

เทศบาลนครอุบลราชธานี  
เขต/อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

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

พื้นที่	29.04 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	78,360 คน
ชาย	36,588 คน
หญิง	41,772 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2561

## สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1
- คำแถลงงบประมาณ	2
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี	7
- บันทึกหลักการและเหตุผล	8
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	9
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	14
- รายงานประมาณการรายรับ	16
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	20
- รายงานประมาณการรายจ่าย	25
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
แผนงานบริหารงานทั่วไป- งานบริหารทั่วไป	26
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	45
- งานบริหารงานคลัง	52
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	59
- งานเทศกิจ	63
แผนงานการศึกษา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	67
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	76
- งานระดับมัธยมศึกษา	115
- งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	116
แผนงานสาธารณสุข	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	122
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	129
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	139
แผนงานเคหะและชุมชน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	147
- งานไฟฟ้าถนน	150
- งานสวนสาธารณะ	157
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	160
- งานบำบัดน้ำเสีย	167

<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	172
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	178
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	182
- งานกีฬาและนันทนาการ	185
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	186
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	189
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	192
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	194
<b>แผนงานงบบกลาง</b>	- งบบกลาง 207
<b>ส่วนที่ 3</b>	<b>งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 1 212</b>
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ	213
กิจการสถานธนานุบาล 1	
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ	214
กิจการสถานธนานุบาล 1	
<b>ส่วนที่ 3</b>	<b>งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 2 221</b>
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ	222
กิจการสถานธนานุบาล 2	
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ	223
กิจการสถานธนานุบาล 2	

-----

ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครอุบลราชธานี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 1,449,050,808.68 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 932,651,861.28 บาท

1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม จำนวน 422,493,791.05 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ รวม 2,434,600 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 763,357,168.91 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	97,645,613.17	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	17,335,068.70	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	16,587,001.03	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	3,813,435.94	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,624,187.72	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	327,616,325.35	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	298,735,537.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม จำนวน 22,881,740.32 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 611,289,437.36 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	88,495,689.05	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	237,845,223.71	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	183,185,524.70	บาท
งบลงทุน	จำนวน	59,412,239.90	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	100,000.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	42,250,760.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม จำนวน 22,881,740.32 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,610,350.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาอนุบาล กิจการสถานธนาอนุบาล 1

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายรับจริง	จำนวน	7,245,544.75	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	2,481,352.33	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	6,763,583.72	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	47,275,390.23	บาท
ทรัพย์สินรับจํานำ	จำนวน	80,720,250.00	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาอนุบาล กิจการสถานธนาอนุบาล 2

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายรับจริง	จำนวน	5,715,035.45	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	3,475,630.92	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	3,945,292.76	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	220,689.21	บาท
ทรัพย์สินรับจํานำ	จำนวน	59,156,100.00	บาท

ค่าแถมงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เทศบาลนครอุบลราชธานี  
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	97,645,613.17	73,600,000.00	77,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	17,335,068.70	10,027,000.00	10,651,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	16,587,001.03	13,234,000.00	13,834,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	3,813,435.94	4,050,000.00	4,050,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,624,187.72	1,122,000.00	1,122,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>137,005,306.56</b>	<b>102,033,000.00</b>	<b>106,657,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	327,616,325.35	306,100,000.00	316,500,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>327,616,325.35</b>	<b>306,100,000.00</b>	<b>316,500,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	298,735,537.00	332,477,000.00	334,255,700.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>298,735,537.00</b>	<b>332,477,000.00</b>	<b>334,255,700.00</b>
<b>รวม</b>	<b>763,357,168.91</b>	<b>740,610,000.00</b>	<b>757,412,700.00</b>

ค่าแถมงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	88,495,689.05	108,787,800.00	110,101,600.00
งบบุคลากร	237,845,223.71	289,625,100.00	295,637,660.00
งบดำเนินงาน	183,185,524.70	144,158,400.00	156,852,100.00
งบลงทุน	59,412,239.90	66,353,000.00	68,015,550.00
งบรายจ่ายอื่น	100,000.00	110,000.00	110,000.00
งบเงินอุดหนุน	42,250,760.00	42,126,000.00	45,322,000.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>611,289,437.36</b>	<b>651,160,300.00</b>	<b>676,038,910.00</b>
<b>รวม</b>	<b>611,289,437.36</b>	<b>651,160,300.00</b>	<b>676,038,910.00</b>



**รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร**

● เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	178,081,560	บาท
● ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,454,600	บาท
● เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,307,400	บาท
● เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	89,400	บาท
● เงินทำขวัญพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	20,000	บาท
● ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาล ช่วยปฏิบัติงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	60,000	บาท
● เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	7,800,000	บาท
● บำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,323,300	บาท
● เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,159,400	บาท
● เงินสมทบกองทุน ก.บ.ท.	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	8,453,200	บาท
● เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,787,500	บาท
● เงินบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษ รายเดือนและเงินบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,132,600	บาท
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>		<b>206,668,960</b>	<b>บาท</b>

**หมายเหตุ** คิดเป็นร้อยละ 30.57 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากฐานรายได้ทุกประเภท และรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไป (รายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากฐานรายได้ทุกประเภท = 676,038,910 บาท)