



**เทศบัญญัติ**

**เรื่อง**

**งบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553**

**ของ**

**เทศบาลเมืองบุรีรัมย์**

**อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์**

# ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของเทศบาลดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 สถานะเศรษฐกิจ

สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันอยู่ในช่วงภาวะตกต่ำ เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกส่งผลกระทบต่อประเทศไทย อีกทั้งปัญหาเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ และปัจจัยด้านราคาน้ำมันที่มีราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าและบริการต่าง ๆ ต้องมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น ส่วนการกระจายอำนาจ ภารกิจ หน้าที่และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ราชการส่วนกลางจัดสรรให้ในรูปของเงินอุดหนุนทั่วไป ในปีงบประมาณ 2552 เทศบาลได้รับจัดสรรลดลงดังนั้นในปี 2553 จึงตั้งรับยอดรวมเงินอุดหนุนทั่วไปทั้งปีโดยประมาณการไม่เกินเงินรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณ 2551 ทำให้ประมาณการรายรับในปี 2553 ลดลงจากปีงบประมาณ 2552 และได้ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ 2553 แบบสมดุลเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

##### 1.2 สถานะเงินกู้ของเทศบาล

เทศบาลมีภาระเงินกู้กับสถาบันการเงินภายนอกอยู่ 2 สัญญา ประกอบด้วย

1. เงินกู้จากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างตลาด วงเงิน 47,000,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ 1720/7/2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2544 กำหนดชำระคืน 10 ปี เดิมชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ปีละ 6,173,503.90 บาท ต่อมาได้ปรับลดภาระส่งใช้เป็นปีละ 5,947,161.32 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นมา

2. เงินกู้จากธนาคารออมสิน เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ยานพาหนะ อาคารสำนักงานเทศบาล อาคารบ้านพักพนักงาน อาคารบ้านพักหัวหน้าส่วนราชการ และอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 50,000,000 บาท ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 5 สัญญา จำนวนทั้งสิ้น 40,311,000 บาท ดังนี้

2.1 เงินกู้เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ยานพาหนะ ตามสัญญาเลขที่ 198/2550 จำนวน 3,284,000 บาท

2.2 เงินกู้เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตามสัญญาเลขที่ 199/2550 จำนวน 28,014,000 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

กำหนดการชำระเป็นรายปี รวมจำนวน 14 งวด ในงวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2552 กำหนดชำระเงินต้น ไม่รวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 1,900,000 บาท งวดที่ 2-14 ชำระงวดละ 3,700,000 บาท

### 1.3 สถานะเงินสะสมของเทศบาล

เทศบาลมียอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 จำนวนทั้งสิ้น 85,553,992.43 บาท แยกเป็นเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท) จำนวน 21,487,898.43 บาท และเงินสะสมส่วนที่เทศบาลเก็บรักษาไว้เอง (ก่อนหักลูกหนี้ภาษี, รายได้ค้างรับและลูกหนี้เงินยืม) จำนวน 64,066,094 บาท

### 1.4 สถานะการคลังของสถานขนานูบาล

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สถานขนานูบาลได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารกรุงไทย จำกัด จำนวนเงิน 50,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นเงินเบิกเกินบัญชี(ตัวสัญญาใช้เงิน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาบุรีรัมย์ จำนวนเงิน 30,000,000 บาท และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จำนวนเงิน 20,000,000 บาท และอนุมัติให้กู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท) ตามสัญญาเลขที่ 49/1/2552 ลงวันที่ 14 มกราคม 2552 จำนวนเงิน 10,000,000 บาท

ปัจจุบันสถานขนานูบาลได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล กู้เงินเป็นทุนหมุนเวียนฯ

1. เบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน 30,000,000 บาท
2. เบิกเกินบัญชีธนาคารนครหลวงไทย จำนวน 25,000,000 บาท
3. กู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) รับเงินกู้ตามสัญญาเลขที่ 168/168/2550 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 จำนวนเงิน 4,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ผ่อนชำระ 5 ปี
4. กู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท) รับเงินตามสัญญาเลขที่ 49/1/2552 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 จำนวนเงิน 10,000,000.-บาท อัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปี ผ่อนชำระ 5 ปี

