

# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช



## การบริหารงานงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน (ต่อ)

## 2.1. รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
<b>ก. รายได้ภาษีอากร</b>	<b>157,153,760.68</b>	<b>142,090,000.00</b>	<b>168,875,000.00</b>	
<b>1. หมวดภาษีอากร</b>	<b>157,153,760.68</b>	<b>142,090,000.00</b>	<b>168,875,000.00</b>	
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>12,069,686.28</b>	<b>10,190,000.00</b>	<b>11,775,000.00</b>	
1.1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	10,139,912.12	8,500,000.00	10,000,000.00	
1.2. ภาษีบำรุงท้องที่	247,291.36	230,000.00	220,000.00	
1.3. ภาษีป้าย	1,524,866.80	1,300,000.00	1,400,000.00	
1.4. อากรฆ่าสัตว์	157,616.00	160,000.00	155,000.00	
<b>รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้</b>	<b>145,084,074.40</b>	<b>131,900,000.00</b>	<b>157,100,000.00</b>	
1.5. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	111,461,915.42	105,000,000.00	124,000,000.00	
1.6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	8,549,160.39	7,000,000.00	8,300,000.00	
1.7. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	288,906.64	100,000.00	200,000.00	
1.8. ภาษีสุรา	4,419,749.77	4,000,000.00	4,100,000.00	
1.9. ภาษีสรรพสามิต	10,645,811.28	9,200,000.00	9,200,000.00	
1.10. ค่าภาคหลวงแร่	728,376.28	400,000.00	400,000.00	
1.11. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	241,025.62	200,000.00	200,000.00	
1.12. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมที่ดิน	8,749,129.00	6,000,000.00	10,700,000.00	
<b>ข. รายได้ที่มีไขภาษีอากร</b>	<b>12,345,137.28</b>	<b>25,905,000.00</b>	<b>24,820,000.00</b>	
<b>1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>2,553,679.40</b>	<b>2,446,000.00</b>	<b>2,566,000.00</b>	-
1.1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	234,606.00	240,000.00	232,000.00	
1.2. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	47,103.00	48,000.00	46,000.00	
1.3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	6,654.20	6,000.00	7,000.00	
1.4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	560.00	2,000.00	1,000.00	
1.5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	38,889.20	40,000.00	40,000.00	
1.6. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	679,540.00	550,000.00	600,000.00	
1.7. ค่าธรรมเนียมการรักษาความสะอาด	706,571.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
1.8. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	58,200.00	35,000.00	30,000.00	
1.9. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่เสวยอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	46,000.00	40,000.00	40,000.00	
1.10. ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	3,200.00	10,000.00	5,000.00	
1.11. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัว ประชาชน	54,460.00	30,000.00	100,000.00	
1.12. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	147,400.00	100,000.00	100,000.00	

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
1.13. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับ ท้องถิ่น	2,630.00	2,000.00	2,000.00	
1.14. ค่าปรับการผิดสัญญา	41,919.00	50,000.00	50,000.00	
1.15. ค่าปรับผู้ไม่ขอต่อบัตรประชาชนภายใน กำหนด	13,980.00	10,000.00	10,000.00	
1.16. ค่าปรับหนังสือหายและส่งหนังสือเกิน กำหนด	10,267.00	10,000.00	10,000.00	
1.17. ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.18. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่เสวยอาหารในอาคารหรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	8,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.19. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ	309,300.00	200,000.00	200,000.00	
1.20. ค่าใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ		1,000.00	1,000.00	
1.21. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดย ใช้เครื่องขยายเสียง	8,650.00	7,000.00	7,000.00	
1.22. ค่าใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	130,750.00	50,000.00	70,000.00	
1.23. ค่าใบอนุญาตทำน้ำแข็งเพื่อการค้า				
<b>2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>4,319,143.20</b>	<b>2,694,000.00</b>	<b>3,054,000.00</b>	
2.1. ค่าเช่าที่ดินปลูกแฝงลอย	5,550.00	-	-	
2.2. ค่าเช่าที่ขายของในตลาดสด	3,088,630.00	2,100,000.00	2,300,000.00	
2.3. ค่าใช้สถานที่จอดรถยนต์โดยสาร	41,568.00	40,000.00	3,000.00	
2.4. ค่าใช้บริการศาลาประชุมและห้องประชุม	-	4,000.00	1,000.00	
2.5. ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	308,480.00	250,000.00	250,000.00	
2.6. ค่าดอกเบียเงินฝากธนาคาร	677,733.57	100,000.00	300,000.00	
2.8. ค่าดอกเบียเงินฝาก ก.ส.ท.	197,181.63	200,000.00	200,000.00	
<b>3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์</b>	<b>4,019,952.13</b>	<b>5,400,000.00</b>	<b>5,760,000.00</b>	
3.1. เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนุบาล	4,019,952.13	5,400,000.00	5,700,000.00	
3.2. ค่าน้ำประปา	-	-	60,000.00	
<b>4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>1,452,362.55</b>	<b>15,365,000.00</b>	<b>13,440,000.00</b>	
4.1. ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	1,087,500.00	170,000.00	200,000.00	
4.2. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	54,421.00	40,000.00	40,000.00	
4.3. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	310,441.55	155,000.00	200,000.00	

