

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

แถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ 2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	218,938,983.50	บาท
1.1.2 เงินสะสม	181,401,160.58	บาท
1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม	66,807,226.71	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน	-	โครงการ

รวม - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 9 รายการ

รวม 13,289,800.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง 29,187,687.72 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557)

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 266,583,994.20 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	15,455,496.11	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,234,370.34	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	11,734,579.86	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	5,587,454.17	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	64,818,707.87	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	110,844,163.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบบวัตถุประสงค์ 54,909,222.85 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 164,339,664.64 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	10,107,465.52	บาท
งบบุคลากร	82,467,497.00	บาท
งบดำเนินงาน	58,703,632.12	บาท
งบลงทุน	3,975,070.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	9,086,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 49,736,678.30 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่จำนวน 5,089,373.96 บาท

3. งบเฉพาะการ

(1) ประเภทกิจการสถานธนาถนบาล กิจการสถานธนาถนบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ 30 มิถุนายน 2557 มีรายรับจริง 30,665,753.50 บาท รายจ่ายจริง 9,148,450.20 บาท

กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ	จำนวน	50,000,000.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย์ (เบิกเกินบัญชี)	จำนวน	50,000,000.00	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	25,766,081.23	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557	จำนวน	10,532.34	บาท
ทรัพย์สินจำนองเหลือ	จำนวน	295,496,850.00	บาท

(2) ประเภทกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ 30 มิถุนายน 2557 มีรายรับจริง 2,414,324.72 บาท รายจ่ายจริง 1,272,331.76 บาท

กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ	จำนวน	-	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557	จำนวน	9,503,138.22	บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	-	บาท

**ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2558**

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	16,738,739.16	14,852,000.00	16,752,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,490,841.60	4,145,000.00	4,359,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	15,461,901.96	14,871,000.00	15,555,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	6,307,439.49	7,200,000.00	8,400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	9,418,558.08	7,208,000.00	7,758,000.00
หมวดรายได้จากทุน	70,000.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	52,487,480.29	48,281,000.00	52,829,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	94,402,429.47	87,490,000.00	83,350,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	94,402,429.47	87,490,000.00	83,350,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	112,504,303.00	131,429,300.00	144,484,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	112,504,303.00	131,429,300.00	144,484,900.00
รวม	259,394,212.76	267,200,300.00	280,664,400.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,127,644.21	16,662,120.00	15,053,030.00
งบบุคลากร	102,037,177.00	117,560,650.00	135,969,870.00
งบดำเนินงาน	76,559,644.25	87,290,630.00	104,419,100.00
งบลงทุน	14,835,120.00	36,475,900.00	15,563,400.00
งบรายจ่ายอื่น	12,000.00	25,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	6,535,301.80	9,186,000.00	9,639,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	211,106,887.26	267,200,300.00	280,664,400.00
รวม	211,106,887.26	267,200,300.00	280,664,400.00