

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,857,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน

รวม	10,857,800 บาท
รวม	9,923,900 บาท
รวม	9,923,900 บาท
จำนวน	5,157,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
ให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน	252,000 บาท
-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ
ข้าราชการ เป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำ
ตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553, ระเบียบกระทรวง
การคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555, เงินค่าตอบแทน
พิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของ
อันดับตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง
ของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน	470,400 บาท
-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,672,000 บาท
1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 324,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558		
2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 3,348,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	372,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558		
งบดำเนินงาน	รวม	876,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	319,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาลช่วยปฏิบัติงานเทศบาล ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แพทย์และพยาบาลจากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นที่ช่วยปฏิบัติงานให้เทศบาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	39,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549		

ค่าใช้จ่าย

	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำกรอย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตลอดจนการ จ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติ ราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานีและมีสิทธิเบิก ค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย</p>		
ค่าใช้จ่ายในโครงการรับบริจาคโลหิต	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการ รับบริจาคโลหิต ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับโครงการนี้ (จากโครงการรับบริจาคโลหิต ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564))</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร, รถยนต์, รถจักรยานยนต์, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องโรเนียว, เครื่องคิดเลข ฯลฯ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	255,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของและเครื่องใช้สำนักงาน ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา กลีป ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาล้างห้องน้ำ ผ้าเช็ดมือ สบู่ ฯลฯ</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย เหล็ก เลื่อย ค้อน ฯลฯ</p>		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ เช่น น้ำยาไดโชน ฤงมือ ฯลฯ เพื่อใช้เกี่ยวกับงานรักษาสภาพแวดล้อมและในงานอื่นๆ	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เสื้อ กางเกง ฤงมือ รองเท้าและเครื่องแบบ อสม. ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	182,100 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในอาคารที่ทำการศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว), ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (พโลชัย), ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (ศาลากลางบ้านดู่), ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง), ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม), ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อู่วงศ์ธรรม) และหน่วยงานสถานที่ที่กองสาธารณสุขฯ รับผิดชอบดูแล	จำนวน	90,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในอาคารที่ทำการของศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว), ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (พโลชัย), ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (ศาลากลางบ้านดู่), ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง), ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม), ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อู่วงศ์ธรรม) และหน่วยงานสถานที่ที่กองสาธารณสุขฯ รับผิดชอบดูแล	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว), ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (พโลชัย), ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (ศาลากลางบ้านดู่), ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง), ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม), ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อู่วงศ์ธรรม)	จำนวน	9,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมการติดตั้งแรกเข้า ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมายเลขค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ หรือค่าบริการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ	จำนวน	53,100 บาท

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม 57,200 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รวม 57,200 บาท

ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง

จำนวน 57,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 28,600 บาท สำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เทศบาล) จำนวน 1 เครื่อง และงานศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม) จำนวน 1 เครื่อง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)