



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองทุ่งสง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาล

เมืองทุ่งสง อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้รับทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2557 เทศบาลเมืองทุ่งสงมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น	128,647,829.08 บาท
1.1.2 เงินสะสม จำนวน	65,741,216.20 บาท
1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม จำนวน	20,115,541.48 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบกอหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท	
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้กอหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท	

1.2 เงินกู้ยืมค้าง 172,374,435.35 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2557

(1) รายรับจริง จำนวน 358,527,686.67 ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน 12,792,013.34 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน 2,858,028.94 บาท
หมวดรายบได้จากทรัพย์สิน	จำนวน 4,441,552.71 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน 7,368,236.04 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน 7,396,390.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน 276,500.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน 160,268,489.64 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 163,126,476.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 71,690,419.64 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 279,424,679.92 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน 15,583,110.83 บาท
งบบุคลากร	จำนวน 154,123,014.59 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน 85,922,177.74 บาท
งบลงทุน	จำนวน 21,163,675.03 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน 140,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน 2,492,701.73 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 67,446,740.16 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 10,837,000.00

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(3) งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาณบาล กิจการสถานธนาณบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2557

รายรับจริง	จำนวน	50,959,090.20	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	33,814,729.94	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	17,144,360.26	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาณาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	96,694,850.61	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาณการ	จำนวน	5,893,216.64	บาท
ทรัพย์สินรับจํานำ	จำนวน	245,967,300.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลเมืองทุ่งสง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	14,569,060.76	13,075,000.00	13,105,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,519,269.25	3,639,000.00	3,489,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,173,541.19	4,331,000.00	5,331,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	5,587,574.56	5,780,000.00	7,880,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	8,326,728.75	905,000.00	2,520,000.00
หมวดรายได้จากทุน	110,000.00	170,000.00	200,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	37,286,174.51	27,900,000.00	32,525,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	188,538,909.30	182,100,000.00	198,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	188,538,909.30	182,100,000.00	198,500,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	232,593,547.08	169,000,000.00	181,907,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	232,593,547.08	169,000,000.00	181,907,000.00
รวม	458,418,630.89	379,000,000.00	412,932,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รวมรายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	25,277,306.07	35,097,900.00	38,908,120.00
งบบุคลากร	172,253,978.86	191,001,080.00	206,794,720.00
งบดำเนินงาน	112,486,477.79	104,016,120.00	118,517,120.00
งบลงทุน	27,185,565.17	43,664,900.00	43,537,040.00
งบรายจ่ายอื่น	1,388,520.00	1,800,000.00	1,700,000.00
งบเงินอุดหนุน	4,292,729.51	3,420,000.00	3,475,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	342,884,577.40	379,000,000.00	412,932,000.00
รวม	342,884,577.40	379,000,000.00	412,932,000.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558			
	รายรับจริง		
	2555	2556	2557
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	1,668,183.00	2,221,561.00	2,114,960.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	112.34	1,797.48	32,040.89
ดอกเบี้ยรับจํานำ			
ดอกเบี้ยรับจํานำ	24,989,918.75	33,513,332.50	24,485,302.50
รายได้เบ็ดเตล็ด			
รายได้เบ็ดเตล็ด			
หมวดรายได้อื่น			
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	4,170,901.03	5,492,166.56	7,298,036.04
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	7,646,651.88	10,068,972.03	12,163,393.41
เงินสมทบทุนหมุนเวียน	2085450.51	2746083.28	4865357.36
รวมรายรับ	40,561,217.51	54,043,912.85	50,959,090.20

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558			
	รายจ่ายจริง		
	2555	2556	2557
งบกลาง	6,613,008.44	8,780,430.31	6,370,106.04
งบบุคลากร	1,921,864.00	1,907,481.32	1,690,573.00
งบดำเนินงาน	966,206.50	1,069,205.55	1,215,464.09
งบลงทุน		93,400.00	56,500.00
งบรายจ่ายอื่น	14,003,703.42	18,410,521.08	24,482,086.81
รวมรายจ่าย	23,504,782.36	30,261,038.26	33,814,729.94