

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองวิชาการและแผนงาน

งานบริหารทั่วไป (00111)

(ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ)

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)	1,477,221.71	1,600,800	153,400	1,754,200	1,269,739.68
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)					
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รวม)	1,477,221.71	1,600,800	153,400	1,754,200	1,269,739.68
(รวม)	1,181,639.48	1,190,000	135,400	1,325,400	960,589.68
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน	1,181,639.48	1,190,000	117,400	1,307,400	951,589.68
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	-	18,000	18,000	9,000.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	295,582.23	410,800	18,000	428,800	309,150.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	295,582.23	410,800	18,000	428,800	309,150.00
2. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย (รวม)	431,575.06	1,160,000	(521,400)	638,600	909,755.76
(หมวดค่าตอบแทน วัสดุและค่าสาธารณูปโภค)					
หมวดค่าตอบแทน (รวม)	47,687.00	40,000	(10,400)	29,600	9,170.00
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา- ราชการ	1,920.00	5,000	5,000	10,000	-
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	45,767.00	35,000	(15,400)	19,600	9,170.00
หมวดค่าใช้สอย (รวม)	9,680.00	641,000	(511,000)	130,000	610,192.00
-ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)	-	611,000	(511,000)	100,000	600,000.00
- ค่ารับวารสาร	-	1,000	(1,000)	-	-
- ค่าจ้างเหมาบริการ	-	10,000	90,000	100,000	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการบริการอินเทอร์เน็ต เพื่อประชาชน	-	200,000	(200,000)	-	200,000.00

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	
- ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบ Network ภายในสำนักงาน	-	400,000	(400,000)	-	400,000.00
-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ (รวม)	9,680.00	20,000	-	20,000	9,142.00
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	9,680.00	20,000	-	20,000	9,142.00
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รวม)	-	10,000	-	10,000	1,050.00
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	-	10,000	-	10,000	1,050.00
หมวดค่าวัสดุ (รวม)	222,710.00	229,000	-	229,000	182,701.00
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	6,810.00	20,000	-	20,000	-
- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,310.00	5,000	-	5,000	4,191.00
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	-	2,000	-	2,000	-
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง	8,130.00	10,000	-	10,000	3,610.00
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	199,460.00	192,000	-	192,000	174,900.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม)	151,498.06	250,000	-	250,000	107,692.76
- ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	151,498.06	250,000	-	250,000	107,692.76
รวมรายจ่ายประจำ	1,908,796.77	2,760,800	(368,000)	2,392,800	2,179,495.44

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองวิชาการและแผนงาน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

(งานธุรการ, ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ, ฝ่ายนิติการ, ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

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)	7,760,668.26	7,741,100	749,600	8,490,700	5,281,620.75
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)					
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รวม)	7,760,668.26	7,741,100	749,600	8,490,700	5,281,620.75
(รวม)	6,048,203.44	6,139,000	675,600	6,814,600	4,049,455.75
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน	5,684,663.44	5,768,000	631,800	6,399,800	3,849,905.75
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	67,200.00	77,000	(9,800)	67,200	2,680.00
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	68,000	35,200	103,200	18,000.00
- ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	229,140.00	226,000	18,400	244,400	178,870.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	1,703,764.82	1,599,000	14,000	1,613,000	1,180,280.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	1,192,410.00	999,000	74,000	1,073,000	775,280.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	511,354.82	600,000	(60,000)	540,000	405,000.00
-ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	8,700.00	3,100	60,000	63,100	51,885.00
2. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย (รวม)	1,722,514.70	1,785,000	423,300	2,208,300	1,940,596.22
(หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)					
หมวดค่าตอบแทน (รวม)	266,960.00	288,000	130,800	418,800	183,190.00
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา- ราชการ	48,440.00	50,000	-	50,000	-
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	142,000.00	198,000	12,000	210,000	144,000.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	76,520.00	40,000	118,800	158,800	39,190.00

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	
หมวดค่าใช้สอย (รวม)	1,086,640.90	1,148,000	254,000	1,402,000	1,509,618.50
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)	806,968.00	743,000	208,000	951,000	1,245,594.00
- ค่าถ่ายเอกสาร	-	100,000	20,000	120,000	71,602.00
- ค่ารับวารสาร	11,890.00	20,000	-	20,000	6,580.00
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่	444,670.00	500,000	-	500,000	809,703.00
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	1,050.00	22,000	38,000	60,000	40,000.00
- ค่าเบี้ยประกันภัย	-	1,000	-	1,000	-
- ค่าจ้างเหมาบริการ	151,858.00	-	150,000	150,000	217,709.00
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล	197,500	100,000	-	100,000	100,000
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ (รวม)	270,472.90	385,000	46,000	431,000	263,524.50
รายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาและ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	99,611.00	100,000	50,000	150,000	156,600.00
- ค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินผลการดำเนินงาน ของเทศบาลนครอุบลราชธานี	13,660.00	30,000	-	30,000	11,895.00
- ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลคู่มือ	-	1,000	-	1,000	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่และให้ความรู้ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	-	5,000	(5,000)	-	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ สร้างช่องทางสื่อสารระหว่างสื่อมวลชนกับท้องถิ่น	99,500	100,000	-	100,000	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเรื่องกฎหมายและ ระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล	-	50,000	-	50,000	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	57,701.90	99,000	1,000	100,000	95,029.50

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	
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รวม)	9,200.00	20,000	-	20,000	500.00
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	9,200.00	20,000	-	20,000	500.00
หมวดค่าวัสดุ (รวม)	367,694.00	346,000	40,000	386,000	247,033.47
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	172,129.00	100,000	-	100,000	70,447.00
- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	10,000	-	10,000	-
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	7,109.00	20,000	-	20,000	12,160.00
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,800.00	10,000	-	10,000	-
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,156.00	36,000	-	36,000	5,926.47
- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,180.00	20,000	10,000	30,000	10,900.00
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	156,320.00	150,000	30,000	180,000	147,600.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม)	1,219.80	3,000	(1,500)	1,500	754.25
- ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	1,219.80	3,000	(1,500)	1,500	754.25
รวมรายจ่ายประจำ	9,483,182.96	9,526,100	1,172,900	10,699,000	7,222,216.97

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กองวิชาการและแผนงาน

งานบริหารงานทั่วไป (111)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- ค่าโต๊ะทำงานสำหรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย	1	ตัว	10,000	10,000	ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ (นอกมาตรฐาน)
- ค่าโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	5	ตัว	2,500	12,500	ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ (นอกมาตรฐาน)
- ค่าเก้าอี้บุวมชนิดมีล้อเลื่อน มีที่พนักแขน	6	ตัว	2,500	15,000	ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ (นอกมาตรฐาน)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
- ค่าจอขาดังโปรเจคเตอร์แบบ 3 ขา ขนาด 120 นิ้ว	1	เครื่อง	10,000	10,000	ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ (นอกมาตรฐาน)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	3	เครื่อง	22,000	66,000	ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ (ตามมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	1	เครื่อง	16,000	16,000	ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ (ตามมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกชนิด Inkjet สำหรับกระดาษขนาด A3	1	เครื่อง	8,500	8,500	ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ (ตามมาตรฐาน)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
- ค่าเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	1	เครื่อง	20,000	20,000	ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ (ตามมาตราฐาน)
- ค่า Hard Disk Server พร้อม RAM Server	2	ชุด	20,000	40,000	ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ (นอกมาตราฐาน)
- ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)	1	ชุด	20,000	20,000	ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ (ตามมาตราฐาน)
- ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)	1	ชุด	3,800	3,800	ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ (ตามมาตราฐาน)
				221,800	

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กองวิชาการและแผนงาน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- ค่าโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร	1	ตัว	13,000	13,000	งานธุรการ (นอกมาตรฐาน)
- ค่าโต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน	2	ตัว	6,000	12,000	งานธุรการ (นอกมาตรฐาน)
- ค่าเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร	1	ตัว	5,000	5,000	งานธุรการ (นอกมาตรฐาน)
- ค่าเก้าอี้ทำงาน แบบบุนวมล้อเลื่อน	2	ตัว	2,500	5,000	งานธุรการ (นอกมาตรฐาน)
- ค่าเก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	4	ตัว	1,000	4,000	งานธุรการ (นอกมาตรฐาน)
- ค่าตู้ไม้ 2 ตอน ตอนล่างแบบทึบ, ตอนบนโล่ง แบ่งเป็น 2 ชั้น	1	ตู้	3,700	3,700	งานธุรการ (นอกมาตรฐาน)
- ค่าตู้เหล็กขนาด 2 บาน แบบกระจก	2	ตู้	8,000	16,000	ฝ่ายนิติการ (นอกมาตรฐาน)
- ค่าตู้กันชื้นสำหรับเก็บอุปกรณ์ถ่ายภาพ	1	ตู้	7,300	7,300	ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (นอกมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องโทรศัพท์ แบบตั้งโต๊ะ สำหรับสำนักงาน	2	เครื่อง	1,000	2,000	งานธุรการ (นอกมาตรฐาน)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
- ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab)	1	คัน	688,000	688,000	ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ตามมาตรฐาน)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
- ค่าชุดเครื่องเสียงรถยนต์ครบชุด ประกอบด้วย 1. เพาเวอร์แอม 600 W 2. ลำโพงฮอร์น 400 W 3. เครื่องเล่นซีดีพร้อมเล่นแฟลชไดร์ CD MP3 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ	1	ชุด	50,000	50,000	ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (นอกมาตรฐาน)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	4	เครื่อง	16,000	64,000	งานธุรการ 1 เครื่อง, งานจัดทำงบประมาณ 1 เครื่อง งานวิจัยฯ 1 เครื่อง, ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1 เครื่อง (ตามมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	1	เครื่อง	22,000	22,000	ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ตามมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที	4	เครื่อง	3,200	12,800	งานธุรการ 1 เครื่อง, งานจัดทำงบประมาณ 1 เครื่อง งานวิจัยฯ 1 เครื่อง, ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1 เครื่อง (ตามมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	1	เครื่อง	5,800	5,800	ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ตามมาตรฐาน)
				910,600	