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
4.4. รายได้อื่น ๆ (เงินช่ายค่าก่อสร้างฯ บริเวณสถานี ขนส่งย่อย)	-	15,000,000.00	13,000,000.00	
<b>ค. รายได้จากทุน</b>	<b>12,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
<b>1. หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>12,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
1.1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	12,500.00	5,000.00	5,000.00	
<b>รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>169,511,397.96</b>	<b>168,000,000.00</b>	<b>193,700,000.00</b>	
<b>ง. เงินช่วยเหลือ</b>	<b>49,520,481.00</b>	<b>52,000,000.00</b>	<b>146,878,870.00</b>	
<b>1. หมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>49,520,481.00</b>	<b>52,000,000.00</b>	<b>146,878,870.00</b>	
1.1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	49,520,481.00	52,000,000.00	52,000,000.00	
1.2. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับเงินเดือนพนักงานครู ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	94,878,870.00	
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>219,031,878.96</b>	<b>220,000,000.00</b>	<b>340,578,870.00</b>	

## 2.2. รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2554	ประมาณการ 2555	งบประมาณปี 2556	หมายเหตุ คิดเป็น%
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	<b>55,447,331.11</b>	<b>48,629,040.00</b>	<b>50,699,123.00</b>	<b>14.89</b>
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	45,197,364.14	38,616,690.00	39,667,096	11.65
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,249,966.97	10,012,350.00	11,032,027	3.24
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	<b>95,039,105.35</b>	<b>96,655,680.00</b>	<b>194,820,606</b>	<b>57.20</b>
- แผนงานการศึกษา	26,324,043.38	38,474,880.00	137,735,306	40.44
- แผนงานสาธารณสุข	5,665,154.54	6,409,700.00	7,395,023	2.17
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	220,140.00	423,900.00	1,595,830	0.47
- แผนงานเคหะและชุมชน	44,107,345.08	35,538,840.00	29,731,847	8.73
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,337,435.52	6,147,200.00	5,382,980	1.58
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	14,384,986.83	9,661,160.00	12,979,620	3.81
<b>ด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>32,852,127.78</b>	<b>39,571,210.00</b>	<b>57,935,578</b>	<b>17.01</b>
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	27,949,248.51	36,597,810.00	55,484,278	16.29
- แผนงานการเกษตร	848,310.00	300,000.00	300,000	0.09
- แผนงานการพาณิชย์	4,054,569.27	2,673,400.00	2,151,300	0.63
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	<b>20,674,355.00</b>	<b>35,144,070.00</b>	<b>37,123,563</b>	<b>10.90</b>
- แผนงานงบกลาง	20,674,355.00	35,144,070.00	37,123,563	10.90
<b>รวม</b>	<b>204,012,919.24</b>	<b>220,000,000.00</b>	<b>340,578,870.00</b>	<b>100.00</b>

## 2.3. รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	งบประมาณ ปี 2556	หมายเหตุ คิดเป็น %
1. รายจ่ายงบกลาง	20,674,355.00	35,144,070.00	37,123,563.00	10.90
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,164,703.49	43,418,060.00	138,675,790.00	40.72
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	30,914,834.28	32,675,440.00	34,712,957.00	10.19
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	84,173,944.71	82,843,490.00	85,555,100.00	25.12
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	3,919,259.65	4,138,650.00	4,679,100.00	1.37
6. หมวดเงินอุดหนุน	4,347,982.59	3,416,900.00	3,376,900.00	0.99
7. หมวดรายจ่ายอื่น	838,500.00	270,000.00	1,968,600.00	0.58
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,979,339.52	18,093,390.00	34,486,860.00	10.13
<b>รวม</b>	<b>204,012,919.24</b>	<b>220,000,000.00</b>	<b>340,578,870.00</b>	<b>100.00</b>

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ 2556

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล

ปี 2556

1	เงินเดือนพนักงาน (ฝ่ายประจำ)	29,396,420	บาท
2	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,416,640	บาท
3	เงินประจำตำแหน่ง	1,046,400	บาท
4	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5,809,000	บาท
5	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	150,560	บาท
6	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	27,344,270	บาท
7	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,375,987	บาท
8	ค่าเช่าบ้าน	871,200	บาท
9	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	719,870	บาท
10	ค่ารักษาพยาบาล	1,442,000	บาท
11	บำเหน็จลูกจ้างประจำ	237,360	บาท
12	ค่าตอบแทนเงินรางวัลฯ	-	บาท
13	เงิน ช.ค.บ.	1,035,000	บาท
14	เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	18,000	บาท
15	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,851,440	บาท
16	เงินสมทบ ก.บ.ท.	3,860,000	บาท
17	ค่าใช้จ่ายตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคล ส่วนท้องถิ่นเรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น	-	

