

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2554

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่เคารพ

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสงจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พ.ศ.2554 ต่อสภาเทศบาล และโอกาสนี้ผู้บริหารเทศบาล จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงาน ปีงบประมาณพ.ศ.2554 ดังนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 สถานะการคลังของเทศบาลเมืองทุ่งสง ปัจจุบันเทศบาลมียอดเงินสะสม ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2553

จำนวน 37,588,041.17 บาท (สามสิบเจ็ดล้านห้าแสนแปดพันสี่สิบเอ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์) สามารถใช้จ่ายได้ตามระเบียบฯ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2553 จำนวน 1,991,506.51 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) ที่สะสมไว้ที่ กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.) จำนวน 20,295,246.61 บาท (ยี่สิบล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

1.2 สถานะการคลังของสถานธนาหุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง

ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2553 จำนวน 60,221,624 บาท

(หกสิบล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสี่บาท) มีการส่งชำระหนี้เงินกู้ดังนี้

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

(เก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสองยี่สิบสองสตางค์)

2.เงินกู้ธนาคาร เป็นเงิน 89,896,044.23 บาท

(แปดสิบล้านเก้าแสนแปดแสนเก้าหมื่นหกพันสี่สิบบาทยี่สิบสามสตางค์)

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

2.1 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ. 2552) คณะผู้บริหารได้บริหารงาน และดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ภายใต้ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้

2.1.1. ในปีงบประมาณ 2552 เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 เป็นเงิน 264,256,910.19. บาท(สองร้อยหกสิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบบาทสิบเก้าสตางค์)

2.1.2. เทศบาลมีรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2552 วันที่ 30 กันยายน 2552 เป็นเงิน 262,491,524.34 บาท (สองร้อยหกสิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบสี่สตางค์)

2.2 ในปีงบประมาณปีปัจจุบัน(พ.ศ.2553)

2.2.1. เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณ ณ วันที่ 31กรกฎาคม 2553 เป็นเงิน 163,612,632.29 บาท(หนึ่งร้อยหกสิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกกร้อยสามสิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์)

2.2.2.เทศบาลมีรายจ่ายจริงตามงบประมาณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 เป็นเงิน144,775,431.37 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

ผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเรียนยืนยันต่อท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านว่า เมืองทุ่งสงจะพัฒนาไปสู่เป้าหมายตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ จะใช้เงินงบประมาณรายจ่ายด้วยความรอบคอบ ประหยัด ระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้

การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน (ต่อ)

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ
ก. รายได้ภาษีอากร	121,761,086.82	117,704,000	132,250,000	
1. หมวดภาษีอากร	121,761,086.82	117,704,000	132,250,000	
รายได้ที่จัดเก็บเอง	10,489,021.08	9,804,000	10,000,000	
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,645,433.02	8,100,000	8,300,000	
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	253,833.66	233,000	240,000	
1.3 ภาษีป้าย	1,416,164.40	1,300,000	1,300,000	
1.4 อากรแสตมป์	173,590.00	171,000	160,000	
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้	111,272,065.74	107,900,000	122,250,000	
1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	91,189,444.94	90,000,000	98,000,000	
1.6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	6,175,887.33	5,000,000	7,000,000	
1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	71,109.13	100,000	50,000	
1.7 ภาษีสุรา	3,478,827.54	3,100,000	3,500,000	
1.8 ภาษีสรรพสามิต	6,822,306.45	6,100,000	9,200,000	
1.9 ค่าภาคหลวงแร่	462,183.19	400,000	300,000	
1.10 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	231,201.16	200,000	200,000	
1.11 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	2,841,106.00	3,000,000	4,000,000	
ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร	11,357,809.09	10,046,000	10,045,000	
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,729,256.10	1,669,200	2,482,200	
1.1 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	257,535.00	257,000	240,000	
1.2 ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	51,792.00	51,000	48,000	
1.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	8,953.10	6,000	6,000	
1.4 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	530.00	2,000	2,000	
1.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	37,637.00	40,000	40,000	
1.6 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	458,580.00	530,000	550,000	
1.7 ค่าธรรมเนียมการรักษาความสะอาด			1,000,000	
1.8 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	282,900.00	315,000	73,000	
1.9 ค่าใบอนุญาตรับทำการขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย		5,000	5,000	

รายรับ	รับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ
1.10 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารในอาคารหรือพื้นที่ ใด ซึ่งมีพื้นที่ (ไม่เกิน 200 ตร.ม)	33,100.00	27,000	40,000	
1.11 ค่าธรรมเนียม ปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	3,500.00	3,000	10,000	
1.12 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	108,100.00	30,000	30,000	
1.13 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	154,340.00	200,000	100,000	
1.14 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับ ท้องถิ่น	1,600.00	1,200	1,200	
1.15 ค่าปรับผิดสัญญา	207,814.00	100,000	50,000	
1.16 ค่าปรับผู้ไม่ขอต่อบัตรประชาชนภายในกำหนด	16,900.00	10,000	10,000	
1.17 ค่าปรับทำหนังสือหาย และส่งหนังสือเกิน กำหนด	14,810.00	10,000	10,000	
1.18 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมี พื้นที่ (เกิน 200 ตร.ม.)	10,800.00	10,000	10,000	
1.19 ค่าใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ	13,950.00	15,000	200,000	
1.20 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณาโดยใช้เครื่อง ขยายเสียง	7,415.00	7,000	7,000	
1.21 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	54,000.00	50,000	50,000	
1.22 ค่าใบอนุญาตทำน้ำแข็งเพื่อการค้า	5,000.00	-		
2. หมาวทรายได้จากทรัพย์สิน	4,492,919.50	4,286,800	2,767,800	
2.1 ค่าเช่าที่ดินปลูกแฝงลอย	21,000.00	22,800	22,800	
2.2 ค่าเช่าที่ขายของในตลาดสด	3,285,522.00	3,200,000	2,100,000	
2.3 ค่าใช้สถานที่จอดรถยนต์โดยสาร	56,430.00	57,000	40,000	
2.4 ค่าใช้บริการศาลาประชาคมและห้องประชุม	4,800.00	7,000	5,000	
2.5 ค่าเช่าบ้านพักผู้ปฏิบัติงานเทศบาล	-	-		
2.6 ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	303,192.00	300,000	300,000	

รายรับ	รับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ
2.7 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	621,535.39	400,000	100,000	
2.8 ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.	200,440.11	300,000	200,000	
3. หมวดสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์	1,888,999.34	3,150,000	4,500,000	
3.1 เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถูปาล	1,888,999.34	3,150,000	4,500,000	
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,246,634.15	940,000	295,000	
4.1 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	1,292,300.00	500,000	100,000	
4.2 ค่าถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา	49,152.00	40,000	40,000	
4.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,905,182.15	400,000	155,000	
ค. รายได้จากทุน	165,300.00	100,000	5,000	
1. หมวดรายได้จากทุน	165,300.00	100,000	5,000	
1.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	165,300.00	100,000	5,000	
รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	133,284,195.91	127,850,000	142,300,000	
ง. เงินช่วยเหลือ	130,941,821.30	70,150,000	50,100,000	
1. หมวดเงินอุดหนุน	130,941,821.30	70,150,000	50,100,000	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	130,941,821.30	70,150,000	50,100,000	
รวมรายรับทั้งสิ้น	264,226,017.21	198,000,000	192,400,000	

