

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,716,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

รวม 6,716,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 4,936,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

รวม 4,936,000 บาท

จำนวน 3,585,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555, เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 700,000 บาท

1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 540,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 63,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558

งบดำเนินงาน

รวม 1,071,800 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 434,800 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 205,000 บาท

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับค่าตอบแทนของผู้ขอรับการประเมิน ตั้งไว้ 171,000 บาท

1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานสำหรับวิทย์ฐานะชำนาญการประเมินผลงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานและด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ อัตราค่าตอบแทน คนละ 500 บาท : คน : ราย



วันที่พิมพ์ : 26/9/2560 11:41:38

หน้า : 3/7

1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน  
สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ อัตรา  
ค่าตอบแทนคนละ 250 บาท : คน : ราย (เฉพาะกรรมการที่ได้รับ  
การแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก)

1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานด้าน  
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

- วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในอัตราคนละ 1,000 บาท

- วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ในอัตราคนละ 3,000 บาท

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน  
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
ลงวันที่ 23 เมษายน 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และตามหนังสือกรม  
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560  
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  
จ่ายจากเงินรายได้ 18,000 บาท, จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ  
ถ่ายโอนเลือกทำ 453,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะของคณะกรรมการ รวมทั้งค่า  
สมนาคุณในการสอบแข่งขัน การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่  
ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การคัดเลือก  
เพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการสรรหาและการเลือกสรร  
ลูกจ้าง รวมทั้งค่าเช่าสถานที่ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ  
หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ พนักงานทำความสะอาด  
พนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.2/ว 233  
ลว. 25 มกราคม 2556 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  
ที่ กค 0427/ว 134 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงานด้านผลงานที่เกิดจากการ  
ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการประเมินผลงานด้านผลงานที่เกิดจาก  
การปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานครูเทศบาลในสถานศึกษาสังกัด  
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเลื่อนให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการการประเมินผลงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี  
ประสบการณ์ ตั้งไว้ 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการประเมินผลงานสำหรับ  
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ของเทศบาลนครอุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 26/9/2560 11:41:38

หน้า : 4/7

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีที่ทำงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	37,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>420,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
1. ค่าถ่ายเอกสาร                                  ตั้งไว้ 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานี		
2. ค่าเบี้ยประกัน                                      ตั้งไว้ 20,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันรถราชการ ประเภทภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ พณ 0501/อบ/ว 4919 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานี และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		



ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 50,000 บาท เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการดำเนินการตามโครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จากโครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564))

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการพัสดุของสำนักงานการศึกษา จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุของสำนักงานการศึกษาให้แก่พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานการศึกษา, โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการโครงการนี้ (จากโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุของสำนักงานศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564))

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานการศึกษา จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ในการจัดอบรมและติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้แก่พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานการศึกษา, โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการโครงการนี้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1316 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จากโครงการอบรมและติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานการศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564))

วันที่พิมพ์ : 26/9/2560 11:41:38

หน้า : 6/7

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 50,000 บาท

ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ  
สิ่งก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในงานนี้ เช่น รถยนต์, รถจักรยานยนต์,  
เครื่องโรเนียว, เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

**ค่าวัสดุ**

วัสดุสำนักงาน

รวม 210,000 บาท

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ธง และวัสดุของใช้  
สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร  
น้ำหมึกปริ้นท์ ดินสอ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น น้ำยาดับกลิ่น  
ไม้กวาด แก้วน้ำ ถ้วยชาม ซ้อนส้อม สเปรย์ปรับอากาศ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น  
อะไหล่รถยนต์, แบตเตอรี่, ยางรถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น  
น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือ  
จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่อง  
คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ

**ค่าสาธารณูปโภค**

ค่าบริการโทรศัพท์

รวม 7,000 บาท

จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในสำนักงานการศึกษา

วันที่พิมพ์ : 26/9/2560 11:41:38

หน้า : 7/7

**งบลงทุน**

**ค่าครุภัณฑ์**

**รวม** 708,300 บาท

**รวม** 708,300 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

จำนวน 708,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคม เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคม 4 ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564))