



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

เทศบาลเมืองวารินชำราบ

อำเภовารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวารินชำราบ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองวารินชำราบ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 331,239,963.92 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 536,543,372.42 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน - บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 15 โครงการ

รวม 4,136,709.39 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 603,214.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 21,987,002.43 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 รายรับจริง จำนวน 411,205,104.29 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	13,823,692.96	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	63,861,676.40	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	10,263,285.50	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	1,994,701.09	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,566,801.40	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	101,700.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	105,080,156.79	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	213,513,090.15	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 285,685,629.85 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 412,620,267.31 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	63,402,550.12	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	203,467,328.81	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	134,017,911.98	บาท
งบลงทุน	จำนวน	9,704,148.90	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,028,327.50	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 77,319,308.24 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 8,434,329.20 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,869,414.88 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน - บาท

3. งบเฉพาะการ (ปีที่ผ่านมา) 2566

ประเภทกิจการ เทศพาณิชย์ กิจการ สถานธนาบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายรับจริง จำนวน 17,748,552.83 บาท

รายจ่ายจริง จำนวน 9,985,938.32 บาท

เงินกู้จากธนาคาร/อื่น ๆ จำนวน 110,000,000.00 บาท

ยืมเงินสะสม จำนวน - บาท

กำไรสะสม/ขาดทุนสะสม จำนวน - บาท

เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวน 1,155,845.57 บาท

ทรัพย์สินรับจํานํ้า จำนวน 87,043,400.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองวารินชำราบ

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	13,823,692.96	16,220,000.00	15,657,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	63,861,676.40	104,704,500.00	78,093,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	10,263,285.50	13,440,000.00	11,540,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	1,994,701.09	0.00	2,300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,566,801.40	5,557,000.00	2,356,000.00
หมวดรายได้จากทุน	101,700.00	60,000.00	30,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	102,588,082.35	139,981,500.00	109,976,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	105,080,156.79	112,380,000.00	101,680,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	105,080,156.79	112,380,000.00	101,680,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	213,513,090.15	226,969,400.00	336,082,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	213,513,090.15	226,969,400.00	336,082,400.00
รวม	411,205,104.29	479,330,900.00	547,738,900.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลเมืองวารินชำราบ
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	63,402,550.12	82,823,200.00	157,239,100.00
งบบุคลากร	203,467,328.81	216,374,400.00	230,771,100.00
งบดำเนินงาน	134,017,911.98	161,611,700.00	141,531,900.00
งบลงทุน	9,704,148.90	15,004,800.00	14,731,600.00
งบเงินอุดหนุน	2,028,327.50	3,506,800.00	3,445,200.00
งบรายจ่ายอื่น	-	10,000.00	20,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	412,620,267.31	479,330,900.00	547,738,900.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

เทศบาลเมืองวารินชำราบ

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	55,742,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,423,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	194,580,300
แผนงานสาธารณสุข	10,875,400
แผนงานเคหะและชุมชน	80,447,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,760,500
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	4,785,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	20,357,000
แผนงานการเกษตร	2,000,000
แผนงานการพาณิชย์	4,527,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	157,239,100
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	547,738,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองวารินชำราบ
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบ		
งบกลาง	157,239,100	157,239,100
งบกลาง	157,239,100	157,239,100

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหาร งานคลัง	รวม
งบ				
งบบุคลากร	19,522,200	5,134,400	8,459,400	33,116,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,019,700	0	0	6,019,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,502,500	5,134,400	8,459,400	27,096,300
งบดำเนินงาน	14,648,900	3,245,800	4,652,000	22,546,700
ค่าตอบแทน	2,251,400	650,800	650,000	3,552,200
ค่าใช้สอย	7,313,000	1,930,000	3,342,000	12,585,000
ค่าวัสดุ	1,224,500	665,000	660,000	2,549,500
ค่าสาธารณูปโภค	3,860,000	0	0	3,860,000
งบลงทุน	0	60,000	0	60,000
ค่าครุภัณฑ์	0	60,000	0	60,000
งบรายจ่ายอื่น	20,000	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น	20,000	0	0	20,000
รวม	34,191,100	8,440,200	13,111,400	55,742,700

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบ			
งบบุคลากร	622,200	4,639,400	5,261,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	622,200	4,639,400	5,261,600
งบดำเนินงาน	1,846,000	3,246,200	5,092,200
ค่าตอบแทน	390,000	167,200	557,200
ค่าใช้สอย	1,346,000	1,364,000	2,710,000
ค่าวัสดุ	110,000	1,655,000	1,765,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	60,000	60,000
งบลงทุน	0	70,000	70,000
ค่าครุภัณฑ์	0	70,000	70,000
รวม	2,468,200	7,955,600	10,423,800

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบ			
งบบุคลากร	4,133,100	145,512,700	149,645,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,133,100	145,512,700	149,645,800
งบดำเนินงาน	2,000,000	39,179,300	41,179,300
ค่าตอบแทน	140,000	5,861,900	6,001,900
ค่าใช้สอย	1,480,000	25,760,300	27,240,300
ค่าวัสดุ	380,000	4,463,100	4,843,100
ค่าสาธารณูปโภค	0	3,094,000	3,094,000
งบลงทุน	0	2,900,000	2,900,000
ค่าครุภัณฑ์	0	2,900,000	2,900,000
งบเงินอุดหนุน	0	855,200	855,200
เงินอุดหนุน	0	855,200	855,200
รวม	6,133,100	188,447,200	194,580,300

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	3,211,100	4,398,100	7,609,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,211,100	4,398,100	7,609,200
งบดำเนินงาน	594,000	2,112,200	2,706,200
ค่าตอบแทน	110,000	414,200	524,200
ค่าใช้สอย	394,000	1,158,000	1,552,000
ค่าวัสดุ	90,000	280,000	370,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	260,000	260,000
งบลงทุน	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0
งบเงินอุดหนุน	0	560,000	560,000
เงินอุดหนุน	0	560,000	560,000
รวม	3,805,100	7,070,300	10,875,400

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้า และประปา	งานสวน สาธารณะ	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	งานบำบัด น้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	1,812,400	0	970,000	15,636,300	2,145,700	20,564,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,812,400	0	970,000	15,636,300	2,145,700	20,564,400
งบดำเนินงาน	1,305,000	0	2,174,000	45,876,000	2,906,700	52,261,700
ค่าตอบแทน	270,000	0	0	471,000	71,700	812,700
ค่าใช้สอย	565,000	0	1,404,000	27,520,000	710,000	30,199,000
ค่าวัสดุ	470,000	0	750,000	17,460,000	960,000	19,640,000
ค่า สาธารณูปโภค	0	0	20,000	425,000	1,165,000	1,610,000
งบลงทุน	98,500	0	673,100	3,950,000	1,900,000	6,621,600
ค่าครุภัณฑ์	98,500	0	673,100	2,950,000	1,900,000	5,621,600
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
เงินอุดหนุน	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
รวม	3,215,900	1,000,000	3,817,100	65,462,300	6,952,400	80,447,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	2,559,100	0	2,559,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,559,100	0	2,559,100
งบดำเนินงาน	3,231,400	970,000	4,201,400
ค่าตอบแทน	2,863,400	0	2,863,400
ค่าใช้สอย	178,000	970,000	1,148,000
ค่าวัสดุ	160,000	0	160,000
ค่าสาธารณูปโภค	30,000	0	30,000
งบลงทุน	0	0	0
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0
รวม	5,790,500	970,000	6,760,500

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	รวม
งบดำเนินงาน	3,755,000	3,755,000
ค่าใช้สอย	2,755,000	2,755,000
ค่าวัสดุ	100,000	100,000
ค่าสาธารณูปโภค	900,000	900,000
งบเงินอุดหนุน	1,030,000	1,030,000
เงินอุดหนุน	1,030,000	1,030,000
รวม	4,785,000	4,785,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบ		
งบบุคลากร	10,010,000	10,010,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,010,000	10,010,000
งบดำเนินงาน	7,407,000	7,407,000
ค่าตอบแทน	367,000	367,000
ค่าใช้สอย	1,340,000	1,340,000
ค่าวัสดุ	5,700,000	5,700,000
งบลงทุน	2,940,000	2,940,000
ค่าครุภัณฑ์	340,000	340,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,600,000	2,600,000
รวม	20,357,000	20,357,000

แผนงานการเกษตร

งาน	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบ		
งบลงทุน	2,000,000	2,000,000
ค่าครุภัณฑ์	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000	2,000,000
รวม	2,000,000	2,000,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบ		
งบบุคลากร	2,005,000	2,005,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,005,000	2,005,000
งบดำเนินงาน	2,382,400	2,382,400
ค่าตอบแทน	14,800	14,800
ค่าใช้สอย	1,327,600	1,327,600
ค่าวัสดุ	460,000	460,000
ค่าสาธารณูปโภค	580,000	580,000
งบลงทุน	140,000	140,000
ค่าครุภัณฑ์	140,000	140,000
รวม	4,527,400	4,527,400

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลเมืองวารินชำราบ
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ และโดยเห็นชอบของนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 562,619,400 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 547,738,900 บาท โดยแยกรายละเอียด ตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	55,742,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,423,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	194,580,300
แผนงานสาธารณสุข	10,875,400
แผนงานเคหะและชุมชน	80,447,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,760,500
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	4,785,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	20,357,000
แผนงานการเกษตร	2,000,000
แผนงานการพาณิชย์	4,527,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	157,239,100
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	547,738,900

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 14,880,500 บาท
ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	850,000.00
งบบุคลากร	3,000,000.00
งบดำเนินงาน	1,927,000.00
งบลงทุน	31,100.00
งบรายจ่ายอื่น	9,072,400.00
รวมรายจ่าย	14,880,500.00

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 25 ก.ย. 2567

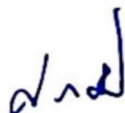


(ลงนาม).....

(นายจีระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

เห็นชอบ



(ลงนาม).....

(นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี