

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,770,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน  
ทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

งานสวนสาธารณะ	รวม	9,770,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,346,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,346,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	636,300 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	229,200 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	7,000 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเพิ่มของลูกจ้างประจำ ซึ่งได้รับค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นสูงของตำแหน่งและที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555, เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้เคียงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 รวมแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558</p>		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,197,600 บาท
<p>1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 929,600 บาท          เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศ          คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์          และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน          พ.ศ. 2558</p> <p>2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 2,268,000 บาท          เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศ          คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์          และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน          พ.ศ. 2558</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	276,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง          ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ          ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548          และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555, ระเบียบกระทรวงการคลัง          ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้าง          ประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558</p>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>3,174,000 บาท</b>
ค่าตอบแทน	<b>รวม</b>	<b>105,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่ง          ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณี          ที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล          และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ          ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง          (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549</p>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>1,039,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	984,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษาบริเวณสวนสาธารณะ          ตั้งไว้ 984,000 บาท          เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อทำการดูแลรักษา          ต้นไม้ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ และดูแลรักษาความปลอดภัย          ของสวนสาธารณะ และห้องน้ำสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง          สวนสาธารณะห้วยม่วง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ          สวนสาธารณะรอบศาลหลักเมือง สวนสาธารณะเทพโยธี          สวนสาธารณะหนองบัว ค่าจ้างบุคคลภายนอกดูแลบึงรอบทุ่งศรีเมือง</p>		

<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ          ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงเบนเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาล นครอบลราชธานีและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ          ตั้งไว้ 50,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคำนวณเลข เครื่องโรเนียว รถยนต์ และเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p><b>ค่าวัสดุ</b></p> <p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด แก้วน้ำ จาน ที่รองแก้ว ถังขยะประจำ สวนสาธารณะ ฯลฯ</p>	รวม	1,825,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูน ซีเมนต์ ทราช อิฐ วัสดุทำโครงเหล็กตัดประดับต้นไม้ ฯลฯ</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนี้</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>วัสดุการเกษตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ที่ใช้เพาะและออกประดับตามฤดูกาลและเทศกาลต่างๆ จัดซื้อกระถางประดับต้นไม้ สปริงเกอร์ ฯลฯ</p>	จำนวน	800,000 บาท
<p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เสื้อ รองเท้า ถุงมือ เสื้อกันฝน ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนี้</p>	จำนวน	900,000 บาท
<p><b>ค่าสาธารณูปโภค</b></p> <p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของที่เก็บพัสดุหนองดินจี่ อาคารศูนย์เครื่องจักรกล บริเวณสวน 11 ไร่ เรือนเพาะชำ สวนสาธารณะ ขนส่งเดิม สวนสาธารณะบูรพานอก สวนสาธารณะหนองบัว ลานกีฬาต้านยาเสพติดห้วยวังนอง สถานีสูบน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย 1,2 โรงสูบน้ำตลาด 3 เรือนเพาะชำสวน 11 ไร่ ค่าไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ</p>	รวม	205,000 บาท
	จำนวน	5,000 บาท

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของที่เก็บพัสดุนองดินจี เรือนเพาะชำสวน 11 ไร่ เรือนเพาะชำหนองบัว สวนสาธารณะขนส่งเดิม สวนสาธารณะบูรพานอก สวนสาธารณะหนองบัว สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ลานกีฬาต้านยาเสพติดห้วยวังนอง สถานีสูบน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย 1,2 โรงสูบน้ำ อาคารตลาด 3 โรงสูบน้ำท้ายซอย ขยายกร 28 ห้องน้ำทุ่งศรีเมือง ข้างศาลหลักเมืองและที่อื่นๆ		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,250,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>2,250,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	จำนวน	2,250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมป้อมและอุปกรณ์จำนวน 1 คัน สำหรับงานสวนสาธารณะ (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักงานช่าง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564))		