

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,914,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน  
ทั่วไป แยกเป็น

**แผนงานเคหะและชุมชน**

**งานไฟฟ้าถนน**

**งบบุคลากร**

รวม 26,914,500 บาท

**เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)**

รวม 16,289,200 บาท

เงินเดือนพนักงาน

รวม 16,289,200 บาท

จำนวน 7,188,300 บาท

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

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 60,000 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 ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้เคียงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 132,000 บาท

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

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 859,700 บาท

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 7,447,900 บาท

1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 3,019,900 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศ  
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์  
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน  
พ.ศ. 2558

2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 4,428,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศ  
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์  
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน  
พ.ศ. 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 601,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ  
ชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548  
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555, ระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้าง  
ประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558

งบดำเนินงาน

รวม 9,369,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 899,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่ง  
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณี  
ที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงิน  
ค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน  
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 131,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน  
เทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ  
การศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน  
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549



**ค่าใช้จ่าย**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

**รวม** 1,080,000 บาท  
**จำนวน** 480,000 บาท

- 1. ค่าถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 50,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เช่น แบบแปลนการก่อสร้าง คำร้องทั่วไป เอกสารหนังสือราชการต่างๆ
- 2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 100,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และป้ายไว้นิลกิจกรรมต่างๆของเทศบาลนครอุบลราชธานีตามภารกิจหน้าที่ในการควบคุมดูแลของสำนักงานช่าง
- 3. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนคำร้องวัดที่ดิน ชี้นำเขต ค่าธรรมเนียมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์ประปา หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้จ่ายในกิจกรรมของเทศบาล
- 4. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 300,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำกรอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

**จำนวน** 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานีและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

**จำนวน** 500,000 บาท

ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 500,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้างและวัสดุต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคำนวณเลข เครื่องโรเนียว รถยนต์ และเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

**ค่าวัสดุ**

**รวม** 7,020,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

**จำนวน** 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และวัสดุเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษโรเนียว กระดาษไอซาลิค หมึกโรเนียว หมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร แฟ้มสมุดเบอร์ 1,2 สมุดคู่มือเบิกจ่ายเงิน ธงชาติ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

**จำนวน** 1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าชนิดต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด แก้วน้ำ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น เหล็ก ไม้ อิฐ หิน ปูน ทราย ยาง มะตอย ทราย กระเบื้อง ยาง แอทพีทท์ ลวด ตะปู บล็อกปูทางเท้า ท่อ ระบายน้ำ บ่อพักสำเร็จรูป ฯลฯ	จำนวน	2,000,000 บาท
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ และแก๊สที่ใช้ ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนี้	จำนวน	2,200,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เสื้อ รองเท้า ถุงมือ ชุดกัน ฝน ผ้าปิดจมูก ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	120,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุที่ได้ตั้งไว้ แล้ว	จำนวน	250,000 บาท
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>370,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของที่เก็บพัสดุหนองดินจี้ อาคารศูนย์เครื่องจักร กล บริเวณสวน 11 ไร่ เรือนเพาะชำ สวนสาธารณะชนสงัดเดิม สวน บูรพานอก สวนหนองบัว ลานกีฬาต้านยาเสพติดห้วยวังนอง สถานีสูบน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย 1,2 โรงสูบน้ำตลาด 3 เรือนเพาะชำสวน 11 ไร่ ค่า ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ และที่ดินอื่นๆ	จำนวน	300,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของที่เก็บพัสดุหนองดินจี้ เรือนเพาะชำ สวน 11 ไร่ สวนสาธารณะชนสงัดเดิม สวนบูรพานอก สวนสาธารณะหนองบัว ลานกีฬาต้านยาเสพติดห้วยวังนอง สถานีสูบน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย 1,2 โรงสูบน้ำตลาด 3 โรงสูบน้ำท้ายซอยขยางกูร 28 ห้องน้ำทุ่งศรีเมือง ข้างศาลหลักเมือง และที่ดินอื่นๆ	จำนวน	70,000 บาท

**งบลงทุน**

**ค่าครุภัณฑ์**

**รวม 1,256,300 บาท**

**รวม 1,256,300 บาท**

**ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง**

ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ

จำนวน 1,237,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 8,000 กิโลกรัม พร้อมกระบะและเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 คัน สำหรับงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ สำนักงานช่าง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักงานช่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564))

**ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย, มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB, มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย, มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย, มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, มีเป็นพิมพ์และเมาส์, มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานช่างศิลป์ สำนักงานช่าง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักงานช่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564))

ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน 2,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts), สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานช่างศิลป์ สำนักงานช่าง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักงานช่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564))