

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

งบแสดงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครอุบลราชธานี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 1,091,821,168.85 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 584,973,572.69 บาท

1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม จำนวน 305,297,567.61 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 59 โครงการ รวม 133,802,324.38 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 15,026,320.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 750,377,049.84 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	93,254,281.69	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	จำนวน	12,217,095.90	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	17,214,013.92	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	5,257,784.92	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	3,023,611.90	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	305,897,273.65	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	214,581,712.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์ จำนวน 98,931,275.86 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 483,590,901.43 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	16,363,623.92	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	183,609,264.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	180,350,847.83	บาท
งบลงทุน	จำนวน	49,689,050.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	11,052,115.68	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	42,526,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์ จำนวน 94,018,612.46 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 38,574,325.18 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาอนุบาล กิจการสถานธนาอนุบาล 1

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายรับจริง	จำนวน	22,429,612.86	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	13,304,908.83	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	8,595,310.77	บาท
เงินสะสม	จำนวน	112,082,511.35	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	30,130,391.46	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	85,288,000.00	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาอนุบาล กิจการสถานธนาอนุบาล 2

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายรับจริง	จำนวน	11,371,509.43	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	7,390,206.95	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	4,072,974.04	บาท
เงินสะสม	จำนวน	13,051,282.49	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	91,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	21,165.00	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	61,208,200.00	บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครอมลราชธานี
อำเภอเมืองอมลราชธานี จังหวัดอมลราชธานี

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	68,500,000.00	69,600,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	7,999,000.00	8,958,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	13,303,500.00	13,304,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	5,500,000.00	4,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	1,092,000.00	1,222,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	0.00	96,394,500.00	97,584,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	303,551,000.00	308,416,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	303,551,000.00	308,416,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	232,054,500.00	230,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	232,054,500.00	230,000,000.00
รวม	0.00	632,000,000.00	636,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	0.00	19,715,100.00	21,781,400.00
งบบุคลากร	0.00	231,537,020.00	239,100,820.00
งบดำเนินงาน	0.00	160,631,200.00	166,455,000.00
งบลงทุน	0.00	79,343,150.00	79,111,500.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	110,000.00	410,000.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	41,563,900.00	40,115,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	0.00	532,900,370.00	546,973,720.00
รวม	0.00	532,900,370.00	546,973,720.00

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร

• เงินเดือนและเงินเพิ่มที่จ่ายควบกับ เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	68,318,640	บาท
• ค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินที่จ่ายควบกับ ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	7,107,000	บาท
• ค่าจ้างชั่วคราวและเงินที่ควบกับค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	71,122,220	บาท
• ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,057,200	บาท
• เงินช่วยเหลือการศึกษานูตริ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	939,700	บาท
• เงินช่วยเหลือการศึกษานูตริผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	180,500	บาท
• เงินทำขวัญพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,000	บาท
• ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาล ช่วยปฏิบัติงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	60,000	บาท
• เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	15,000,000	บาท
• บำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,485,500	บาท
• เงินช่วยเหลือพิเศษ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,000	บาท
• เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,750,000	บาท
• เงินสมทบกองทุน ก.บ.ท.	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	8,886,000	บาท
• เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,002,200	บาท
• เงินบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษ รายเดือนและเงินบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	483,000	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	181,411,960	บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 33.17 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากฐานรายได้ทุกประเภท และรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไป (รายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากฐานรายได้ทุกประเภท = 546,973,720 บาท)