นอกเหนือจากภาวะดังกล่าว สถานขนานูบาลไม่มีเงินกู้ยืมจากแหล่งอื่นๆ แต่อย่างใด

### 1.5 สถานะการคลังของสถานีขนส่งผู้โดยสาร

โดยที่สถานีขนส่งผู้โดยสารที่เทศบาลได้รับการถ่ายโอนจากกรมการขนส่งทางบกนั้น ได้เริ่มแยกตั้งงบประมาณเฉพาะการในปีงบประมาณ 2551 ซึ่งมีสถานะด้านรายรับและรายจ่ายในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2552 ดังนี้

#### 1. ด้านรายรับ

ในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2552 งานสถานีขนส่งผู้โดยสารมีรายรับรวมทั้งสิ้น 2,154,882.35 บาท

#### 2. ด้านรายจ่าย

ในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2552 งานสถานีขนส่งผู้โดยสารมีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 950,686.78 บาท

## 2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

### ด้านรายรับ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณ (ไม่รวมเงินอุดหนุนที่ไม่ต้องนำมาตั้งงบประมาณเงินกู้และเงินจ่ายขาดเงินสะสม) เป็นจำนวน 205,179,330.40 สูงกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้เป็นจำนวน 5,444,440.40 บาท และมีรายรับจากเงินอุดหนุนที่ไม่ต้องตั้งงบประมาณ จำนวน 54,578,246.11 บาท

ในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 164,433,167.00 บาท ต่ำกว่าในระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 15,708,094.84 บาท

ในระยะเวลา 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีรายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไม่ต้องนำมาตั้งงบประมาณจำนวน 13,807,485.62 บาท สูงกว่าในระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 1,886,970.23 บาท

### ด้านรายจ่าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เทศบาลมีรายจ่ายตามงบประมาณเป็นจำนวนทั้งสิ้น 167,743,669.63 บาท ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 17,744,820.37 บาท มีรายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไม่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ จำนวน 54,574,097.01 บาท

ในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 123,815,855.88 บาท จ่ายสูงกว่าในระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 17,596,132.95 บาท และมีรายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไม่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ จำนวน 7,481,512.22 บาท จ่ายสูงกว่าในระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 321,183 บาท

### 2.1 รายรับ

เทศบาลได้ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 162,364,100 บาท ต่ำกว่าประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นจำนวน 52,402,760 บาท รายละเอียดและยอดเปรียบเทียบกันรายรับ 2 ปี ย้อนหลัง ดังนี้

รายรับ	รับจริง ปี 2551		ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553
<b>ก. รายได้จากภาษีอากร</b>	<b>64,583,142</b>	<b>29</b>	<b>69,552,000</b>	<b>58,560,000</b>
1. จัดเก็บเอง	10,614,386	96	10,582,000	10,962,000
2. รัฐบาลจัดสรรให้	53,968,755	33	58,970,000	47,598,000
<b>ข. รายได้มิใช่ภาษีอากร</b>	<b>28,205,719</b>	<b>72</b>	<b>24,601,500</b>	<b>27,712,100</b>
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ ใบอนุญาต	3,648,015	76	3,437,000	5,922,900
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	11,907,157	01	11,409,500	12,243,200
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคฯ	2,727,188	17	3,600,000	4,200,000
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	9,923,358	78	6,155,000	5,346,000
<b>ค. รายได้จากทุน</b>	<b>301,000</b>	<b>-</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>
1. หมวดรายได้จากทุน	301,000	-	2,000	2,000
<b>ง. เงินช่วยเหลือ</b>	<b>112,089,468</b>	<b>39</b>	<b>120,611,360</b>	<b>76,090,000</b>
1. หมวดเงินอุดหนุน	112,089,468	39	120,611,360	76,090,000
<b>รวม</b>	<b>205,179,330</b>	<b>40</b>	<b>214,766,860</b>	<b>162,364,100</b>

