



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครอุบลราชธานี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2565 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมี

สถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 1,211,796,503.53 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 159,618,249.74 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 500,737,423.29 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 15 โครงการ รวม 118,129,449 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 704,114,935.50 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	29,466,054.90	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	19,736,253.95	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	15,121,819.23	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจกรรมพาณิชย์	จำนวน	3,510,912.11	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	3,328,287.03	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	311,834,208.28	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	321,117,400.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 28,282,688 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 686,236,114.62 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	139,693,297.79	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	288,622,678.78	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	140,758,198.79	บาท
งบลงทุน	จำนวน	17,199,588.92	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	99,834,405.80	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	127,944.54	บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์	จำนวน	28,282,688	บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	182,788,818.90	บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	0.00	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาถนูปาล กิจการสถานธนาถนูปาล 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายรับจริง 16,892,004.49 บาท รายจ่ายจริง 9,974,594.76 บาท

เงินกู้จากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	20,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	6,864,453.52	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	77,160,544.84	บาท
ทรัพย์สินรับจํานํ้า	จำนวน	63,028,700.00	บาท

ประเภทกิจการสถานธนาถนูปาล กิจการสถานธนาถนูปาล 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายรับจริง 12,993,824.38 บาท รายจ่ายจริง 7,985,037.16 บาท

เงินกู้จากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	91,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	5,199,926.76	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	64,431.70	บาท
ทรัพย์สินรับจํานํ้า	จำนวน	58,346,100.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	29,466,054.90	66,050,000.00	74,050,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	19,736,253.95	10,279,000.00	10,191,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	15,121,819.23	10,287,500.00	13,229,800.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	3,510,912.11	4,200,000.00	3,900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,328,287.03	1,577,000.00	1,127,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	300,000.00	100,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	71,163,327.22	92,693,500.00	102,597,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	311,834,208.28	293,537,000.00	307,079,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	311,834,208.28	293,537,000.00	307,079,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	321,117,400.00	343,769,500.00	350,323,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	321,117,400.00	343,769,500.00	350,323,200.00
รวม	704,114,935.50	730,000,000.00	760,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	139,693,297.79	189,296,000.00	161,295,280.00
งบบุคลากร แยกเป็น	288,622,678.78	332,233,200.00	338,181,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		210,697,900.00	212,321,120.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		9,993,000.00	9,993,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) สำหรับข้าราชการ/ พนักงานครู และพนักงานจ้างของโรงเรียน และศพด. ในสังกัด เทศบาลนครอุบลราชธานี		111,542,300.00	115,867,800.00
งบดำเนินงาน	140,758,198.79	157,621,400.00	135,801,400.00
งบลงทุน	17,199,588.92	4,968,100.00	76,032,000.00
งบเงินอุดหนุน	99,834,405.80	45,871,300.00	48,679,400.00
งบรายจ่ายอื่น	127,944.54	10,000.00	10,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	686,236,114.62	730,000,000.00	760,000,000.00

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร

● เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	212,321,120	บาท
● ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,820,000	บาท
● เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,507,400	บาท
● เงินทำขวัญพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,000	บาท
● ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาล ช่วยปฏิบัติงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	60,000	บาท
● เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,000,000	บาท
● บำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,800,000	บาท
● เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	5,261,400	บาท
● เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	250,000	บาท
● เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	12,272,400	บาท
● เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,640,600	บาท
● เงินบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษ รายเดือนและเงินบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,100,000	บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 243,042,920 บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 31.98 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากฐานรายได้ทุกประเภท และรวมถึง
เงินอุดหนุนทั่วไป (รายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากฐานรายได้ทุกประเภท = 760,000,000 บาท)