

# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2553**

**กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่เคารพ**

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสงจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2553 ต่อสภาเทศบาล และโอกาสนี้ผู้บริหารเทศบาล จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงาน ปีงบประมาณพ.ศ.2553 ดังนี้

**1. สถานะการคลัง**

**1.1 สถานะการคลังของเทศบาลเมืองทุ่งสง ปัจจุบันเทศบาลมียอดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2551**

จำนวน 40,630,622.41 บาท (สี่สิบล้านหกแสนสามหมื่นหกร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบบัดสตางค์) สามารถใช้จ่ายได้ตามระเบียบฯ ณ วันที่ 22 กันยายน 2552 จำนวน 5,405,788.82 บาท (ห้าล้านสี่แสนห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทแปดสิบบัดสตางค์) ที่สะสมไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.) จำนวน 20,081,415.80 บาท (ยี่สิบล้านแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้าบาทแปดสิบบัดสตางค์)

**1.2 สถานะการคลังของสถานธนาบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง**

ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 9 กันยายน 2552 จำนวน 16,590,990.81 บาท (สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบัดสตางค์) มีภาระส่งชำระหนี้เงินกู้ดังนี้

1.เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จำนวน 4 สัญญา เป็นเงิน 9,411,732.22 บาท (เก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทยี่สิบบัดสตางค์)

2.เงินกู้ธนาคาร เป็นเงิน 83,505,402.69 บาท

(แปดสิบล้านสามพันห้าแสนห้าพันสี่ร้อยสองบาทหกสิบบัดสตางค์)

**2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน**

2.1 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ. 2551) คณะผู้บริหารได้เข้ามาบริหารงาน และดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ภายใต้ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้

2.1.1. ในปีงบประมาณ 2551 เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 เป็นเงิน 181,043,519.07 บาท(หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสี่หมื่นสามพันห้าร้อยสิบบาทเจ็ดสตางค์)

2.1.2. เทศบาลมีรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2551 วันที่ 30 กันยายน 2551 เป็นเงิน 179,650,762.85 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์)

2.2 ในปีงบประมาณปัจจุบัน(พ.ศ.2552)

2.2.1. เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2552 เป็นเงิน 250,026,307.66 บาท(สองร้อยห้าสิบล้านสองหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดบาทหกสิบบาทสตางค์)

2.2.2.เทศบาลมีรายจ่ายจริงตามงบประมาณ วันที่ 30 สิงหาคม 2552 เป็นเงิน 221,279,495.67 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทหกสิบบาทเจ็ดสตางค์)

ผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเรียนยืนยันต่อท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านว่า เมืองทุ่งสงจะพัฒนาไปสู่เป้าหมายตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ จะใช้เงินงบประมาณรายจ่ายด้วยความรอบคอบ ประหยัด ระวังมิคว่ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้

การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน (ต่อ)

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
<b>ก. รายได้ภาษีอากร</b>	122,964,919.47	137,183,000	117,704,000	
<b>1. หมวดภาษีอากร</b>	122,964,919.47	137,183,000.00	117,704,000.00	
<b>รายได้ที่จัดเก็บเอง</b>	10,230,052.24	9,633,000.00	9,804,000.00	
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,497,766.64	8,000,000	8,100,000	
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	260,261.00	233,000	233,000	
1.3 ภาษีป้าย	1,274,648.60	1,200,000	1,300,000	
1.4 อากรฆ่าสัตว์	197,376.00	200,000	171,000	
<b>รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้</b>	112,734,867.23	127,550,000.00	107,900,000.00	
1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	95,530,654.32	102,500,000	90,000,000	
1.6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9		7,500,000	5,000,000	
1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	103,431.31	100,000	100,000	
1.7 ภาษีสุรา	3,185,977.88	3,000,000	3,100,000	
1.8 ภาษีสรรพสามิต	6,150,577.57	5,500,000	6,100,000	
1.9 ค่าภาคหลวงแร่	402,605.35	300,000	400,000	
1.10 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	183,685.80	150,000	200,000	
1.11 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	7,177,935.00	8,500,000	3,000,000	
<b>ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร</b>	12,097,205.73	10,373,000.00	10,046,000	
<b>1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	3,046,964.55	2,106,200	1,669,200	
1.1 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	294,066.00	300,000	257,000	
1.2 ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	59,013.00	60,000	51,000	
1.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	3,501.70	6,000	6,000	
1.4 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	1,804.20	2,000	2,000	
1.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41,781.75	40,000	40,000	
1.6 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	493,230.00	550,000	530,000	
1.7 ค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูล	347,320.00	315,000	315,000	
1.8 ค่าใบอนุญาตรับทำการขนหรือกำจัดสิ่ง ปฏิกูลหรือมูลฝอย			5,000	
1.9 ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารในอาคารหรือพื้นที่ ใด ซึ่งมีพื้นที่ (ไม่เกิน 200 ตร.ม)	8,800.00	15,000	27,000	
1.10 ค่าธรรมเนียม ปิด โปรง ติดตั้งแผ่น ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	3,400.00	3,000	3,000	

1.11 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	27,860.00	20,000	30,000
1.12 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	297,055.00	210,000	200,000
1.13 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	1,180.00	1,000	1,200
1.14 ค่าปรับผิดสัญญา	1,408,432.90	500,000	100,000
1.15 ค่าปรับผู้ไม่ขอต่อบัตรประชาชนภายในกำหนด	15,700.00	15,000	10,000
1.16 ค่าปรับทำหนังสือหาย และส่งหนังสือเกินกำหนด	19,360.00	15,000	10,000
1.17 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวเรือน ซึ่งมีพื้นที่ (เกิน 200 ตร.ม.)	1,500.00	10,000	10,000
1.18 ค่าใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือ	2,050.00	4,200	15,000
1.19 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	7,110.00	7,000	7,000
1.20 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	13,800.00	29,000	50,000
1.21 ค่าใบอนุญาตทำน้ำแข็งเพื่อการค้า	-	4,000	-
<b>2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>3,874,435.28</b>	<b>4,486,800.00</b>	<b>4,286,800</b>
2.1 ค่าเช่าที่ดินปลูกแฝงลอย	22,800.00	22,800	22,800
2.2 ค่าเช่าที่ขายของในตลาดสด	3,025,615.00	3,000,000	3,200,000
2.3 ค่าใช้สถานที่จอดรถยนต์โดยสาร	57,072.00	57,000	57,000
2.4 ค่าใช้บริการศาลาประชาคมและห้องประชุม	7,500.00	7,000	7,000
2.5 ค่าเช่าบ้านพักผู้ปฏิบัติงานเทศบาล	-	500,000	-
2.6 ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	284,259.00	300,000	300,000
2.7 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	278,769.09	300,000	400,000
2.8 ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.	198,420.19	300,000	300,000
<b>3. หมวดสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์</b>	<b>1,384,865.59</b>	<b>1,500,000</b>	<b>3,150,000</b>
3.1 เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนูปบาล	1,384,865.59	1,500,000	3,150,000
<b>4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>3,790,940.31</b>	<b>2,280,000</b>	<b>940,000</b>
4.1 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	791,100.00	250,000	500,000
4.2 ค่าถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา	32,410.00	30,000	40,000
4.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,967,430.31	2,000,000	400,000
จากทุน	137,940.00	20,000	100,000
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>137,940.00</b>	<b>20,000</b>	<b>100,000</b>
1.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	137,940.00	20,000	100,000

ไม่รวมเงินอุดหนุน	135,200,065.20	147,576,000	127,850,000
เงินช่วยเหลือ	136,969,890.28	145,424,000	70,150,000
1. หมวดเงินอุดหนุน	136,969,890.28	145,424,000	70,150,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	136,969,890.28	145,424,000	70,150,000
รวมรายรับทั้งสิ้น	272,169,955.48	293,000,000	198,000,000

