

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักคลัง

งานบริหารงานคลัง (00113)

งบ / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2564 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2565 1 ต.ค. 64 - 31 ก.ค. 65 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2565	เพิ่ม (ลด)	ปี 2566	
1. งบบุคลากร ประกอบด้วย (รวม)	17,961,658.77	22,892,000	(2,827,580)	20,064,420	15,064,249.33
(เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างพนักงานจ้าง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รวม)	17,961,658.77	22,892,000	(2,827,580)	20,064,420	15,064,249.33
(รวม)	12,274,564.30	16,072,800	(2,452,800)	13,620,000	10,244,329.35
- ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	11,315,884.30	14,690,800	(2,190,800)	12,500,000	9,584,047.74
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	30,000.00	252,000	-	252,000	82,801.61
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	288,000	-	288,000	137,000.00
- ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	808,680.00	842,000	(262,000)	580,000	440,480.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	5,382,228.65	6,486,900	(378,480)	6,108,420	4,589,390.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	2,851,196.40	3,678,900	(162,480)	3,516,420	2,648,690.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	2,531,032.25	2,808,000	(216,000)	2,592,000	1,940,700.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	304,865.82	332,300	3,700	336,000	230,529.98
2. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย (รวม)	8,754,552.36	10,138,400	(4,020,900)	6,117,500	3,338,040.88
(ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)					
ค่าตอบแทน (รวม)	1,721,165.00	1,253,800	118,700	1,372,500	1,136,496.00
- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ (รวม)	-	10,000	-	10,000	-
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการพัสดุ	-	10,000	-	10,000	-
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	898,880.00	100,000	-	100,000	353,470.00
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	689,000.00	708,000	92,000	800,000	588,800.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รวม)	133,285.00	435,800	26,700	462,500	194,226.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	133,285.00	212,500	-	212,500	97,280.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญปกติฯ	-	223,300	26,700	250,000	96,946.00

งบ / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2564 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2565 1 ต.ค. 64 - 31 ก.ค. 65 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2565	เพิ่ม (ลด)	ปี 2566	
ค่าใช้จ่าย (รวม)	5,603,931.39	8,408,600	(4,163,600)	4,245,000	1,324,213.00
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)	4,030,189.39	7,320,600	(3,360,600)	3,960,000	759,438.50
- ค่าถ่ายเอกสาร	116,281.50	50,000	-	50,000	33,548.50
- ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ	3,050.00	5,000	(1,000)	4,000	-
- ค่ารับวารสาร	7,890.00	5,000	-	5,000	6,190.00
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่	49,500.00	10,000	-	10,000	-
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	-	1,000	-	1,000	-
- ค่าเบี้ยประกัน	4,843.89	5,000	1,000	6,000	-
- ค่าจ้างเหมาบริการ	1,450,800.00	756,000	128,000	884,000	719,700.00
- ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,397,824.00	6,488,600	(3,488,600)	3,000,000	-
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ (รวม)	1,514,642.00	1,058,000	(803,000)	255,000	536,074.50
รายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
- ค่าใช้จ่ายในโครงการเตรียมการรองรับการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาล นครอุบลราชธานี	309,000.00	284,000	(284,000)	-	62,100.00
- ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลการ จัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	741,700.00	532,000	(532,000)	-	244,680.00
- ค่าใช้จ่ายในโครงการเร่งรัดลูกหนี้ภาษีค้างชำระ และติดตามลูกหนี้ภาษีจัดเก็บเองของ อปท.	177,300.00	142,000	(142,000)	-	4,800.00
- ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบ e-LAAS ของสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี	35,560.00	-	150,000	150,000	63,600.00
- ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีของ เทศบาลนครอุบลราชธานี	-	-	50,000	50,000	-
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	50,000	(45,000)	5,000	82,400.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว	251,082.00	50,000	-	50,000	78,494.50

งบ / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2564 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2565 1 ต.ค. 64 - 31 ก.ค. 65 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2565	เพิ่ม (ลด)	ปี 2566	
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รวม)	59,100.00	30,000	-	30,000	28,700.00
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	59,100.00	30,000	-	30,000	28,700.00
ค่าวัสดุ (รวม)	1,422,358.74	466,000	24,000	490,000	871,932.60
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	668,692.24	200,000	-	200,000	290,689.30
- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,650.00	5,000	-	5,000	2,995.00
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	28,625.00	20,000	-	20,000	8,705.00
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	1,000	24,000	25,000	-
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,110.50	40,000	-	40,000	30,248.30
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	682,281.00	200,000	-	200,000	539,295.00
ค่าสาธารณูปโภค (รวม)	7,097.23	10,000	-	10,000	5,399.28
- ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	7,097.23	10,000	-	10,000	5,399.28
3. งบรายจ่ายอื่น ประกอบด้วย (รวม)	707.02	10,000	-	10,000	-
รายจ่ายอื่น (รวม)	707.02	10,000	-	10,000	-
- ประเภทรายจ่ายอื่น (รวม)	707.02	10,000	-	10,000	-
- ค่าภาษีอากรถอนคืน	707.02	10,000	-	10,000	-
รวมรายจ่ายประจำ	26,716,918.15	33,040,400	(6,848,480)	26,191,920	18,402,290.21

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักคลัง

งานบริหารงานคลัง (00113)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- ค่าโต๊ะทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล (หัวหน้าฝ่าย)	1	ตัว	10,000	10,000	ฝ่ายแผนกที่ภาษี (นอกระบบ)
- ค่าเก้าอี้ทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล (หัวหน้าฝ่าย)	1	ตัว	2,500	2,500	ฝ่ายแผนกที่ภาษี (นอกระบบ)
- ค่าตู้เอกสารวางเลื่อน ขนาด 8 ตู้	4	ตู้	90,000	360,000	ฝ่ายการเงินและบัญชี (นอกระบบ)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	3	เครื่อง	17,000	51,000	ฝ่ายแผนกที่ภาษี=1 ฝ่ายสถิติการคลัง=1 ฝ่ายผลประโยชน์=1 (ตามมาตราฐาน)
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	1	เครื่อง	23,000	23,000	ผอ.ส่วนบริหารงาน การคลัง (ตามมาตราฐาน)
- ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	4	เครื่อง	2,500	10,000	ฝ่ายแผนกที่ภาษี=1 ฝ่ายสถิติการคลัง=1 ฝ่ายผลประโยชน์=1 ผอ.ส่วนบริหารงาน การคลัง=1 (ตามมาตราฐาน)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	7	เครื่อง	10,000	70,000	ผอ.สำนักคลัง=1 ผอ.ส่วนบริหารงาน การคลัง=1 ฝ่ายสถิติการคลัง=1 ฝ่ายแผนที่ภาษี=2 ฝ่ายผลประโยชน์=2 (ตามมาตราฐาน)
			รวมทั้งสิ้น	526,500	