2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง	ประมาณการ	งบประมาณปี	หมายเหตุ
	ปี 2552	2553	2554	คิดเป็น%
ด้านบริหารทั่วไป	52,489,199.42	37,982,072.00	44,949,500.00	23.36
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	43,904,096.35	30,374,691.00	36,125,280.00	18.78
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,585,103.07	7,607,381.00	8,824,220.00	4.59
ด้านบริการชุมชนและสังคม	176,560,143.17	70,840,120.00	81,878,424.00	42.56
- แผนงานการศึกษา	112,910,578.59	33,909,714.00	34,602,774.00	17.98
- แผนงานสาธารณสุข	4,962,386.14	6,060,170.00	4,212,410.00	2.19
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	232,800.00	285,854.00	415,970.00	0.22
- แผนงานเคหะและชุมชน	39,134,426.92	22,324,680.00	24,926,320.00	12.96
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,073,870.22	2,900,762.00	5,971,820.00	3.10
- แผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	12,246,081.30	5,358,940.00	11,749,130.00	6.11
ด้านเศรษฐกิจ	19,303,716.85	23,349,394.00	30,790,381.00	16.00
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	17,648,595.45	21,625,574.00	28,563,161.00	14.85
- แผนงานการเกษตร	9,600.00	250,000.00	250,000.00	0.13
- แผนงานการพาณิชย์	1,645,521.40	1,473,820.00	1,977,220.00	1.03
ด้านการดำเนินงานอื่น	14,138,464.90	65,828,414.00	34,781,695.00	18.08
- แผนงานงบกลาง	14,138,464.90	65,828,414.00	34,781,695.00	18.08
รวม	262,491,524.34	198,000,000.00	192,400,000.00	100.00

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง	ประมาณการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	คิดเป็น%
1. รายจ่ายงบกลาง	14,138,464.90	65,828,414.00	34,781,695.00	18.08
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	109,331,163.52	42,315,629.00	41,402,840.00	21.52
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	30,311,231.27	31,747,398.00	29,247,500.00	15.20
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	86,460,803.60	40,427,159.00	75,427,365.00	39.20
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	5,621,230.15	3,011,600.00	4,823,000.00	2.51
6. หมวดเงินอุดหนุน	5,255,910.90	545,000.00	1,770,000.00	0.92
7. หมวดรายจ่ายอื่น	1,500,000.00	13,774,800.00	1,050,000.00	0.55
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	9,872,720.00	350,000.00	3,897,600.00	2.03
รวม	262,491,524.34	198,000,000.00	192,400,000.00	100.00

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ 2554

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล

1	เงินเดือนพนักงาน	28,092,170	บาท
2	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,176,710	บาท
3	เงินประจำตำแหน่ง	901,200	บาท
4	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5,719,840	บาท
5	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	220,920	บาท
6	ค่าจ้างชั่วคราว	24,518,110	บาท
7	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,729,390	บาท
8	ค่าเช่าบ้าน	859,200	บาท
9	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	618,620	บาท
10	ค่ารักษาพยาบาล	2,000,000	บาท
11	บำเหน็จลูกจ้างประจำ	320,500	บาท
12	ค่าตอบแทนเงินรางวัลฯ		บาท
13	เงิน ข.ค.บ.	644,100	บาท
14	เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	18,000	บาท
15	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,522,221	บาท
16	เงินสมทบ ก.บ.ท.	2,846,000	บาท
17	ค่าใช้จ่ายตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วน ท้องถิ่นเรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544		

รวมทั้งสิ้น 75,186,981 บาท

คิดเป็นร้อยละ 39.08 ของ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข. รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2554

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในวันพัฒนาเทศบาลเนื่องในวันสำคัญ	70,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
2	ค่าใช้จ่ายในวันเทศบาล	50,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
3	ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาบุคลากร	10,000	รักษาความสงบฯ	สำนักปลัดเทศบาล	
4	ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย	40,000	รักษาความสงบฯ	สำนักปลัดเทศบาล	
5	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัยแก้มืองทุ่งสงแบบบูรณาการ	10,000	รักษาความสงบฯ	สำนักปลัดเทศบาล	
6	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้	80,000	บริหารงานทั่วไป	กองคลัง	
7	ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง	100,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	
8	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนาการ ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อมวลชน	1,000,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	
9	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบสภาชุมชน	36,000	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
10	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน	20,000	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
11	ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานผู้นำชุมชน และสมาชิกองค์กรที่เกี่ยวข้อง	1,500,000	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
12	ค่าใช้จ่ายในจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม	1,000,000	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
	รวมทั้งสิ้น	3,916,000			

