



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์



ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แล้ว ตามหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร ๐๐๒๓.๔/๑๖๔๘๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศเป็นเทศบัญญัติใช้บังคับต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์)

นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

- ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 421,266,030 บาท
 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 366,656,030 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	47,289,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,368,820
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	157,786,220
แผนงานสาธารณสุข	40,090,860
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,826,520
แผนงานเคหะและชุมชน	51,628,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	835,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,075,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,428,460
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	45,326,890
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	366,656,030

- ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,610,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	15,000,000
งบบุคลากร	3,800,000
งบดำเนินงาน	3,360,000
งบลงทุน	700,000
งบรายจ่ายอื่น	31,750,000
งบเงินอุดหนุน	-
รวมรายจ่าย	54,610,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ).....

(นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์)

นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

(ลงชื่อ).....

(นายจรูญ แก้วกังวาล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	1
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (บันทึกหลักการและเหตุผล)	5
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	
- รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	18
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	23
- รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	30
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	80
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	80
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	98
- แผนงานการศึกษา	107
- แผนงานสาธารณสุข	124
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	133
- แผนงานเคหะและชุมชน	135
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	149
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	151
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	152
- แผนงานงบกลาง	157
ส่วนที่ 4 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	
- งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานธนาณบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	160
ส่วนที่ 5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	179

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 339,684,939.39 บาท

1.1.2 เงินสะสม 30,055,423.93 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 91,913,737.36 บาท

1.1.4 รายการกู้เงินไว้แบบก่องหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ

รวม 3,448,160.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กู้เงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ

รวม 14,116,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมต่าง 18,082,742.13 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560)

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 278,162,385.72 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 19,462,084.12 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 6,353,970.77 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 14,711,231.54 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 12,808,687.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน - บาท

หมวดภาษีจัดสรร 65,586,633.29 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 159,239,779.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 30,320,486.24 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 226,105,240.30 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	27,852,450.84	บาท
งบบุคลากร	107,265,293.00	บาท
งบดำเนินงาน	83,540,296.46	บาท
งบลงทุน	450,200.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	6,997,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

28,005,851.63 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน
(ที่มา: กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์)

2,505,519.77 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาถนบาล กิจการสถานธนาถนบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 มีรายรับจริง 69,519,496.59 บาท รายจ่ายจริง 38,692,320.80 บาท

- เงินกู้ธนาคารออมสิน จำกัด สาขาบุรีรัมย์ ประเภทเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (OD)
จำนวน 100,000,000 บาท
- เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาบุรีรัมย์ ประเภทเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (OD)
จำนวน 100,000,000 บาท
- กำไรสุทธิปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (30 กันยายน 2559) จำนวน 30,747,629.79 บาท
- เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จำนวน 148,646.33 บาท
- ทรัพย์สินรับจำนองเหลือ จำนวน 304,430,750 บาท
(ที่มา : สถานธนาถนบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์)

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	19,987,702.75	19,475,000.00	20,780,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,959,433.50	5,664,110.00	6,174,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	20,709,276.31	21,663,400.00	21,797,400.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	8,065,618.72	9,000,000.00	9,300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	14,372,825.00	12,385,000.00	14,585,290.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	69,094,856.28	68,192,510.00	72,642,190.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	98,010,973.62	83,450,000.00	86,700,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	98,010,973.62	83,450,000.00	86,700,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	156,240,024.00	196,357,490.00	207,313,840.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	156,240,024.00	196,357,490.00	207,313,840.00
รวม	323,345,853.90	348,000,000.00	366,656,030.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,727,339.10	39,380,300.00	45,326,890.00
งบบุคลากร	132,139,266.00	151,103,720.00	154,431,800.00
งบดำเนินงาน	107,413,552.46	117,753,130.00	118,121,150.00
งบลงทุน	22,243,485.94	30,212,850.00	39,333,190.00
งบรายจ่ายอื่น	17,400.00	60,000.00	60,000.00
งบเงินอุดหนุน	9,295,000.00	9,490,000.00	9,383,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	283,836,043.50	348,000,000.00	366,656,030.00
รวม	283,836,043.50	348,000,000.00	366,656,030.00