

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนาสาร

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีจะได้เสนอร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองนาสารอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีเมืองนาสารจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้

### 1. สถานะการคลัง

ปัจจุบัน เทศบาลมียอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้ จำนวน 924,870.47 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 2552 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 130,060,000 บาท

| รายรับ                                  | รับจริง<br>ปี 2550 | ประมาณการ<br>ปี 2551 | ประมาณการ<br>ปี 2552 | หมายเหตุ |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------|
| ก. รายได้ภาษีอากร/จัดสรร                | 42,638,009.04      | 42,674,000.000       | 43,895,000           |          |
| 1.หมวดภาษีอากร                          | 3,437,029.55       | 2,974,000.000        | 3,314,000            |          |
| 1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน               | 2,748,114          | 2,300,000.00         | 2,600,000            |          |
| 1.2 ภาษีบำรุงท้องที่                    | 229,547.55         | 220,000.00           | 220,000              |          |
| 1.3 ภาษีป้าย                            | 325,400            | 310,000.00           | 350,000              |          |
| 1.4 อากรฆ่าสัตว์                        | 133,968            | 144,000.00           | 144,000              |          |
| 2. หมวดภาษีจัดสรร                       | 39,200,979.49      | 39,700,000.00        | 40,581,000           |          |
| 2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9              | 5,619,595.17       | 6,000,000.00         | 6,500,000            |          |
| 2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 22,795,602.38      | 23,000,000.00        | 24,300,000           |          |
| 2.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ                     | 136,716.02         | 400,000.00           | 400,000              |          |
| 2.4 ภาษีสุรา                            | 1,970,280.71       | 1,850,000.00         | 2,000,000            |          |
| 2.5 ภาษีสรรพสามิต                       | 5,141,220.59       | 5,000,000.00         | 3,500,000            |          |
| 2.6 ค่าภาคหลวงแร่                       | 27,595.12          | 250,000.00           | 31,000               |          |

| รายรับ  | รับจริง<br>ปี 2550   | ประมาณการ<br>ปี 2551 | ประมาณการ<br>ปี 2552 | หมายเหตุ |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 2.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  | 92,718.37            | 100,000.00           | 130,000              |          |
| 2.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน   | 2,989,439            | 2,700,000.00         | 3,200,000            |          |
| 2.9 อากรรังนกอีแร่น   | 427,812.13           | 400,000.00           | 520,000              |          |
| <b>ข. รายได้ที่มีใช้ภายในอาคาร</b>  | <b>13,954,391.79</b> | <b>11,423,000.00</b> | <b>11,698,000</b>    |          |
| 3. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ ใบอนุญาต   | 5,733,933.29         | 2,841,000.00         | 2,190,000            |          |
| 3.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายสัตว์   | 239,796.00           | 260,000.00           | 260,000              |          |
| 3.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา   | 2,876.05             | 3,000.00             | 2,000                |          |
| 3.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน  | 4,346.25             | 4,000.00             | 4,000                |          |
| 3.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   | 16,177.50            | 10,000.00            | 15,000               |          |
| 3.5 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย   | 445,530              | 600,000.00           | 750,000              |          |
| 3.6 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ หรือสิ่งปฏิกูล  | 209,900              | 200,000.00           | 300,000              |          |
| 3.7 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง การจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 38,000               | 75,000.00            | 75,000               |          |
| 3.8 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน   | -                    | -                    | 3,000                |          |
| 3.9 ค่าธรรมเนียมปิดไปรษณีย์ตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการค้าหรือไม่เป็นการค้า   | -                    | 1,000.00             | 1,000                |          |
| 3.10 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร  | 4,545                | 4,000.00             | 5,000                |          |
| 3.11 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน   | 14,960               | 12,000.00            | 23,000               |          |
| 3.12 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก   | 45,650               | 15,000.00            | 50,000               |          |

| รายรับ  | รับจริง<br>ปี 2550  | ประมาณการ<br>ปี 2551 | ประมาณการ<br>ปี 2552 | หมายเหตุ |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 3.13 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย และ<br>ข้อบัญญัติท้องถิ่น                                       | 23,285              | 20,000.00            | 20,000               |          |
| 3.14 ค่าปรับผิดสัญญา  | 4,569,932.49        | 1,500,000.00         | 500,000              |          |
| 3.15 ค่าปรับอื่นๆ   | 4,550               | 5,000.00             | 11,000               |          |
| 3.16 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน  | -                   | 2,000.00             | 2,000                |          |
| 3.17 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร<br>หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารพื้นที่เกิน 200<br>ตร.ม. | 2,000               | 2,000.00             | 8,000                |          |
| 3.18 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง<br>สาธารณะ  | 250                 | 5,000.00             | 6,000                |          |
| 3.19 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้<br>เครื่องขยายเสียง                                       | 2,285               | 3,000.00             | 5,000                |          |
| 3.20 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ   | 109,850             | 120,000.00           | 150,000              |          |
| <b>4. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>  | <b>4,081,586.50</b> | <b>4,752,000.00</b>  | <b>4,518,000</b>     |          |
| 4.1 ค่าเช่าตลาดสด   | 614,462             | 520,800.00           | 521,000              |          |
| 4.2 ค่าเช่าแผงลอย   | 143,840             | 601,200.00           | 588,000              |          |
| 4.3 ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น  | 180,000             | 200,000.00           | 224,000              |          |
| 4.4 ค่าเช่าห้องพักโรงแรมเทศบาล  | -                   | 800,000.00           | 800,000              |          |
| 4.5 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   | 3,008,002.14        | 2,500,000.00         | 2,250,000            |          |
| 4.6 ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.  | 135,282.36          | 130,000.00           | 135,000              |          |
| <b>5. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และพาณิชย์</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>100,000</b>       |          |
| 5.1 เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนุบาล   | -                   | -                    | 100,000              |          |
| <b>6. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>   | <b>4,138,872</b>    | <b>3,830,000.00</b>  | <b>4,890,000</b>     |          |
| 6.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้  | 3,096,000           | 3,000,000.00         | 4,000,000            |          |
| 6.2 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง   | 514,752             | 300,000.00           | 450,000              |          |
| 6.3 ค่าดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   | -                   | 240,000.00           | 240,000              |          |
| 6.4 ค่าบำรุงการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา  | -                   | 240,000.00           | -                    |          |
| เทศบาลเมืองนาสาร  | -                   | -                    | -                    |          |

| รายรับ                      | รับจริง<br>ปี 2550   | ประมาณการ<br>ปี 2551  | ประมาณการ<br>ปี 2552 | หมายเหตุ |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| 6.5 ค่ารายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 528,120              | 50,000.00             | 200,000              |          |
| <b>ค. หมวดเงินช่วยเหลือ</b> | <b>30,250,927</b>    | <b>72,657,600.00</b>  | <b>74,467,000</b>    |          |
| <b>7 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>  | <b>30,250,927</b>    | <b>72,657,600.00</b>  | <b>74,467,000</b>    |          |
| 7.1 เงินอุดหนุนทั่วไป       | 30,250,927           | 72,657,600.00         | 74,467,000           |          |
|                             |                      |                       |                      |          |
| <b>รายได้รวม</b>            | <b>86,843,327.83</b> | <b>126,754,600.00</b> | <b>130,060,000</b>   |          |

## 2.2 รายจ่ายตามแผนงาน

| ด้าน / แผนงาน                      | จ่ายจริงปี<br>2550 | งบประมาณ<br>ปี 2551 | งบประมาณ<br>ปี 2552 | หมายเหตุ |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>            |                    |                     |                     |          |
| 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป           | 16,223,869.68      | 19,091,410          | 19,888,666          |          |
| 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน      | 4,388,395.35       | 4,704,230           | 4,390,404           |          |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                    |                     |                     |          |
| 1. แผนงานการศึกษา                  | 14,934,140.07      | 50,865,122          | 53,275,622          |          |
| 2. แผนงานสาธารณสุข                 | 2,513,608.02       | 2,734,000           | 2,109,600           |          |
| 3. แผนงานสังคมสงเคราะห์            | -                  | 4,185,140           | 5,139,120           |          |
| 4. แผนงานเคหะและชุมชน              | 38,743,705.28      | 29,183,178          | 36,142,776          |          |
| 5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2,629,104.30       | 4,508,040           | 1,060,180           |          |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                    |                     |                     |          |
| 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      | 748,740.40         | 851,360             | 731,240             |          |
| 2. แผนงานการพาณิชย์                | 876,710            | 980,160             | 967,840             |          |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                    |                     |                     |          |
| 1. แผนงานงบกลาง                    | 3,399,221.48       | 9,651,770           | 6,310,759           |          |