

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครอุบลราชธานี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2567 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมี

สถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 1,301,007,688.13 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 228,286,446.83 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 10 โครงการ รวม 60,798,100 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 9,951,000 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2566

2.1 รายรับจริง จำนวน 799,405,928.56 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	81,326,191.91	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	17,646,550.83	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	11,643,873.07	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์	จำนวน	3,486,264.24	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,285,711.88	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	333,639,391.63	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	350,377,945.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูฤประสงค์ จำนวน 51,323,782.45 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 632,113,669.04 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	127,265,165.84	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	282,929,569.43	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	167,830,757.88	บาท
งบลงทุน	จำนวน	7,406,241.89	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	46,681,031.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	903.00	บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	51,069,763.00	บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	96,359,588.30	บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	0.00	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาณูปถัมภ์ กิจการสถานธนาณูปถัมภ์ 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายรับจริง 16,777,759.06 บาท รายจ่ายจริง 9,594,322.60 บาท

เงินกู้จากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	7,552,205.96	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	60,539,987.44	บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	88,994,110.00	บาท

ประเภทกิจการสถานธนาณูปถัมภ์ กิจการสถานธนาณูปถัมภ์ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายรับจริง 9,044,957.74 บาท รายจ่ายจริง 3,186,978.95 บาท

เงินกู้จากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	31,055,772.28	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	5,857,978.79	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	33,139.29	บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	69,763,700.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	81,326,191.91	74,550,000.00	70,010,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	17,646,550.83	10,210,500.00	10,057,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	11,643,873.07	10,034,000.00	8,521,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	3,486,264.24	4,050,000.00	4,950,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,285,711.88	826,000.00	477,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	800,000.00	500,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	115,388,591.93	100,470,500.00	94,516,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	333,639,391.63	309,188,100.00	313,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	333,639,391.63	309,188,100.00	313,500,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	350,377,945.00	370,341,400.00	473,096,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	350,377,945.00	370,341,400.00	473,096,700.00
รวม	799,405,928.56	780,000,000.00	881,113,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	127,265,165.84	228,307,200.00	258,353,600.00
งบบุคลากร แยกเป็น	282,929,569.43	297,496,800.00	292,154,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		169,950,300.00	164,234,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		9,993,000.00	9,993,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) สำหรับข้าราชการ/ พนักงานครู และพนักงานจ้างของโรงเรียน และศพด. ในสังกัด เทศบาลนครอุบลราชธานี		117,553,500.00	117,926,900.00
งบดำเนินงาน	167,830,757.88	171,487,100.00	199,239,000.00
งบลงทุน	7,406,241.89	31,496,400.00	79,350,000.00
งบเงินอุดหนุน	46,681,031.00	51,202,500.00	52,006,000.00
งบรายจ่ายอื่น	903.00	10,000.00	10,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	632,113,669.04	780,000,000.00	881,113,000.00

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร

● เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	164,234,500	บาท
● ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	5,120,000	บาท
● เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,327,100	บาท
● เงินทำขวัญพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,000	บาท
● ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาล ช่วยปฏิบัติงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	60,000	บาท
● เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,000	บาท
● บำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	975,500	บาท
● เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,800,000	บาท
● เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	190,000	บาท
● เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	12,231,500	บาท
● เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ขคบ.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,524,500	บาท
● เงินบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษ รายเดือนและเงินบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,319,400	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	192,802,500	บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 21.88 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากฐานรายได้ทุกประเภท และรวมถึง
เงินอุดหนุนทั่วไป (รายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากฐานรายได้ทุกประเภท = 881,113,000 บาท)