2.5 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินกู้ เงินย่ำขาดเงินสะสม(รายการที่ไม่นำมาตั้งงบประมาณในปีงบประมาณปัจจุบันและปีงบประมาณที่ผ่านมา)

จ่ายจาก	รายการ	จ่ายจริงปี 2552 (เป็นเงิน/บาท)	จ่ายจริงปี2553 ณวันที่ 31 กค.53
1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม แยกเป็น		210,876,968.80	113,789,494.83
	รายจ่ายงบกลาง	4,846,500.00	28,725,104.55
	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	144,345.60	54,444,676.03
	หมวดค่าจ้างชั่วคราว		446,174.00
	หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	13,685,535.00	24,255,580.25
	หมวดค่าสาธารณูปโภค	278.20	
	หมวดรายจ่ายอื่น		1,406,200.00
	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	192,200,310.00	4,511,760.00
2.เงินอุดหนุนทั่วไป(นอกงบประมาณ) รวม แยกเป็น		16,240,882.16	8,893,300
	รายจ่ายงบกลาง	16,215,882.16	
	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000.00	8,893,300.00
3.เงินย่ำขาดจากเงินสะสม รวม แยกเป็น		7,461,787.48	1,155,215.59
	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ		1,229,674.00
	หมวดค่าจ้างชั่วคราว		641,042.26
	หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,220,921	
	หมวดรายจ่ายอื่น		289,430.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,240,866.48	865,785.59
4.เงินกู้ รวม แยกเป็น			27,000,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		27,000,000.00
	รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น	234,579,638.44	150,838,010.42

ที่มาข้อมูล:กองคลัง เทศบาลเมืองทุ่งสง

2.6 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาหุบาล

รายรับ	รับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ
1. หมวดรายได้	16,201,003.33	19,535,000	22,835,000	
2. หมวดเงินได้อื่น	6,296,664.46	10,796,666	15,105,200	
รวมรายรับ	22,497,667.79	30,331,666	37,940,200	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาหุบาล

รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	3,844,297.00	6,900,000	6,800,000	
ก. จ่ายจากรายได้				
รายจ่ายประจำ				
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,531,199.00	2,000,000	2,100,000	
2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	964,107.94	1,606,000	1,616,000	
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค	73,892.82	132,000	132,000	
6. หมวดรายจ่ายอื่น	91,800.00	100,000	116,800	
รายจ่ายเพื่อการลงทุน				
7. หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,000.00	-	-	
ข. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ				
1. หมวดรายจ่ายอื่น	6,296,664.46	10,796,666	15,105,200	
รวมรายจ่าย	12,853,961.22	21,534,666	25,870,000	

3. การระดมทุนในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนงาน /งาน/ หมวด/รายการ	จ่ายจากเงิน	จำนวนเงิน ที่ก่อหนี้	คงค้าง (บาท)	มีการจะต้อง จ่ายจนถึง ปีงบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ กรณีผูกพัน งบประมาณ เกินกว่า 1 ปี	หมายเหตุ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						ได้รับความเห็นชอบ จากสภาเทศบาลให้ก่อ หนี้ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ 1 ปีเมื่อ คราวประชุมสภา เทศบาลสมัยสามัญ ที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2553 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553(ณ วันที่ 9 ส.ค.53 ยังไม่ก่อหนี้)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อที่ดินเพื่อ ก่อสร้างทางเชื่อม ถนนผดุงราษฎร์ ซอย2กับถนน ภราดร		7,500,000				
	เงินกู้ร.กรุงไทย ปี 53	5,300,000				
	เงินรายรับ(อุดหนุนทั่วไป)ปี54	2,200,000		2,200,000		
รวมการระดมทุน ในการก่อหนี้เป็น เงินทั้งสิ้น		7,500,000	-	2,200,000		

ที่มา: กองช่าง เทศบาลเมืองทุ่งสง

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง