

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนาสาร

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีจะได้เสนอร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองนาสารอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีเมืองนาสารจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ปัจจุบัน เทศบาลมียอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้ จำนวน 271,252.61.- บาท เงินสะสมในกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจำนวน 17,257,092.13 บาท และเทศบาลมีภาระชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เงินต้น จำนวน 1,486,650.- บาทต่อปี

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมาแม้สภาพการทางเศรษฐกิจจะยังไม่ดี แต่เทศบาลสามารถดำเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกโครงการ

2.1 รายรับ ปีงบประมาณ 2551 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 126,754,600 บาท

รายรับ	รับจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
ก. รายได้ภาษีอากร/จัดสรร	47,410,176.74	42,205,000.00	42,674,000.000	
1.หมวดภาษีอากร	4,083,398.30	2,855,000.00	2,974,000.000	
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,460,159.00	2,200,000.00	2,300,00.00	
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	193,851.30	220,000.00	220,000.00	
1.3 ภาษีป้าย	300,246.00	310,000.00	310,000.00	
1.4 อากรฆ่าสัตว์	129,142.00	125,000.00	144,000.00	
2. หมวดภาษีจัดสรร	43,326,778.44	39,350,000.00	39,700,000.00	
2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	6,176,216.58	6,000,000.00	6,000,000.00	
2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	23,164,224.78	22,250,000.00	23,000,000.00	
2.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	773,378.04	400,000.00	400,000.00	
2.4 ภาษีสุรา	1,818,659.20	1,500,000.00	1,850,000.00	
2.5 ภาษีสรรพสามิต	8,006,647.66	6,500,000.00	5,000,000.00	
2.6 ค่าภาคหลวงแร่	68,613.34	250,000.00	250,000.00	

รายรับ	รับจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
2.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	102,744.48	50,000.00	100,000.00	
2.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	2,790,954.00	2,200,000.00	2,700,000.00	
2.9 อากรังนกอีแอ่น	425,340.36	200,000.00	400,000.00	
ข. รายได้ที่มีใช้ภายในอาคาร	9,162,720.57	7,223,000.00	11,423,000.00	
3. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ ใบอนุญาต	3,014,192.10	1,293,000.00	2,841,000.00	
3.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายสัตว์	230,931.00	225,000.00	260,000.00	
3.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,696.60	3,000.00	3,000.00	
3.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	2,000.00	4,000.00	
3.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	11,163.50	12,000.00	10,000.00	
3.5 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	334,810.00	445,000.00	600,000.00	
3.6 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ หรือสิ่งปฏิกูล	137,640.00	140,000.00	200,000.00	
3.7 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง การจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.	73,300.00	76,000.00	75,000.00	
3.8 ค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการค้าหรือไม่เป็นการค้า	100.00	2,000.00	1,000.00	
3.9 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,886.00	3,000.00	4,000.00	
3.10 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	20,280.00	15,000.00	12,000.00	
3.11 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	30,400.00	30,000.00	15,000.00	

รายรับ	รับจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
3.12 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย และ ข้อบัญญัติท้องถิ่น	29,100.00	20,000.00	20,000.00	
3.13 ค่าปรับผู้ทำบัตรเกินกำหนด	-	-	-	
3.14 ค่าปรับผิดสัญญา	1,932,765.00	200,000.00	1,500,000.00	
3.15 ค่าปรับอื่นๆ	4,620.00	5,000.00	5,000.00	
3.16 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
3.17 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	-	2,000.00	2,000.00	
3.18 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ	6,150.00	5,000.00	5,000.00	
3.19 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	2,700.00	6,000.00	3,000.00	
3.20 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	192,650.00	100,000.00	120,000.00	
4. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,124,019.47	3,680,000.00	4,752,000.00	
4.1 ค่าเช่าตลาดสด	597,141.00	250,000.00	520,800.00	
4.2 ค่าเช่าแผงลอย	-	150,000.00	601,200.00	
4.3 ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	183,000.00	180,000.00	200,000.00	
4.4 ค่าเช่าห้องพักโรงแรมเทศบาล	-	-	800,000.00	
4.5 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,210,879.10	3,000,000.00	2,500,000.00	
4.6 ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.	132,999.37	100,000.00	130,000.00	
5. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และพาณิชย์	-	-	-	
5.1 เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	-	-	-	
6. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,024,509.00	2,250,000.00	3,830,000.00	
6.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้	3,224,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	
6.2 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	121,338.00	100,000.00	300,000.00	
6.3 ค่าดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	240,000.00	
6.4 ค่าบำรุงการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา	-	-	240,000.00	
เทศบาลเมืองนาสาร				

รายรับ	รับจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
6.5 ค่ารายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	679,171.00	150,000.00	50,000.00	
ค. หมวดเงินช่วยเหลือ	24,508,578.00	23,000,000.00	72,657,600.00	
7 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,508,578.00	23,000,000.00	72,657,600.00	
7.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,508,578.00	23,000,000.00	72,657,600.00	
รายได้รวม	81,081,475.31	72,428,000.00	126,754,600.00	

2.2 รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน / แผนงาน	จ่ายจริงปี 2549	งบประมาณ ปี 2550	งบประมาณ ปี 2551	หมายเหตุ
ด้านบริหารทั่วไป				
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,067,617.64	15,171,900	17,825,410	
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,025,710.11	4,376,030	4,704,230	
ด้านบริการชุมชนและสังคม				
1. แผนงานการศึกษา	6,797,869.67	8,672,660	50,805,122	
2. แผนงานสาธารณสุข	1,666,346.67	1,897,500	2,734,000	
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	4,185,140	
4. แผนงานเคหะและชุมชน	28,015,637.69	31,305,896	31,033,178	
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,586,308.50	2,269,680	3,808,040	
ด้านการเศรษฐกิจ				
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	739,555.97	806,600	851,360	
2. แผนงานการพาณิชย์	501,804.00	839,960	980,160	
ด้านการดำเนินงานอื่น				
1. แผนงานงบบกลาง	3,236,743.72	7,087,742	9,651,770	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริงปี ปี 2549	งบประมาณ ปี 2550	งบประมาณ ปี 2551	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	3,236,743.72	7,087,742	9,651,770	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,877,584.97	19,552,368	43,446,488	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	3,676,345.90	4,339,380	6,226,020	
4. หมวดค่าตอบแทน วัสดุ วัสดุ	23,565,076.82	22,832,378	39,261,622	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	299,488.56	250,500	701,000	
6. หมวดเงินอุดหนุน	424,470.00	4,350,000	4,825,200	
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,557,884.00	14,014,600	18,443,310	
8. รายจ่ายอื่นๆ	-	1,000	4,023,000	
รวม	67,637,593.97	72,427,968	126,578,410	

2.4 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินกู้เงินยืมจากเงินสะสม (รายจ่ายที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

รายจ่าย	รายการ	ปี 2549 (เป็นเงิน/บาท)	ปี 2550 (เป็นเงิน/บาท)	ปี 2551 (เป็นเงิน/บาท)
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	1.1 แผนงานการศึกษา	4,000,000.00	-	-
	1.2 แผนงานสาธารณสุข	338,000.00	-	-
	1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	493,200.00	1,281,000.00	-
	รวม	4,831,200.00	1,281,000.00	-
2. เงินยืมจากเงินสะสม	2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1,108,000.00	69,300.00	-
	2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-
	2.3 แผนงานการศึกษา	994,000.00	-	-
	2.4 แผนงานสาธารณสุข	1,033,900.00	134,392.00	-
	2.5 แผนงานเคหะและชุมชน	23,920,600.00	99,000.00	-
	2.6 แผนงานสร้างความ เข้มแข็งชุมชน	-	-	-
	รวม	27,056,500.00	302,692.00	-

2.5 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาขนาด

รายรับ	รับจริงปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
1. หอมวดรายได้	1,714,223.77	3,602,000	3,302,000	
2. หอมวดเงินได้อื่น	-	100,000	500,000	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาขนาด

รายจ่าย	จ่ายจริงปี ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	607,364.96	1,689,000	1,420,000	
2. รายจ่ายประจำ	1,047,113.39	1,537,100	1,641,500	
3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	40,500	
4. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ	-	100,000	500,000	

3.รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณพ.ศ. 2551

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

1. เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,859,386 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	6,298,548 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,847,020 บาท
4. ค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	221,000 บาท
5. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	280,800 บาท
6. ค่าช่วยเหลือบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	9,600 บาท
7. ค่าเล่าเรียนบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	361,910 บาท
8. ค่าป่วยการ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
9. เงินประจำตำแหน่งต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	243,600 บาท
10. เงินเบี้ยกัณการ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
11. เงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,145,220 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	23,267,084 บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 43 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท