

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 108,787,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	108,787,800 บาท
งบกลาง	รวม	108,787,800 บาท
งบกลาง	รวม	108,787,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	4,260,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ระหว่างนายจ้างและผู้ประกันตน ซึ่งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 โดยนำส่งในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ตั้งแต่งวดเดือน มกราคม 2557 เป็นต้นไป ตามหนังสือ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0030/ว 033 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2556 ประกอบกับพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 33 จ่ายจากเงินรายได้ 3,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง สำหรับพนักงานจ้างในสถานศึกษา ครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ, ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือนเงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 360,600 บาท

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล	จำนวน	390,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1 เป็นค่าซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาล 1 เป็นเงิน 190,000 บาท และสถานธนานุบาล 2 เป็นค่าปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล 2 เป็นเงิน 200,000 บาท ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0023.3/13159 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติทำความตกลงขอตั้งงบประมาณรายจ่ายบทั่วไปช่วยเหลือเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 และ 2

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 65,358,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได สำหรับผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และ อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (จากโครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564))

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 17,376,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (จากโครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564))

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 414,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (จากโครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564))

สำรองจ่าย

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ในระหว่างปีงบประมาณ หรือ
ไม่สามารถจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ
ไว้ล่วงหน้าได้ เช่น วิกฤติ อุทกภัย การพัฒนาบูรณะซ่อมแซม
สิ่งสาธารณประโยชน์ การซ่อมหรือการสร้างถนนสะพาน
ท่อระบายน้ำ ฯลฯ นอกจากนี้จะจ่ายตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย
ที่จำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่มีงบประมาณตั้งจ่ายไว้
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 19))

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 7,399,400 บาท

1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล (ส.ท.ท.) ตั้งไว้ 747,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในอัตรา
ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ไม่รวมเงินกู้
เงินยืมจากเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภทแต่ทั้งนี้ไม่เกิน
เจ็ดแสนห้าหมื่นบาท (ตามข้อบังคับ ส.ท.ท. พ.ศ. 2545 ข้อ 16)
คำนวณ(รายรับจริง ปี 2559 - เงินยืมจากเงินสะสม - เงินอุดหนุน)
 $\times \frac{1}{6} \times \frac{1}{100}$
 $= (771,124,129.30 - 9,345,395.76 - 313,497,709.80)$
 $\times \frac{1}{6} \times \frac{1}{100}$
 $= 747,135.04$ ตั้งไว้ 747,200 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร เช่น สีจราจร ทินเนอร์ แปรง
สีเทอร์โมพลาสติก น้ำยารองพื้นการตีเส้นจราจร หรือวัสดุอื่นๆ
ที่เข้าในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเทศบาลพิจารณา ตั้งจ่ายจากรายได้
ประเภทค่าปรับที่ได้จากผู้กระทำผิด ตาม พ.ร.บ.จราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146 และรายได้ประเภทอื่นๆ (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4
ตุลาคม 2539)

3. ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(สปสข.)
ตั้งไว้ 2,598,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ มท 0808.3/ว 1157
ลงวันที่ 24 เมษายน 2550 เรื่องการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามที่เทศบาลได้แสดงความจำนงเข้าร่วม
การจัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในปี
พ.ศ.2550 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และตามหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสข.
2.17/(อ)ว 00363 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556
(จากโครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่(สปสข.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564))

4. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
ตั้งไว้ 4,043,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบำบัด
น้ำเสีย โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีต้องสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ร้อยละ 70 ต่อปี เป็นเวลา 15 ปี ตาม "ข้อตกลงการให้บริการรับ
บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี" โดยจะสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเป็นรายไตรมาส ให้กับองค์การบริหารจัดการน้ำเสีย

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	8,152,700 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี (และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กรณีจ่ายจากรายได้ของเทศบาล) โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ทศให้และเงินอุดหนุน</p> <p>คำนวณ = 2% (ประมาณการรายรับประจำปี 2561 - เงินที่มีผู้ทศให้ - เงินอุดหนุน)</p> <p>= 2% (740,610,000 - 500,000 - 332,477,000)</p> <p>= 2% (407,633,000)</p> <p>= 8,152,660 บาท</p> <p>= 8,152,700 บาท</p> <p>(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)</p>		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	1,898,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวของเงินบำนาญของผู้รับบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย</p>		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,180,600 บาท
<p>1. ประเภทเงินบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนและเงินบำเหน็จตกทอดลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 1,120,100 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน และเงินบำเหน็จตกทอดลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2263 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายการบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษ รายเดือน และบำเหน็จตกทอดลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น</p> <p>2. ประเภทเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 2,060,500 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จให้ลูกจ้างประจำซึ่งเกษียณอายุราชการ และ/หรือมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตามระเบียบฯ</p>		
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	จำนวน	195,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) ในอัตราร้อยละ 5 ของบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ</p>		

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)	จำนวน	14,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา (ก.ส.จ.) ในอัตราร้อยละ 3 ของลูกจ้างประจำและลูกจ้างถ่ายโอน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	จำนวน	99,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ</p>		