## 2.2 รายจ่าย

### 2.2.1 รายจ่ายตามแผนงาน

ในงบประมาณปี 2553 เทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั่วไปไว้ในแผนงานต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 162,364,100 บาท จำแนกตามแผนงานดังต่อไปนี้

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2551		งบประมาณ ปี 2552	งบประมาณ ปี 2553	หมายเหตุ
<b>1. ด้านบริหารทั่วไป (รวม)</b>	<b>26,460,012</b>	<b>17</b>	<b>32,996,770</b>	<b>29,462,170</b>	
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,808,942	61	26,016,630	22,363,950	
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,651,069	56	6,980,140	7,098,220	
<b>2. ด้านบริการชุมชนและสังคม (รวม)</b>	<b>121,299,538</b>	<b>22</b>	<b>150,515,880</b>	<b>96,805,200</b>	
2.1 แผนงานการศึกษา	64,435,858	51	80,042,970	31,556,040	
2.2 แผนงานสาธารณสุข	10,960,365	91	13,030,400	12,837,900	
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,155,543	-	1,158,240	1,181,600	
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน	35,443,175	80	47,047,270	44,640,660	
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,506,995	-	4,682,000	2,069,000	
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	4,797,600	-	4,555,000	4,520,000	
<b>3. ด้านการเศรษฐกิจ (รวม)</b>	<b>7,838,027</b>	<b>45</b>	<b>8,372,780</b>	<b>8,409,400</b>	
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,838,027	45	8,372,780	8,409,400	
3.2 แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	
<b>4. ด้านการดำเนินงานอื่น (รวม)</b>	<b>12,146,091</b>	<b>79</b>	<b>22,881,430</b>	<b>27,687,330</b>	
4.1 แผนงานงบบกลาง	12,146,091	79	22,881,430	27,687,330	
<b>รวม</b>	<b>167,743,669</b>	<b>63</b>	<b>214,766,860</b>	<b>162,364,100</b>	

### 2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2551		งบประมาณ ปี 2552	งบประมาณ ปี 2553	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบบกลาง	12,212,460	79	22,881,430	27,687,330	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	65,724,052	65	74,549,860	29,808,970	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	17,079,321	34	19,590,600	19,474,620	
4. หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	62,062,423	39	76,034,970	59,203,180	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	2,382,173	-	7,015,000	6,301,000	
6. หมวดเงินอุดหนุน	3,206,753	46	3,345,000	6,064,400	
7. หมวดรายจ่ายอื่น	3,698,500	-	4,382,000	10,502,300	
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	1,377,985	-	6,968,000	3,322,300	
<b>รวม</b>	<b>167,743,669</b>	<b>63</b>	<b>214,766,860</b>	<b>162,364,100</b>	

ที่มา : กองคลัง

**2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินช่วยเหลือเงินสะสม (รายจ่ายที่ไม่ได้นำไปตั้ง  
งบประมาณ)**

รายจ่าย	รายการ	ปี 2551		ปี 2552	
1. เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน การศึกษา	1.1 แผนงานการศึกษา				
	(1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (2) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,089,532	91	6,832,696	12
2. เงินอุดหนุนบุคลากร ถ่ายโอน	2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์				
	(1) งานสวัสดิการและสังคม	4,421	10	82,775	20
	2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
	(1) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	76,487	-	566,040	90
3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3.1 แผนงานการศึกษา				
	(1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (2) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	12,294,265	-		
	3.2 แผนงานเคหะชุมชน				
	(1) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	34,110,000	-		
4. เงินสำรองรายรับ	4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป				
	(1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	828,000	-		
	(2) งานวางแผนสถิติและวิชาการ	474,500	-	152,000	-
	(3) งานบริหารงานคลัง	114,700	-		
	4.2 แผนงานการศึกษา				
	(1) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	474,000	-	50,000	-
	4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์				
	(1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	45,000	-		
	4.4 แผนงานเคหะชุมชน				
	(1) งานไฟฟ้าถนน	7,753,600	-		
	(2) งานกำจัดขยะมูลฝอย	1,914,500	-	3,790,000	-
	(3) งานสวนสาธารณะ	1,922,020	-	1,340,000	-
	4.4 แผนงานสาธารณสุข				
	(1) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น	862,300	-		
4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
(1) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					
4.6 แผนงานงบกลาง					
(1) งานงบกลาง	1,190,000	-			
<b>รวม</b>		<b>70,153,326</b>	<b>01</b>	<b>12,813,512</b>	<b>22</b>

จ่ายจาก	รายการ	ปี 2551		ปี 2552	
5. จ่ายขาดจากเงินสะสม	5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป				
	(1) งานบริหารงานคลัง	38,940	-		
	5.2 แผนงานการศึกษา				
	(1) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,756,528	-	848,030	-
	5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
	(1) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	150,000	-		
	5.4 แผนงานเคหะชุมชน				
	(1) งานไฟฟ้าถนน	2,729,609	28	3,891,000	-
	(2) งานกำจัดขยะมูลฝอย	10,300	-		
	5.5 แผนงานงบกลาง				
(1) งานงบกลาง			449,025	-	
	<b>รวม</b>	<b>9,685,377</b>	<b>28</b>	<b>5,188,055</b>	<b>-</b>

หมายเหตุ ข้อมูลรายจ่ายปี 2552 นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ( 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ )

ที่มา : ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง



## 2.5 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานขนานุนบาล

### 2.5.1 รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานขนานุนบาล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สถานขนานุนบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มีรายรับทั้งสิ้น 25,071,404.84 บาท ต่ำกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้เป็นจำนวน 4,928,595.16 บาท และในระยะ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สถานขนานุนบาลมีรายรับ จำนวน 10,037,316.25 บาท สูงกว่ารายรับในระยะเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นจำนวน 1,587,050.50 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทศบาลได้ประมาณการรายรับของสถานขนานุนบาลไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 37,050,000 บาท สูงกว่างบประมาณประจำปี 2552 เป็นจำนวน 2,050,000 บาท

รายรับ	รับจริง ปี 2551		ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
<b>ก. รายได้</b>					
1. ดอกเบี้ยรับจํานํา	13,868,058		18,500,000	20,000,000	
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,729	59	100,000	50,000	
3. กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน หลุดจํานํา	2,108,990		2,400,000	3,000,000	
4. รายได้เบ็ดเตล็ด	2,000		-	-	
<b>ข. เงินได้อื่น</b>					
1. กำไรสุทธิ	9,090,627	25	14,000,000	14,000,000	
<b>รวม</b>	<b>25,071,404</b>	<b>84</b>	<b>35,000,000</b>	<b>37,050,000</b>	

### 2.5.2 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานขนานุนบาล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สถานขนานุนบาลมีรายจ่ายทั้งสิ้นเป็นจำนวน 15,115,332.31 บาท ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้เป็นจำนวน 6,567,667.69 บาท และในระยะ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีรายจ่ายทั้งสิ้น 1,717,961.03 บาท สูงกว่ารายจ่ายในระยะเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นจำนวน 369,701.20 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายของสถานขนานุนบาลไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 25,785,000.- บาท สูงกว่างบประมาณประจำปี 2552 เป็นจำนวน 160,000.- บาท

หมวดรายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2551		งบประมาณ ปี 2552	งบประมาณ ปี 2553	หมายเหตุ
1. รายจ่ายบกลาง	2,798,010	20	6,800,000	6,800,000	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,680,180		2,200,000	2,400,000	
3. หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,028,794	47	2,250,000	2,310,000	
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	92,770	39	175,000	175,000	
5. หมวดรายจ่ายอื่น	9,167,827	25	14,100,000	14,100,000	
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	347,750		100,000	-	
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>15,115,332</b>	<b>31</b>	<b>25,625,000</b>	<b>25,785,000</b>	

ที่มา : สถานขนานุนบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

## 2.6 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

### 2.6.1 รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ในปีงบประมาณ 2553 เทศบาลได้ประมาณการรายรับ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารไว้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,600 บาท สูงกว่างบประมาณปี 2552 เป็นเงินจำนวน 247,200 บาท จำแนกดังนี้

รายรับ	งบประมาณ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
<b>ก. รายได้</b>			
1. ค่าบริการสถานีขนส่ง	1,680,000	1,680,000	
2. ค่าเช่าสถานที่ร้านจำหน่ายสินค้า	165,600	172,800	
3. ค่าเช่าสถานที่จัดให้มีบริการห้องสุขา	258,000	516,000	
4. ค่าเช่าสถานที่ติดตั้งป้ายโฆษณา	48,000	48,000	
5. ค่าเช่าสถานที่ติดตั้ง ATM.	76,800	76,800	
6. ค่าเช่าสถานที่สำหรับให้บริการอื่น ๆ	-	-	
7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	5,000	5,000	
8. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,000	2,000	
<b>รวม</b>	<b>2,235,400</b>	<b>2,500,600</b>	

### 2.6.2 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ในปีงบประมาณ 2553 เทศบาลได้ประมาณการรายจ่าย ของสถานีขนส่งผู้โดยสารไว้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,120,000 บาท ต่ำกว่างบประมาณปี 2552 เป็นเงินจำนวน 128,500 บาท จำแนกดังนี้

รายจ่าย	งบประมาณ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
<b>ข. รายจ่าย</b>			
1. งบกลาง	50,000	51,000	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	286,000	386,000	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	500,000	510,000	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	843,000	753,000	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	217,000	215,000	
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	352,500	205,000	
<b>รวม</b>	<b>2,248,500</b>	<b>2,120,000</b>	

ที่มา : สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

### 3. ภาวะผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี

นอกเหนือจากการระดมเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ตามข้อ 1.2 แล้ว เทศบาลไม่มีภาระอื่นในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่อย่างใด

### 4. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการของเทศบาลในปีงบประมาณ

พ.ศ. 2553

#### ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร

(1) เงินเดือนพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	20,574,810 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	537,600 บาท
(3) เงินเพิ่มต่างๆ (ของพนักงาน)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,612,780 บาท
(4) ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	5,119,550 บาท
(5) เงินเพิ่มต่างๆ (ของลูกจ้างประจำ)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	164,710 บาท
(6) เงินเดือนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	15,255,700 บาท
(7) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,218,920 บาท
(8) เงินช่วยเหลือบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,400 บาท
(9) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	691,000 บาท
(10) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,990,500 บาท
(11) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	771,500 บาท
(12) บำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
(13) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญฯ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	560,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,680,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุน ก.บ.ท.	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,634,000 บาท
(16) เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,000 บาท

รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากรทั้งสิ้น 54,823,470 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.77 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไปซึ่งไม่เกินร้อยละ 40 ตามที่กฎหมายกำหนด

#### ข. รายจ่ายที่เทศบาลใช้จ่ายในการพัฒนาเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล นโยบายการพัฒนาจังหวัด และนโยบายการพัฒนาเทศบาล ซึ่งได้นำมากำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เทศบาลได้นำมาเป็นแนวทางดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรองรับอย่างครอบคลุมทุกด้าน แต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ จึงมีบางโครงการที่ต้องปรับลดวงเงินงบประมาณตามโครงการลงหรือปรับลดกิจกรรมในโครงการลงบางส่วนให้สอดคล้องกับงบประมาณที่สามารถจัดสรรได้ ทั้งนี้ได้ระบุนโยบายความกำกับไว้ในคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายแต่ละส่วนไว้แล้วให้นำโครงการมาจากยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาใดของแผนพัฒนาเทศบาล

ท้ายนี้ ขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบว่าผู้บริหารเทศบาลจะดำเนินการใช้จ่ายเงินของเทศบาลที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปโดยประหยัด ระมัดระวัง รอบคอบและเป็นไปตามแผนการงบประมาณที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ก็เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553**  
**ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์**  
**อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์**

---

**หลักการ**

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ยอดรวม	190,269,100	บาท
ประกอบด้วย			
ก. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	ยอดรวม	162,364,100	บาท
จำแนกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้			
1. ด้านบริหารทั่วไป	ยอดรวม	29,462,170	บาท
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	22,363,950	บาท
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	7,098,220	บาท
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม	ยอดรวม	96,805,200	บาท
2.1 แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	31,556,040	บาท
2.2 แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	12,837,900	บาท
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	1,181,600	บาท
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	44,640,660	บาท
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	2,069,000	บาท
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ	ยอดรวม	4,520,000	บาท
นันทนาการ			
3. ด้านการเศรษฐกิจ	ยอดรวม	8,409,400	บาท
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	8,409,400	บาท
4. ด้านการดำเนินงานอื่น	ยอดรวม	27,687,330	บาท
4.1 แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	27,687,330	บาท

ข. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล	ยอดรวม	25,785,000 บาท
1. ด้านการเศรษฐกิจ	ยอดรวม	18,985,000 บาท
1.1 แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	18,985,000 บาท
2. ด้านการดำเนินงานอื่น	ยอดรวม	6,800,000 บาท
2.1 แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	6,800,000 บาท
ค. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร	ยอดรวม	2,120,000 บาท
1. ด้านการเศรษฐกิจ	ยอดรวม	2,069,000 บาท
1.1 แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	2,069,000 บาท
2. ด้านการดำเนินงานอื่น	ยอดรวม	51,000 บาท
2.1 แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	51,000 บาท

#### เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาล ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตลอดจนให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดเทศบาลได้ใช้จ่ายเพื่อการบริหารงาน ของเทศบาลตามระเบียบของทางราชการ ผู้บริหารจึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553**  
**ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์**  
**อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์**

---

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 มาตรา 60 มาตรา 62 และมาตรา 65 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553”

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **190,269,100** บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ตั้งไว้เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **162,364,100** บาท จำแนกได้ดังต่อไปนี้

<b>1. ด้านบริหารทั่วไป</b>	<b>ยอดรวม</b>	<b>29,462,170</b>	<b>บาท</b>
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	22,363,950	บาท
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	7,098,220	บาท
<b>2. ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	<b>ยอดรวม</b>	<b>96,805,200</b>	<b>บาท</b>
2.1 แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	31,556,040	บาท
2.2 แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	12,837,900	บาท
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	1,181,600	บาท
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	44,640,660	บาท
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	2,069,000	บาท
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ยอดรวม	4,520,000	บาท
<b>3. ด้านการเศรษฐกิจ</b>	<b>ยอดรวม</b>	<b>8,409,400</b>	<b>บาท</b>
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	8,409,400	บาท
<b>4. ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	<b>ยอดรวม</b>	<b>27,687,330</b>	<b>บาท</b>
4.1 แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	27,687,330	บาท



ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล ตั้งไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น  
25,785,000 บาท จำแนกได้ดังต่อไปนี้

1. ด้านการเศรษฐกิจ	ยอดรวม	18,985,000 บาท
1.1 แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	18,985,000 บาท
2. ด้านการดำเนินงานอื่น	ยอดรวม	6,800,000 บาท
2.1 แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	6,800,000 บาท

ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 4

ข้อ 6 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตั้งไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น  
2,120,000 บาท จำแนกได้ดังต่อไปนี้

1. ด้านการเศรษฐกิจ	ยอดรวม	2,069,000 บาท
1.1 แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	2,069,000 บาท
2. ด้านการดำเนินงานอื่น	ยอดรวม	51,000 บาท
2.1 แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	51,000 บาท

ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 5

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 8 ให้นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552

ลงชื่อ

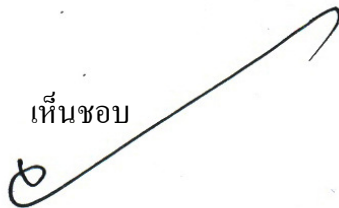


(นางปาลีรัตน์ สมานประธาน)

นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

เห็นชอบ

ลงชื่อ



(นายมงคล สุระตังจจะ)

(.....ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์.....)