

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,628,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น**

แผนงานเกษะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	9,628,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,719,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,719,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	973,600 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	248,300 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้าง และการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,363,100 บาท
<p> 1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 607,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558</p> <p> 2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 756,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	116,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	3,026,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	211,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	61,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	ตั้งไว้	1,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานีและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย</p>		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคำนวณเลข เครื่องโรเนียว เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์และเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,380,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เพื่อใช้ใน สำนักงานช่าง เช่น ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด แก้วน้ำ จาน ที่รองแก้ว ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ อิฐ ปูนซีเมนต์ ยางมะตอย ทราช กระเบื้อง ยางแอสฟัลท์ ลวด ตะปู บล็อกปูทางเท้า ท่อระบายน้ำ บ่อพักสำเร็จรูป ท่อ PVC ฯลฯ เพื่อใช้ในงานบำบัด น้ำเสีย สำนักงานช่าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ไส้กรอง วัสดุในการซ่อมรถยนต์ เครื่องจักรกลและอื่นๆ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานนี้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาเคมี เพื่อการละลายไขมันในท่อระบายน้ำ สารส้มเพื่อบำบัดน้ำรอบคลองทุ่งศรีเมือง และวัสดุอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เสื้อ รองเท้า ถุงมือ ชุดกันฝน ผ้าปิดจมูก ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	305,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงสูบน้ำอาคารตลาด 3 และ โรงสูบน้ำท้ายซอยขยางกูร 28		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงสูบน้ำอาคารตลาด 3 และ โรงสูบน้ำท้ายซอยขยางกูร 28		

<p>ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรศัพท์ที่ บอบบ้านน้ำเสียว</p>	<p>จำนวน 3,000 บาท</p>
<p>งบลงทุน</p>	<p>รวม 3,882,900 บาท</p>
<p>ค่าครุภัณฑ์</p>	<p>รวม 3,882,900 บาท</p>
<p>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</p>	
<p> ถักรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน</p>	<p>จำนวน 575,000 บาท</p>
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถักรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา มีน้ำหนัก บรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน เป็นรถช่วงยาว เป็นกระบะสำเร็จรูป เป็น ราคารวมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ตัน สำหรับฝ่ายช่างสาขาภิบาล ส่วนการโยธา (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2561 หน้าที่ 72 ลำดับที่ 9</p>	
<p>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</p>	
<p> ถักรัดักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ</p>	<p>จำนวน 3,300,000 บาท</p>
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถักรัดักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นรถัดักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ติดบั้งก็สำหรับัดักหน้ารถและบั้งก็ขุดด้านหลังรถ ควบคุมด้วย ระบบไฮดรอลิก, ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนาที ระบบ ความร้อนด้วยน้ำ, ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือ แบบ Torque Converter, ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic, ขุดบั้งก็ัดัก ติดตั้งอยู่หน้ารถ ควบคุมโดยระบบ ไฮดรอลิก, ขุดบั้งก็ขุด ติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม, หลังคา กันแดดแบบ Rops Canopy, ระบบไฟฟ้า 12 โวลต์ และ อุปกรณ์ประกอบจำนวน 1 ตัน สำหรับฝ่ายช่างสาขาภิบาลส่วน การโยธา (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2561 หน้าที่ 72 ลำดับที่ 8</p>	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)

จำนวน

7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi, มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm), สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้, มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB, มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้, มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น, สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom จำนวน 1 เครื่อง สำหรับฝ่ายช่างสุขภาพส่วนการโยธา (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2561 หน้าที่ 72 ลำดับที่ 11