

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักปลัดเทศบาล

งานบริหารทั่วไป (00111)

(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป , ฝ่ายบริหารงานบุคคล , ฝ่ายทะเบียนฯ)

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง2559 1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2559	เพิ่ม (ลด)	ปี 2560	
1. งบบุคลากร ประกอบด้วย (รวม)	24,762,047.32	26,134,260	1,837,640	27,971,900	19,951,803.94
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)					
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (รวม)	9,757,957.77	9,993,000	-	9,993,000	7,492,860.00
- ประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรีและ รองนายกเทศมนตรี	2,036,719.36	2,133,000	-	2,133,000	1,599,210.00
- ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี	456,532.26	480,000	-	480,000	360,000.00
- ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี	456,532.26	480,000	-	480,000	360,000.00
- ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี	1,010,050.32	1,101,000	-	1,101,000	824,760.00
- ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	5,798,123.57	5,799,000	-	5,799,000	4,348,890.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รวม)	15,004,089.55	16,141,260	1,837,640	17,978,900	12,458,943.94
(รวม)	11,196,323.51	12,254,660	1,764,940	14,019,600	9,605,684.42
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน	9,788,253.51	10,856,000	1,628,000	12,484,000	8,487,985.72
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	566,720.00	446,460	33,540	480,000	348,619.35
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	374,400.00	427,200	68,400	495,600	358,019.35
- ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	442,950.00	505,000	31,000	536,000	391,740.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	24,000.00	20,000	4,000	24,000	19,320.00

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2559 1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2559	เพิ่ม (ลด)	ปี 2560	
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	3,715,608.40	3,830,600	(182,800)	3,647,800	2,621,632.26
- เงินเดือนพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ	292,800.00	293,300	(293,300)	-	-
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	987,630.97	1,053,300	110,500	1,163,800	776,632.26
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	2,435,177.43	2,484,000	-	2,484,000	1,845,000.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	92,157.64	56,000	255,500	311,500	231,627.26
2. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย (รวม)	24,128,638.19	25,043,000	(211,200)	24,831,800	6,876,802.69
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค)					
หมวดค่าตอบแทน (รวม)	15,447,974.50	15,743,000	(804,600)	14,938,400	338,875.00
- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ (รวม)	15,000,000.00	15,053,000	(717,000)	14,336,000	-
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล)ที่มาจากบุคคลภายนอก	-	3,000	2,000	5,000	-
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุม งานก่อสร้าง	-	5,000	-	5,000	-
- ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ของเทศบาลนครอุบลราชธานี	-	-	100,000	100,000	-
- ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมิน- ผลงานของพนักงานเทศบาลสายงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	35,000	-	35,000	-
- เงินค่าทำขวัญพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง	-	10,000	-	10,000	-

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2559 1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2559	เพิ่ม (ลด)	ปี 2560	
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล	15,000,000.00	15,000,000	(819,000)	14,181,000	
- ประเภทค่าเบี้ยประชุม(กรรมการสภาเทศบาล)	17,062.50	25,000	-	25,000	18,375.00
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา- ราชการ	18,380.00	200,000	(100,000)	100,000	4,800.00
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	300,000.00	305,000	7,000	312,000	234,600.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	112,532.00	160,000	5,400	165,400	81,100.00
หมวดค่าใช้สอย (รวม)	3,834,445.19	4,470,000	133,400	4,603,400	3,282,662.87
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)	1,032,694.63	1,130,000	158,400	1,288,400	867,047.65
- ค่าถ่ายเอกสาร	-	200,000	(160,000)	40,000	43,279.00
- ค่ารับวารสาร	49,130.00	50,000	-	50,000	38,850.00
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	28,988.00	50,000	-	50,000	11,640.00
- ค่าเบี้ยประกัน	36,042.95	40,000	-	40,000	-
- ค่าจ้างเหมาบริการ	918,533.68	740,000	318,400	1,058,400	725,278.65
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่	-	50,000	-	50,000	48,000.00
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง (รวม)	1,066,815.00	1,230,000	(30,000)	1,200,000	689,180.00
และพิธีการ					
- ค่ารับรอง	475,715.00	600,000	-	600,000	336,180.00
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ	-	30,000	(30,000)	-	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์	591,100.00	600,000	-	600,000	353,000.00

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2559 1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2559	เพิ่ม (ลด)	ปี 2560	
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ (รวม)	1,145,815.05	1,510,000	5,000	1,515,000	1,195,272.02
<u>ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>					
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้ง	-	10,000	-	10,000	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ	50,000.00	50,000	-	50,000	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล	55,800.00	60,000	-	60,000	40,398.00
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	-	30,000	-	30,000	18,600.00
- ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี	-	200,000	-	200,000	199,930.00
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี	100,000.00	100,000	-	100,000	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร	277,450.00	250,000	-	250,000	247,250.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	654,565.05	800,000	-	800,000	568,279.97
- ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้	8,000.00	5,000	5,000	10,000	6,500.00
- ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	5,000	-	5,000	114,314.05
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รวม)	589,120.51	600,000	-	600,000	531,163.20
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	589,120.51	600,000	-	600,000	531,163.20

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง2559 1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2559	เพิ่ม (ลด)	ปี 2560	
หมวดค่าวัสดุ (รวม)	1,869,334.01	1,560,000	460,000	2,020,000	1,234,636.85
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	499,140.00	400,000	100,000	500,000	379,052.00
- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,140.00	10,000	10,000	20,000	17,325.00
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	417,346.00	400,000	-	400,000	328,475.00
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	74,672.00	50,000	50,000	100,000	43,376.00
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	498,636.01	500,000	-	500,000	199,008.85
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	370,400.00	200,000	300,000	500,000	267,400.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม)	2,976,884.49	3,270,000	-	3,270,000	2,020,627.97
- ประเภทค่าไฟฟ้า	2,361,176.02	2,500,000	-	2,500,000	1,572,532.59
- ประเภทค่าน้ำประปา	91,749.58	120,000	-	120,000	72,702.01
- ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	278,166.89	350,000	-	350,000	210,036.37
- ประเภทค่าบริการไปรษณีย์	245,792.00	300,000	-	300,000	165,357.00
3. งบเงินอุดหนุน ประกอบด้วย (รวม)	50,000.00	50,000	-	50,000	50,000.00
หมวดเงินอุดหนุน (รวม)	50,000.00	50,000	-	50,000	50,000.00
- ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รวม)	50,000.00	50,000	-	50,000	50,000.00
- เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินสนับสนุน งบประมาณเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2560 (อุดหนุนให้จังหวัดอุบลราชธานี)	50,000.00	50,000	-	50,000	50,000.00

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2559 1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2559	เพิ่ม (ลด)	ปี 2560	
4. <u>งบรายจ่ายอื่น</u> ประกอบด้วย (รวม)	100,000.00	100,000	-	100,000	100,000.00
<u>หมวดรายจ่ายอื่น</u> (รวม)	100,000.00	100,000	-	100,000	100,000.00
- <u>ประเภทรายจ่ายอื่น</u> (รวม)	100,000.00	100,000	-	100,000	100,000.00
- ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง หรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง (ประเมินผลความพึงพอใจ ประกอบการจัดทำโบนัส)	100,000.00	100,000	-	100,000	100,000.00
รวมรายจ่ายประจำ	49,040,685.51	51,327,260	1,626,440	52,953,700	26,978,606.63

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (00121,00123)

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2559 1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2559	เพิ่ม (ลด)	ปี 2560	
1. งบบุคลากร ประกอบด้วย (รวม)	10,102,485.48	9,493,600	953,100	10,446,700	7,317,610.00
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)					
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รวม)	10,102,485.48	9,493,600	953,100	10,446,700	7,317,610.00
(รวม)	4,471,102.25	4,385,800	528,500	4,914,300	3,410,580.00
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน	2,755,972.25	2,875,600	388,400	3,264,000	2,186,490.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	16,100	(16,100)	-	5,360.00
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	-	18,000	18,000	9,000.00
- ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,715,130.00	1,494,100	138,200	1,632,300	1,209,730.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	5,082,360.00	5,038,200	128,800	5,167,000	3,604,240.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	2,841,360.00	2,662,200	20,800	2,683,000	2,038,240.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	2,241,000.00	2,376,000	108,000	2,484,000	1,566,000.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	549,023.23	69,600	295,800	365,400	302,790.00
2. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย (รวม)	2,718,622.92	3,343,300	(582,200)	2,761,100	1,781,272.69
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค)					
หมวดค่าตอบแทน (รวม)	176,043.50	353,300	(192,200)	161,100	66,088.00
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา- ราชการ	73,200.00	150,000	(100,000)	50,000	19,600.00
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	65,450.00	99,600	(99,600)	-	20,500.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,393.50	103,700	7,400	111,100	25,988.00

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง2559 1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2559	เพิ่ม (ลด)	ปี 2560	
หมวดค่าใช้สอย (รวม)	411,976.95	580,000	(100,000)	480,000	171,840.00
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)	-	30,000	-	30,000	-
- ค่าจ้างเหมาบริการ	-	30,000	-	30,000	-
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ (รวม)	40,032.00	150,000	-	150,000	105,080.00
- ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
- ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับสถานศึกษา	-	100,000	-	100,000	100,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	40,032.00	50,000	-	50,000	5,080.00
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รวม)	371,944.95	400,000	(100,000)	300,000	66,760.00
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	371,944.95	400,000	(100,000)	300,000	66,760.00
หมวดค่าวัสดุ (รวม)	1,482,025.27	1,720,000	(190,000)	1,530,000	1,097,772.27
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	19,976.00	20,000	-	20,000	19,890.00
- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,850.00	15,000	-	15,000	-
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	14,970.00	15,000	-	15,000	14,900.00
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง	8,470.00	10,000	-	10,000	9,630.00
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	416,938.00	400,000	(100,000)	300,000	236,801.00
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	460,651.27	900,000	(200,000)	700,000	460,651.27
- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	49,850.00	50,000	-	50,000	48,000.00
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	-	10,000	-	10,000	8,400.00
- ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	400,000	400,000	-
- ประเภทวัสดุอื่นๆ	499,320.00	300,000	(290,000)	10,000	299,500.00

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง2559 1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2559	เพิ่ม (ลด)	ปี 2560	
หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม)	648,577.20	690,000	(100,000)	590,000	445,572.42
- ประเภทค่าไฟฟ้า	564,213.51	600,000	(100,000)	500,000	391,242.28
- ประเภทค่าน้ำประปา	76,197.01	72,000	-	72,000	48,990.37
- ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	8,166.68	18,000	-	18,000	5,339.77
รวมรายจ่ายประจำ	12,821,108.40	12,836,900	370,900	13,207,800	9,098,882.69

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายเทศกิจ (00122)

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง2559 1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2559	เพิ่ม (ลด)	ปี 2560	
1. งบบุคลากร ประกอบด้วย (รวม)	3,977,000.00	4,808,240	872,160	5,680,400	3,890,770.00
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)					
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รวม)	3,977,000.00	4,808,240	872,160	5,680,400	3,890,770.00
(รวม)	2,702,000.00	2,620,240	547,460	3,167,700	1,911,250.00
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน	2,320,000.00	2,180,240	747,560	2,927,800	1,733,560.00
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	-	18,000	18,000	9,000.00
- ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	382,000.00	440,000	(218,100)	221,900	168,690.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	1,255,000.00	2,128,000	163,100	2,291,100	1,065,960.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	283,000.00	292,000	379,100	671,100	219,960.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	972,000.00	1,836,000	(216,000)	1,620,000	846,000.00
-ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	20,000.00	60,000	161,600	221,600	913,560.00
2. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย (รวม)	2,871,000.00	1,236,000	910,000	2,146,000	1,377,508.92
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค)					
หมวดค่าตอบแทน (รวม)	510,000.00	510,000	-	510,000	480,310.00
- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ (รวม)	10,000.00	10,000	-	10,000	-
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
- ค่ารางวัลจับกุมผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. และเทศบัญญัติ	10,000.00	10,000	-	10,000	-
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา- ราชการ	300,000.00	300,000	-	300,000	355,940.00

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2559 1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2559	เพิ่ม (ลด)	ปี 2560	
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	170,000.00	170,000	-	170,000	112,500.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000.00	30,000	-	30,000	11,870.00
หมวดค่าใช้สอย (รวม)	1,936,000.00	266,000	800,000	1,066,000	593,310.00
-ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)	1,656,000.00	36,000	400,000	436,000	562,160.00
- ค่ารับวารสาร	6,000.00	6,000	-	6,000	3,660.00
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่	30,000.00	30,000	-	30,000	18,500.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ	1,620,000.00	-	400,000	400,000	540,000.00
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ (รวม)	230,000.00	130,000	400,000	530,000	-
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
- ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง	100,000.00	100,000	-	100,000	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการสายตรวจเพื่อชุมชน	100,000.00	-	100,000	100,000	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศกิจอาสาจราจร	-	-	100,000	100,000	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่เทศกิจและทัศนศึกษาดูงาน	-	-	200,000	200,000	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	30,000.00	30,000	-	30,000	-
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รวม)	50,000.00	100,000	-	100,000	31,150.00
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	50,000.00	100,000	-	100,000	31,150.00
หมวดค่าวัสดุ (รวม)	425,000.00	460,000	110,000	570,000	303,888.92
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	50,000.00	50,000	-	50,000	32,000.00
- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	90,000.00	100,000	-	100,000	76,000.00
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	25,000.00	30,000	-	30,000	29,850.00

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2559 1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2559	เพิ่ม (ลด)	ปี 2560	
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง	20,000.00	20,000	10,000	30,000	19,900.00
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	50,000	-	50,000	29,440.00
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	100,000	-	100,000	68,708.92
- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	10,000	-	10,000	4,990.00
- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	100,000	100,000	-
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	50,000	-	50,000	27,500.00
- ประเภทวัสดุอื่นๆ	50,000.00	50,000	-	50,000	15,500.00
รวมรายจ่ายประจำ	6,848,000.00	6,044,240	1,782,160	7,826,400	5,268,278.92

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264)

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2559 1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2559	เพิ่ม (ลด)	ปี 2560	
1. งบบุคลากร ประกอบด้วย (รวม)	1,344,000.00	1,361,000	(161,300)	1,199,700	882,400.00
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)					
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รวม)	1,344,000.00	1,361,000	(161,300)	1,199,700	882,400.00
(รวม)	1,236,000.00	1,253,000	(173,300)	1,079,700	792,400.00
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน	1,236,000.00	1,253,000	(191,300)	1,061,700	778,900.00
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	-	18,000	18,000	13,500.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	108,000.00	108,000	-	108,000	81,000.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	108,000.00	108,000	-	108,000	81,000.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	12,000	12,000	9,000.00
2. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย (รวม)	211,000.00	217,000	-	217,000	135,470.00
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค)					
หมวดค่าตอบแทน (รวม)	56,000.00	62,000	-	62,000	31,500.00
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา- ราชการ	20,000.00	20,000	-	20,000	-
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	36,000.00	42,000	-	42,000	31,500.00
หมวดค่าใช้สอย (รวม)	150,000.00	150,000	-	150,000	100,000.00
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)	100,000.00	100,000	-	100,000	100,000.00
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว	100,000.00	100,000	-	100,000	100,000.00

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2559 1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2559	เพิ่ม (ลด)	ปี 2560	
-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ (รวม) ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	50,000.00	50,000	-	50,000	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วม เทศบาลนครอุบลราชธานี และตำรวจท่องเที่ยว อุบลราชธานี (งานประเพณีแห่เทียนพรรษา- จังหวัดอุบลฯ)	30,000.00	30,000	-	30,000	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	20,000.00	20,000	-	20,000	-
หมวดค่าวัสดุ (รวม)	5,000.00	5,000	-	5,000	3,970.00
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	5,000.00	5,000	-	5,000	3,970.00
รวมรายจ่ายประจำ	1,555,000.00	1,578,000	(161,300)	1,416,700	1,017,870.00

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักปลัดเทศบาล

งานบริหารทั่วไป (00111)

(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป , ฝ่ายบริหารงานบุคคล , ฝ่ายทะเบียนฯ)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- ค่าโต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน	1	ตัว	6,000	6,000	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นอกมาตรฐาน)
- ค่าเก้าอี้บุวมชนิดมีล้อเลื่อน มีที่พักแขน	4	ตัว	2,500	10,000	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นอกมาตรฐาน)
- ค่าเก้าอี้แบบมีพนักพิง	8	ตัว	3,000	24,000	ฝ่ายบริหารงานบุคคล (นอกมาตรฐาน)
- ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น	1	ตู้	8,000	8,000	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นอกมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย ครั้งละ 10 แผ่น	1	เครื่อง	20,000	20,000	ฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ (ตามมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	2	เครื่อง	26,000	52,000	ฝ่ายบริหารงานบุคคล (ตามมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	8	เครื่อง	30,000	240,000	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ตามมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	2	เครื่อง	40,000	80,000	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ตามมาตรฐาน)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
- ค่าชุดไมโครโฟนตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	32	ชุด	12,500	400,000	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นอกมาตรฐาน)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	6	เครื่อง	16,000	96,000	ฝ่ายบริหารงานบุคคล 5 ฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ 1 (ตามมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที	6	เครื่อง	3,200	19,200	ฝ่ายบริหารงานบุคคล 5 ฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ 1 (ตามมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	1	เครื่อง	7,900	7,900	ฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ 1 (ตามมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	1	เครื่อง	17,000	17,000	ฝ่ายบริหารงานบุคคล 1 (ตามมาตรฐาน)
				980,100	

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 สำนักปลัดเทศบาล
 ฝ่ายเทศกิจ (00122)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
- ค่ายรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	1	คัน	787,000	787,000	(ตามมาตราฐาน)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
- ค่าเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์	2	เครื่อง	7,500	15,000	(ตามมาตราฐาน)
- ค่าเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ HF/SSB ชนิดประจำที่ ขนาด 100 วัตต์	2	เครื่อง	70,000	140,000	(นอกมาตราฐาน)
				942,000	