

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครอุบลราชธานี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 1,593,473,857.79 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 241,074,099.47 บาท

1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม จำนวน 464,809,001.40 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ รวม 11,762,000 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผูกพัน จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 802,973,094.90 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	97,400,891.10	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	13,723,988.95	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	19,122,246.27	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	3,212,649.45	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,921,918.90	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	345,259,495.23	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	321,331,905.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,251,598.68 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 633,712,253.51 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	99,692,383.08	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	247,951,211.63	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	183,202,234.80	บาท
งบลงทุน	จำนวน	60,957,744.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	41,908,680.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,251,598.68 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,110,095.37 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาณูปาล กิจการสถานธนาณูปาล 1

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายรับจริง	จำนวน	7,342,223.06	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	2,359,948.37	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	7,404,125.17	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	70,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	52,339,125.30	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	81,371,092.00	บาท

ประเภทกิจการสถานธนาณูปาล กิจการสถานธนาณูปาล 2

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายรับจริง	จำนวน	5,411,807.00	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	2,246,703.78	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	4,808,714.75	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	60,087,147.63	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	30,741.98	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	59,294,300.00	บาท

คำสั่งงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	97,400,891.10	77,000,000.00	83,700,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	13,723,988.95	10,651,000.00	10,417,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	19,122,246.27	13,834,000.00	17,935,100.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	3,212,649.45	4,050,000.00	4,350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,921,918.90	1,122,000.00	1,677,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	136,381,694.67	106,657,000.00	118,079,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	345,259,495.23	316,500,000.00	341,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	345,259,495.23	316,500,000.00	341,600,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	321,331,905.00	334,255,700.00	339,820,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	321,331,905.00	334,255,700.00	339,820,900.00
รวม	802,973,094.90	757,412,700.00	799,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	99,692,383.08	110,101,600.00	117,972,400.00
งบบุคลากร แยกเป็น	247,951,211.63	295,637,660.00	309,231,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			192,718,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			9,993,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) สำหรับข้าราชการ/พนักงานครู และพนักงานจ้างของโรงเรียนและศพด. ในสังกัด เทศบาลนครอุบลราชธานี			106,519,800.00
งบดำเนินงาน	183,202,234.80	156,852,100.00	183,443,100.00
งบลงทุน	60,957,744.00	68,015,550.00	81,948,200.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	110,000.00	110,000.00
งบเงินอุดหนุน	41,908,680.00	45,322,000.00	106,795,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	633,712,253.51	676,038,910.00	799,500,000.00
รวม	633,712,253.51	676,038,910.00	799,500,000.00

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร

● เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	192,718,500	บาท
● ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,397,900	บาท
● เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,423,500	บาท
● เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	184,600	บาท
● เงินทำขวัญพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	20,000	บาท
● ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาล ช่วยปฏิบัติงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	60,000	บาท
● เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	9,399,300	บาท
● บำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,776,400	บาท
● เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,523,400	บาท
● เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	9,183,600	บาท
● เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,787,500	บาท
● เงินบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษ รายเดือนและเงินบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,134,000	บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 225,608,700 บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 28.22 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากฐานรายได้ทุกประเภท และรวมถึง
เงินอุดหนุนทั่วไป (รายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากฐานรายได้ทุกประเภท = 799,500,000 บาท)