

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองการเจ้าหน้าที่
งานบริหารทั่วไป (00111)

(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา)

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) (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างพนักงานจ้าง)	-	5,283,800	523,000	5,806,800	3,696,894.41
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รวม)	-	5,283,800	523,000	5,806,800	3,696,894.41
(รวม)	-	4,384,400	484,700	4,869,100	3,134,094.41
- ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	4,041,700	429,700	4,471,400	2,950,547.04
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	67,200	42,000	109,200	5,600.00
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	103,200	-	103,200	31,127.37
- ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	172,300	13,000	185,300	146,820.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	-	887,400	38,300	925,700	552,800.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	-	779,400	38,300	817,700	462,800.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	-	108,000	-	108,000	90,000.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	12,000	-	12,000	10,000.00
2. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย (รวม) (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)	-	1,271,600	1,766,900	3,038,500	560,415.39
ค่าตอบแทน (รวม)	-	787,600	860,900	1,648,500	362,033.33
- ประเภทค่าตอบแทนผู้บริหาร (รวม)	-	280,000	945,000	1,225,000	93,900.00
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานวิชาการ	-	10,000	10,000	20,000	-
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการพัสดุ	-	10,000	(5,000)	5,000	-
- ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ของเทศบาลนครอุบลราชธานี	-	10,000	40,000	50,000	6,100.00

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	
- ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมิน ผลงานของพนักงานเทศบาลสายงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	10,000	40,000	50,000	18,000.00
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ ค่าตอบแทนของผู้ขอรับการประเมิน	-	10,000	70,000	80,000	69,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่	-	10,000	-	10,000	800.00
- เงินค่าทำขวัญพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง	-	20,000	(10,000)	10,000	-
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล	-	200,000	800,000	1,000,000	-
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	-	10,000	(10,000)	-	-
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	-	468,000	(72,000)	396,000	243,833.33
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รวม)	-	29,600	(2,100)	27,500	24,300.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	-	29,600	(2,100)	27,500	24,300.00
ค่าใช้จ่าย (รวม)	-	384,000	856,000	1,240,000	78,040.00
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)	-	50,000	-	50,000	-
- ค่าจ้างเหมาบริการ	-	50,000	-	50,000	-
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ (รวม)	-	314,000	866,000	1,180,000	75,040.00
รายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
- ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณอายุ ราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	-	50,000	(20,000)	30,000	-

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	
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและ จริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี	-	30,000	-	30,000	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและทัศนศึกษา ดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ภายในองค์กร	-	100,000	900,000	1,000,000	-
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	50,000	20,000	70,000	51,700.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว	-	84,000	(34,000)	50,000	23,340.00
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รวม)	-	20,000	(10,000)	10,000	3,000.00
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	-	20,000	(10,000)	10,000	3,000.00
ค่าวัสดุ (รวม)	-	100,000	50,000	150,000	120,342.06
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	-	40,000	60,000	100,000	74,734.06
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	-	10,000	(10,000)	-	-
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	-	50,000	-	50,000	45,608.00
รวมรายจ่ายประจำ	-	6,555,400	2,289,900	8,845,300	4,257,309.80

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองการเจ้าหน้าที่

งานบริหารทั่วไป (00111)

(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- ค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	1	ตู้	5,700	5,700	(ตามมาตราฐาน)
- ค่าตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก	3	ตู้	6,700	20,100	(ตามมาตราฐาน)
- ค่าโต๊ะทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล	4	ตัว	6,000	24,000	(นอกมาตราฐาน)
- ค่าเก้าอี้ทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล	5	ตัว	2,500	12,500	(นอกมาตราฐาน)
- ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง	5	ตู้	5,000	25,000	(นอกมาตราฐาน)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	2	เครื่อง	17,000	34,000	(ตามมาตราฐาน)
- ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	1	เครื่อง	8,900	8,900	(ตามมาตราฐาน)
- ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	10	เครื่อง	2,500	25,000	(ตามมาตราฐาน)
			รวมทั้งสิ้น	155,200	