



ส่วนที่ ๑

คำแถลงประกอบ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

**แถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะบริหารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์คลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	231,665,887.66	บาท
1.1.2 เงินสะสม	195,752,081.26	บาท
1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม	70,731,023.45	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ รวม 7,227,250.00 บาท		
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 2 รายการ รวม 4,908,000.00 บาท		

1.2 เงินกู้ยืมค้าง 29,182,777.09 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558)

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 214,524,074.94 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	16,831,296.00	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,896,106.69	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	11,856,608.98	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	7,355,284.44	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	63,875,976.83	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	110,708,802.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์ 64,792,110.70 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 172,275,851.88 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	10,251,505.66	บาท
งบบุคลากร	92,329,122.00	บาท
งบดำเนินงาน	62,207,224.22	บาท
งบลงทุน	475,000.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	7,013,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 58,077,397.30 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 366,212.06 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาณบาล กิจการสถานธนาณบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีรายรับจริง 62,915,096.67 บาท รายจ่ายจริง 38,136,801.22 บาท

- กู้เงินจากธนาคาร จำนวน 100,000,000.00 บาท ประกอบด้วย

1) ธนาคารออมสิน จำกัด สาขาบุรีรัมย์ ประเภทเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร (OD) ทำสัญญา 21 มกราคม 2557 จำนวนเงิน 50,000,000 บาท

- 2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาบุรีรัมย์ ประเภทเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร(OD) ทำสัญญาวันที่ 21 มีนาคม 2557 จำนวนเงิน 50,000,000 บาท
- ค่าไรสุทธิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (30 กันยายน 2557) จำนวน 24,844,910.45 บาท
 - เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จำนวน 11,068.54 บาท
 - ทรัพย์สินจำนองเหลือ จำนวน 305,414,350.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ 2559
 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	18,156,411.15	16,752,000.00	18,260,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,558,776.71	4,359,500.00	4,936,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	16,687,708.95	15,555,000.00	20,801,300.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	7,729,824.37	8,400,000.00	8,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	8,231,987.17	7,758,000.00	9,280,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	55,364,708.35	52,829,500.00	61,382,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	-	83,350,000.00	-
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	89,755,122.17	83,350,000.00	86,850,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	-	144,484,900.00	-
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	113,178,349.00	144,484,900.00	165,767,200.00
รวม	258,298,179.52	280,664,400.00	314,000,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,571,864.26	15,053,030.00	17,569,760.00
งบบุคลากร	110,182,962.00	135,969,870.00	146,303,340.00
งบดำเนินงาน	84,030,086.31	104,419,100.00	115,057,600.00
งบลงทุน	27,690,080.00	15,563,400.00	25,543,300.00
งบรายจ่ายอื่น	12,000.00	20,000.00	60,000.00
งบเงินอุดหนุน	9,116,000.00	9,639,000.00	9,466,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	242,602,992.57	280,664,400.00	314,000,000
รวม	242,602,992.57	280,664,400.00	314,000,000