

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,908,700 บาท แยกเป็น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	1,908,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,707,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,707,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,569,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
ให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ซึ่งปฏิบัติ
งานในสังกัดฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัด
ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป
ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
สำนักปลัดเทศบาล

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด
เทศบาล

งบดำเนินงาน	รวม	201,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	54,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่ง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการในกรณี
ที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่น ๆ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,200 บาท
---	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ/
พนักงาน และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้จ่าย	รวม	125,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำจุลสาร แผ่นพับ สำหรับส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าที่ 116 ลำดับที่ 13

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง จำนวน 10,000 บาท
ไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานี และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนคร อุบลราชธานี จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานี (งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวเนล ค่าเครื่องเสียง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครอุบลราชธานี แก้วไขครั้งที่ 1 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สำหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานี และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ใช้ในงานนี้ เช่น รถยนต์, รถจักรยานยนต์, เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 22,500 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร หมึก ดินสอ ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นงานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว