

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนาสาร

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีจะได้เสนอร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองนาสารอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีเมืองนาสารจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ปัจจุบัน เทศบาลมียอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้ จำนวน 167,999.38 บาท เงินสะสมในกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจำนวน 17,927,274.67 บาท และเทศบาลมีภาระชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เงินต้น จำนวน 1,904,200 บาทต่อปี

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมาแม้สภาพการทางเศรษฐกิจจะยังไม่ดี แต่เทศบาลสามารถดำเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกโครงการ

2.1 รายรับ ปีงบประมาณ 2553 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 99,393,000 บาท

รายรับ	รับจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
ก. รายได้ภาษีอากร/จัดสรร	40,160,844.30	43,895,000.00	40,134,000.00	
1.หมวดภาษีอากร	3,424,793.30	3,314,000.00	3,404,000.00	
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,656,715.00	2,600,000.00	2,650,000.00	
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	230,122.30	220,000.00	220,000.00	
1.3 ภาษีป้าย	403,104.00	350,000.00	400,000.00	
1.4 อากรฆ่าสัตว์	134,852.00	144,000.00	134,000.00	
2. หมวดภาษีจัดสรร	36,736,051.00	40,581,000.00	36,730,000.00	
2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	6,645,287.77	6,500,000.00	6,645,000.00	
2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	20,541,124.77	24,300,000.00	20,540,000.00	
2.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	302,188.69	400,000.00	302,000.00	
2.4 ภาษีสุรา	2,237,673.91	2,000,000.00	2,237,000.00	
2.5 ภาษีสรรพสามิต	4,319,862.66	3,500,000.00	4,319,000.00	
2.6 ค่าภาคหลวงแร่	28,771.12	31,000.00	28,000.00	

รายรับ	รับจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
2.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	128,642.01	130,000.00	128,000.00	
2.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	2,034,662.00	3,200,000.00	2,034,000.00	
2.9 อากรังนกอีแอ่น	497,838.07	520,000.00	497,000.00	
ข. รายได้ที่มีใช้ภายในอาคาร	11,184,687.31	11,698,000.00	11,873,000.00	
3. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ ใบอนุญาต	2,740,215.35	2,190,000.00	2,137,500.00	
3.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายสัตว์	241,539.00	260,000.00	240,000.00	
3.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	538.35	2,000.00	2,000.00	
3.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	855.00	4,000.00	2,000.00	
3.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	25,244.00	15,000.00	10,000.00	
3.5 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	716,900.00	750,000.00	200,000.00	
3.6 ค่าธรรมเนียมบริการกำจัดขยะ	-	-	840,000.00	
3.7 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ หรือสิ่งปฏิกูล	291,100.00	300,000.00	250,000.00	
3.8 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง การจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.	75,100.00	75,000.00	69,000.00	
3.9 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	-	3,000.00	500.00	
3.10 ค่าธรรมเนียมปิด โปรยติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการค้าหรือไม่เป็นการค้า	-	1,000.00	700.00	
3.11 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4,360.00	5,000.00	5,000.00	
3.12 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	23,190.00	23,000.00	25,000.00	
3.13 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	56,500.00	50,000.00	50,000.00	

รายรับ	รับจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
3.14 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย และ ข้อบัญญัติท้องถิ่น	20,850.00	20,000.00	25,000.00	
3.15 ค่าปรับผิดสัญญา	1,079,704.00	500,000.00	200,000.00	
3.16 ค่าปรับอื่นๆ	10,900.00	11,000.00	20,000.00	
3.17 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน	-	2,000.00	2,000.00	
3.18 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในอาคารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	2,000.00	8,000.00	8,000.00	
3.19 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ	5,950.00	6,000.00	5,800.00	
3.20 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	2,335.00	5,000.00	2,500.00	
3.21 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	183,150.00	150,000.00	180,000.00	
4. หมวครายได้จากทรัพย์สิน	2,523,978.33	4,518,000.00	5,225,500.00	
4.1 ค่าเช่าตลาดสด	515,714.00	521,000.00	445,000.00	
4.2 ค่าเช่าแผงลอย	588,600.00	588,000.00	588,000.00	
4.3 ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	212,000.00	224,000.00	1,132,500.00	
4.4 ค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	-	-	500,000.00	
4.5 ค่าเช่าห้องพักโรงแรมเทศบาล	-	800,000.00	1,400,000.00	
4.6 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,149,040.22	2,250,000.00	1,100,000.00	
4.7 ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.	58,624.11	135,000.00	60,000.00	
5. หมวครายได้จากสาธารณูปโภค และพาณิชย์	-	100,000.00	510,000.00	
5.1 เงินช่วยเหลือจากสถานธนาฑูบาล	-	100,000.00	510,000.00	
6. หมวครายได้เบ็ดเตล็ด	5,920,493.63	4,890,000.00	4,000,000.00	
6.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้	4,096,000.00	4,000,000.00	3,000,000.00	
6.2 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	459,268.00	450,000.00	200,000.00	
6.3 ค่าดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	250,455.00	240,000.00	300,000.00	
6.5 ค่ารายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,114,770.63	200,000.00	500,000.00	

รายรับ	รับจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
ก. หมวดเงินช่วยเหลือ	71,668,552.67	74,467,000.00	47,386,000.00	
7 เงินอุดหนุนทั่วไป	71,668,552.67	74,467,000.00	47,386,000.00	
7.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	71,668,552.67	74,467,000.00	47,386,000.00	
รายได้รวม	123,014,084.28	130,060,000.00	99,393,000.00	

2.2 รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน / แผนงาน	จ่ายจริงปี 2551	งบประมาณ ปี 2552	งบประมาณ ปี 2553	หมายเหตุ
ด้านบริหารทั่วไป				
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,715,764.63	19,888,666.00	24,110,240.00	
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,253,121.55	4,390,404.00	4,310,500.00	
ด้านบริการชุมชนและสังคม				
1. แผนงานการศึกษา	45,387,210.07	53,275,622.00	29,342,750.00	
2. แผนงานสาธารณสุข	2,775,476.19	2,109,600.00	2,166,100.00	
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,524,200.00	5,139,120.00	195,540.00	
4. แผนงานเคหะและชุมชน	29,805,847.22	36,142,776.00	19,577,410.00	
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,310,715.49	1,060,180.00	1,316,900.00	
ด้านการเศรษฐกิจ				
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	696,028.50	731,240.00	681,520.00	
2. แผนงานการพาณิชย์	928,923.61	967,840.00	790,380.00	
ด้านการดำเนินงานอื่น				
1. แผนงานงบทดลอง	7,214,658.11	6,310,759.00	16,901,660.00	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริงปี ปี 2551	งบประมาณ ปี 2552	งบประมาณ ปี 2553	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	7,214,658.11	6,310,759.00	16,901,660.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,818,782.50	46,442,416.00	20,455,510.00	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	5,280,173.00	6,865,360.00	9,132,480.00	
4. หมวดค่าตอบแทน วัสดุ	32,362,614.45	38,873,472.00	32,315,760.00	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	357,408.78	712,000.00	1,118,500.00	
6. หมวดเงินอุดหนุน	3,465,335.63	3,636,800.00	3,484,500.00	
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,637,333.00	23,174,400.00	11,376,440.00	
8. รายจ่ายอื่นๆ	4,407,400.00	4,001,000.00	4,608,150.00	
รวม	109,543,705.47	130,016,207.00	99,393,000.00	

2.4 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม (รายจ่ายที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

รายจ่าย	รายการ	ปี 2551 (เป็นเงิน/บาท)	ปี 2552 (เป็นเงิน/บาท)	ปี 2553 (เป็นเงิน/บาท)
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1,638,000.00	-	
	1.2 แผนงานการศึกษา	1,317,800.00		
	1.3 แผนงานเคหะและชุมชน	8,092,397.00	-	
	1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	3,198,026.00	-	
รวม		14,246,223.00	-	
2. เงินยืมขาดจากเงินสะสม	2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	709,100.00	737,352.00	
	2.2 แผนงานสาธารณสุข	553,000.00	81,179.00	
	2.3 แผนงานเคหะและชุมชน	2,650,000.00	505,855.00	
	2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน		42,191.00	
	2.5 แผนงานการศึกษา		5,163,625.00	
	2.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		16,774.00	
	2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		813,550.00	
3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3.1 แผนงานการศึกษา	10,560,397.90	7,967,104.80	
	3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	48,138.50	564,272.71	
รวม		14,520,636.40	15,891,903.51	

2.5 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาภูบาล

รายรับ	รับจริงปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
1. หมวดรายได้	2,804,020.48	3,402,000.00	5,502,000.00	
2. หมวดเงินได้อื่น	-	1,200,000.00	1,700,000.00	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาภูบาล

รายจ่าย	จ่ายจริงปี ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	640,746.67	1,395,300.00	2,630,000.00	
2. รายจ่ายประจำ	1,014,463.90	1,793,100.00	1,821,400.00	
3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน	37,400.00	31,000.00	-	
4. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ	275,287.09	1,200,000.00	1,700,000.00	

3.รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณพ.ศ. 2553

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

1.	เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	11,803,970.00	บาท
2.	ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	6,126,550.00	บาท
3.	ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	7,157,040.00	บาท
4.	ค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	40,500.00	บาท
5.	ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	438,000.00	บาท
6.	ค่าช่วยเหลือบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	14,500.00	บาท
7.	ค่าเล่าเรียนบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	385,360.00	บาท
8.	ค่าป่วยการ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
9.	เงินประจำตำแหน่งต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	243,600.00	บาท
10.	เงินเบี้ยกนการ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
11.	เงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,351,230.00	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		28,560,750.00	บาท

หมายเหตุ กคิดเป็นร้อยละ 54.92 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท

ข. รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	ปรากฏ ในแผนงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
โครงการก่อสร้างทางลาดคนพิการ	99,400	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระเบียบอาคาร ชั้นสองโรงแรมคลิฟ	95,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
โครงการจัดซื้อและติดตั้งทีวีจอยักษ์	2,000,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
โครงการก่อสร้างแท่นฐานสัญลักษณ์เมือง เงาะ โรงเรียนนาสาร	793,500	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองวิชาการและ แผนงาน	
โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เงาะ โรงเรียนนาสารต้นแรก ระยะที่ 2	1,375,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองวิชาการและ แผนงาน	
โครงการจ้างทำพร้อมติดตั้งสัญลักษณ์เมือง เงาะ โรงเรียนนาสาร	1,825,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองวิชาการและ แผนงาน	
โครงการก่อสร้างลานกีฬา ค.ส.ถ. เทศบาลเมืองนาสาร	1,330,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน มั่นคง	370,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	