

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,035,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	3,035,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,016,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,016,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,731,900 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
----------------------------	-------	------------

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555, เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้เคียงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550, ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 กันยายน 2554 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง และระดับกลางของพนักงานเทศบาลในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,150,000 บาท
<p>1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 178,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบราซอราธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557</p> <p>2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 972,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบราซอราธานี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557</p>		
งบลงทุน	รวม	19,100 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	19,100 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย, มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB, มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย, มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย, มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, มีแป้นพิมพ์และเมาส์, มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า, มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จำนวน 1 เครื่อง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))</p>		
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	3,100 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า มีกำลังไฟฟ้าด้านนอก ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts), สามารถสำรองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 1 เครื่อง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))</p>		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,691,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,691,400 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,691,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	80,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	80,000 บาท
<p style="margin-left: 20px;">เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,330,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	25,400 บาท
1. ค่าถ่ายเอกสาร	ตั้งไว้ 12,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานของกองสวัสดิการสังคม		
2. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	ตั้งไว้ 2,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ หรือ เอกสารต่างๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน		
3. ค่ารับวารสาร	ตั้งไว้ 5,400 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการเทศบาล		
4. ค่าเบี้ยประกัน	ตั้งไว้ 6,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยราชการประเภทภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด พณ 0501/อบ/ว 4919 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆของพนักงานเทศบาล, ลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และ ผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานี และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมชุมชน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามโครงการนี้ (จากโครงการประชุมชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ ตามโครงการนี้ (จากโครงการพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับ โครงการนี้ (จากโครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	1,200,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในงานนี้ เช่น รถยนต์, รถจักรยานยนต์, เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	261,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ เช่น กระดาษโรเนียว ปากกา แฟ้ม ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร โຕ้ต่าง ๆ แก้วอื่ต่าง ๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	116,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าชนิดต่างๆ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ สายไมค์ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ทิชชู ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น อะไหล่รถยนต์ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย ฟูกันและสี โฟม ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อโฆษณาและเผยแพร่</p>	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูลหัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรศัพท์ของ กองสวัสดิการสังคมที่ใช้ติดต่อราชการ		