

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

คำสั่งงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาล จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของเทศบาลดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 สถานะเศรษฐกิจ

สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันยังอยู่ในช่วงภาวะตกต่ำ เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย อีกทั้งปัญหาเรื่องการขาดเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ และปัจจัยด้านราคาน้ำมันที่มีราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าและบริการต่าง ๆ ต้องมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น ส่วนการกระจายอำนาจ การกึ่ง หน้าที่และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ราชการส่วนกลางจัดสรรให้ในรูปแบบของเงินอุดหนุนทั่วไป การประมาณการรายรับในปี 2556 จึงถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2342 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 และได้ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ 2556 แบบสมดุลเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

1.2 สถานะเงินกู้ของเทศบาล

เทศบาลมีภาระเงินกู้กับสถาบันการเงินภายนอก คือ เงินกู้จากธนาคารออมสิน เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ยานพาหนะ อาคารสำนักงานเทศบาล อาคารบ้านพักพนักงาน อาคารบ้านพักหัวหน้าส่วนราชการ และอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 50,000,000 บาท ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วจำนวน 6 สัญญา จำนวนทั้งสิ้น 49,711,849 บาท ดังนี้

2.1 เงินกู้เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ยานพาหนะ ตามสัญญาเลขที่ 198/2550

จำนวน 3,284,000 บาท

2.2 เงินกู้เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตามสัญญาเลขที่ 199/2550

จำนวน 21,004,849 บาท และตามสัญญาเลขที่ 162/2553 จำนวน 16,410,000 บาท

2.3 เงินกู้เพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงาน ตามสัญญาเลขที่ 213/2550

จำนวน 3,595,000 บาท

2.4 เงินกู้เพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพักหัวหน้าส่วนราชการ ตามสัญญาเลขที่ 214/2550

จำนวน 3,671,000 บาท

2.5 เงินกู้เพื่อก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามสัญญาเลขที่ 167/2551

จำนวน 1,747,000 บาท

กำหนดการชำระเป็นรายปีรวมจำนวน 14 งวด ในงวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2552 กำหนดชำระเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 1,900,000 บาท งวดที่ 2 - 14 ชำระงวดละ 3,700,000 บาท

1.3 สถานะเงินสะสมของเทศบาล

เทศบาลมียอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 จำนวนทั้งสิ้น 138,157,465.31 บาท แยกเป็นเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท) จำนวน 26,462,263.38 บาท และเงินสะสมส่วนที่เทศบาลเก็บรักษาไว้เอง (ก่อนหักลูกหนี้ภาษี, รายได้ค้างรับและลูกหนี้เงินยืม) จำนวน 111,695,201.93 บาท

1.4 สถานะการคลังของสถานธนานุบาล

ปัจจุบันสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กู้เงินเป็นทุนหมุนเวียน ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

1. เบิกเงินบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย์ จำนวน 130,000,000 บาท แบ่งเป็น เบิกเงินบัญชี (โดยตัวสัญญาใช้เงิน) จำนวนเงิน 30,000,000 บาท และเบิกเงินบัญชีธนาคาร (OD) จำนวนเงิน 100,000,000 บาท

2. เบิกเงินบัญชีธนาคารธนชาติ จำนวน 25,000,000 บาท

3. เงินกู้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท) แยกเป็น

3.1 สัญญาเลขที่ 49/1/2552 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 จำนวนเงิน 10,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ต่อปี ผ่อนชำระ 5 ปี เริ่มชำระงวดแรกปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปัจจุบันคงเหลือค้างชำระ 2 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) ยอดเงินต้นคงเหลือ 4,265,780.55 บาท

3.2 สัญญาเลขที่ 265/58/2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 จำนวนเงิน 33,700,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ต่อปี ชำระรวม 5 ปี

นอกเหนือจากภาระดังกล่าว สถานธนานุบาลไม่มีเงินกู้ยืมจากแหล่งอื่นๆ แต่อย่างใด

1.5 สถานะการคลังของสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ด้านรายรับ

ในรอบปีงบประมาณ 2554 งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร มีรายรับที่เกิดจากการจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 2,761,486.44 บาท สูงกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้เป็นจำนวน 97,686.44 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 สถานีขนส่งผู้โดยสารมีรายรับจำนวนทั้งสิ้น 2,022,210.45 บาท โดยที่ได้ตั้งประมาณการรับไว้เป็นจำนวน 2,740,800 บาท

ด้านรายจ่าย

ในรอบปีงบประมาณ 2554 สถานีขนส่งผู้โดยสาร มีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,234,566.33 บาท ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้เป็นจำนวน 714,933.67 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 สถานีขนส่งผู้โดยสารมีรายจ่ายทั้งสิ้น 871,971.38 บาท โดยที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น 1,969,000 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ด้านรายรับ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณ (ไม่รวมเงินอุดหนุนที่ไม่ต้องนำมาตั้งงบประมาณเงินกู้และเงินจ่ายขาดเงินสะสม) เป็นจำนวน 159,987,065.48 บาท ต่ำกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้เป็นจำนวน 3,500,934.52 บาท และมีรายรับจากเงินอุดหนุนที่ไม่ต้องตั้งงบประมาณ จำนวน 93,992,912.55 บาท

ในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 123,017,010.81 บาท สูงกว่าในระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 711,072.62 บาท

ในระยะเวลา 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีรายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไม่ต้องนำมาตั้งงบประมาณจำนวน 80,850,297.49 บาท สูงกว่าในระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 8,359,805.48 บาท

ด้านรายจ่าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลมีรายจ่ายตามงบประมาณเป็นจำนวนทั้งสิ้น 134,576,072.35 บาท ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 28,911,927.65 บาท มีรายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไม่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ จำนวน 93,992,912.55 บาท

ในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 97,094,481.54 บาท จ่ายสูงกว่าในระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 5,645,024.32 บาท และมีรายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไม่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ จำนวน 84,402,659.36 บาท จ่ายสูงกว่าในระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 19,021,827.13 บาท

2.1 รายรับ

เทศบาลได้ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 267,163,100 บาท สูงกว่าประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นจำนวน 109,013,100 บาท รายละเอียดและยอดเปรียบเทียบกันรายรับ 2 ปี ย้อนหลัง ดังนี้

รายรับ	รับจริง ปี 2554		ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
ก. รายได้จากภาษีอากร	81,830,673	58	74,442,000	85,102,000
1. จัดเก็บเอง	13,566,405	08	13,152,000	14,052,000
2. รัฐบาลจัดสรรให้	68,264,268	50	61,290,000	71,050,000
ข. รายได้มิใช่ภาษีอากร	32,538,163	90	27,706,000	30,200,500
1. หมาดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	4,029,656	85	3,868,600	4,226,500
2. หมาดรายได้จากทรัพย์สิน	17,124,787	58	11,686,400	12,566,000
3. หมาดรายได้จากสาธารณูปโภค	4,798,693	68	6,000,000	6,900,000
4. หมาดรายได้เบ็ดเตล็ด	6,585,025	79	6,151,000	6,508,000
ค. รายได้จากทุน	-	-	2,000	2,000
1. หมาดรายได้จากทุน	-	-	2,000	2,000
ง. เงินช่วยเหลือ	45,618,228	-	56,000,000	151,858,600
1. หมาดเงินอุดหนุน	45,618,228	-	56,000,000	151,858,600
รวม	159,987,065	48	158,150,000	267,163,100

ที่มา : ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง

2.2 รายจ่าย

2.2.1 รายจ่ายตามแผนงาน

ในงบประมาณปี 2556 เทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั่วไปไว้ในแผนงานต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 267,163,100 บาท จำแนกตามแผนงานดังต่อไปนี้

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2554		งบประมาณ ปี 2555	งบประมาณ ปี 2556
1. ด้านบริหารทั่วไป (รวม)	34,217,532	02	36,363,990	44,217,630
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	27,710,824	10	28,416,380	31,342,690
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,506,707	92	7,947,610	12,874,940
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม (รวม)	78,486,323	75	93,904,150	180,366,910
2.1 แผนงานการศึกษา	25,182,577	74	30,674,260	93,995,690
2.2 แผนงานสาธารณสุข	11,324,746	79	13,145,260	18,156,460
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,214,029	58	1,919,280	2,074,300
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน	34,911,329	64	43,549,350	60,750,460
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	448,660	-	736,000	1,070,000
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	4,404,980	-	3,880,000	4,320,000
3. ด้านการเศรษฐกิจ (รวม)	5,581,808	53	9,318,020	9,013,220
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,581,808	53	9,318,020	9,013,220
3.2 แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-
4. ด้านการดำเนินงานอื่น (รวม)	16,290,408	05	18,563,840	33,565,340
4.1 แผนงานงบกลาง	16,290,408	05	18,563,840	33,565,340
รวม	134,576,072	35	158,150,000	267,163,100

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2554		งบประมาณ ปี 2555	งบประมาณ ปี 2556
1. รายจ่ายงบกลาง	16,290,408	05	18,563,840	33,565,340
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,266,144	-	31,837,950	92,415,850
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	16,930,387	-	19,301,020	21,945,620
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	55,982,632	83	71,624,690	85,208,370
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	4,786,800	47	5,830,000	6,539,000
6. หมวดเงินอุดหนุน	4,876,800	-	5,949,200	6,286,800
7. หมวดรายจ่ายอื่น	12,000	-	70,000	60,000
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	7,430,900	-	4,973,300	21,142,120
รวม	134,576,072	35	158,150,000	267,163,100

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมเงินยืมเงินยืม (รายการที่ไม่ได้นำไปตั้ง
งบประมาณ)

รายจ่าย	รายการ	ปี 2554		ปี 2555	
1. เงินอุดหนุนบุคลากร ถ่ายโอน	1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (1) งานสวัสดิการและสังคม	198,020	-	149,730	-
	1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (1) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	601,599	-	267,732	-
	1.3 แผนงานเคหะชุมชน (1) งานบำบัดน้ำเสีย	362,455	-	275,820	-
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2.1 แผนงานการศึกษา (1) งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	60,844,650	75	53,195,482	-
	2.2 แผนงานงบบกลาง (1) งานงบบกลาง	31,986,187	80	30,513,895	36
3. จ่ายขาดเงินสะสม	3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (1) งานบริหารทั่วไป (2) งานบริหารงานคลัง	477,898 7,320	- -		
	3.2 แผนงานการศึกษา (1) งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา (2) งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	3,964,000 4,020	- -	10,560	-
	3.3 แผนงานเคหะชุมชน (1) งานไฟฟ้าถนน	396,500	-	2,112	-
	3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (1) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	17,033,911	-		
	3.5 แผนงานงบบกลาง (1) งานงบบกลาง	71,382	-	769,300	-
รวม		115,947,943	55	85,184,631	36

หมายเหตุ ข้อมูลรายจ่ายปี 2555 นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 (9 เดือนแรกของปีงบประมาณ)
ที่มา : ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง

2.5 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

2.5.1 รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มีรายรับทั้งสิ้น 45,603,416.11 บาท ต่ำกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้เป็นจำนวน 6,603,416.11 บาท และในระยะ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถานธนานุบาลมีรายรับจำนวน 15,073,276 บาท สูงกว่ารายรับในระยะเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นจำนวน 1,994,602.50 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถานธนานุบาลได้ประมาณการรายรับไว้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 65,550,000 บาท สูงกว่างบประมาณประจำปี 2555 เป็นจำนวน 16,550,000 บาท

รายรับ	รับจริง ปี 2554		ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
ก. รายได้				
1. ดอกเบี้ยรับจํานำ	25,192,800	50	25,500,000	40,000,000
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3,855	74	50,000	50,000
3. กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจํานำ	1,839,803	-	2,450,000	2,500,000
4. รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-
ข. เงินได้อื่น				
1. กำไรสุทธิ	18,566,956	87	21,000,000	23,000,000
รวมรายรับ	45,603,416	11	49,000,000	65,550,000

2.5.2 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มีรายจ่ายทั้งสิ้น 24,372,524.96 บาท ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้เป็นจำนวน 2,482,475.04 บาท และในระยะ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีรายจ่ายทั้งสิ้น 5,063,342.45 บาท สูงกว่ารายจ่ายในระยะเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นจำนวน 2,283,227.89 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถานธนานุบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 45,340,000 บาท สูงกว่างบประมาณประจำปี 2555 เป็นจำนวน 11,143,500 บาท

รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2554		งบประมาณ ปี 2555	งบประมาณ ปี 2556
1. รายจ่ายงบกลาง	4,839,911	37	7,000,000	16,000,000
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,111,558	-	2,600,000	2,800,000
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,203,067	78	2,630,000	3,070,000
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	121,642	22	220,000	240,000
5. หมวดรายจ่ายอื่น	16,096,345	59	21,130,000	23,130,000
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	616,500	100,000
รวมรายจ่าย	24,372,524	96	34,196,500	45,340,000

ที่มา : สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

2.6 รายการจ่ายงบประมาณรายการเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

2.6.1 รายการรับงบประมาณรายการเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ในปีงบประมาณ 2556 งานสถานีขนส่งได้ประมาณการรายรับ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารไว้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,810,600 บาท สูงกว่างบประมาณปี 2555 เป็นเงินจำนวน 69,800 บาท จำแนกดังนี้

รายรับ	งบประมาณ ปี 2555	งบประมาณ ปี 2556
ก. รายได้		
1. ค่าบริการสถานีขนส่ง	1,860,000	1,920,000
2. ค่าเช่าสถานที่ร้านจำหน่ายสินค้า	186,000	186,000
3. ค่าเช่าสถานที่จัดให้มีบริการห้องสุขา	516,000	516,000
4. ค่าเช่าสถานที่ติดตั้งป้ายโฆษณา	52,800	57,600
5. ค่าเช่าสถานที่ติดตั้ง ATM	108,000	108,000
6. ค่าเช่าสถานที่สำหรับให้บริการอื่น ๆ	-	-
7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	15,000	20,000
8. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,000	3,000
รวม	2,740,800	2,810,600

2.6.2 รายการจ่ายงบประมาณรายการเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ในปีงบประมาณ 2556 งานสถานีขนส่งได้ประมาณการรายการจ่ายของสถานีขนส่งผู้โดยสารไว้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,556,300 บาท สูงกว่ารายการจ่ายงบประมาณปี 2555 เป็นเงินจำนวน 587,300 บาท จำแนกดังนี้

รายการจ่าย	งบประมาณ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
ข. รายการจ่าย		
1. งบกลาง	51,000	61,000
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	334,000	452,000
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	510,000	610,000
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	859,000	822,000
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	195,000	238,500
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	20,000	372,800
รวม	1,969,000	2,556,300

ที่มา : สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

3. ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี

นอกเหนือจากภาระส่งชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ตามข้อ 1.2 แล้ว เทศบาลไม่มีภาระอื่นในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่อย่างใด

4. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการของเทศบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร

(1) เงินเดือนพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	23,725,510	บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	590,400	บาท
(3) เงินเพิ่มต่างๆ (ของพนักงาน)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,810,470	บาท
(4) ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	5,405,490	บาท
(5) เงินเพิ่มต่างๆ (ของลูกจ้างประจำ)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	223,660	บาท
(6) เงินเดือนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	15,444,500	บาท
(7) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	6,501,120	บาท
(8) เงินช่วยเหลือบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(9) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	748,000	บาท
(10) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,160,000	บาท
(11) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	820,600	บาท
(12) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญฯ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	630,000	บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,187,100	บาท
(14) เงินสมทบกองทุน ก.บ.ท.	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,196,100	บาท
(15) เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	5,000	บาท
(16) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	500,000	บาท

รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากรทั้งสิ้น 62,947,950 บาท คิดเป็นร้อยละ

23.56 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไปซึ่งไม่เกินร้อยละ 40 ตามที่กฎหมายกำหนด

ข. รายจ่ายที่เทศบาลใช้จ่ายในการพัฒนาเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล นโยบายการพัฒนาจังหวัด และนโยบายการพัฒนาเทศบาล ซึ่งได้นำมากำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะสามปี เทศบาลได้นำมาเป็นแนวทางดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรองรับอย่างครอบคลุมทุกด้าน ด้วยข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ จึงมีบางโครงการที่ต้องปรับลดวงเงินงบประมาณตามโครงการลง หรือปรับลดกิจกรรมในโครงการลงบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่สามารถจัดสรรได้ ทั้งนี้ได้ระบุนโยบายกำกับไว้ในคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายแต่ละส่วนไว้แล้วว่านำโครงการมาจากยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาใดของแผนพัฒนาเทศบาล

ท้ายนี้ ขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบว่าผู้บริหารเทศบาลจะดำเนินการใช้จ่ายเงินของเทศบาลที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปโดยประหยัด ระมัดระวัง รอบคอบและเป็นไปตามแผนการงบประมาณที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ก็เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์