รวมทั้งสิ้น

82,574,147 บาท

คิดเป็นร้อยละ

33.72 ของงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี

ข. รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2556

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในวันพัฒนาเทศบาลเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	200,000	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	สำนัก ปลัดเทศบาล	
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	50,000	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	สำนัก ปลัดเทศบาล	
3	ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร	150,000	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	สำนัก ปลัดเทศบาล	
4	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	50,000	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	สำนัก ปลัดเทศบาล	
5	ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี	40,000	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	สำนัก ปลัดเทศบาล	
6	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการจัดระเบียบแก้ไขปัญหามลภาวะเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ	100,000	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	สำนัก ปลัดเทศบาล	
7	ค่าใช้จ่ายในการอบรมยุวอปพร.	20,000	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	สำนัก ปลัดเทศบาล	
8	ค่าใช้จ่ายในการอบรมมิลิเตอร์เตือนภัย	20,000	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	สำนัก ปลัดเทศบาล	
9	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	80,000	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	กองคลัง	
10	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง	80,000	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ และแผนงาน	
11	ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประเมินผล(อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ)	90,000	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ และแผนงาน	



ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
12	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง	80,000	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ และแผนงาน	
13	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ	90,000	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ และแผนงาน	
14	ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลเมืองทุ่งสง	315,000	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ และแผนงาน	
15	ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร	20,000	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ และแผนงาน	
16	ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	850,000	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ และแผนงาน	
17	ค่าใช้จ่ายในการประกวดสื่อการสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล	70,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	
18	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา	120,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	
19	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	826,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	
20	ค่าใช้จ่ายในการนิเทศการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล	30,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	
21	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	30,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	
22	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	
23	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสำหรับเป็นฐานในการศึกษาตลอดชีวิต	120,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	
24	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	1,800,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	
25	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา	80,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
26	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา	50,000	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	กองสวัสดิการ สังคม	
27	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม	700,000	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	กองสวัสดิการ สังคม	
28	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบสภาชุมชนเมือง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40,000	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	กองสวัสดิการ สังคม	
29	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและสมาชิกองค์กรและสภาชุมชนที่เกี่ยวข้อง	1,300,000	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	กองสวัสดิการ สังคม	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7,404,000</b>			

## 2.5. รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม

(รายจ่ายที่ไม่นำมาตั้งงบประมาณในปีงบประมาณปัจจุบันและปีงบประมาณที่ผ่านมา)

จ่ายจาก	รายการ	จ่ายจริงปี 2554	จ่ายจริงปี 2555
		(เป็นเงิน/บาท)	ณ วันที่30 กันยายน 2555
<b>1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม แยกเป็น</b>		<b>151,542,899.73</b>	<b>175,375,053.56</b>
	รายจ่ายงบกลาง	38,890,431.50	54,240,093.64
	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	72,525,870.26	84,129,272.06
	หมวดค่าจ้างชั่วคราว	1,685,818.68	1,682,166.00
	หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	22,465,717.25	26,579,986.86
	หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-
	หมวดรายจ่ายอื่น	1,471,200.00	123,000.00
	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,503,862.04	8,620,535.00
<b>2. เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม รวม แยกเป็น</b>		<b>17,930,123.00</b>	<b>11,852,890.25</b>
	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-
	หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-
	หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	383,780.00	2,682,250.25
	หมวดเงินอุดหนุน	908,543.00	-
	หมวดรายจ่ายอื่น	5,800.00	1,544,540.00
	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,632,000.00	7,626,100.00
<b>3. เงินกู้ รวมแยกเป็น</b>		<b>56,872,446.62</b>	<b>24,251,259.80</b>
	หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	70,313.79	-
	ค่าครุภัณฑ์	26809500	1,901,972.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,992,632.83	22,349,287.80
	<b>รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>226,345,469.35</b>	<b>211,479,203.61</b>

ที่มาข้อมูล : กองคลัง เทศบาลเมืองทุ่งสง

## 2.6. รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

## รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
1. หมวดรายได้	21,330,900.10	24,835,000	33,815,000	
2. หมวดเงินได้อื่น	13,399,840.44	18,000,000	19,000,000	
รวมรายรับ	34,730,740.54	42,835,000.00	52,815,000	

## รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล

รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	4,332,708.93	6,700,000	13,630,000	
2. รายจ่ายของหน่วยงาน				
ก. จ่ายจากรายได้				
รายจ่ายประจำ	3,020,352.56	4,093,000	4,346,000	
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,848,720.00	2,200,000	2,400,000	
2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,004,600.00	1,633,000	1,673,000	
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค	80,232.56	129,000	139,000	
4. หมวดรายจ่ายอื่น	86,800.00	131,000	134,000	
รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	100,000	-
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	100,000	
ข. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	13,399,840.44	18,000,000	19,000,000	
หมวดรายจ่ายอื่น	13,399,840.44	18,000,000	19,000,000	
รวมรายจ่าย	20,752,901.93	28,793,000	37,076,000	

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง