



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลนครอุดรธานี

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	86,308,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,203,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	190,691,800
แผนงานสาธารณสุข	26,398,800
แผนงานเกษตรและชุมชน	100,151,020
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,873,800
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	8,492,200
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	77,065,850
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,715,100
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	532,900,370

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป (00111)	งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112)	งานบริหารงานคลัง (00113)	รวม
1. งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)		27,945,900	7,011,000	14,116,900	49,073,800
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		9,993,000	-	-	9,993,000
1.2 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว (ฝ่ายประจำ)		17,952,900	7,011,000	14,116,900	39,080,800
2. งบดำเนินงาน		26,398,000	1,977,000	7,504,600	35,879,600
ค่าตอบแทน		15,882,000	290,000	1,073,600	17,245,600
ค่าใช้จ่าย		4,719,000	1,196,000	5,137,000	11,052,000
ค่าวัสดุ		2,277,000	486,000	1,274,000	4,037,000
ค่าสาธารณูปโภค		3,520,000	5,000	20,000	3,545,000
3. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)		1,079,000	-	36,500	1,115,500
ค่าครุภัณฑ์		1,079,000	-	36,500	1,115,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น		100,000	-	10,000	110,000
รายจ่ายอื่น		100,000	-	10,000	110,000
5. งบเงินอุดหนุน		129,900	-	-	129,900
เงินอุดหนุน		129,900	-	-	129,900
รวม		55,652,800	8,988,000	21,668,000	86,308,800

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน (00121)	งานเทศกิจ (00122)	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย (00123)	รวม
1. งบประมาณ (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)		9,273,400	3,987,100	-	13,260,500
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว		9,273,400	3,987,100	-	13,260,500
2. งบดำเนินงาน		3,748,000	2,871,000	-	6,619,000
ค่าตอบแทน		310,000	510,000	-	820,000
ค่าใช้จ่าย		638,000	1,936,000	-	2,774,000
ค่าวัสดุ		1,910,000	425,000	-	2,335,000
ค่าสาธารณูปโภค		690,000	-	-	690,000
3. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)		-	-	323,500	323,500
ค่าครุภัณฑ์		-	-	323,500	323,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-
รวม		13,021,400	6,858,100	323,500	20,203,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211)	งานระดับ มัธยมศึกษา (00213)	งานการศึกษา ไม่กำหนดระดับ (00214)	รวม
งบ				
1. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	4,682,600	-	2,254,200	92,207,200
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว	4,682,600	-	2,254,200	92,207,200
2. งบดำเนินงาน	1,271,800	250,000	1,965,000	57,278,600
ค่าตอบแทน	488,800	-	100,000	2,058,800
ค่าใช้จ่าย	528,000	70,000	1,805,000	25,705,300
ค่าวัสดุ	250,000	180,000	60,000	26,684,500
ค่าสาธารณูปโภค	5,000	-	-	2,830,000
3. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	-	-	1,602,000
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	1,602,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	39,604,000
เงินอุดหนุน	-	-	-	39,604,000
รวม	5,954,400	250,000	4,219,200	190,691,800

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข (00221)	งบบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น (00223)	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข (00224)	รวม
1. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)		4,308,700	6,621,000	7,046,000	17,975,700
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว		4,308,700	6,621,000	7,046,000	17,975,700
2. งบค่าจ้างงาน		1,321,600	3,990,000	1,082,000	6,393,600
ค่าตอบแทน		137,600	170,000	287,000	594,600
ค่าใช้สอย		180,000	1,175,000	230,000	1,585,000
ค่าวัสดุ		480,000	445,000	375,000	1,300,000
ค่าสาธารณูปโภค		524,000	2,200,000	190,000	2,914,000
3. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)		193,000	-	246,500	439,500
ค่าครุภัณฑ์		193,000	-	246,500	439,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน		-	1,590,000	-	1,590,000
เงินอุดหนุน		-	1,590,000	-	1,590,000
รวม		5,823,300	12,201,000	8,374,500	26,398,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานเกษมและชุมชน

	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะ และชุมชน(00241)	งานไฟฟ้านบ (00242)	งานสวนสาธารณะ (00243)	งานกำจัดขยะมูลฝอยงานบำบัดน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล (00244)	งาน (00245)	รวม
งบ						
1. งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	3,973,260	13,386,360	3,065,800	23,290,200	2,395,000	46,110,620
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว	3,973,260	13,386,360	3,065,800	23,290,200	2,395,000	46,110,620
2. งบดำเนินงาน	652,000	14,216,800	3,367,000	24,136,000	3,277,000	45,648,800
ค่าตอบแทน	35,000	781,800	105,000	937,000	144,000	2,002,800
ค่าใช้จ่าย	95,000	2,425,000	1,322,000	11,330,000	460,000	15,632,000
ค่าวัสดุ	500,000	10,610,000	1,830,000	11,861,000	640,000	25,441,000
ค่าสาธารณูปโภค	22,000	400,000	110,000	8,000	2,033,000	2,573,000
3. งบลงทุน (หมวดค่าอุปกรณ์ฯ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	4,742,900	1,500,200	300,000	1,608,500	8,151,600
ค่าอุปกรณ์ฯ	-	4,742,900	1,500,200	300,000	1,608,500	8,151,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	240,000	-	240,000
เงินอุดหนุน	-	-	-	240,000	-	240,000
รวม	4,625,260	32,346,060	7,933,000	47,966,200	7,280,500	100,151,020

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	งานส่งเสริมและสนับสนุน	รวม
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)	ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)	
1. งบประมาณ (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	3,013,000	-	3,013,000
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว	3,013,000	-	3,013,000
2. งบดำเนินงาน	-	738,400	738,400
ค่าตอบแทน	-	100,000	100,000
ค่าใช้สอย	-	309,400	309,400
ค่าวัสดุ	-	305,000	305,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	24,000	24,000
3. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	122,400	-	122,400
ค่าครุภัณฑ์	122,400	-	122,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
รวม	3,135,400	738,400	3,873,800

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00261)	งานกีฬาและ นันทนาการ (00262)	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น (00263)	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริม การท่องเที่ยว(00264)	รวม
งบ					
1. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว	591,200	-	-	1,344,000	1,935,200
2. งบดำเนินงาน	636,000	1,660,000	4,050,000	211,000	6,557,000
ค่าตอบแทน	88,000	-	-	56,000	144,000
ค่าใช้จ่าย	408,000	1,660,000	4,050,000	150,000	6,268,000
ค่าวัสดุ	140,000	-	-	5,000	145,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
รวม	1,227,200	1,660,000	4,050,000	1,555,000	8,492,200

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา (00311)	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน (00312)	รวม
งบ			
1. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว	7,961,000	-	7,961,000
2. งบดำเนินงาน	-	1,516,200	1,516,200
ค่าตอบแทน	-	231,200	231,200
ค่าใช้จ่าย	-	246,000	246,000
ค่าวัสดุ	-	1,038,000	1,038,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	1,000	1,000
3. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	67,588,650	67,588,650
ค่าครุภัณฑ์	-	1,127,000	1,127,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	66,461,650	66,461,650
รวม	7,961,000	69,104,850	77,065,850

รายจ่ายตามงบรายจ่าย
 เทศบาลนครอุบลราชธานี
 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

งบกลาง

งบ	งาน	งานงบกลาง (00411)	รวม
งบกลาง		19,715,100	19,715,100
งบกลาง		8,130,200	8,130,200
บำเหน็จ/บำนาญ		11,584,900	11,584,900
	รวม	19,715,100	19,715,100