

ส่วนที่ 1
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2551

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่เคารพ

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสงจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พ.ศ.2551 ต่อสภาเทศบาล และโอกาสนี้ผู้บริหารเทศบาล จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงาน ปีงบประมาณพ.ศ.2551 ดังนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 สถานะการคลังของเทศบาลเมืองทุ่งสง ปัจจุบันเทศบาลมียอดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2549

จำนวน 55,218,372.24 บาท (ห้าสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบสี่สตางค์) สามารถใช้จ่ายได้ตามระเบียบฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 จำนวน 4,504,454.89 บาท (สี่ล้านห้าแสนสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเก้าสตางค์) สะสมไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.) จำนวน 19,986,579.12 บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสิบสองสตางค์)

1.2 สถานะการคลังของสถานธนาบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง

ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 จำนวน 20,903.61 บาท

(สองหมื่นเก้าร้อยสามบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) มีภาระส่งชำระหนี้เงินกู้ดังนี้

1.เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จำนวน 4 สัญญา เป็นเงิน 8,546,834.73 บาท

(แปดล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์).

2.เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารนครหลวงไทย จำกัด สาขาทุ่งสง เป็นเงิน 29,787,449.74 บาท

(ยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

2.1 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ. 2549) คณะผู้บริหารได้เข้ามาบริหารงาน และดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ภายใต้ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้

2.1.1. ในปีงบประมาณ 2549 เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 เป็นเงิน 173,581,513.22 บาท(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบสามบาทยี่สิบสองสตางค์)

2.1. 2. เทศบาลมีรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2549 วันที่ 30 กันยายน 2549 เป็นเงิน 174,285,303.64 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยสามบาทหกสิบสี่สตางค์)

2.2 ในปีงบประมาณปีปัจจุบัน(พ.ศ.2550)

2.2.1. เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2550 เป็นเงิน139,961,975.22 บาท(หนึ่งร้อยสามสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทยี่สิบสองสตางค์)

2.2.2.เทศบาลมีรายจ่ายจริงตามงบประมาณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2550เป็นเงิน124,143,558.34 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบสี่สตางค์)

ผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเรียนยืนยันต่อท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านว่า เมืองทุ่งสงจะพัฒนาไปสู่เป้าหมายตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ จะใช้เงินงบประมาณรายจ่ายด้วยความรอบคอบ ประหยัด ระวังมิให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้

2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	งบประมาณปี 2551	หมายเหตุ คิดเป็น %
ด้านบริหารทั่วไป	39,459,971	41,308,710	45,829,780	16.12
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	31,094,584.16	32,960,880	36,779,680	12.93
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,365,387.19	8,347,830	9,050,100	3.18
ด้านบริการชุมชนและสังคม	94,730,544.03	106,739,870	200,256,540	70.42
- แผนงานการศึกษา	35,321,142.55	22,461,990	117,023,540	41.15
- แผนงานสาธารณสุข	6,105,156.88	7,206,660	10,379,300	3.65
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	293,829.00	692,100	2,365,800	0.83
- แผนงานเคหะและชุมชน	37,613,490.66	61,960,020	50,847,500	17.88
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,232,515.11	3,634,580	4,295,400	1.51
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	10,164,409.83	10,784,520	15,345,000	5.40
ด้านเศรษฐกิจ	21,026,783.23	23,636,950	25,922,000	9.11
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	18,178,499.78	20,334,330	23,958,800	8.42
- แผนงานการเกษตร	118,000.00	880,000	350,000	0.12
- แผนงานการพาณิชย์	2,730,283.45	2,422,620	1,613,200	0.57
ด้านการดำเนินงานอื่น	19,067,722.03	13,314,470	12,382,280	4.35
- แผนงานงบกลาง	19,067,722.03	13,314,470	12,382,280	4.35
รวม	174,285,020.64	185,000,000	284,390,600	100.00

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	งบประมาณปี 2551	หมายเหตุ คิดเป็น %
1. รายจ่ายงบกลาง	19,067,722.03	13,314,470	12,382,280	4.35
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,260,731.72	32,497,440	108,471,820	38.14
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	25,848,196.65	27,183,360	30,734,800	10.81
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	57,121,780.58	65,561,820	90,046,700	31.66
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	4,694,975.15	4,311,560	5,136,100	1.81
6. หมวดเงินอุดหนุน	2,667,448.81	3,558,500	4,527,500	1.59
7. หมวดรายจ่ายอื่น	1,564,400.00	400,000	2,844,000	1.00
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	32,059,765.50	38,172,850	30,247,400	10.64
รวม	174,285,020.44	185,000,000	284,390,600	100.00

การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน (ต่อ)

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
ก. รายได้ภาษีอากร	134,387,341.69	144,860,000	138,250,000	
1. หมวดภาษีอากร	134,387,341.69	144,860,000	138,250,000	
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	7,622,538.58	6,400,000	8,000,000	
1.2 ภาษีนํ้าร่งท้องที่	238,087.59	230,000	230,000	
1.3 ภาษีป้าย	1,049,755.45	1,000,000	1,100,000	
1.4 อากรฆ่าสัตว์	143,906.00	140,000	140,000	
1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	101,055,624.21	114,000,000	108,000,000	
1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	99,559.31	80,000	160,000	
1.7 ภาษีสุรา	2,538,691.13	2,000,000	3,000,000	
1.8 ภาษีสรรพสามิต	11,176,588.43	11,300,000	8,000,000	
1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	9,550,097.00	9,000,000	9,000,000	
1.10 ค่าภาคหลวงแร่	769,126.92	600,000	500,000	
1.11 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	143,367.07	110,000	120,000	
ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร	8,436,426.53	8,130,000.00	8,240,000	
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,500,644.57	1,651,200	1,498,200	
1.1 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	213,486.00	200,000	210,000	
1.2 ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	42,933.00	50,000	42,000	
1.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	9,409.00	10,000	5,000	
1.4 ค่าธรรมเนียมตรวจแบบก่อสร้าง	29,344.10	40,000	40,000	
1.5 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	577,480.00	680,000	550,000	
1.6 ค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูล	339,200.00	300,000	300,000	
1.7 ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร(ไม่เกิน 200 ตร.ม)	23,200.00	15,000	15,000	
1.8 ค่าใบอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา	4,000.00	1,000	3,000	
1.9 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	73,120.00	23,000	20,000	
1.10 ค่าปรับจราจรที่ได้จากผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก	142,086.00	200,000	200,000	
1.11 ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ	840.00	800	1,000	
1.12 ค่าปรับผิดสัญญา	923,029.00	20,000	20,000	
1.13 ค่าปรับผู้ไม่ขอตอบัตรประชาชนภายในกำหนด	19,160.00	15,000	15,000	
1.14 ค่าปรับทำหนังสือหาย และส่งหนังสือเกิน กำหนด	16,199.00	15,000	15,000	
1.15 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร(เกิน 200 ตร.ม.)	17,170.00	10,000	10,000	
1.16 ค่าใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ	15,990.00	25,000	4,200	
1.17 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณาโดยใช้เครื่อง ขยายเสียง	5,430.00	6,400	7,000	

รายรับ	รับจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
1.18 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	38,990.00	29,000	29,000	
1.19 ค่าใบอนุญาตทำน้ำแข็งเพื่อการค้า	4,000.00	4,000	4,000	
1.20 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	5,578.47	7,000	8,000	
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,352,427.42	4,648,800	4,011,800	
2.1 ค่าเช่าที่ดินปลูกแฝงลอย	22,800.00	22,800	22,800	
2.2 ค่าเช่าที่ขายของในตลาดสด	3,206,128.00	3,100,000	3,000,000	
2.3 ค่าใช้สถานที่จอดรถยนต์โดยสาร	65,901.00	66,000	64,000	
2.4 ค่าใช้บริการศาลาประชุมและห้องประชุม	7,000.00	10,000	5,000	
2.5 ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	194,900.00	250,000	200,000	
2.6 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	541,517.82	500,000	420,000	
2.7 ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.	314,180.60	700,000	300,000	
3. หมวดสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์	1,130,560.61	1,500,000	1,500,000	
3.1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนาบาล กาไรสุทธิ	1,130,560.61	1,500,000	1,500,000	
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	452,793.93	330,000	1,230,000	
4.1 ค่าขายแบบพิมพ์ต่าง ๆ	131,600.00	100,000	100,000	
4.2 ค่าถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา	31,046.00	30,000	30,000	
4.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	290,147.93	200,000	1,100,000	
ค. รายได้จากทุน	-	10,000	10,000	
1. หมวดรายได้จากทุน	-	10,000	10,000	
1.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	10,000	10,000	
รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	142,823,768.22	153,000,000	146,500,000	
ง. เงินช่วยเหลือ	30,757,745.00	32,000,000	137,890,600	
1. หมวดเงินอุดหนุน	30,757,745.00	32,000,000	137,890,600	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,757,745.00	32,000,000	137,890,600	
รวมรายรับทั้งสิ้น	173,581,513.22	185,000,000	284,390,600	

2.4 รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร

ในปีงบประมาณ 2551

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคคล (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

1 เงินเดือนพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	26,706,400 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	5,172,400 บาท
3 ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	28,811,800 บาท
4 ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,231,000 บาท
5 ค่าช่วยเหลือบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	6,950 บาท
6 ค่าเล่าเรียนบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	656,100 บาท
7 เงินประจำตำแหน่งต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	584,600 บาท
8 เงินเบี้ยกัณดาร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
9 เงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,348,000 บาท
10 เงินค่าป่วยการต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
11 ค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,685,000 บาท
12 บำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
13 ค่าตอบแทน เงินรางวัลฯ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
14 เงินช.ค.บ.	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	431,400 บาท
15 เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	30,000 บาท
16 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,805,520 บาท
17 เงินสมทบก.บ.ท.	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,930,000 บาท
18 ค่าใช้จ่ายตามประกาศคณะ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท

กรรมการมาตรฐานการบริหาร
บุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่องกำหนด
มาตรฐานกลางการบริหาร
บุคคลส่วนท้องถิ่นลงวันที่ 25
มิถุนายน 2544

รวมทั้งสิ้น

72,399,170 บาท

หมายเหตุ

คิดเป็นร้อยละ

38.56 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี(ไม่รวมเงินอุดหนุน

ทั่วไปตามวัตถุประสงค์เดิม)

ข. รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2551

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร	50,000	บริหารทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
2	ค่าใช้จ่ายในวันพัฒนาเทศบาลเนื่องในวันสำคัญ	100,000	บริหารทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
3	ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	20,000	รักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
4	ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง	220,000	บริหารทั่วไป	กองวิชาการและแผนงาน	
5	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารชุมชน	300,000	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	สวัสดิการสังคม	
6	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหารสู่มาตรฐาน	440,000	การศึกษา	กองการศึกษา	
7	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อจัดการศึกษา	70,000	การศึกษา	กองการศึกษา	
8	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอน-ผู้ตัดสินกีฬา-กรีฑา	50,000	ค่านาวัฒนธรรม และนันทนาการ	กองการศึกษา	
	รวมทั้งสิ้น	1,250,000			

2.5 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมจากเงินสะสม(รายการที่ไม่นำมาตั้งงบประมาณในปีงบประมาณปัจจุบันและปีงบประมาณที่ผ่านมา)

7

จ่ายจาก	รายการ	จ่ายจริงปี 2549 (เป็นเงิน/บาท)	ประมาณการปี 2550(ด.ค.49-30 มิ.ย.50) (เป็นเงิน/บาท)
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	รวม แยกเป็น	102,801,750.30	53,610,237.41
	1.1 แผนงานการศึกษา		
	1.1.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	80,332,180.90	53,120,937.41
	1.2 แผนงานสาธารณสุข		
	1.2.1 งานโรงพยาบาล	55,740.00	-
	1.2.2 งานบริการสาธารณสุขฯ	188,150.00	
	1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์		
	1.3.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,155,679.40	489,300.00
	1.4 แผนงานเคหะและชุมชน		
	1.4.1 งานไฟฟ้าถนน	21,070,000.00	
2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ไม่มี	-	-
3.เงินยืมจากเงินสะสม	รวม แยกเป็น	4,797,512.56	7,440,861.70
	3.1 แผนงานบริหารทั่วไป		
	3.1.1 งานบริหารทั่วไป	1,143,805.00	4,782,627.00
	3.1.2 งานบริหารงานคลัง		678,822.00
	3.2 แผนงานรักษาความสงบฯ		
	3.2.1 งานป้องกันฯ	180,854.00	
	3.3 แผนงานการศึกษา		
	3.3.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	192,759.67	
	3.4 แผนงานสาธารณสุข		
	3.4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	65,240.00	50,310.00
	3.5 แผนงานเคหะและชุมชน		
	3.5.1 งานไฟฟ้าถนน	1,930,000.00	1,748,408.00
	3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์		
	3.6.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์		32,461.70
	3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		
	3.7.1 บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ	23,920.00	
	3.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		
		1,260,933.89	148,233.00
4.เงินกู้	ไม่มี	-	-
รวมทั้งสิ้น		107,599,262.86	61,051,099.11

2.6 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาณบาล

รายรับ	รับจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
1. หมวดรายได้	6,327,936.49	7,335,000	9,935,000	
2. หมวดเงินได้อื่น	3,768,535.37	5,000,000	5,000,000	
รวมรายรับ	10,096,471.86	12,335,000	14,935,000	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาณบาล

รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	963,629.62	2,180,000	5,850,000	
ก. จ่ายจากรายได้				
รายจ่ายประจำ				
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	962,315.00	1,370,000	1,486,000	
2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	665,632.10	1,236,000	1,446,000	
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค	63,194.73	132,000	132,000	
6. หมวดรายจ่ายอื่น	81,800.00	81,800	81,800	
รายจ่ายเพื่อการลงทุน				
7. หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	95,000	-	
ข. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ				
1. หมวดรายจ่ายอื่น	-	5,000,000	5,000,000	
รวมรายจ่าย	2,736,571.45	10,094,800	13,995,800	

3 . ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ไม่มี)

9

แผนงาน /งาน/หมวด/รายการ	จ่ายจากเงิน	จำนวนเงิน ที่ก่อหนี้	คงค้าง (บาท)	มีภาระจะต้อง จ่ายจนถึง ปีงบประมาณ
รวมภาระผูกพันในการก่อหนี้เป็นเงินทั้งสิ้น		-	-	

ที่มา: กองคลัง เทศบาลเมืองทุ่งสง ณวันที่ 7 กันยายน 2548

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง