้องประชุม	-	5,000.00	4,000.00	

รายรับ	รับจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
2.5. ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	428,179.75	300,000.00	250,000.00	
2.6. ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	244,466.65	100,000.00	100,000.00	
2.8. ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.	200,801.63	200,000.00	200,000.00	
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	3,181,511.65	4,500,000.00	5,400,000.00	
3.1. เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	3,181,511.65	4,500,000.00	5,400,000.00	
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,602,440.14	295,000.00	15,365,000.00	
4.1. ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	1,161,000.00	100,000.00	170,000.00	
4.2. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	47,591.00	40,000.00	40,000.00	
4.3. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	393,849.14	155,000.00	155,000.00	
4.4. รายได้อื่น ๆ (เงินช่ายค่าก่อสร้างฯ บริเวณสถานี ขนส่งย่อย)			15,000,000.00	
ค. รายได้จากทุน	130,000.00	5,000.00	5,000.00	
1. หมวดรายได้จากทุน	130,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	130,000.00	5,000.00	5,000.00	
รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	172,457,010.86	142,300,000.00	168,000,000.00	
ง. เงินช่วยเหลือ	36,771,432.00	50,100,000.00	52,000,000.00	
1. หมวดเงินอุดหนุน				
1.1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	36,771,432.00	50,100,000.00	52,000,000.00	
รวมรายรับทั้งสิ้น	209,228,442.86	192,400,000.00	220,000,000.00	

2.2. รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2553	ประมาณการ 2554	งบประมาณปี 2555	หมายเหตุ คิดเป็น%
ด้านบริหารทั่วไป	51,843,174.98	44,949,500.00	48,629,040.00	22.10
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	43,223,041.38	36,125,280.00	38,616,690	17.55
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,620,133.60	8,824,220.00	10,012,350	4.55
ด้านบริการชุมชนและสังคม	196,444,202.80	81,878,424.00	96,655,680	43.93
- แผนงานการศึกษา	131,903,085.94	34,602,774.00	38,474,880	17.49
- แผนงานสาธารณสุข	5,511,590.77	4,212,410.00	6,409,700	2.91
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	274,620.00	415,970.00	423,900	0.19
- แผนงานเคหะและชุมชน	48,382,555.71	24,926,320.00	35,538,840	16.15
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,990,433.93	5,971,820.00	6,147,200	2.79
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	7,381,916.45	11,749,130.00	9,661,160	4.39
ด้านเศรษฐกิจ	48,400,217.56	30,790,381.00	39,571,210	17.99
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	46,202,431.77	28,563,161.00	36,597,810	16.64
- แผนงานการเกษตร	448,711.90	250,000.00	300,000	0.14
- แผนงานการพาณิชย์	1,749,073.89	1,977,220.00	2,673,400	1.22
ด้านการดำเนินงานอื่น	79,220,576.93	34,781,695.00	35,144,070	15.97
- แผนงานงบบกลาง	79,220,576.93	34,781,695.00	35,144,070	15.97
รวม	375,908,172.27	192,400,000.00	220,000,000.00	100.00

2.3. รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	งบประมาณ ปี 2555	หมายเหตุ คิดเป็น %
1. รายจ่ายงบบกลาง	79,220,576.93	34,781,695.00	35,144,070.00	15.97
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	105,611,687.74	41,402,840.00	43,418,060.00	19.74
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	31,296,514.74	29,247,500.00	32,675,440.00	14.85
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	82,861,302.10	75,427,365.00	82,843,490.00	37.66
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	4,974,689.51	4,823,000.00	4,138,650.00	1.88
6. หมวดเงินอุดหนุน	1,047,462.98	1,770,000.00	3,416,900.00	1.55
7. หมวดรายจ่ายอื่น	13,883,119.00	1,050,000.00	270,000.00	0.12
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,012,819.27	3,897,600.00	18,093,390.00	8.22
รวม	375,908,172.27	192,400,000.00	220,000,000.00	100.00

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ 2555

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล	ปี 2555
1 เงินเดือนพนักงาน (ฝ่ายประจำ)	28,908,960 บาท
2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,199,460 บาท
3 เงินประจำตำแหน่ง	834,000 บาท
4 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	6,110,340 บาท
5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	155,100 บาท
6 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	25,367,600 บาท
7 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,063,040 บาท
8 ค่าเช่าบ้าน	830,800 บาท
9 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	875,700 บาท
10 ค่ารักษาพยาบาล	1,000,000 บาท
11 บำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,248,460 บาท
12 ค่าตอบแทนเงินรางวัลฯ	- บาท
13 เงิน ช.ค.บ.	644,100 บาท
14 เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	18,000 บาท
15 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,651,000 บาท
16 เงินสมทบ ก.บ.ท.	3,360,000 บาท
17 ค่าใช้จ่ายตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วน ท้องถิ่นเรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นลง วันที่ 25 มิถุนายน 2544	-
รวมทั้งสิ้น	80,266,560 บาท
คิดเป็นร้อยละ	36.51 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี	

ข. รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2555

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในวันพัฒนาเทศบาลเนื่องในวันสำคัญ	200,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
2	ค่าใช้จ่ายในวันเทศบาล	50,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
3	ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร	490,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
4	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	50,000	แผนงานรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
5	ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี	40,000	แผนงานรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
6	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการจัดระเบียบแก้ไขปัญหาจราจรเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ	100,000	แผนงานรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
7	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	80,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองคลัง	
8	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง	100,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองวิชาการและแผนงาน	
9	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากร (อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี)	40,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองวิชาการและแผนงาน	
10	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง	80,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองวิชาการและแผนงาน	
11	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ	200,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองวิชาการและแผนงาน	
12	ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลเมืองทุ่งสง PMQA (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานกองวิชาการและแผนงาน)	80,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองวิชาการและแผนงาน	
13	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการเทศบาลเมืองทุ่งสง	50,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองวิชาการและแผนงาน	
14	ค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนาการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อมวลชน	70,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองวิชาการและแผนงาน	

15	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบสภาชุมชนเมือง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40,000	งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
16	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม	1,000,000	งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
17	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา	50,000	งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
18	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและสมาชิกองค์กรและสภาชุมชนที่เกี่ยวข้อง	1,200,000	งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
	รวมทั้งสิ้น	3,920,000			

2.5. รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม
(รายจ่ายที่ไม่นำมาตั้งงบประมาณในปีงบประมาณปัจจุบันและปีงบประมาณที่ผ่านมา)

จ่ายจาก	รายการ	จ่ายจริงปี 2553	จ่ายจริงปี 2554
		(เป็นเงิน/บาท)	ณ วันที่ 3 มิ.ย.54)
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม แยกเป็น		139,293,935.32	107,233,436.38
	รายจ่ายงบกลาง	34,599,151.31	28,240,921.11
	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,280,940.76	50,955,376.98
	หมวดค่าจ้างชั่วคราว	550,034.00	1,241,201.00
	หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	27,737,819.25	19,880,875.25
	หมวดค่าสาธารณูปโภค		
	หมวดรายจ่ายอื่น	1,348,800.00	979,200.00
	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,777,190.00	5,935,862.04
2. เงินอุดหนุนทั่วไป (นอกงบประมาณ) แยกเป็น		12,094,800.00	-
	รายจ่ายงบกลาง	602,000.00	
	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,492,800.00	
3. เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม รวม แยกเป็น		10,658,522.11	16,501,343.00
	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,315,828.00	
	หมวดค่าจ้างชั่วคราว	3,095,912.27	
	หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,091,566.25	908,543.00
	หมวดรายจ่ายอื่น	289,430.00	5,800.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	865,785.59	15,587,000.00
4. เงินกู้ รวมแยกเป็น		36,693,728.21	26,639,669.01
	หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,929,686.21	67,359.01
	ค่าครุภัณฑ์		9,939,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,764,042.00	16,633,310.00
	รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น	198,740,985.64	150,374,448.39

ที่มาข้อมูล : กองคลัง เทศบาลเมืองทุ่งสง

2.6. รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

รายรับ	รับจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
1. หมวดรายได้	20,001,149.07	22,835,000	24,835,000	
2. หมวดเงินได้อื่น	10,605,038.84	15,105,200	18,000,000	
รวมรายรับ	30,606,187.91	37,940,200.00	42,835,000.00	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	3,806,007.03	6,800,000	6,700,000	
ก. จ่ายจากรายได้				
รายจ่ายประจำ	2,854,243	3,964,800	4,093,000	
1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,703,686	2,100,000	2,200,000	
2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	994,020	1,616,000	1,633,000	
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค	91,337	132,000	129,000	
4. หมวดรายจ่ายอื่น	65,200	116,800	131,000	
รายจ่ายเพื่อการลงทุน				
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ข.จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	10,605,039	15,105,200	18,000,000	
หมวดรายจ่ายอื่น	10,605,039	15,105,200	18,000,000	
รวมรายจ่าย	17,265,289.30	25,870,000.00	28,793,000.00	

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง