

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 18,096,300 บาท

1. หมวดรายจ่ายงบกลาง รวม 9,676,400 บาท

1.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ระหว่างนายจ้างและผู้ประกันตน ซึ่งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลและพนักงานจ้างเงินอุดหนุนทั่วไป ในอัตราร้อยละ 8 ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556 และในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนรวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2557 (เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน ตามหนังสือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0030/ว 033 ลว 7 มีนาคม 2556 และตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่มท 0809.5/ว 9 ลว 22 มกราคม 2557

สำหรับพนักงานจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เทศบาลสมทบในอัตราร้อยละ 4 ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556 และในอัตราร้อยละ 5 ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2557 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว 2667 ลว 26 ธันวาคม 2556 จ่ายจากเงินรายได้ 2,924,600 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 75,400 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป

1.2 ประเภทค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 252,000 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(จากโครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559))

1.3 ประเภทเงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 860,000 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ในระหว่างปีงบประมาณ หรือไม่สามารถจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขอรับงบประมาณไว้ล่วงหน้าได้ เช่น วิกฤติ อุทกภัย การพัฒนาบูรณะซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ การซ่อมหรือการสร้างถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ นอกจากนี้จะจ่ายตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่จำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่มีงบประมาณตั้งจ่ายไว้ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 19)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพของลูกจ้าง ที่จ่ายในกรณีลูกจ้างถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และรวมประกาศ หนังสือสั่งการ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล หมวด 11 ข้อ 72

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5 ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ตั้งไว้ 472,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ในอัตราร้อยละ 5 ของบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.6 ประเภทเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา (ก.ส.จ.) ตั้งไว้ 29,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา (ก.ส.จ.) ในอัตราร้อยละ 3 ของลูกจ้างประจำและลูกจ้างถ่ายโอน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.7 ประเภทเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญที่ไม่ใช่ตำแหน่งครู (ช.ค.บ.) ตั้งไว้ 1,232,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวของเงินบำนาญของผู้รับบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ที่ไม่ใช่ตำแหน่งครู) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.8 ประเภทรายจ่ายรายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 3,820,200 บาท แยกเป็น
1.8.1 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล (ส.ท.ท.) ตั้งไว้ 662,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภทแต่ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท (ตามข้อบังคับ ส.ท.ท. พ.ศ. 2545 ข้อ 16)

คำนวณ $(\text{รายรับจริง ปี 2556} - \text{เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม} - \text{เงินอุดหนุน}) \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{100}$
 $= (797,437,392.10 - 27,099,017.73 - 373,189,042.20) \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{100}$
 $= 661,915.56$
ตั้งไว้ 662,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.8.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อันได้แก่

1. ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง ตั้งไว้ 340,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อกระจกโค้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน 40 ชุด

2. ค่าจัดซื้อวัสดุจราจร ตั้งไว้ 660,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร เช่น สีจราจร ทินเนอร์ แปรง สีเทอร์โมพลาสติก ลูกแก้วสะท้อนแสง เสกสะท้อนแสง น้ำยารองพื้นการตีเส้นจราจร ป้ายจราจร เสกเหล็กและอุปกรณ์การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ ไฟจราจร สติกเกอร์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่เข้าในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเทศบาลฯ จารณาตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทค่าปรับที่ได้จากผู้กระทำผิด ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ตาม มาตรา 146 และรายได้ประเภทอื่นๆ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.8.3 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)

ตั้งไว้ 2,158,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ มท 0808.3/ว 1157 ลงวันที่ 24 เมษายน 2550 เรื่องการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามที่เทศบาลได้แสดงความจำนงเข้าร่วมการจัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในปี พ.ศ.2550 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และตามหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช. 2.17/(อ)ว 00363 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(จากยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559))

2. หมวดรายจ่ายบำเหน็จ/บำนาญ

รวม 8,419,900 บาท

2.1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตั้งไว้ 7,444,800 บาท

* สำหรับจ่ายเป็นเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี (และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กรณีจ่ายจากรายได้ของเทศบาล) โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ทูลให้และเงินอุดหนุน

คำนวณ = 2% (ประมาณการรายรับประจำปี 2557 - เงินที่มีผู้ทูลให้ - เงินอุดหนุน)

= 2% (600,000,000 - 300,000 - 227,460,000)

= 7,444,800 บาท

(ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 43 ลงวันที่ 23 กันยายน 2551)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 เงินบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนและเงินบำเหน็จตกทอดลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนและเงินบำเหน็จตกทอดลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2263 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายการบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน และบำเหน็จตกทอดลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 915,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จให้ลูกจ้างประจำซึ่งเกษียณอายุราชการและ/หรือมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตามระเบียบฯ และส่งใช้เงินยืมสะสมที่จ่ายในปี 2556 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 899,015 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้