## 2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง	งบประมาณปี	งบประมาณปี	หมายเหตุ คิดเป็น%
	ปี 2551	2552	2553	
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	43,103,127.94	47,644,121.00	37,982,072.00	19.18
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	33,746,651.34	38,306,534.00	30,374,691.00	15.34
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9,356,476.60	9,337,587.00	7,607,381.00	3.84
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	188,498,486.15	181,472,402.00	70,840,120.00	35.78
- แผนงานการศึกษา	99,267,125.56	116,874,560.00	33,909,714.00	17.13
- แผนงานสาธารณสุข	5,992,811.84	6,522,960.00	6,060,170.00	3.06
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,697,220.00	3,512,602.00	285,854.00	0.14
- แผนงานเคหะและชุมชน	60,061,687.12	33,848,790.00	22,324,680.00	11.28
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,721,707.19	8,176,330.00	2,900,762.00	1.47
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ	16,757,934.44	12,537,160.00	5,358,940.00	2.71
นันทนาการ				
<b>ด้านเศรษฐกิจ</b>	29,803,286.21	46,120,520.00	23,349,394.00	11.79
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	27,706,237.15	44,324,000.00	21,625,574.00	10.92
- แผนงานการเกษตร	35,000.00	20,000.00	250,000.00	0.13
- แผนงานการพาณิชย์	2,062,049.06	1,776,520.00	1,473,820.00	0.74
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	10,737,854.68	17,762,957.00	65,828,414.00	33.25
- แผนงานงบกลาง	10,737,854.68	17,762,957.00	65,828,414.00	33.25
<b>รวม</b>	272,142,754.98	293,000,000.00	198,000,000.00	100.00

## 2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง	งบประมาณ	งบประมาณ	หมายเหตุ คิดเป็น%
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	
1. รายจ่ายงบกลาง	10,737,854.68	17,762,957.00	65,828,414.00	33.25
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	100,611,987.61	113,910,602.00	42,315,629.00	21.37
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	28,831,214.42	30,652,756.00	31,747,398.00	16.03
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	88,744,340.61	90,240,305.00	40,427,159.00	20.42
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	5,624,560.41	4,808,800.00	3,011,600.00	1.52
6. หมวดเงินอุดหนุน	4,397,512.25	3,498,800.00	545,000.00	0.28
7. หมวดรายจ่ายอื่น	4,394,000.00	3,082,000.00	13,774,800.00	6.96
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	28,801,285.00	29,043,780.00	350,000.00	0.18
<b>รวม</b>	272,142,754.98	293,000,000.00	198,000,000.00	100.00

## 2.4 รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร

ในปีงบประมาณ 2553

### ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล

1	เงินเดือนพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	28,812,500 บาท
2	ค่าจ้างประจำ	ตงจ่ายรวมทงส	5,642,119 บาท
3	ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	31,747,398 บาท
4	ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	892,800 บาท
5	ค่าช่วยเหลือบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
6	ค่าเล่าเรียนบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	520,773 บาท
7	เงินประจำตำแหน่งต่าง ๆ	ตงจ่ายรวมทงส	901,000 บาท
8	เงินเบี้ยกัณดาร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
9	เงินเพิ่มต่าง ๆ	ตงจ่ายรวมทงส	1,713,010 บาท
10	เงินค่าป่วยการต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
11	ค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,282,898 บาท
12	บำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตงจ่ายรวมทงส	- บาท
13	ค่าตอบแทนเงินรางวัลฯ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
14	เงิน ช.ค.บ.	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	644,100 บาท
15	เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	18,000 บาท
16	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,457,620 บาท
17	เงินสมทบ ก.บ.ท.	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,557,000 บาท
18	ค่าใช้จ่ายตามประกาศคณะ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-

กรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่องกำหนด

มาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นลงวันที่ 25

มิถุนายน 2545

**รวมทั้งสิ้น**

**เปนง**

**77,189,218 บาท**

**คิดเป็นร้อยละ**

**38.98 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี**



ข. รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2553

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ทุนการศึกษาบุคลากรของเทศบาล	330,000	งบกลาง	สำนักปลัดเทศบาล	
2	ค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างอปท./รัฐวิสาหกิจ/ เอกชน/ประชุมสภาฯ	78,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
3	ค่าใช้จ่ายในวันพัฒนาเทศบาลเนื่องในวันสำคัญ	15,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
4	ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	15,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
5	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	130,000	บริหารงานทั่วไป	กองคลัง	
6	ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง	25,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	
7	ค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์	280,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	
8	ค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของ ประชาชน	50,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	
9	ค่าใช้จ่ายในการอบรมครูระดับก่อนวัยเรียน กลุ่ม การศึกษาท้องถิ่นที่ 3	80,000	การศึกษา	กองการศึกษา	
10	ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ การศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดกลุ่มการศึกษา	80,000	การศึกษา	กองการศึกษา	
11	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	33,000	การศึกษา	กองการศึกษา	
12	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	108,000	การศึกษา	กองการศึกษา	
13	ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	108,000	การศึกษา	กองการศึกษา	
14	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู	693,000	การศึกษา	กองการศึกษา	
15	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน เป็นฐาน	40,000	การศึกษา	กองการศึกษา	
16	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพชุมชน	170,000	สาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
17	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบสภาชุมชน	27,000	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>2,262,000</b>			

2.5 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม(รายการที่ไม่นำมาตั้งงบประมาณในปีงบประมาณปัจจุบันและปีงบประมาณที่ผ่านมา)

จ่ายจาก	แผนงาน/ งาน/รายการ	จ่ายจริงปี 2551 (เป็นเงิน/บาท)	ปี 2552 (บาท)
1.เงินอุดหนุน ทั่วไป ที่ไม่นำมา ตั้งงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	100,000.00	19,979,603.36
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	100,000.00	2,359,990.00
	แผนงานงบทกลาง งานงบทกลาง	-	17,619,613.36
	รวม	100,000.00	37,599,216.72
2.เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	30,111,923.65	6,819,073.40
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	30,111,923.65	6,819,073.40
	แผนงานเคหะและชุมชน	46,350,000.00	101,187,366.00
	งานบำบัดน้ำเสีย	46,350,000.00	101,187,366.00
	แผนงานการพาณิชย์	-	-
	งานตลาดสด	-	263,001.00
	รวม	76,461,923.65	108,006,439.40
3.เงินจ่ายขาดจาก เงินสะสม	รวม แยกเป็น	9,283,466.22	5,784,329.00
	2.1 แผนงานบริหารทั่วไป	2,479,125.00	942,682.00
	2.1.1 งานบริหารทั่วไป	33,600.00	-
	2.1.2 งานบริหารงานคลัง	2,445,525.00	942,682.00
	2.4 แผนงานสาธารณสุข	4,039.00	-
	2.4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,039.00	-
	2.5 แผนงานเคหะและชุมชน	6,409,193.55	4,742,647.00
	2.5.1 งานไฟฟ้าถนน	6,409,193.55	4,742,647.00
	2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	391,108.67	-
	2.6.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	251,108.67	-
	2.6.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	140,000.00	-
	2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	99,000.00
	2.7.1 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	99,000.00
	รวมจ่ายขาดจากเงินสะสม	9,283,466.22	5,784,329.00
4.เงินกู้		-	-
	รวมทั้งสิ้น	85,845,389.87	151,389,985.12

ที่มาข้อมูล:กองคลัง เทศบาลเมืองทุ่งสง ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552

## 2.6 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

## รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

รายรับ	รับจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
1. หมวดรายได้	11,047,800.81	12,235,000	19,535,000	
2. หมวดเงินได้อื่น	4,616,218.65	6,000,000	10,796,666	
<b>รวมรายรับ</b>	<b>15,664,019.46</b>	<b>18,235,000</b>	<b>30,331,666</b>	

## รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	2,716,859.28	6,200,000	6,900,000	
<b>ก. จ่ายจากรายได้</b>				
<b>รายจ่ายประจำ</b>				
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,362,109.00	1,800,000	2,000,000	
2. หมวดค่าตอบแทนให้สอยและวัสดุ	695,224.94	1,595,500	1,606,000	
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค	59,717.05	132,000	132,000	
6. หมวดรายจ่ายอื่น	81,800.00	91,800	100,000	
<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>				
7. หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000.00	94,000	-	
<b>ข. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ</b>				
1. หมวดรายจ่ายอื่น	4,616,218.65	6,000,000	10,796,666.00	
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>9,621,928.92</b>	<b>15,913,300</b>	<b>21,534,666.00</b>	