

## แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน **รวม 2,683,300 บาท**

1. งบบุคลากร **รวม 2,645,000 บาท**

1.1 หมวดรายจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ **รวม 1,446,000 บาท**

ประเภทรายจ่ายเงินเดือน **จำนวน 1,446,000 บาท**

1.1.1 เงินเดือนพนักงาน **ตั้งไว้ 1,249,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.2 เงินเพิ่มต่างๆ **ตั้งไว้ 197,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ เป็นค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555, เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550, ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 กันยายน 2554 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 หมวดรายจ่ายค่าจ้างชั่วคราว **รวม 1,199,000 บาท**

1.2.1 เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ **ตั้งไว้ 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2)

ลงวันที่ 2 กันยายน 2554

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.2 เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป **ตั้งไว้ 585,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 กันยายน 2554

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.3 เงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 414,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษจำนวนร้อยละ 3-5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนในปีนั้น ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 5 ข้อ 29 (2) และเพื่อจ่ายเป็น

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

<b>2. งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>38,300 บาท</b>
2.1 <u>หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	<b>รวม</b>	<b>38,300 บาท</b>
<u>ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์</u>	<b>จำนวน</b>	<b>38,300 บาท</b>
<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>38,300 บาท</b>
2.1.1 <u>ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ตั้งไว้</u>		<b>23,000 บาท</b>

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีจำนวน 1 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน, ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED, มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB, มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base TX หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi, มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที, มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที, สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และสี) ได้, มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi, มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed), สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสี และขาวดำ, สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา, สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์, สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559))

2.1.2 <u>ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA</u>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>15,300 บาท</b>
--	----------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 5,100 บาท มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 1 KVA และ 600 W, สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559))

-----

## แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน **รวม** 2,115,400 บาท

1. งบดำเนินการ **รวม** 2,115,400 บาท

1.1 หมวดรายจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ **รวม** 2,091,400 บาท

ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน **จำนวน** 107,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **ตั้งไว้** 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **ตั้งไว้** 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล **ตั้งไว้** 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล รวมทั้งบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย **จำนวน** 1,712,400 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **ตั้งไว้** 177,400 บาท

1.1.4 ค่ารับวารสาร **ตั้งไว้** 5,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการเทศบาล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.5 ค่าจ้างเหมาบริการ **ตั้งไว้** 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.6 ค่าเบี้ยประกัน **ตั้งไว้** 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยพระราชการประเภทภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด พฉ 0501/อบ/ว 4919 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000 บาท  
1.1.7 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ตั้งไว้ 10,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและวัสดุ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคำนวณเลข เครื่องโรเนียว รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 1,500,000 บาท

1.1.8 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน ตั้งไว้ 1,200,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงาน ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการในโครงการนี้  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(จากโครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559))

1.1.9 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ตั้งไว้ 100,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการของชุมชนในการเพิ่มรายได้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(จากโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559))

1.1.10 ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมชุมชน ตั้งไว้ 50,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามโครงการนี้  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(จากโครงการประชุมชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559))

1.1.11 ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดผักสวนครัวรั้วกินได้ ตั้งไว้ 50,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามโครงการนี้  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(จากโครงการประกวดผักสวนครัวรั้วกินได้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559))

1.1.12 ค่าใช้จ่ายในโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC” ตั้งไว้ 100,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำพิมพ์แบบบันทึกบัญชีครัวเรือนชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามโครงการนี้  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(จากโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC” ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559))

รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

	ตั้งไว้	25,000 บาท
1.1.13 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	ตั้งไว้	25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล, ลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และ ผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานี และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2548

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ	ตั้งไว้	272,000 บาท
1.1.14 วัสดุสำนักงาน	ตั้งไว้	130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ เช่น กระดาษโรเนียว ปากกา แฟ้ม ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร โตะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.15 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้	3,000 บาท
---------------------------	---------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าชนิดต่างๆ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ สายไม้ค ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.16 วัสดุงานบ้านงานครัว	ตั้งไว้	8,000 บาท
----------------------------	---------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ทิชชู ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.17 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ตั้งไว้	5,000 บาท
------------------------------	---------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น อะไหล่รถยนต์ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.18 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตั้งไว้	20,000 บาท
-----------------------------------	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.19 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	5,000 บาท
-----------------------------	---------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย พู่กันและสี โฟม ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.20 วัสดุคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	100,000 บาท
-------------------------	---------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.21 วัสดุเครื่องแต่งกาย	ตั้งไว้	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับคณะกรรมการชุมชน เพื่อสวมใส่ในการปฏิบัติงาน		
เป็นแบบฟอร์มเดียวกัน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.2 หมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค	รวม	24,000 บาท
ประเภทรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	24,000 บาท
1.2.1 ค่าโทรศัพท์	ตั้งไว้	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรศัพท์ของกองสวัสดิการสังคมที่ใช้ติดต่อราชการ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

---