

เทศบาลนครอุบลราชธานี  
เขต/อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

---

147 ซอย- ถนนศรีณรงค์ แขวง/ตำบล -  
เขต/อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

พื้นที่	29.04 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	86,055 คน
ชาย	37,498 คน
หญิง	48,557 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2559

# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

คำนวณงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครอุบลราชธานี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 1,145,046,019.15 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 715,535,816.57 บาท

1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม จำนวน 348,123,680.71 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อก่อนผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 16 โครงการ รวม 16,749,396.92 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนผูกพัน จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 677,161,584.81 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	94,145,302.03	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	13,388,844.24	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	19,846,760.72	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	3,996,139.06	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,996,904.90	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	320,916,208.86	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	221,871,425.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม จำนวน 152,463,976.81 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 496,106,699.81 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	19,416,717.27	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	207,126,845.84	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	159,141,424.70	บาท
งบลงทุน	จำนวน	70,120,092.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	100,000.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	40,201,620.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม จำนวน 152,463,976.81 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 32,170,290.08 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาอนุบาล กิจการสถานธนาอนุบาล 1

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายรับจริง	จำนวน	9,080,626.63	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	3,181,050.13	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	8,615,424.77	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	46,706,303.89	บาท
ทรัพย์สินรับจํานำ	จำนวน	74,381,310.00	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาอนุบาล กิจการสถานธนาอนุบาล 2

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายรับจริง	จำนวน	5,450,363.25	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	2,758,399.51	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	4,072,974.04	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	37,554,020.80	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	21,234.69	บาท
ทรัพย์สินรับจํานำ	จำนวน	56,595,000.00	บาท

ค่าแถมงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เทศบาลนครอุบลราชธานี  
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
<b>รายได้จัดเก็บ</b>			
หมวดภาษีอากร	94,145,302.03	69,600,000.00	70,600,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	13,388,844.24	8,958,000.00	8,968,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	19,846,760.72	13,304,000.00	13,304,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	3,996,139.06	4,500,000.00	4,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,996,904.90	1,222,000.00	1,222,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บ</b>	<b>134,373,950.95</b>	<b>97,584,000.00</b>	<b>98,594,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	320,916,208.86	308,416,000.00	308,917,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>320,916,208.86</b>	<b>308,416,000.00</b>	<b>308,917,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	221,871,425.00	230,000,000.00	303,959,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>221,871,425.00</b>	<b>230,000,000.00</b>	<b>303,959,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>677,161,584.81</b>	<b>636,000,000.00</b>	<b>711,470,000.00</b>

ค่าแถมงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	19,416,717.27	21,781,400.00	93,872,900.00
งบกลาง	216,877,278.45	239,100,820.00	271,034,700.00
งบดำเนินงาน	159,141,424.70	166,455,000.00	169,770,300.00
งบลงทุน	70,120,092.00	79,111,500.00	64,189,600.00
งบรายจ่ายอื่น	100,000.00	410,000.00	110,000.00
งบเงินอุดหนุน	40,201,620.00	40,115,000.00	42,709,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	505,857,132.42	546,973,720.00	641,686,500.00
รวม	505,857,132.42	546,973,720.00	641,686,500.00

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร

• เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	164,501,500	บาท
• ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,094,800	บาท
• เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,152,100	บาท
• เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	132,500	บาท
• เงินทำขวัญพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,000	บาท
• ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาล ช่วยปฏิบัติงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	60,000	บาท
• เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	14,181,000	บาท
• บำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,078,000	บาท
• เงินช่วยเหลือพิเศษ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,000	บาท
• เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,850,000	บาท
• เงินสมทบกองทุน ก.บ.ท.	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	8,143,000	บาท
• เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,980,000	บาท
• เงินบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษ รายเดือนและเงินบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	506,500	บาท
	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>198,699,400</b>	<b>บาท</b>

**หมายเหตุ** คิดเป็นร้อยละ 30.97 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากฐานรายได้ทุกประเภท และรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไป (รายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากฐานรายได้ทุกประเภท = 641,686,500 บาท)