

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,036,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร

รวม 13,036,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 7,166,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

รวม 7,166,000 บาท

จำนวน 3,628,000 บาท

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

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 36,000 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 144,000 บาท

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,094,000 บาท
<p>1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 718,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558</p>		
<p>2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 2,376,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	264,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2555, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	4,970,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	180,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	485,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
<p> ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำกรอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตลอดจนการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่าง ๆ</p>		

<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร</p>	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการศึกษา ผูกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรี สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอบลราชธานีและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพคนและสัตว์</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการนี้ (จากโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพคนและสัตว์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564))</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการนี้ (จากโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564))</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการนี้ (จากโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564))</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อสม.</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการนี้ (จากโครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อสม. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564))</p>		
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	345,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของและเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา คลิป ฯลฯ</p>		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เพื่อใช้ในหน่วยงานนี้ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาล้างห้องน้ำ ผ้าเช็ดมือ สบู่ ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย ค้อน ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ	จำนวน	70,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือเครื่องมือ ทางการแพทย์ต่างๆ เช่น น้ำยาไตโซน ฤงมือ ฯลฯ เพื่อใช้เกี่ยวกับงานรักษาสุขภาพแวดล้อมและในงานอื่นๆ	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เสื้อ กางเกง หมวก ฤงมือ รองเท้าและ เครื่องแบบ อสม. ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,960,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในอาคารตลาดสดเทศบาล 2,3,5,6 และหน่วยงานสถานที่ ที่กองสาธารณสุขฯ รับผิดชอบดูแล	จำนวน	3,240,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาตลาดสดเทศบาล 2,3,5,6 และหน่วยงานที่กองสาธารณสุขฯ รับผิดชอบดูแล	จำนวน	720,000 บาท

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 900,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 900,000 บาท

โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3

จำนวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3 ดังนี้

- รื้อถอน ปรับปรุงท่อระบายน้ำทั้งใต้พื้นชั้นตลาด
- แผงบังแดด - บังฝน ด้านทิศเหนือและใต้ชั้นตลาด

- งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี

(จากโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(พ.ศ. 2561 - 2564))