

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักปลัดเทศบาล

งานบริหารทั่วไป (00111)

(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, ฝ่ายทะเบียนฯ, ฝ่ายนิติการ)

งบ / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2564 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง2565 1 ต.ค. 64 - 31 ก.ค. 65 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2565	เพิ่ม (ลด)	ปี 2566	
1. งบบุคลากร ประกอบด้วย (รวม)	26,652,764.66	30,701,800	33,200	30,735,000	23,238,467.20
(เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างพนักงานจ้าง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (รวม)	7,161,135.03	9,993,000	-	9,993,000	7,572,812.00
- ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,560,725.88	2,133,000	-	2,133,000	1,587,552.00
- ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	343,580.65	480,000	-	480,000	353,500.00
- ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	343,580.65	480,000	-	480,000	353,500.00
- ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	638,636.49	1,101,000	-	1,101,000	446,160.00
- ประเภทเงินค่าตอบแทนประธานสภา/ รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,274,611.36	5,799,000	-	5,799,000	4,832,100.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รวม)	19,491,629.63	20,708,800	33,200	20,742,000	15,665,655.20
(รวม)	14,039,250.31	15,177,500	(50,500)	15,127,000	11,243,636.78
- ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	13,155,095.48	13,993,500	(50,500)	13,943,000	10,276,336.78
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	408,819.35	604,000	-	604,000	497,400.00
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	475,335.48	580,000	-	580,000	469,900.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	5,075,523.86	5,097,800	105,200	5,203,000	4,084,100.68
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	2,571,540.00	2,613,800	105,200	2,719,000	2,167,320.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	2,503,983.86	2,484,000	-	2,484,000	1,916,780.68
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	376,855.46	433,500	(21,500)	412,000	337,917.74

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	
2. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย (รวม)	14,741,391.63	6,895,000	436,800	7,331,800	6,682,837.92
(ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)					
ค่าตอบแทน (รวม)	813,690.65	999,000	(54,200)	944,800	674,350.00
- ประเภทค่าเบี้ยประชุม(กรรมการสภาเทศบาล)	39,400.00	20,000	10,000	30,000	14,500.00
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	190,940.00	150,000	(50,000)	100,000	79,860.00
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	583,350.65	516,000	72,000	588,000	444,290.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รวม)	-	313,000	(86,200)	226,800	135,700.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	-	13,800	-	13,800	-
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	-	299,200	(86,200)	213,000	135,700.00
ค่าใช้สอย (รวม)	9,058,385.39	2,246,000	381,000	2,627,000	2,881,827.60
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)	2,390,360.88	1,315,000	158,000	1,473,000	1,261,873.24
- ค่าถ่ายเอกสาร	43,856.50	20,000	60,000	80,000	18,049.50
- ค่ารับวารสาร	8,500.00	10,000	-	10,000	3,600.00
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	22,742.00	30,000	(20,000)	10,000	5,400.00
- ค่าเบี้ยประกัน	42,622.38	45,000	-	45,000	37,323.74
- ค่าจ้างเหมาบริการ	2,222,640.00	1,160,000	138,000	1,298,000	1,197,500.00
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	50,000	(20,000)	30,000	-
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง (รวม)	570,623.00	500,000	130,000	630,000	1,222,272.00
และพิธีการ					
- ค่ารับรอง	199,241.00	300,000	100,000	400,000	131,489.00
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชร สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์	371,382.00	200,000	-	200,000	1,090,783.00

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	
- ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างการ รับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการ รับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์	-	-	30,000	30,000	-
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ (รวม) ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	5,849,838.11	231,000	143,000	374,000	292,227.36
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย	-	-	100,000	100,000	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดการเลือกตั้ง	5,420,893.11	-	10,000	10,000	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานของเทศบาล นครอุบลราชธานี	-	100,000	(50,000)	50,000	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่ความรู้ ทางกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายที่ใช้ใน ชีวิตประจำวันแก่ประชาชน	-	-	50,000	50,000	-
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	20,000	30,000	50,000	67,500.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว	420,945.00	100,000	-	100,000	195,223.36
- ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	3,000	3,000	-
- ค่าพานพุ่มดอกไม้สด พานพุ่มเงินพุ่มทอง และพวงมาลา	8,000.00	10,000	-	10,000	3,000.00
- ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	1,000	-	1,000	26,504.00
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รวม)	247,563.40	200,000	(50,000)	150,000	105,455.00
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	247,563.40	200,000	(50,000)	150,000	105,455.00

งบ / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2564 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง2565 1 ต.ค. 64 - 31 ก.ค. 65 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2565	เพิ่ม (ลด)	ปี 2566	
ค่าวัสดุ (รวม)	1,899,543.30	1,130,000	160,000	1,290,000	1,055,769.50
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	941,256.00	600,000	-	600,000	519,106.00
- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,744.00	10,000	-	10,000	9,300.00
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	193,168.00	200,000	-	200,000	84,498.00
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	20,000	10,000	30,000	25,970.00
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	317,767.30	100,000	100,000	200,000	141,641.50
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	418,608.00	200,000	50,000	250,000	275,254.00
ค่าสาธารณูปโภค (รวม)	2,969,772.29	2,520,000	(50,000)	2,470,000	2,070,890.82
- ประเภทค่าไฟฟ้า	2,071,480.57	2,000,000	(150,000)	1,850,000	1,386,431.66
- ประเภทค่าน้ำประปา	87,031.28	100,000	-	100,000	67,883.05
- ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	96,732.44	120,000	-	120,000	126,372.11
- ประเภทค่าบริการไปรษณีย์	714,528.00	300,000	100,000	400,000	490,204.00
3. งบเงินอุดหนุน ประกอบด้วย (รวม)	50,000.00	50,000	(50,000)	-	-
เงินอุดหนุน (รวม)	50,000.00	50,000	(50,000)	-	-
- ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รวม)	50,000.00	50,000	(50,000)	-	-
- โครงการเงินอุดหนุนงบประมาณ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (อุดหนุนให้จังหวัดอุบลราชธานี)	50,000.00	50,000	(50,000)	-	-
รวมรายจ่ายประจำ	41,444,156.29	37,646,800	420,000	38,066,800	29,921,305.12

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักปลัดเทศบาล

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (00123)

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)	10,139,719.38	11,485,000	(483,900)	11,001,100	8,507,132.38
(เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างพนักงานจ้าง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รวม)	10,139,719.38	11,485,000	(483,900)	11,001,100	8,507,132.38
(รวม)	3,785,280.00	4,233,700	(382,700)	3,851,000	3,329,140.00
- ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,597,100.00	2,984,700	209,600	3,194,300	2,274,620.00
- ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,188,180.00	1,249,000	(604,700)	644,300	1,054,520.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	-	-	12,400	12,400	-
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	5,802,017.39	6,630,000	(69,700)	6,560,300	4,736,047.14
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	3,774,840.00	3,930,000	146,300	4,076,300	3,157,490.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	2,027,177.39	2,700,000	(216,000)	2,484,000	1,578,557.14
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	552,421.99	621,300	(31,500)	589,800	441,945.24
2. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย (รวม)	1,693,292.31	2,346,400	576,700	2,923,100	1,815,376.37
(ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)					
ค่าตอบแทน (รวม)	58,840.00	276,400	16,200	292,600	239,500.00
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	58,840.00	150,000	50,000	200,000	167,200.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รวม)	-	126,400	(33,800)	92,600	72,300.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	-	126,400	(33,800)	92,600	72,300.00

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)	373,686.00	450,000	635,500	1,085,500	324,138.00
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ (รวม)	52,640.00	100,000	585,500	685,500	61,710.00
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
- ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (00123)	-	-	250,000	250,000	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง ศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	-	-	5,000	5,000	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง ทักษะศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และทัศนศึกษาดูงาน	-	-	300,000	300,000	-
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	50,000	30,000	80,000	49,500.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว	52,640.00	50,000	-	50,000	12,210.00
- ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	-	500	500	-
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รวม)	321,046.00	350,000	50,000	400,000	262,428.00
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	321,046.00	350,000	50,000	400,000	262,428.00
ค่าวัสดุ (รวม)	657,047.40	950,000	(125,000)	825,000	747,146.10
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	28,290.00	40,000	5,000	45,000	36,018.00
- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000.00	15,000	5,000	20,000	15,000.00
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	29,448.00	30,000	5,000	35,000	29,949.00
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง	14,710.00	35,000	5,000	40,000	34,996.00
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	54,390.00	200,000	(150,000)	50,000	129,080.00
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	292,193.40	400,000	-	400,000	275,691.10
- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	50,000	-	50,000	49,400.00

งบ / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2564 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง2565 1 ต.ค. 64 - 31 ก.ค. 65 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2565	เพิ่ม (ลด)	ปี 2566	
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	25,616.00	30,000	5,000	35,000	29,662.00
- ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง	147,400.00	150,000	-	150,000	147,350.00
ค่าสาธารณูปโภค	(รวม) 603,718.91	670,000	50,000	720,000	504,592.27
- ประเภทค่าไฟฟ้า	536,978.80	600,000	50,000	650,000	442,137.25
- ประเภทค่าน้ำประปา	59,278.56	60,000	-	60,000	55,034.32
- ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	7,461.55	10,000	-	10,000	7,420.70
รวมรายจ่ายประจำ	11,833,011.69	13,831,400	92,800	13,924,200	10,322,508.75

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายรักษาความสงบ (00122)

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)	5,763,300.00	5,761,400	(147,300)	5,614,100	3,264,843.20
(เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างพนักงานจ้าง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รวม)	5,763,300.00	5,761,400	(147,300)	5,614,100	3,264,843.20
(รวม)	2,876,500.00	2,880,100	(20,200)	2,859,900	1,384,630.00
- ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,858,500.00	2,862,100	(20,200)	2,841,900	1,377,130.00
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000	-	18,000	7,500.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	2,682,800.00	2,653,300	(103,100)	2,550,200	1,738,079.87
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	1,062,800.00	1,033,300	(103,100)	930,200	648,100.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	1,620,000.00	1,620,000	-	1,620,000	1,089,979.87
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	204,000.00	228,000	(24,000)	204,000	142,133.33
2. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย (รวม)	1,971,000.00	1,161,600	1,002,400	2,164,000	1,752,966.67
(ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)					
ค่าตอบแทน (รวม)	308,000.00	130,000	93,000	223,000	175,100.00
- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ (รวม)	-	2,000	-	2,000	-
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
- ค่ารางวัลจับกุมผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. และเทศบัญญัติ	-	2,000	-	2,000	-
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	150,000.00	50,000	50,000	100,000	118,600.00
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	108,000.00	48,000	48,000	96,000	44,000.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รวม)	50,000.00	30,000	(5,000)	25,000	12,500.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	50,000.00	30,000	(5,000)	25,000	12,500.00

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)	680,000.00	269,000	830,000	1,099,000	1,000,205.00
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)	165,000.00	59,000	815,000	874,000	755,800.00
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่	30,000.00	5,000	5,000	10,000	-
- ค่าจ้างเหมาบริการ	135,000.00	54,000	810,000	864,000	755,800.00
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ (รวม)	215,000.00	10,000	15,000	25,000	56,060.00
รายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
- ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง	100,000.00	-	10,000	10,000	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการสายตรวจเพื่อชุมชน	100,000.00	-	5,000	5,000	-
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	5,000	-	5,000	34,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว	15,000.00	5,000	-	5,000	22,060.00
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รวม)	300,000.00	200,000	-	200,000	188,345.00
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	300,000.00	200,000	-	200,000	188,345.00
ค่าวัสดุ (รวม)	390,000.00	142,600	49,400	192,000	220,623.90
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	50,000.00	10,000	-	10,000	9,967.00
- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	4,600	400	5,000	4,450.00
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	2,000	-	2,000	1,988.00
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง	30,000.00	1,000	9,000	10,000	14,994.00
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	30,000	-	30,000	56,155.00
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	70,000	30,000	100,000	66,019.90
- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	-	10,000	10,000	9,900.00
- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	5,000	-	5,000	47,150.00
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	20,000	-	20,000	10,000.00

งบ / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2564 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง2565 1 ต.ค. 64 - 31 ก.ค. 65 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2565	เพิ่ม (ลด)	ปี 2566	
ค่าสาธารณูปโภค (รวม)	593,000.00	620,000	30,000	650,000	357,037.77
- ประเภทค่าไฟฟ้า	593,000.00	500,000	-	500,000	357,037.77
- ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	120,000	30,000	150,000	-
รวมรายจ่ายประจำ	7,734,300.00	6,923,000	855,100	7,778,100	5,017,809.87

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264)

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)	1,657,420.00	1,755,200	71,900	1,827,100	1,441,120.00
(เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างพนักงานจ้าง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รวม)	1,657,420.00	1,755,200	71,900	1,827,100	1,441,120.00
(รวม)	1,348,420.00	1,438,600	71,200	1,509,800	1,193,700.00
- ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,330,420.00	1,420,600	71,200	1,491,800	1,178,700.00
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000	-	18,000	15,000.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	297,000.00	304,600	700	305,300	237,420.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	189,000.00	196,600	700	197,300	147,420.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	108,000.00	108,000	-	108,000	90,000.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000	-	12,000	10,000.00
2. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย (รวม)	150,015.00	22,300	122,900	145,200	17,360.00
(ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)					
ค่าตอบแทน (รวม)	4,800.00	7,800	6,400	14,200	4,800.00
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	-	1,000	9,000	10,000	-
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รวม)	4,800.00	6,800	(2,600)	4,200	4,800.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	4,800.00	6,800	(2,600)	4,200	4,800.00
ค่าใช้จ่าย (รวม)	113,000.00	6,000	113,000	119,000	9,100.00
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)	100,000.00	-	50,000	50,000	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว	100,000.00	-	50,000	50,000	-

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	
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ (รวม) ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	13,000.00	3,000	63,000	66,000	6,140.00
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งกองอำนาจการร่วม เทศบาลนครอุบลราชธานี (งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลฯ)	-	-	50,000	50,000	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ	-	-	1,000	1,000	-
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	1,000	4,000	5,000	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว	13,000.00	2,000	8,000	10,000	6,140.00
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รวม)	-	3,000	-	3,000	2,960.00
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	-	3,000	-	3,000	2,960.00
ค่าวัสดุ (รวม)	32,215.00	8,500	3,500	12,000	3,460.00
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	19,465.00	2,500	2,500	5,000	1,500.00
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	3,550.00	1,000	1,000	2,000	960.00
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	9,200.00	5,000	-	5,000	1,000.00
รวมรายจ่ายประจำ	1,807,435.00	1,777,500	194,800	1,972,300	1,458,480.00

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักปลัดเทศบาล
งานบริหารทั่วไป (00111)

(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, ฝ่ายนิติการ, ฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- ค่าโต๊ะทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล	1	ตัว	4,500	4,500	ฝ่ายนิติการ (นอกมาตรฐาน)
- ค่าตู้เหล็กขนาด 2 บาน แบบกระจกบานเลื่อน	2	ตู้	5,500	11,000	ฝ่ายนิติการ (นอกมาตรฐาน)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	2	เครื่อง	17,000	34,000	ฝ่ายนิติการ=1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป=1 (ตามมาตราฐาน)
- ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2	เครื่อง	2,500	5,000	ฝ่ายนิติการ=1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป=1 (ตามมาตราฐาน)
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	1	เครื่อง	16,000	16,000	ฝ่ายนิติการ (ตามมาตราฐาน)
- ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	2	เครื่อง	7,500	15,000	ฝ่ายนิติการ (ตามมาตราฐาน)
รวมทั้งสิ้น				85,500	

รายงานเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายรักษาความสงบ (00122)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- ค่าโต๊ะทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล (หัวหน้าฝ่าย)	1	ตัว	6,000	6,000	(นอกมาตรฐาน)
- ค่าเก้าอี้ทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล (หัวหน้าฝ่าย)	1	ตัว	2,500	2,500	(นอกมาตรฐาน)
- ค่าพัดลมระบายอากาศ พร้อมค่าติดตั้ง	1	เครื่อง	5,000	5,000	(นอกมาตรฐาน)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	2	เครื่อง	17,000	34,000	(ตามมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2	เครื่อง	2,500	5,000	(ตามมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน ขนาด A3	1	เครื่อง	25,000	25,000	(นอกมาตรฐาน)
รวมค่าครุภัณฑ์				77,500	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
- โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เทศบาลนครอุบลราชธานี - ปรับปรุงระบบเครือข่ายและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 76 กล้อง	1	แห่ง	4,900,000	4,900,000	(นอกมาตรฐาน)
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				4,900,000	
รวมทั้งสิ้น				4,977,500	

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักปลัดเทศบาล
ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	1	เครื่อง	17,000	17,000	(ตามมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	1	เครื่อง	2,500	2,500	(ตามมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	1	เครื่อง	7,500	7,500	(ตามมาตรฐาน)
			รวมทั้งสิ้น	27,000	