

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2552

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่เคารพ

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสงจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พ.ศ.2552 ต่อสภาเทศบาล และโอกาสนี้ผู้บริหารเทศบาล จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงาน งบประมาณพ.ศ.2552 ดังนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 สถานะการคลังของเทศบาลเมืองทุ่งสง ปัจจุบันเทศบาลมียอดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2550

จำนวน 43,957,381.46 บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบลบาทสี่สตางค์) สามารถใช้จ่ายได้ตามระเบียบฯ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 จำนวน 4,239,969.30 บาท(สี่ล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบลบาทสี่สตางค์) สะสมไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.) จำนวน 20,076,794.51 บาท(ยี่สิบล้านเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบลบาทห้าสิบลบาทสี่สตางค์)

1.2 สถานะการคลังของสถานธนาบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง

ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2551 จำนวน 46,418.55 บาท

(สี่หมื่นหกพันสี่ร้อยสิบลบาทห้าสิบลบาทสี่สตางค์) มีภาระสงชำระหนี้เงินกู้ดังนี้

1.เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จำนวน 5 สัญญา เป็นเงิน 11,921,983.80 บาท

(สิบล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทแปดสิบลบาทสี่สตางค์)

2.เงินกู้ธนาคาร เป็นเงิน 44,103,369.05 บาท

(สี่สิบล้านหนึ่งแสนสามพันสามร้อยหกสิบลบาทห้าสตางค์)

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

2.1 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ. 2550) คณะผู้บริหารได้เข้ามาบริหารงาน และดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ภายใต้ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้

2.1.1. ในปีงบประมาณ 2550 เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เป็นเงิน 181,043,519.07 บาท(หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสี่หมื่นสามพันห้าร้อยสิบลบาทเจ็ดสตางค์)

2.1. 2. เทศบาลมีรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2550 วันที่ 30 กันยายน 2550 เป็นเงิน 179,650,762.85 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าพันหกแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบลบาทแปดสิบลบาทสี่สตางค์)

2.2 ในปีงบประมาณปีปัจจุบัน(พ.ศ.2551)

2.2.1. เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2551 เป็นเงิน 250,026,307.66 บาท(สองร้อยห้าสิบล้านสองหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบลบาทหกสิบลบาทสี่สตางค์)

2.2.2.เทศบาลมีรายจ่ายจริงตามงบประมาณ วันที่ 30 สิงหาคม 2551 เป็นเงิน 221,279,495.67 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบลบาทหกสิบลบาทสี่สตางค์)

ผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเรียนยืนยันต่อท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านว่า เมืองทุ่งสงจะพัฒนาไปสู่เป้าหมายตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ จะใช้เงินงบประมาณรายจ่ายด้วยความรอบคอบ ประหยัด ะมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้

2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง	ประมาณการ	งบประมาณปี	หมายเหตุ
	ปี 2550	ปี 2551	2552	คิดเป็น%
ด้านบริหารทั่วไป	40,201,287.39	45,829,780.00	47,644,121.00	16.26
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	32,029,852.75	36,779,680.00	38,306,534.00	13.07
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,171,434.64	9,050,100.00	9,337,587.00	3.19
ด้านบริการชุมชนและสังคม	102,947,019.20	200,256,540.00	181,472,402.00	61.94
- แผนงานการศึกษา	23,155,704.44	117,023,540.00	116,874,560.00	39.89
- แผนงานสาธารณสุข	6,749,227.84	10,379,300.00	6,522,960.00	2.23
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	506,780.00	2,365,800.00	3,512,602.00	1.2
- แผนงานเคหะและชุมชน	57,312,401.15	50,847,500.00	33,848,790.00	11.55
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,824,017.80	4,295,400.00	8,176,330.00	2.79
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	11398887.97	15,345,000.00	12,537,160.00	4.28
ด้านเศรษฐกิจ	22,635,518.51	25,922,000.00	46,120,520.00	15.74
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	20,221,263.66	23,958,800.00	44,324,000.00	15.13
- แผนงานการเกษตร	98,960.00	350,000.00	20,000.00	0.01
- แผนงานการพาณิชย์	2,315,294.85	1,613,200.00	1,776,520.00	10
ด้านการดำเนินงานอื่น	13,866,937.75	12,382,280.00	17,762,957.00	6.06
- แผนงานงบกลาง	13,866,937.75	12,382,280.00	17,762,957.00	6.06
รวม	179,650,762.85	284,390,600.00	293,000,000.00	100.00

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง	ประมาณการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	คิดเป็น%
1. รายจ่ายงบกลาง	13,866,937.75	12,382,280.00	17,762,957.00	6.06
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,219,059.44	108,471,820.00	113,910,602.00	38.88
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	26,998,456.31	30,734,800.00	30,652,756.00	10.46
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	69,020,783.30	90,046,700.00	90,240,305.00	30.80
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	5,329,714.33	5,136,100.00	4,808,800.00	1.64
6. หมวดเงินอุดหนุน	3,549,553.36	4,527,500.00	3,498,800.00	1.19
7. หมวดรายจ่ายอื่น	306,000.00	2,877,000.00	3,082,000.00	1.05
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	28,360,258.36	30,247,400.00	29,043,780.00	9.91
รวม	179,650,762.85	284,423,600.00	293,000,000.00	100.00

2.4 รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร

ในปีงบประมาณ 2552

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล

1	เงินเดือนพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	29,944,157	บาท
2	ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	6,838,915	บาท
3	ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	30,652,756	บาท
4	ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,000,000	บาท
5	ค่าช่วยเหลือบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,800	บาท
6	ค่าเล่าเรียนบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,000,000	บาท
7	เงินประจำตำแหน่งต่าง ๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	9,170,400	บาท
8	เงินเบี้ยกัณฑ์	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
9	เงินเพิ่มต่าง ๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,772,450	บาท
10	เงินค่าป่วยการต่าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
11	ค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,000,000	บาท
12	บำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
13	ค่าตอบแทนเงินรางวัลฯ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
14	เงิน ช.ค.บ.	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	700,000	บาท
15	เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	18,000	บาท
16	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,335,968	บาท
17	เงินสมทบ ก.บ.ท.	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,920,000	บาท
18	ค่าใช้จ่ายตามประกาศคณะ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	

กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่องกำหนด

มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นลงวันที่ 25

มิถุนายน 2554

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ (คำนวณยอดตั้งโดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและสวัสดิการสำหรับพนักงานครูเทศบาล ตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเมือง วันที่ 23 ธันวาคม 2545 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการจำแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2544 ตามมาตร 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)

คิดเป็นร้อยละ

29.81 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข. ใช้จ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2552

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในวันพัฒนาเทศบาลเนื่องในวันสำคัญ	100,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
2	ค่าใช้จ่ายในวันเทศบาล	200,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
3	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานในสังกัด	510,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานและพัฒนากลไกการให้บริการสวัสดิการ	10,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
5	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	250,000	บริหารงานทั่วไป	กองคลัง	
6	ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง	100,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	
7	ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผล	90,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	
8	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	100,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	
9	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสื่อสารรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์องค์กร	150,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	
10	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	54,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
11	ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานผู้นำชุมชนและสมาชิกองค์กรที่เกี่ยวข้อง	1,000,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
12	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมและองค์กรความรู้สู่ชุมชนเข้มแข็ง	50,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
13	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรรมการชุมชน	45,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
	รวมทั้งสิ้น	2,659,000			

2.5 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม(รายการที่ไม่นำมาตั้งงบประมาณในปีงบประมาณปัจจุบันและปีงบประมาณที่ผ่านมา)

จ่ายจาก	รายการ	จ่ายจริงปี 2550 (เป็นเงิน/บาท)	
1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
2.เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม	รวม แยกเป็น	17,548,527.00	-
	2.1 แผนงานบริหารทั่วไป		
	2.1.1 งานบริหารทั่วไป		
	2.1.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ		
	2.1.3 งานบริหารงานคลัง	15,579,670.00	
	2.2 แผนงานรักษาความสงบและความมั่นคงภายใน		
	2.2 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	7,659.00	
	2.3 แผนงานการศึกษา		
	2.3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,300.00	
	2.3.2 งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	145,520.00	
	2.4 แผนงานสาธารณสุข		
	2.4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	62,650.00	
	2.5 แผนงานเคหะและชุมชน		
	2.5.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน	1,320.00	
	2.5.2 งานไฟฟ้าถนน	1,748,408.00	
	2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
	2.6.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มเ	35,461.70	
	2.7 แผนงานการศาสนา		
	2.7.1 งานกีฬาและนันทนาการ	3,564,000.00	
4.เงินกู้		-	-
รวมทั้งสิ้น		17,548,527.00	-

2.6 ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

รายรับ	รับจริง ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	หมายเหตุ
1. หมวดรายได้	8,868,582.11	9,935,000	12,235,000	
2. หมวดเงินได้อื่น	3,714,568.85	5,000,000	6,000,000	
รวมรายรับ	12,583,150.96	14,935,000	18,235,000	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	หมายเหตุ
1. ใช้จ่ายงบกลาง			6,200,000	
ก. จ่ายจากรายได้				
รายจ่ายประจำ				
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,237,680.00	1,486,000	1,800,000	
2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	804,405.92	1,446,000	1,595,500	
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค	53,205.27	132,000	132,000	
6. หมวดรายจ่ายอื่น	81,800.00	81,800	91,800	
รายจ่ายเพื่อการลงทุน				
7. หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000.00	-	94,000	
ข. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ				
1. หมวดรายจ่ายอื่น	3,714,568.85	5,000,000	6,000,000	
รวมรายจ่าย	5,981,660.04	8,145,800	15,913,300	

3 . ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนงาน /งาน/หมวด/ รายการ	จ่ายจากเงิน	จำนวนเงิน ที่ก่อหนี้	คงค้าง (บาท)	มีการจะต้อง จ่ายจนถึง ปีงบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ กรณีผูกพัน งบประมาณ เกินกว่า 1 ปี
แผนงานบำบัดน้ำเสีย					
งานบำบัดน้ำเสีย	อุดหนุนเฉพาะกิจ	231,750,000	185,400,000	2553	แล้วเสร็จ 2 งวด
	รายได้/เงินอุดหนุนทั่วไป	25,550,000	24,750,000		
รวมภาระผูกพันในการก่อ หนี้เป็นเงินทั้งสิ้น		257,300,000	210,150,000		

ที่มา: กองคลัง เทศบาลเมืองทุ่งสง

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง