ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี

ด้วยสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวงเงิน ๕๗๗,๔๕๙,๒๒๐.- บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ในคราวการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) เมื่อวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘และนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้ลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

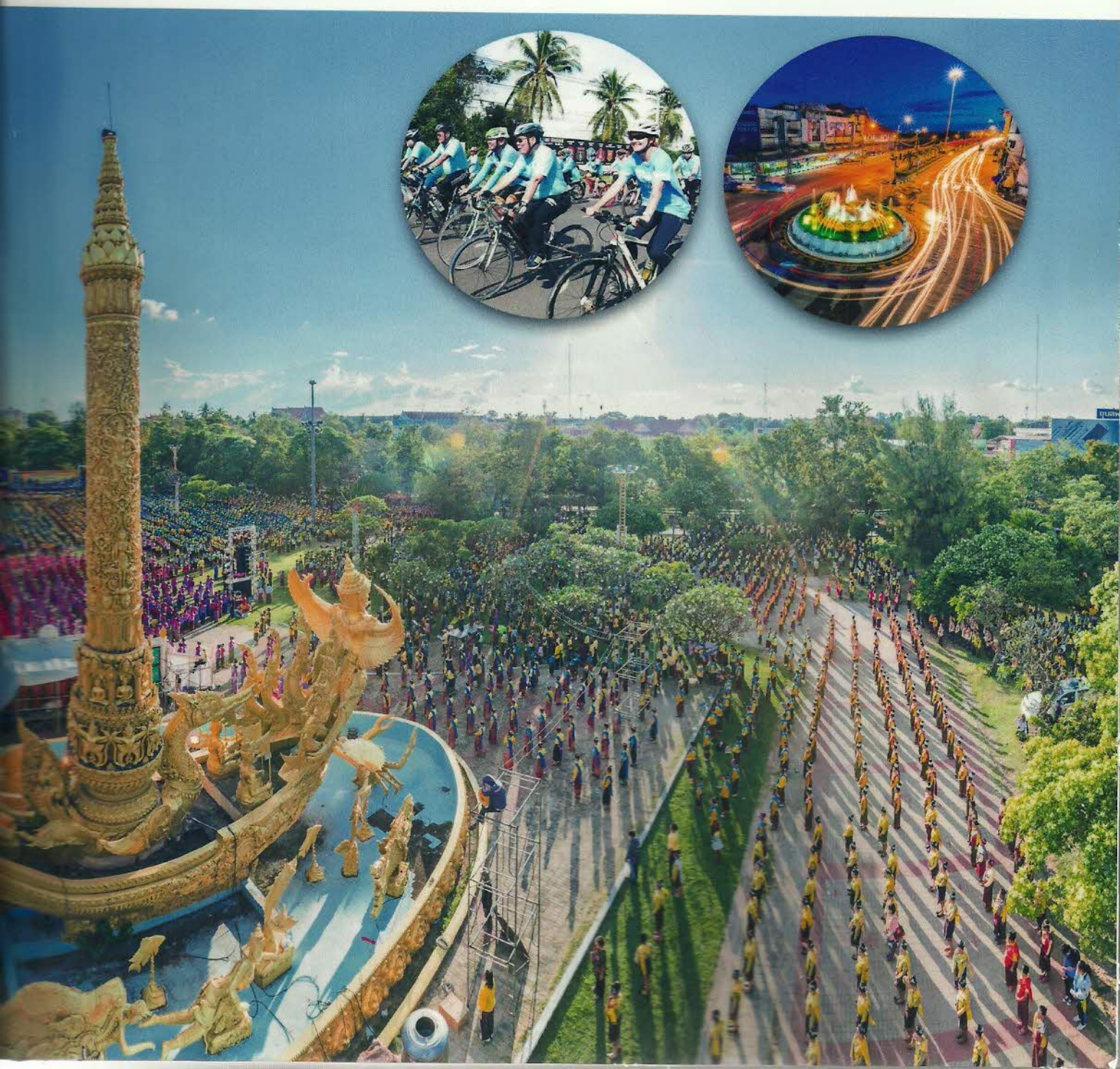
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ)
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

- สำเนา -

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลนครอุบลราชธานี



สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย		1
- คำแถลงงบประมาณ		2
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี		6
- บันทึกหลักการและเหตุผล		7
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย		8
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		18
- รายงานประมาณการรายรับ		20
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ		23
- รายงานประมาณการรายจ่าย		28
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	- งานบริหารทั่วไป	85
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	101
	- งานบริหารงานคลัง	109
แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	115
	- งานเทศกิจ	119
	- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	123
แผนงานการศึกษา	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	125
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	131
	- งานระดับมัธยมศึกษา	151
	- งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	152
แผนงานสาธารณสุข	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	158
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	163
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	169

แผนงานเคหะและชุมชน - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 175
- งานไฟฟ้าถนน 180
- งานสวนสาธารณะ 186
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 189
- งานบำบัดน้ำเสีย 198

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 202
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 204

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 207
- งานกีฬาและนันทนาการ 210
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 212
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 213

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 216
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 218

แผนงานงบกลาง - งบกลาง 225

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 1 228

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล 1 229
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล 1 230

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 2 236

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล 2 237
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล 2 238

เทศบาลนครอุบลราชธานี

เขต/อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

---

147 ซอย- ถนนศรีณรงค์ แขวง/ตำบล -

เขต/อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

พื้นที่	29.04 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	80,135 คน
ชาย	37,548 คน
หญิง	42,587 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2558

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครอุบลราชธานี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 1,091,821,168.85 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 584,973,572.69 บาท

1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม จำนวน 305,297,567.61 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 59 โครงการ รวม 133,802,324.38 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 15,026,320.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 750,377,049.84 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	93,254,281.69	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	12,217,095.90	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	17,214,013.92	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	5,257,784.92	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	3,023,611.90	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	305,897,273.65	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	214,581,712.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 98,931,275.86 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 483,590,901.43 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	16,363,623.92	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	183,609,264.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	180,350,847.83	บาท
งบลงทุน	จำนวน	49,689,050.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	11,052,115.68	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	42,526,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 94,018,612.46 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 38,574,325.18 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล 1

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายรับจริง	จำนวน	22,429,612.86	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	13,304,908.83	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	8,595,310.77	บาท
เงินสะสม	จำนวน	112,082,511.35	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	30,130,391.46	บาท
ทรัพย์รับจำนำ	จำนวน	85,288,000.00	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล 2

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายรับจริง	จำนวน	11,371,509.43	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	7,390,206.95	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	4,072,974.04	บาท
เงินสะสม	จำนวน	13,051,282.49	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	91,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	21,165.00	บาท
ทรัพย์รับจำนำ	จำนวน	61,208,200.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	68,500,000.00	69,600,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	7,999,000.00	8,958,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	13,303,500.00	13,304,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	5,500,000.00	4,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	1,092,000.00	1,222,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	**0.00**	**96,394,500.00**	**97,584,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	303,551,000.00	308,416,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**0.00**	**303,551,000.00**	**308,416,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	232,054,500.00	230,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**0.00**	**232,054,500.00**	**230,000,000.00**
รวม	**0.00**	**632,000,000.00**	**636,000,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	0.00	19,715,100.00	21,781,400.00
งบบุคลากร	0.00	231,537,020.00	239,100,820.00
งบดำเนินงาน	0.00	160,631,200.00	166,455,000.00
งบลงทุน	0.00	79,343,150.00	79,111,500.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	110,000.00	410,000.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	41,563,900.00	40,115,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	0.00	532,900,370.00	546,973,720.00
รวม	0.00	532,900,370.00	546,973,720.00

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร

• เงินเดือนและเงินเพิ่มที่จ่ายควบกับเงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	68,318,640	บาท
• ค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	7,107,000	บาท
• ค่าจ้างชั่วคราวและเงินที่ควบกับค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	71,122,220	บาท
• ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,057,200	บาท
• เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	939,700	บาท
• เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	180,500	บาท
• เงินทำขวัญพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,000	บาท
• ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาลช่วยปฏิบัติงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	60,000	บาท
• เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	15,000,000	บาท
• บำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,485,500	บาท
• เงินช่วยพิเศษ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,000	บาท
• เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,750,000	บาท
• เงินสมทบกองทุน ก.บ.ท.	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	8,886,000	บาท
• เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,002,200	บาท
• เงินบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนและเงินบำเหน็จตกทอดลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	483,000	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		**181,411,960**	**บาท**

<u>หมายเหตุ</u> คิดเป็นร้อยละ 33.17 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากฐานรายได้ทุกประเภท และรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไป (รายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากฐานรายได้ทุกประเภท = 546,973,720 บาท)

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	90,784,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	35,238,240
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	207,308,400
แผนงานสาธารณสุข	31,366,600
แผนงานเคหะและชุมชน	118,971,260
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,726,800
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	8,185,800
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	28,611,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,781,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**546,973,720**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**28,675,060**	**7,741,100**	**13,337,360**	**49,753,520**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,993,000	0	0	9,993,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	18,682,060	7,741,100	13,337,360	39,760,520
งบดำเนินงาน	**26,302,000**	**1,785,000**	**9,219,000**	**37,306,000**
ค่าตอบแทน	15,832,000	288,000	979,000	17,099,000
ค่าใช้สอย	5,141,000	1,148,000	7,201,000	13,490,000
ค่าวัสดุ	1,809,000	346,000	1,019,000	3,174,000
ค่าสาธารณูปโภค	3,520,000	3,000	20,000	3,543,000
งบลงทุน	**3,102,100**	**67,000**	**95,500**	**3,264,600**
ค่าครุภัณฑ์	3,102,100	67,000	95,500	3,264,600
งบรายจ่ายอื่น	**100,000**	**0**	**310,000**	**410,000**
รายจ่ายอื่น	100,000	0	310,000	410,000
งบเงินอุดหนุน	**50,000**	**0**	**0**	**50,000**
เงินอุดหนุน	50,000	0	0	50,000
รวม	**58,229,160**	**9,593,100**	**22,961,860**	**90,784,120**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	**9,493,600**	**4,808,240**	**0**	**14,301,840**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,493,600	4,808,240	0	14,301,840
งบดำเนินงาน	**3,343,300**	**1,236,000**	**0**	**4,579,300**
ค่าตอบแทน	353,300	510,000	0	863,300
ค่าใช้สอย	580,000	266,000	0	846,000
ค่าวัสดุ	1,720,000	460,000	0	2,180,000
ค่าสาธารณูปโภค	690,000	0	0	690,000
งบลงทุน	**0**	**9,730,000**	**6,627,100**	**16,357,100**
ค่าครุภัณฑ์	0	9,730,000	6,627,100	16,357,100
รวม	**12,836,900**	**15,774,240**	**6,627,100**	**35,238,240**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานการศึกษา

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	**4,272,800**	**87,126,500**	0	**2,285,200**	**93,684,500**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,272,800	87,126,500	0	2,285,200	93,684,500
งบดำเนินงาน	**1,072,000**	**58,203,900**	**250,000**	**2,555,000**	**62,080,900**
ค่าตอบแทน	382,000	10,000	0	100,000	492,000
ค่าใช้สอย	448,000	30,766,400	70,000	2,395,000	33,679,400
ค่าวัสดุ	240,000	24,602,500	180,000	60,000	25,082,500
ค่าสาธารณูปโภค	2,000	2,825,000	0	0	2,827,000
งบลงทุน	**45,000**	**12,228,000**	0	0	**12,273,000**
ค่าครุภัณฑ์	45,000	4,628,000	0	0	4,673,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	7,600,000	0	0	7,600,000
งบเงินอุดหนุน	0	**39,270,000**	0	0	**39,270,000**
เงินอุดหนุน	0	39,270,000	0	0	39,270,000
รวม	**5,389,800**	**196,828,400**	**250,000**	**4,840,200**	**207,308,400**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานสาธารณสุข

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**4,759,400**	**6,723,000**	**8,029,000**	**19,511,400**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,759,400	6,723,000	8,029,000	19,511,400
งบดำเนินงาน	**1,223,600**	**8,825,000**	**860,300**	**10,908,900**
ค่าตอบแทน	173,600	165,000	311,000	649,600
ค่าใช้สอย	120,000	5,035,000	120,000	5,275,000
ค่าวัสดุ	310,000	325,000	255,000	890,000
ค่าสาธารณูปโภค	620,000	3,300,000	174,300	4,094,300
งบลงทุน	**26,400**	**67,800**	**57,100**	**151,300**
ค่าครุภัณฑ์	26,400	67,800	57,100	151,300
งบเงินอุดหนุน	**0**	**795,000**	**0**	**795,000**
เงินอุดหนุน	0	795,000	0	795,000
รวม	**6,009,400**	**16,410,800**	**8,946,400**	**31,366,600**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย
งบบุคลากร	**3,594,700**	**12,989,960**	**3,060,800**	**27,331,600**	**2,663,200**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,594,700	12,989,960	3,060,800	27,331,600	2,663,200
งบดำเนินงาน	**692,000**	**11,468,400**	**3,120,000**	**23,874,700**	**3,462,000**
ค่าตอบแทน	35,000	988,400	55,000	835,200	144,000
ค่าใช้สอย	105,000	1,510,000	1,075,000	10,585,000	1,110,000
ค่าวัสดุ	530,000	8,570,000	1,820,000	12,451,500	675,000
ค่าสาธารณูปโภค	22,000	400,000	170,000	3,000	1,533,000
งบลงทุน	**62,800**	**540,400**	**0**	**10,110,700**	**16,000,000**
ค่าครุภัณฑ์	62,800	540,400	0	10,110,700	16,000,000
รวม	**4,349,500**	**24,998,760**	**6,180,800**	**61,317,000**	**22,125,200**

งาน / งบ	รวม
งบบุคลากร	**49,640,260**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	49,640,260
งบดำเนินงาน	**42,617,100**
ค่าตอบแทน	2,057,600
ค่าใช้สอย	14,385,000
ค่าวัสดุ	24,046,500
ค่าสาธารณูปโภค	2,128,000
งบลงทุน	**26,713,900**
ค่าครุภัณฑ์	26,713,900
รวม	**118,971,260**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**3,016,300**	0	**3,016,300**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,016,300	0	3,016,300
งบดำเนินงาน	0	**1,691,400**	**1,691,400**
ค่าตอบแทน	0	80,000	80,000
ค่าใช้สอย	0	1,330,400	1,330,400
ค่าวัสดุ	0	261,000	261,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	20,000	20,000
งบลงทุน	**19,100**	0	**19,100**
ค่าครุภัณฑ์	19,100	0	19,100
รวม	3,035,400	1,691,400	4,726,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	**699,000**	0	0	**1,361,000**	**2,060,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	699,000	0	0	1,361,000	2,060,000
งบดำเนินงาน	**631,000**	**1,230,000**	**4,025,000**	**217,000**	**6,103,000**
ค่าตอบแทน	88,000	0	0	62,000	150,000
ค่าใช้สอย	403,000	1,230,000	4,025,000	150,000	5,808,000
ค่าวัสดุ	140,000	0	0	5,000	145,000
งบลงทุน	0	0	0	**22,800**	**22,800**
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	22,800	22,800
รวม	**1,330,000**	**1,230,000**	**4,025,000**	**1,600,800**	**8,185,800**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	**7,133,000**	0	**7,133,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,133,000	0	7,133,000
งบดำเนินงาน	0	**1,168,400**	**1,168,400**
ค่าตอบแทน	0	217,400	217,400
ค่าใช้สอย	0	230,000	230,000
ค่าวัสดุ	0	720,000	720,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	1,000	1,000
งบลงทุน	0	**20,309,700**	**20,309,700**
ค่าครุภัณฑ์	0	876,100	876,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	19,433,600	19,433,600
รวม	**7,133,000**	**21,478,100**	**28,611,100**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานงบกลาง

งาน / งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**21,781,400**	**21,781,400**
งบกลาง	21,781,400	21,781,400
รวม	**21,781,400**	**21,781,400**

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีและโดยอนุมัติของ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 577,459,220 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 546,973,720 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	90,784,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	35,238,240
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	207,308,400
แผนงานสาธารณสุข	31,366,600
แผนงานเคหะและชุมชน	118,971,260
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,726,800
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	8,185,800
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	28,611,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,781,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**546,973,720**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,485,500 บาท ดังนี้

งบ	ยอดงบ
งบกลาง	5,074,800
งบบุคลากร	3,768,500
งบดำเนินงาน	6,399,000
งบลงทุน	86,800
งบรายจ่ายอื่น	15,156,400
รวมรายจ่าย	**30,485,500**

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลนคร

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(ลงนาม).....

(นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ)

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายสมศักดิ์ จังตระกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๘

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	2,985,336.67	0.00	57,000,000	1.75 %	58,000,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	426,446.95	0.00	1,900,000	5.26 %	2,000,000
ภาษีป้าย	0.00	215,290.50	0.00	9,600,000	0.00 %	9,600,000
รวมหมวดภาษีอากร	**0.00**	**3,627,074.12**	**0.00**	**68,500,000**		**69,600,000**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	65,000	0.00 %	65,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	95,858.50	0.00	6,000	0.00 %	6,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	240,000	4.17 %	250,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	4,200,000	19.05 %	5,000,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	90,000.00	0.00	360,000	0.00 %	360,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	195,000	2.05 %	199,000
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	0.00	300,000	33.33 %	400,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	40,000	0.00 %	40,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	150,000	0.00 %	150,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	19,000	0.00 %	19,000
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	1,020,355.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	500,000	0.00 %	500,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	50,000	40.00 %	70,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	1,580,000	1.27 %	1,600,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	6,000	50.00 %	9,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	8,000	0.00 %	8,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	10,000	20.00 %	12,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	18,000	0.00 %	18,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**0.00**	**1,206,213.50**	**0.00**	**7,999,000**		**8,958,000**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	3,500	14.29 %	4,000
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	4,300,000	0.00 %	4,300,000
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	9,000,000	0.00 %	9,000,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,303,500**		**13,304,000**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	0.00	0.00	0.00	5,500,000	-18.18 %	4,500,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,500,000**		**4,500,000**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	0.00	300,000	33.33 %	400,000
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	320,000	9.38 %	350,000
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	0.00	7,000	0.00 %	7,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	60,000	0.00 %	60,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	400,000	0.00 %	400,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,092,000**		**1,222,000**

หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	1,351,000	48.04 %	2,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	176,000,000	1.70 %	179,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	0.00	9,810,051.31	0.00	30,000,000	3.33 %	31,000,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	500,000	23.20 %	616,000
ภาษีสุรา	0.00	4,825,867.07	0.00	15,000,000	0.00 %	15,000,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	11,071,974.84	0.00	29,000,000	0.00 %	29,000,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	500,000	20.00 %	600,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	0.00	1,200,000	0.00 %	1,200,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	50,000,000	0.00 %	50,000,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**0.00**	**25,707,893.22**	**0.00**	**303,551,000**		**308,416,000**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	124,817,687.76	0.00	232,054,500	-0.89 %	230,000,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**0.00**	**124,817,687.76**	**0.00**	**232,054,500**		**230,000,000**
รวมทุกหมวด	**0.00**	**155,358,868.60**	**0.00**	**632,000,000**		**636,000,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 636,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**69,600,000 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากฐานผู้เสียภาษีที่มีและพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	58,000,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่ คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากฐานผู้เสียภาษีที่มีและพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	2,000,000 บาท
ภาษีป้าย คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากฐานผู้เสียภาษีที่มี	จำนวน	9,600,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**8,958,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	65,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	6,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นไม่มากนักและพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	250,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	5,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	360,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร คำชี้แจง ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากรากฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่มี	จำนวน	199,000 บาท

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น และพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	400,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าผู้มาใช้บริการด้านทะเบียนราษฎรจะไม่เพิ่มขึ้นมากนัก	จำนวน	40,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากมีผู้นำสุนัขมารับบริการฉีดวัคซีนในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	19,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม สำหรับค่าธรรมเนียมบริการรักษาสัตว์ คาดการณ์จากจำนวนผู้มาใช้บริการรักษาสัตว์ ตามประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การเพิ่มบริการรักษาสัตว์และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2548, ค่าธรรมเนียมของการฌาปนกิจสงเคราะห์ และค่าธรรมเนียมอื่น ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	500,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา ประกอบกับ พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร ให้มีการแจ้งการเกิดได้ที่สำนักทะเบียน ณ ภูมิลำเนาของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองและการแจ้งการตายสามารถแจ้งได้ ณ สำนักทะเบียนที่จัดการศพ และคาดว่าจะมีผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร์เพิ่มขึ้นไม่มากนัก	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะมีผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชนเพิ่มขึ้นไม่มากนัก	จำนวน	70,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้กระทำผิดไม่มากนัก	จำนวน	50,000 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้กระทำผิดสัญญาไม่มากนัก	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากผู้ที่ทำธุรกรรมด้านนี้กับเทศบาล	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม และเพื่อรองรับหากมีผู้ที่ทำธุรกรรมด้านนี้กับเทศบาล	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากฐานจำนวนผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลฯ ที่มี	จำนวน	1,600,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากฐานจำนวนผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลฯ ที่มี	จำนวน	120,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากฐานจำนวนผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ได้มาต่อใบอนุญาตฯ	จำนวน	9,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม และพิจารณาจากจำนวนผู้ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในแต่ละปี	จำนวน	8,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	12,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา และพิจารณาจากจำนวนผู้ขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงในแต่ละปี	จำนวน	18,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**13,304,000 บาท**
ค่าเช่าที่ดิน คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะมีการพิจารณาปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้น	จำนวน	4,000 บาท

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	4,300,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการสำหรับค่าเช่าที่ได้รับจากอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าแท่นที่วางขายของในตลาดสดเทศบาล 2 ,3 ,5 ,6 และค่าเช่าและค่าบริการส้วมสาธารณะ		
ดอกเบี้ย	จำนวน	9,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม ตามยอดบัญชีเงินฝากธนาคารของเทศบาลและเงินฝาก ก.ส.ท. ที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**4,500,000 บาท**
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	จำนวน	4,500,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการลดลง ทำให้ดอกเบี้ยรับจำนำลดลงประกอบกับราคาทองคำมีการผันผวน ทำให้กำไรทรัพย์หลุดลดลงพิจารณาจากเงินบูรณะท้องถิ่นที่จะได้รับจากสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 และ 2		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**1,222,000 บาท**
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	400,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	350,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	7,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	60,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	400,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**308,416,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	2,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	179,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	31,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	616,000 บาท
ภาษีสุรา คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	15,000,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	29,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาและพิจารณาจากที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	600,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาและพิจารณาจากที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีผู้ทำนิติกรรมที่ดินไม่เพิ่มขึ้นมากนัก	จำนวน	50,000,000 บาท

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**230,000,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาและพิจารณาจากที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	230,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	2,133,000	0 %	2,133,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	1,101,000	0 %	1,101,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,799,000	0 %	5,799,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**0**	**0**	**0**	**9,993,000**		**9,993,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	72,260	0	12,208,300	5.49 %	12,878,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	591,000	-24.46 %	446,460
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	427,200	0 %	427,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	447,800	12.77 %	505,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	0	0	26,000	-23.08 %	20,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	4,152,600	4.74 %	4,349,400
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	100,000	-44 %	56,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**72,260**	**0**	**17,952,900**		**18,682,060**
รวมงบบุคลากร	**0**	**72,260**	**0**	**27,945,900**		**28,675,060**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	15,053,000	0 %	15,053,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	45,000	-44.44 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	223,000	-6.73 %	208,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	342,000	1.46 %	347,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	219,000	-9.13 %	199,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	15,882,000		15,832,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,460,000	19.25 %	1,741,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	1,760,000	-30.11 %	1,230,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานของเทศบาล	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	853,000	-0.94 %	845,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	50,000	0	615,000	0 %	615,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**50,000**	**0**	**4,719,000**		**5,141,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	20,000	0	530,000	-19.81 %	425,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	30,000	0	452,000	-11.06 %	402,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	550,000	-9.09 %	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	565,000	-27.96 %	407,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**50,000**	**0**	**2,277,000**		**1,809,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	2,500,000	0 %	2,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	350,000	0 %	350,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	250,000	0 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**3,520,000**		**3,520,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**100,000**	**0**	**26,398,000**		**26,302,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ)	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าเครื่องโทรสาร	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	264,000	-100 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าโต๊ะทำงานไม้	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	2,588,000
ค่ารถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	787,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	65,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าเครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	96,000
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,600
ค่าเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	15,500
ค่าจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	1,079,000		3,102,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,079,000		3,102,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	100,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	79,900	-37.42 %	50,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	129,900		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	129,900		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	172,260	0	55,652,800		58,229,160
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	5,300,000	8.83 %	5,768,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	68,000	13.24 %	77,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	68,000	0 %	68,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	210,000	7.62 %	226,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,365,000	17.14 %	1,599,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	3,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	7,011,000		7,741,100
รวมงบบุคลากร	0	0	0	7,011,000		7,741,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	150,000	32 %	198,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**290,000**		**288,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	746,000	-0.4 %	743,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	250,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	150,000	-34 %	99,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลคู่มิตร	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างช่องทางสื่อสารระหว่างสื่อมวลชนกับท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**1,196,000**		**1,148,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	200,000	-50 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	36,000	0 %	36,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	165,000	-9.09 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**486,000**		**346,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**5,000**		**3,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**1,977,000**		**1,785,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	16,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	32,000
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	12,400
ค่าจอภาพแบบ LED	0	0	0	0	100 %	6,600
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**0**		**67,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**67,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**0**	**0**	**0**	**8,988,000**		**9,593,100**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	55,980	0	9,437,000	-0.89 %	9,353,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	176,900	-32.17 %	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	936,000	-37.5 %	585,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	3,370,000	-6.52 %	3,150,120
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	66,000	-86.36 %	9,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**55,980**	**0**	**14,116,900**		**13,337,360**
รวมงบบุคลากร	**0**	**55,980**	**0**	**14,116,900**		**13,337,360**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	600,000	0 %	600,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	273,600	1.97 %	279,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**1,073,600**		**979,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	50,000	0	4,707,000	26.85 %	5,971,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	41,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	80,000	87.5 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	300,000	-83.33 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**91,000**	**0**	**5,137,000**		**7,201,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	5,300	0	700,000	-22.14 %	545,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	40,000	0	300,000	0 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**45,300**	**0**	**1,274,000**		**1,019,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**136,300**	**0**	**7,504,600**		**9,219,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 4-5	0	0	0	7,500	-100 %	0
ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 7	0	0	0	9,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	8,500	-100 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	15,500
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**36,500**		**95,500**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**36,500**		**95,500**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000	3,000 %	310,000
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**0**	**10,000**		**310,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**0**	**10,000**		**310,000**
รวมงานบริหารงานคลัง	**0**	**192,280**	**0**	**21,668,000**		**22,961,860**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**0**	**364,540**	**0**	**86,308,800**		**90,784,120**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	2,551,800	12.69 %	2,875,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,100
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	1,584,900	-5.73 %	1,494,100
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	4,879,000	3.26 %	5,038,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	239,700	-70.96 %	69,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**9,273,400**		**9,493,600**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**9,273,400**		**9,493,600**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	65,000	53.23 %	99,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	95,000	9.16 %	103,700
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**310,000**		**353,300**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	38,000	-21.05 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	450,000	-11.11 %	400,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**838,000**		**580,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	300,000	33.33 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	1,000,000	-10 %	900,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	500,000	-40 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**1,910,000**		**1,720,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	600,000	0 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	72,000	0 %	72,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	18,000	0 %	18,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**690,000**		**690,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**3,748,000**		**3,343,300**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**0**	**0**	**0**	**13,021,400**		**12,836,900**
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	2,320,000	-6.02 %	2,180,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	382,000	15.18 %	440,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	0	0	100	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,255,000	69.56 %	2,128,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	20,000	200 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**3,987,100**		**4,808,240**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**3,987,100**		**4,808,240**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	170,000	0 %	170,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**510,000**		**510,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,656,000	-97.83 %	36,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	200,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**1,936,000**		**266,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	25,000	20 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**425,000**		**460,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**2,871,000**		**1,236,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด	0	0	0	0	100 %	9,730,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**0**		**9,730,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**9,730,000**
รวมงานเทศกิจ	**0**	**0**	**0**	**6,858,100**		**15,774,240**
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถยนต์ตรวจการณ์	0	0	0	0	100 %	1,258,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว	0	0	0	78,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าเครื่องช่วยหายใจ	0	0	0	0	100 %	3,000,000
ค่าชุดผจญเพลิง	0	0	0	0	100 %	2,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าพัดลมระบายควัน	0	0	0	0	100 %	350,000
ค่าหัวฉีดดับเพลิง	0	0	0	240,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	5,500	-100 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,100
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	323,500		6,627,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	323,500		6,627,100
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	323,500		6,627,100
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	20,203,000		35,238,240
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	3,550,000	-14.08 %	3,050,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	230,000	-18.61 %	187,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	189,000	11.59 %	210,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	579,500	20.1 %	696,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	14,100	-38.3 %	8,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	4,682,600		4,272,800
รวมงบบุคลากร	0	0	0	4,682,600		4,272,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	365,000	-31.23 %	251,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	28,800	25 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	35,000	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**488,800**		**382,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	128,000	15.63 %	148,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**528,000**		**448,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100,000	-20 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**250,000**		**240,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**5,000**		**2,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**1,271,800**		**1,072,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	32,000
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	3,700
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	9,300
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**0**		**45,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**45,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**0**	**0**	**0**	**5,954,400**		**5,389,800**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	61,508,000	5.68 %	65,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	8,247,600	-18.89 %	6,690,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	9,948,600	-9.94 %	8,960,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	1,183,900	15.03 %	1,361,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	0	0	6,000	0 %	6,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	4,050,800	10.81 %	4,488,700
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	325,500	90.48 %	620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**85,270,400**		**87,126,500**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**85,270,400**		**87,126,500**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	836,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	604,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**1,470,000**		**10,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,231,200	-86.03 %	172,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	282,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อสอนภาษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	1,061,400
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)	0	0	0	0	100 %	5,000,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	1,085,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	375,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	21,881,100	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	10,820,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	0	0	0	0	100 %	251,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ ADSL และระบบ WiFi	0	0	0	0	100 %	84,000
ค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	10,336,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**23,302,300**		**30,766,400**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	250,000	0 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	24,552,000	-6.81 %	22,880,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	287,500	0 %	287,500
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	35,000	0 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	240,000	0 %	240,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	200,000	0 %	200,000
วัสดุสนาม	0	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุดนตรี	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**26,194,500**		**24,602,500**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	1,800,000	0 %	1,800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	850,000	0 %	850,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**2,825,000**		**2,825,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**53,791,800**		**58,203,900**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0	0	0	0	100 %	14,000
ค่าเครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	370,000
ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	37,000
ค่าตู้เก็บกระเป๋านักเรียน	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าตู้เก็บที่นอน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตู้ล็อกเกอร์	0	0	0	0	100 %	45,000
ค่าตู้เสื้อผ้าใส่ชุดการแสดง	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าโต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับครู	0	0	0	0	100 %	22,200
ค่าโต๊ะประชุมตรงจัดวงรี 14 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ประชุมล้อเลื่อน	0	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าโต๊ะรับประทานอาหาร	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าโต๊ะโรงอาหารหน้าขาวขาพับพร้อมม้านั่ง	0	0	0	0	100 %	115,000
ค่าโต๊ะสแตนเลสพร้อมม้านั่ง แบบพับเก็บได้	0	0	0	0	100 %	630,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถบรรทุก 6 ล้อ	0	0	0	1,017,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	0	0	0	135,000	-100 %	0
ค่าเครื่องเล่นดีวีดี	0	0	0	0	100 %	20,400
ค่าวิทยุหูหิ้ว CD	0	0	0	0	100 %	20,400
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี	0	0	0	300,000	-6.67 %	280,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าเครื่องชั่งน้ำหนัก	0	0	0	0	100 %	13,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ	0	0	0	0	100 %	182,000
ค่าเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา ชนิด 4 หัวก๊อก	0	0	0	0	100 %	75,000
ค่าตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	38,000
ค่าเตาแก๊สมีเตาอบในตัว	0	0	0	0	100 %	45,000
ค่าเตาอบขนม พร้อมถังแก๊ส	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเตาอบไมโครเวฟ	0	0	0	0	100 %	13,000
ค่าอ่างล้างจาน พร้อมตู้ครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
ค่าเครื่องดนตรีวงโปงลาง	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต	0	0	0	0	100 %	2,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	64,000
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	19,000
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	7,300
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	12,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	1,602,000		4,628,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น (ส่วนขยายอาคาร 1) โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล	0	0	0	0	100 %	6,400,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		7,600,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,602,000		12,228,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	39,604,000	-0.84 %	39,270,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	39,604,000		39,270,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	39,604,000		39,270,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	180,268,200		196,828,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	70,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	70,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการศึกษา	0	0	0	180,000	0 %	180,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	180,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	250,000		250,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	0	0	250,000		250,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,586,000	7.01 %	1,697,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	286,000	-34.97 %	186,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	186,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	186,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	196,200	10.09 %	216,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	2,254,200		2,285,200
รวมงบบุคลากร	0	0	0	2,254,200		2,285,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	22,000	0 %	22,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**100,000**		**100,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	1,680,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันคนเก่งในท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	1,300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการถนนเด็กเดิน	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาและการประเมินคุณภาพทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนของพนักงานครูเทศบาล	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดความเป็นเลิศทางวิชาการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาครู บุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพการยกระดับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประจำปี	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน ตั้งไว้	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**1,805,000**		**2,395,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**60,000**		**60,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**1,965,000**		**2,555,000**
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**0**	**0**	**0**	**4,219,200**		**4,840,200**
รวมแผนงานการศึกษา	**0**	**0**	**0**	**190,691,800**		**207,308,400**
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	2,210,000	6.79 %	2,360,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	90,000	-25.33 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	68,000	-1.18 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,858,700	9.49 %	2,035,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	82,000	180.49 %	230,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**4,308,700**		**4,759,400**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**4,308,700**		**4,759,400**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	57,600	10.42 %	63,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	50,000	80 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**137,600**		**173,600**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	110,000	-18.18 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**180,000**		**120,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**480,000**		**310,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	500,000	20 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	24,000	-16.67 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**524,000**		**620,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**1,321,600**		**1,223,600**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	176,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าเครื่องกรองน้ำ	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	11,000	-33.64 %	7,300
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,100
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**193,000**		**26,400**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**193,000**		**26,400**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**0**	**0**	**0**	**5,823,300**		**6,009,400**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	3,330,000	-6.61 %	3,110,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	75,000	-52 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	126,000	-33.33 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	3,038,000	4.21 %	3,166,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	52,000	528.85 %	327,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**6,621,000**		**6,723,000**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**6,621,000**		**6,723,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	40,000	-75 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	125,000	20 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**170,000**		**165,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	1,100,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาตลาดสดด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อสม.	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจข้อมูลชุมชน (จปฐ.)	0	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	1,300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. และทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	2,500,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**1,175,000**		**5,035,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	120,000	-58.33 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	150,000	0 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**445,000**		**325,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	1,500,000	73.33 %	2,600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	700,000	0 %	700,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**2,200,000**		**3,300,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**3,990,000**		**8,825,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	32,000
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	14,600
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	6,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		67,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		67,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	1,590,000	-50 %	795,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,590,000		795,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,590,000		795,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	12,201,000		16,410,800
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	2,970,000	24.07 %	3,685,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	350,000	-36 %	224,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	280,000	14.29 %	320,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	3,417,000	0.2 %	3,424,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	29,000	1,196.55 %	376,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	7,046,000		8,029,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	7,046,000		8,029,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	162,000	33.33 %	216,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	15,000	66.67 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	287,000		311,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรับบริจาคโลหิต	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	230,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	200,000	-25 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	375,000		255,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	90,000	0 %	90,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	20,000	-56 %	8,800
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	50,000	-9 %	45,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	190,000		174,300
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,082,000		860,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค	0	0	0	170,000	-100 %	0
ค่าหัวกรอฟันชนิดความเร็วช้า	0	0	0	22,500	-100 %	0
ค่าหัวกรอฟันชนิดความเร็วสูง	0	0	0	36,000	-100 %	0
ค่าหัวขัดฟันชนิดความเร็วช้า	0	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	32,000
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	14,600
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	0	100 %	4,300
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	6,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	246,500		57,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	246,500		57,100
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	0	8,374,500		8,946,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	26,398,800		31,366,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	141,771	0	3,075,800	-24.41 %	2,325,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	60,000	116.5 %	129,900
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	60,000	100 %	120,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	216,500	3.33 %	223,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	523,160	48.86 %	778,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	37,800	-54.5 %	17,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**141,771**	**0**	**3,973,260**		**3,594,700**
รวมงบบุคลากร	**0**	**141,771**	**0**	**3,973,260**		**3,594,700**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**35,000**		**35,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	45,000	22.22 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**95,000**		**105,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	230,000	-13.04 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	500,000		530,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	22,000	0 %	22,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	22,000		22,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	652,000		692,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	33,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,600
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	6,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		62,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		62,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	141,771	0	4,625,260		4,349,500
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	4,562,000	8.33 %	4,941,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	68,000	-3.68 %	65,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	1,695,000	-40.08 %	1,015,700
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	0	0	18,000	-12.22 %	15,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	6,834,360	1.48 %	6,935,640
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	209,000	-92.62 %	15,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**13,386,360**		**12,989,960**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**13,386,360**		**12,989,960**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	500,000	40 %	700,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	130,800	5.05 %	137,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	151,000	0 %	151,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**781,800**		**988,400**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,325,000	-69.06 %	410,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	90,000	0	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**90,000**	**0**	**2,425,000**		**1,510,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	1,000,000	0 %	1,000,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	200,000	0	2,400,000	0 %	2,400,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	3,000,000	0 %	3,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	4,000,000	-50 %	2,000,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**200,000**	**0**	**10,610,000**		**8,570,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	5,200	0	350,000	0 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**5,200**	**0**	**400,000**		**400,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**295,200**	**0**	**14,216,800**		**11,468,400**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องตัดสติ๊กเกอร์	0	0	0	210,000	-100 %	0
ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 7-8	0	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 ขนาด 6 นิ้ว	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 ขนาด 8 นิ้ว	0	0	0	9,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	0	0	0	1,386,000	-100 %	0
ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมติดตั้งเครนยกสูง	0	0	0	2,380,000	-100 %	0
ค่ารถบรรทุก (เบนซิน)	0	0	0	259,000	-100 %	0
ค่ารถบรรทุกเอนกประสงค์	0	0	0	364,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าเครื่องผสมคอนกรีตชนิดเหล็กหล่อ	0	0	0	46,000	-100 %	0
ค่าเตาต้มยางแอสฟัลท์	0	0	0	0	100 %	480,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	63,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	23,000
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	15,200
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	6,200
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**4,742,900**		**540,400**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**4,742,900**		**540,400**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**0**	**295,200**	**0**	**32,346,060**		**24,998,760**
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	269,000	7.81 %	290,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	178,000	11.24 %	198,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	2,542,800	1.13 %	2,571,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	76,000	-98.42 %	1,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**3,065,800**		**3,060,800**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**3,065,800**		**3,060,800**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**105,000**		**55,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,297,000	-19.04 %	1,050,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**1,322,000**		**1,075,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	900 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	900,000	-11.11 %	800,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	900,000	0 %	900,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**1,830,000**		**1,820,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	80,000	50 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**110,000**		**170,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**3,367,000**		**3,120,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ	0	0	0	1,375,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งแบบสายสะพาย	0	0	0	47,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าเครื่องเลื่อยโซ่	0	0	0	36,000	-100 %	0
ค่าเครื่องเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้	0	0	0	41,700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**1,500,200**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**1,500,200**		**0**
รวมงานสวนสาธารณะ	**0**	**0**	**0**	**7,933,000**		**6,180,800**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	760,000	32.11 %	1,004,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	1,725,000	-10.14 %	1,550,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	0	0	20,000	-70 %	6,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	20,211,200	7.83 %	21,793,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	574,000	418.82 %	2,978,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**23,290,200**		**27,331,600**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**23,290,200**		**27,331,600**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	850,000	-11.76 %	750,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	72,000	-23.33 %	55,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	15,000	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**937,000**		**835,200**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	8,900,000	3.37 %	9,200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	330,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำปุ๋ยหมักเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บมูลฝอยเสี่ยงอันตรายและมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกวิธีแก่พนักงานเก็บขนขยะ	0	0	0	0	100 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาด	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ทำความสะอาดเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	2,050,000	-48.78 %	1,050,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**11,330,000**		**10,585,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	1,000,000	-20 %	800,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	1,700,000	0 %	1,700,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	8,900,000	10.11 %	9,800,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	80,000	-62.5 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	151,000	-32.78 %	101,500
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**11,861,000**		**12,451,500**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**8,000**		**3,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**24,136,000**		**23,874,700**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	28,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถเข็นสำหรับขนขยะ (ถังไฟเบอร์)	0	0	0	110,000	-100 %	0
ค่ารถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	0	0	0	190,000	-100 %	0
ค่ารถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	1,907,100
ค่ารถบรรทุก. (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	1,237,500
ค่ารถบรรทุกขยะ (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	6,900,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	19,000
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,100
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**300,000**		**10,110,700**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**300,000**		**10,110,700**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	240,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**240,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**240,000**		**0**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**0**	**0**	**0**	**47,966,200**		**61,317,000**
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	724,500	10.49 %	800,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	179,000	128.49 %	409,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,429,500	1.61 %	1,452,500
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	62,000	-98.06 %	1,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**2,395,000**		**2,663,200**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**2,395,000**		**2,663,200**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	44,000	0 %	44,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**144,000**		**144,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	250,000	300 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**460,000**		**1,110,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	300,000	0 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	30,000	16.67 %	35,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**640,000**		**675,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	2,000,000	-25 %	1,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**2,033,000**		**1,533,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**3,277,000**		**3,462,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 7-8	0	0	0	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถดูดโคลนโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ	0	0	0	0	100 %	16,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ	0	0	0	1,350,000	-100 %	0
ค่าเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ	0	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**1,608,500**		**16,000,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**1,608,500**		**16,000,000**
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	**0**	**0**	**0**	**7,280,500**		**22,125,200**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**0**	**436,971**	**0**	**100,151,020**		**118,971,260**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,840,000	-5.88 %	1,731,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	135,000	-50.22 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,038,000	10.79 %	1,150,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**3,013,000**		**3,016,300**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**3,013,000**		**3,016,300**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	66,000	-100 %	0
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	10,400	-100 %	0
ค่าโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถจักรยานยนต์	0	0	0	38,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,100
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**122,400**		**19,100**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**122,400**		**19,100**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**0**	**0**	**0**	**3,135,400**		**3,035,400**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**100,000**		**80,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	9,400	170.21 %	25,400
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	270,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	1,200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**309,400**		**1,330,400**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	150,000	-22.67 %	116,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	305,000		261,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	24,000	-16.67 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	24,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	738,400		1,691,400
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	738,400		1,691,400
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	3,873,800		4,726,800
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	483,200	13.62 %	549,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	591,200		699,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	591,200		699,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**88,000**		**88,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	8,000	-62.5 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**408,000**		**403,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	90,000	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**140,000**		**140,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**636,000**		**631,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**0**	**0**	**0**	**1,227,200**		**1,330,000**
งานก่อสร้างและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	1,660,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	800,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	160,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันและฝึกอบรมกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชน	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	1,660,000		1,230,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,660,000		1,230,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	1,660,000		1,230,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	4,050,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ และบวงสรวง 4 มุมเมือง	0	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	0	100 %	3,000,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	4,050,000		4,025,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	4,050,000		4,025,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	4,050,000		4,025,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,236,000	1.38 %	1,253,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,344,000		1,361,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,344,000		1,361,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	16.67 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	56,000		62,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	150,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	211,000		217,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	3,700
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,100
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		22,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		22,800
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	1,555,000		1,600,800
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	8,492,200		8,185,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	4,564,000	-19.56 %	3,671,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	74,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	3,319,000	1.66 %	3,374,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	78,000	-83.08 %	13,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	7,961,000		7,133,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	7,961,000		7,133,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	7,961,000		7,133,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	196,200	-14.68 %	167,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	25,000	20 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	231,200		217,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	216,000	-7.41 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	246,000		230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	400 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	1,000,000	-40 %	600,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	8,000	25 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**1,038,000**		**720,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**1,000**		**1,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**1,516,200**		**1,168,400**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าตู้เอกสารรางเลื่อน	0	0	0	105,000	-100 %	0
ค่าตู้เอกสารรางเลื่อน ขนาด 2540(L) x 915(W) 1980(H) mm.	0	0	0	63,000	-100 %	0
ค่าตู้เอกสารรางเลื่อน ขนาด 3820(L) x 915(W) 1980(H) mm.	0	0	0	372,000	-100 %	0
ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 7-8	0	0	0	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถบรรทุก 4 ล้อ ชนิดดีเซล	0	0	0	560,000	-100 %	0
ค่ารถบรรทุกปิคอัพ	0	0	0	0	100 %	850,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	23,000
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	8,500	-100 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,100
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	1,127,000		876,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษวัดพลแพน	0	0	0	2,550,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วสวน 11 ไร่ ด้านทิศตะวันออก	0	0	0	276,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องจัดเตรียมวัสดุทางการแพทย์	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง)	0	0	0	10,328,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ (โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง)	0	0	0	5,958,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องเล่นออกกำลังกายและสนามเด็กเล่น ภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง	0	0	0	1,520,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชลประทาน-ท่าบ่อ 10	0	0	0	190,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพโลชัย 9.1	0	0	0	930,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ 7	0	0	0	1,069,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุปลีสาน 2	0	0	0	904,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 23	0	0	0	776,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยพโลชัย 9 (ข้างบ้านเลขที่ 12/2)	0	0	0	94,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 9 (ข้างบ้านเลขที่ 299/29)	0	0	0	379,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนเจริญราษฎร์ (ข้างบ้านเลขที่ 97)	0	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนนครบาล (ข้างบ้านเลขที่ 60)	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนพรหมราช (ข้างบ้านเลขที่ 572)	0	0	0	548,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนสมเด็จ (ข้างบ้านเลขที่ 80)	0	0	0	177,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนอุบล-ตระการ (ข้างบ้านเลขที่ 245)	0	0	0	377,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนอุปลีสาน (ข้างบ้านเลขที่ 29)	0	0	0	158,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยสุขาสงเคราะห์ 17	0	0	0	3,714,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยสุขาอุปภัมภ์ 17 (ข้างบ้านเลขที่ 18)	0	0	0	340,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนโพธิ์ทอง	0	0	0	874,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	470,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยแยกถนนพลแพน (ข้างศูนย์บริการสาธารณสุข 5)	0	0	0	0	100 %	116,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพนม 2	0	0	0	0	100 %	564,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยเขื่อนธานี 1	0	0	0	418,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบบระบายน้ำซอยเขื่อนธานี 3	0	0	0	535,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ลำรางนาควาย (ช่วงหนองนาควาย-ซอยชยางกูร 34)	0	0	0	0	100 %	6,500,000
โครงการติดตั้งป้ายแสดงแนวหลักเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	325,000
โครงการปรับปรุงตีเส้นจราจรพร้อมเครื่องหมายบนผิวจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	1,462,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยชยางกูร 16	0	0	0	0	100 %	210,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 21.2	0	0	0	0	100 %	306,000
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	4,250,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยอุบล - ตระการ 10	0	0	0	0	100 %	627,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
การรื้อถอนอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนชยางกูร (ช่วงหน้าโรงพยาบาลราชเวช)	0	0	0	0	100 %	2,600,000
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนชยางกูร (บริเวณสี่แยกวานารมย์)	0	0	0	0	100 %	4,105,500
โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนเขื่อนธานี (ช่วงถนนยุทธภัณฑ์ - ถนนเทพโยธี)	0	0	0	0	100 %	457,200
โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนเทพโยธี (ช่วงถนนพิชิตรังสรรค์ - ถนนสรรพสิทธิ์)	0	0	0	0	100 %	663,300
โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนพนม - ถนนอุปราช) ด้านทิศเหนือ	0	0	0	0	100 %	830,700
โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนหลวง - ถนนบูรพาใน)	0	0	0	0	100 %	666,900
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนอุปราช (ช่วงถนนเขื่อนธานี-ถนนศรีณรงค์) ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนอุปราช-ถนนสุปัฏน์) และถนนเขื่อนธานี (ช่วงถนนอุปราช-ถนนสุปัฏน์)	0	0	0	1,249,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร	0	0	0	964,750	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3	0	0	0	4,400,100	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าตลาดสดเทศบาล 5	0	0	0	487,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงประตูทางเข้าสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง	0	0	0	807,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	1,800,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว	0	0	0	6,375,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะห้วยม่วง	0	0	0	8,245,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)	0	0	0	945,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	900,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล 6 และห้องสุขา	0	0	0	1,282,500	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	66,461,650		19,433,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	67,588,650		20,309,700
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	69,104,850		21,478,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	77,065,850		28,611,100
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	3,500,000	10.06 %	3,852,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	300,000	2 %	306,000
สำรองจ่าย	0	0	0	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	3,840,200	-2.03 %	3,762,200
เงินช่วยพิเศษ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	7,993,000	11.17 %	8,886,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	0	0	1,232,000	62.52 %	2,002,200
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	1,889,300	4.19 %	1,968,500
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0	0	0	240,000	25.83 %	302,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)	0	0	0	9,600	25 %	12,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0	0	0	201,000	-10.2 %	180,500
รวมงบกลาง	0	0	0	19,715,100		21,781,400
รวมงบกลาง	0	0	0	19,715,100		21,781,400
รวมงบกลาง	0	0	0	19,715,100		21,781,400
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	0	19,715,100		21,781,400
รวมทุกแผนงาน	0	801,511	0	532,900,370		546,973,720

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 58,229,160 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**58,229,160 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**28,675,060 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**9,993,000 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	2,133,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนตำแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ55,530 บาท และตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 30,540 บาท จำนวน 4 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,000 บาท ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 7,500 บาท จำนวน 4 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,000 บาท ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 7,500 บาท จำนวน 4 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	1,101,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 19,440 บาท จำนวน 4 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 13,880 บาท จำนวน 1 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,799,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล เดือนละ 30,540 บาท รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 24,990 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 19,440 บาท จำนวน 22 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**18,682,060 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	12,878,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาล ซึ่งปฏิบัติงานในงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล, หน่วยตรวจสอบภายใน, กองวิชาการและแผนงาน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 446,460 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ เป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม ซึ่งปฏิบัติงานในงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555, เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550, ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 กันยายน 2554และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 427,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางของพนักงานเทศบาลในตำแหน่งปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ระดับ 9) ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ระดับ 9) ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ระดับ 8) และตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 505,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำปีให้ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเพิ่มของลูกจ้างประจำ ซึ่งได้รับค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นสูงของตำแหน่งและที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ซึ่งปฏิบัติงานในงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาลตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555, เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(เพิ่มเติม) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 4,349,400 บาท

1. เงินเดือนพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ตั้งไว้ 293,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อให้คำปรึกษาในด้านบริหารงานบุคคล แผนงาน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

2. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 1,464,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ซึ่งปฏิบัติงานในงานบริหารทั่วไปสำนักปลัดเทศบาล, กองวิชาการและแผนงาน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

3. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 2,592,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งปฏิบัติงานในงานบริหารทั่วไปสำนักปลัดเทศบาล, หน่วยตรวจสอบภายใน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 56,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในงานบริหารทั่วไปสำนักปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

งบดำเนินงาน	**รวม**	**26,302,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**15,832,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,053,000 บาท

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอก
ตั้งไว้ 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล) เฉพาะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกเทศบาลโดยให้จ่ายค่าตอบแทนให้ในอัตรา 250 บาท/คน/การประเมิน 1 ราย ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอก ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2547
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546
3. ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตั้งไว้ 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลสาย งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในอัตรา 1,500 บาท/คน (ต่อการประเมินหนึ่งราย) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่ 3 กันยายน 2546
4. เงินค่าทำขวัญพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าทำขวัญพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทำขวัญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541
5. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล ตั้งไว้ 15,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการสภาเทศบาล ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 208,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงาน ในงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล, หน่วยตรวจสอบภายใน, กองวิชาการและแผนงาน ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 347,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ เบิกเงินค่าเช่าบ้าน ซึ่งปฏิบัติงานในงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล, หน่วยตรวจสอบภายใน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 199,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร ท้องถิ่น,พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ซึ่งปฏิบัติงานในงานบริหาร ทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล, หน่วยตรวจสอบภายใน, กองวิชาการ และแผนงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย **รวม** 5,141,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,741,000 บาท

1. ค่าถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานของงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
2. ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 51,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารต่างๆ หนังสือคู่มือระเบียบต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล และกองวิชาการและแผนงาน
3. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมจดทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล และเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนในการประชุมใหญ่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)
4. ค่าเบี้ยประกัน ตั้งไว้ 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการประเภทภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด พณ 0501/อบ/ว 4919 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548)
5. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ ในงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล และกองวิชาการและแผนงาน
6. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจการงานของเทศบาล หรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
7. ค่าใช้จ่ายในโครงการบริการอินเตอร์เน็ตเพื่อประชาชน ตั้งไว้ 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายโดยเพิ่มสัญญาณความเร็ว เพื่อรองรับปริมาณผู้ใช้บริเวณสวนสาธารณะหนองบัว ทุ่งศรีเมือง และห้วยม่วง
(จากโครงการบริการอินเตอร์เน็ตเพื่อประชาชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))
8. ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบ Network ภายในสำนักงาน ตั้งไว้ 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาการวางระบบ Network ภายในสำนักงาน เพื่อรองรับระบบ Gigabit ซึ่งเป็นตัวรองรับความเร็วของระบบ Network
(จากโครงการปรับปรุงระบบ Network ภายในสำนักงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 1,230,000 บาท

1. ค่ารับรอง ตั้งไว้ 600,000 บาท

(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548)

คำนวณ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้

= (797,437,392.10 - 142,030,329.44 - 0 - 27,099,017.73 - 862,249.75) x 1/100

สามารถตั้งจ่ายได้ไม่เกิน 6,274,457.96 บาท แต่ตั้งจ่ายไว้ 600,000.00 บาท

(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง ค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ยอดเงินที่ตั้งไม่รวมอยู่ในร้อยละ1ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมาตามข้อ (1) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548)

2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม อาหาร ค่าผ้าเย็น ค่าปูนโต ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ ธูปเทียน และอื่นๆ เพื่อใช้ในงานพิธีทางศาสนาและงานประเพณีต่างๆ (จากโครงการพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

3. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจ การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ และการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะในแต่ละด้าน การรณรงค์ในด้านต่างๆ การระดมความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชนในการปฏิบัติกิจกรรม การเฉลิมฉลองฯ การประดับไฟตกแต่งในเขตเทศบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการนี้ (จากโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการประกันความเสียหาย สำหรับผู้ประสบภัยจากรถของเทศบาล หรือเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทำละเมิดของเทศบาลต่อหน่วยงานอื่นหรือบุคคลที่สาม ฯลฯ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท 0808.4/1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554)		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานของเทศบาล	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานของเทศบาลและจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น เช่น ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าน้ำแข็ง ค่าน้ำดื่ม ค่าอาหาร ค่าปิ่นโต ค่าผ้าเย็น ค่าแก้วน้ำพลาสติก เป็นต้น (จากโครงการจัดงานของเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	845,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนาฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนคร-อุบลราชธานีและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ ในงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล, หน่วยตรวจสอบภายใน, กองวิชาการและแผนงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลของพนักงานเทศบาล/ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (จากโครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของเทศบาลนคร-อุบลราชธานี ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ) และการให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (จากโครงการจัดการเลือกตั้ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (จากโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายในโครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโล่ประกาศ ค่าของขวัญ ของรางวัล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงาน จนครบเกษียณอายุราชการ (จากโครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการโครงการ (จากโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของเทศบาลนครอุบลราชธานี ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (จากโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ เพื่อใช้ในงานต่างๆ ของเทศบาล หรือจัดซื้อพวงหรีด พวงมาลาในงานพิธีต่างๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	615,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 615,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล, หน่วยตรวจสอบภายใน, กองวิชาการและแผนงาน เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคำนวณเลข เครื่องโรเนียว, รถยนต์, และเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,809,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	425,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ค่าเครื่องพิมพ์แบบพิมพ์ของสำนักปลัดเทศบาล ค่าสมุดทะเบียนราษฎร ค่าแบบพิมพ์ทะเบียนราษฎร ค่าวัสดุงานทะเบียนราษฎรอื่นๆ ค่าวัสดุผลิตบัตรประจำตัวประชาชน โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ฯลฯ และค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล, หน่วยตรวจสอบภายใน, กองวิชาการและแผนงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร สปอร์ตไลท์ เมกะโฟน ลำโพง ไมโครโฟน ถ่านไฟฉาย ไฟฉาย ฯลฯ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล, กองวิชาการและแผนงาน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	402,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น น้ำยาดับกลิ่น กระดาษชำระ ไม้กวาด แก้วน้ำ ถ้วยชาม ช้อนส้อม สเปรย์ปรับอากาศ ฯลฯ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล, กองวิชาการและแผนงาน		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ ตะปู ฯลฯ เพื่อใช้ในการทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ งานวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานและงานอื่นๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น อะไหล่รถยนต์, แบตเตอรี่, ยางใน, ยางนอก ฯลฯ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	407,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล, หน่วยตรวจสอบภายใน, กองวิชาการและแผนงาน		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**3,520,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์ และพัสดุไปรษณีย์ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมการติดตั้งแรกเข้า ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมายเลข ค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์หรือค่าบริการ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการในงานบริหารทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน		

งบลงทุน	**รวม**	**3,102,100 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**3,102,100 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าเครื่องดูดฝุ่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตรสามารถดูดฝุ่นหรือสามารถดูดฝุ่นและน้ำ, เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว20 แผ่นต่อนาทีขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ำ, เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น, เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 100,000 บาท สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1 เครื่อง สำนักปลัดเทศบาล,ฝ่ายบริหารงานบุคคล 1 เครื่อง สำนักปลัดเทศบาล (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าเครื่องโทรสาร	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่นหมายถึงเครื่อง Facsimile หรือโทรภาพ, ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น, ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ จำนวน 1 เครื่องสำหรับฝ่ายทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางนิ้วขนาดที่กำหนดเป็นความละเอียดในการสร้างภาพขั้นต่ำ, สามารถย่อได้ พื้นที่การพิมพ์ใหญ่สุดขนาดกระดาษ A4 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	จำนวน	2,588,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง เป็นรถโดยสารหลังคาสูง มีพนักพิงสามารถ ปรับเอน นอนได้หลายระดับ เป็นราคารวม เครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม จำนวน 2 คันๆ ละ 1,294,000 บาท สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumensเป็นเครื่องฉายเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ, ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP, ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True , ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ จำนวน 1 เครื่องสำหรับฝ่ายกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบใช้ขวด พร้อมอุปกรณ์ ตัวตู้ด้านหน้าทำจากพลาสติกคุณภาพดี ปลอดภัย ทนทานต่อการผุกร่อน มีระบบคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นรวดเร็ว และใช้สารทำความเย็นที่ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC จำนวน 1 เครื่อง สำหรับฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน สำนักปลัดเทศบาล (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น)
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว, มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย, มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB, มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย, มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย, มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, มีแป้นพิมพ์และเมาส์, มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จำนวน 6 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 เครื่อง, ฝ่ายกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 เครื่อง, ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง และหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เครื่อง
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล, โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในหน่วยตรวจสอบภายใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 7,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAXภายในเครื่องเดียวกัน, ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet), มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi, มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที, มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที, สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี)ได้, มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi, มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto DocumentFeed), สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ, สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สำเนา, สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์, มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-Tหรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง สำหรับฝ่ายกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 15,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (48 Watts), สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 3,100 บาท สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 เครื่อง, ฝ่ายกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 เครื่อง และหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เครื่อง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล, โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในหน่วยตรวจสอบภายใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

งบรายจ่ายอื่น **รวม** **100,000 บาท**

รายจ่ายอื่น **รวม** **100,000 บาท**

รายจ่ายอื่น จำนวน 100,000 บาท

ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง หรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง หรือไม่ได้มาซึ่ง ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง (ประเมินผลความพึงพอใจประกอบการจัดทำโบนัส)

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**50,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**50,000 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	50,000 บาท

เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2559
ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2559(ให้กับจังหวัดอุบลราชธานี) (จากโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานีประจำปี พ.ศ.2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,593,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	**รวม**	**9,593,100 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**7,741,100 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**7,741,100 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,768,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง ปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ.หรือ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	77,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิมตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 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

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	68,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางของพนักงานเทศบาลในตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	226,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำปีให้ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,599,000 บาท
1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 999,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	3,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555, เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550, ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 กันยายน 2554 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556		

งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,785,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**288,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	198,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549		

ค่าใช้สอย **รวม** **1,148,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 743,000 บาท

1. ค่าถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานของกองวิชาการและแผนงาน
2. ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารต่างๆ หนังสือคู่มือ ระเบียบต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้
3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมต่างๆของเทศบาลค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น การจัดทำแผ่นพับแนะนำเทศบาล จัดทำคู่มือประชาชนในการติดต่อราชการ งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานประเพณีต่างๆและงานอื่นๆ ฯลฯ
4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล
5. ค่าเบี้ยประกัน ตั้งไว้ 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการประเภทภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด พณ 0501/อบ/ว 4919 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548) ที่จำเป็นต้องใช้
6. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการของเทศบาลให้ประชาชนรับทราบ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 99,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานี และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 106 ชุมชน, การจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล, คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล, คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน และในการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการนี้
(จากโครงการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลคู่มิตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึกค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการเทศบาลคู่มิตรกับประเทศต่างๆ อันเป็นโครงการเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ประสบการณ์ ในการบริหารจัดการเมือง (จากโครงการเทศบาลคู่มิตร ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561))	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ การจัดทำเอกสารเผยแพร่รายงานผลการประเมินต่างๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ออกสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล หรือจ้างบุคคลภายนอกในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตลอดจนการประเมินผลการจัดงานประเพณีสำคัญ/โครงการ/งานต่างๆ (จากโครงการประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับข่าวสารประชาคมอาเซียน เช่น แผ่นพับ ป้ายไวนิล ธงประดับ ฯลฯ (จากโครงการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างช่องทางสื่อสารระหว่างสื่อมวลชนกับท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดประชุมสัมมนา และจัดแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานในรอบปีของเทศบาล เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนกับเทศบาลและเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการเสนอข่าวสาร ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง (จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างช่องทางสื่อสารระหว่างสื่อมวลชนกับท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (จากโครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))	จำนวน	50,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคำนวณเลข เครื่องโรเนียว, รถยนต์, และเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**346,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด แก้วน้ำ น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย สีโปสเตอร์ ฯลฯ ในการจัดทำโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**3,000 บาท**
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับกองวิชาการและแผนงาน		

งบลงทุน	**รวม**	**67,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**67,000 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น (2 ชั้นบนแบบกระจกบานเลื่อน 2 ชั้นล่างแบบบานทึบ) จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 8,000 บาท สำหรับงานนิติการ (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น) (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองวิชาการและแผนงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย, มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB, มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย, มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย, มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, มีแป้นพิมพ์และเมาส์, มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า, มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท สำหรับฝ่ายนิติการ จำนวน 1 เครื่อง และฝ่ายแผนงานและงบประมาณ จำนวน 1 เครื่อง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองวิชาการและแผนงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	12,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts), สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 3,100 บาท สำหรับฝ่ายนิติการ จำนวน 1 เครื่อง และฝ่ายแผนงานและงบประมาณ จำนวน 3 เครื่อง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองวิชาการและแผนงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

ค่าจอภาพแบบ LED จำนวน 6,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว, รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366 X 768 Pixel, มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz จำนวน 2 จอๆ ละ 3,300 บาท สำหรับฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองวิชาการและแผนงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,961,860 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**22,961,860 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**13,337,360 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**13,337,360 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	9,353,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	120,000 บาท

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

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางของพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ 9)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	585,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำปีให้ลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,150,120 บาท
1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 1,314,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 1,836,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**9,219,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**979,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	279,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 100,000 บาท

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

ค่าใช้สอย **รวม** **7,201,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 5,971,000 บาท

1. ค่าถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานของสำนักการคลัง
2. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ หรือเอกสารต่างๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
3. ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการเทศบาล
4. ค่าระวางบรรทุก ตั้งไว้ 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าระวางบรรทุกพัสดุสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในกิจการเทศบาล
5. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ใน สำนักการคลัง
6. ค่าเบี้ยประกัน ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ ประเภทภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ พณ 0501/อบ/ว 4919 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548)
7. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 624,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ หรือจ้างบุคคลภายนอกจัดเก็บรายได้บางประเภทในชุมชนเขตเทศบาล
8. ค่าเช่าทรัพย์สิน ตั้งไว้ 5,178,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดิน ค่าธรรมเนียม ค่าทำสัญญาเช่า เงินประกันการเช่าหรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดในการทำสัญญาบริเวณตลาดสดเทศบาล 2 และตลาดสดเทศบาล 3

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานี และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ทั้ง 10 โซน ให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินให้อยู่ในโปรแกรม LTAX3000 และเพื่อให้ได้ระวางที่ดินและแผนที่ภาษีให้อยู่ในระบบโปรแกรม LTAX GIS ฯลฯ (จากโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน เยาวชน หรือตัวแทนชุมชน ตลอดจนจัดทำคู่มือ แผ่นพับ เอกสาร เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีแก่ท้องถิ่น (จากโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 50,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร, รถยนต์, รถจักรยานยนต์, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องโรเนียว, เครื่องคิดเลข ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,019,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	545,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนคุมลูกหนี้ สมุดบัญชีต่างๆ กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา แฟ้ม โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าชนิดต่างๆ เช่น หลอดไฟ บัลลาส ปลั๊กไฟ สายไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ผ้าเช็ดมือ สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมัน ดีเซล ฯลฯ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย กระดาษ พู่กันและสี โฟมฯลฯ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อโฆษณาและเผยแพร่ เกี่ยวกับกิจการของสำนักการคลัง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรศัพท์ของ สำนักการคลังที่ใช้ติดต่อราชการ		
งบลงทุน	**รวม**	**95,500 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**95,500 บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว), มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย, มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB, มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย, มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย, มีช่องเชื่อมระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, มีแป้นพิมพ์และเมาส์, มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และ มีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท สำหรับฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน 1 เครื่อง, ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ จำนวน 1 เครื่อง, ฝ่ายพัสดุ และทรัพย์สิน จำนวน 1 เครื่อง, ฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน 1 เครื่อง, ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 เครื่อง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการคลัง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 15,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 5 เครื่องๆละ 3,100 บาท สำหรับฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน 1 เครื่อง, ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ จำนวน 1 เครื่อง, ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 1 เครื่อง, ฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน 1 เครื่อง, ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 เครื่อง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการคลัง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

รวม 310,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น **รวม** 310,000 บาท

รายจ่ายอื่น จำนวน 310,000 บาท

รายจ่ายอื่น

1. ค่าภาษีอากรถอนคืน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เทศบาลเรียกเก็บมาเกินหรือผิดพลาดคืนให้แก่ผู้เสียภาษี

2. ค่าโครงการจัดทำโปรแกรมพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทำโปรแกรมพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง ให้ครอบคลุมตามระเบียบพัสดุฯในระบบเว็ปแอ็พพลิเคชั่น (จากโครงการจัดทำโปรแกรมพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

3. ค่าโครงการจัดทำโปรแกรมพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทำโปรแกรมพัสดุและทรัพย์สิน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน (จากโครงการจัดทำโปรแกรมพัสดุและทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

4. ค่าโครงการจัดทำโปรแกรมด้านพัฒนารายได้ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทำโปรมแกรมด้านพัฒนารายได้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (จากโครงการจัดทำโปรมแกรมด้านพัฒนารายได้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,836,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**รวม**	**12,836,900 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**9,493,600 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**9,493,600 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,875,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	16,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิมตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555, เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550, ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 กันยายน 2554 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,494,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำปีให้ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,038,200 บาท
1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 2,662,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 2,376,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	69,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,343,300 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**353,300 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	99,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	103,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549		

ค่าใช้สอย **รวม** **580,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 30,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนาฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนคร-อุบลราชธานีและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวง-มหาดไทยฯ

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษา จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ และค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้
(จากโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 400,000 บาท

ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคำนวณเลข เครื่องโรเนียว, รถยนต์, และเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม** **1,720,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ค่าเครื่องพิมพ์ ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับสนับสนุนกิจการของ อปพร. โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร สปอร์ตไลท์ เมกะโฟน ลำโพง ไมโครโฟน ถ่านไฟฉาย ไฟฉาย ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น น้ำยาดับกลิ่น กระดาษชำระ ไม้กวาด แก้วน้ำ ถ้วยชาม ช้อนส้อม สเปรย์ปรับอากาศ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูน ทราย สว่าน คีม โซ่ สี บันได ฯลฯ ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและงานอื่นๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น อะไหล่รถยนต์, แบตเตอรี่,ยางใน, ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายส่งน้ำขนาด 1 นิ้วครึ่ง และ 2 นิ้วครึ่ง พร้อมวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุที่ได้ตั้งไว้แล้ว		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**690,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารสถานีดับเพลิงและสถานีดับเพลิงย่อย ทั้ง 2 สถานี (สถานีดับเพลิงเฉลิมพระเกียรติ, สถานีดับเพลิงบูรพานอก)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารสถานีดับเพลิงและสถานีดับเพลิงย่อย ทั้ง 2 สถานี (สถานีดับเพลิงเฉลิมพระเกียรติ, สถานีดับเพลิงบูรพานอก)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,774,240 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>

งานเทศกิจ	**รวม**	**15,774,240 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**4,808,240 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,808,240 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,180,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	440,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำปีให้ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,128,000 บาท

1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 292,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557
2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 1,836,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท

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

งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,236,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**510,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
ค่ารางวัลจับกุมผู้กระทำความผิด พรบ.และเทศบัญญัติ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารางวัลแก่พนักงานเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้จับกุม หรือ ผู้แจ้งความ นำจับโดยจ่ายให้ 50% ของเงินค่าปรับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลจับกุม ผู้กระทำความผิดพระราชบัญญัติและเทศบัญญัติ พ.ศ. 2513 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**266,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	36,000 บาท
1. ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล 2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจการงานของเทศบาลหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนาฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานีและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ (จากโครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคำนวณเลข เครื่องโรเนียว, รถยนต์, และเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**460,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ เช่น แฟ้ม กระดาษ ปากกา ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร สปอตร์ไลท์ เมกะโฟน ลำโพง ไมโครโฟน ถ่านไฟฉาย ไฟฉาย ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น น้ำยาดับกลิ่น กระดาษชำระ ไม้กวาด แก้วน้ำ ถ้วยชาม ช้อนส้อม สเปรย์ปรับอากาศ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูน ทราย สว่าน คีม โซ่ สี บันได ฯลฯ ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและงานอื่นๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น อะไหล่รถยนต์, แบตเตอรี่, ยางใน, ยางนอก กรวยจราจร ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น แผ่นป้าย พู่กันและสี ค่าจ้างล้างอัดรูปสี ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ

วัสดุอื่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุที่ได้ตั้งไว้แล้ว

งบลงทุน **รวม 9,730,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 9,730,000 บาท**

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 9,730,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1. สาย Fiber 24 Core จำนวน 16,100 เมตร
2. สาย Fiber 12 Core จำนวน 7,000 เมตร
3. สาย Fiber 4 Core จำนวน 110,500 เมตร
4. กล้อง จำนวน 115 ตัว
5. เครื่องบันทึก WJ-ND 400 (64 กล้อง) จำนวน 2 ตัว
6. H/D 9 ตัว x5,000 จำนวน 2 ชุด
7. Switch L3 24 Port จำนวน 5 ตัว
8. ชุด Media Converter จำนวน 115 ชุด
9. POE จำนวน 115 ชุด
10. คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุมASM 200 จำนวน 1 ระบบ
11. TV Moniter 50 นิ้ว จำนวน 2 ตัว
12. ค่าติดตั้งกล้องและอุปกรณ์ (Rack, ยึดTV, ขาแขวน) จำนวน 1 งาน

สำหรับติดตั้งในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 115 จุด ประกอบด้วย ในชุมชน จำนวน 104 จุด สวนสาธารณะ จำนวน 4 จุด, สถานธนานุบาล 1 จำนวน 2 จุด, ตลาดโต้รุ่งราชบุตร จำนวน 1 จุด จุดวางขายสินค้าหน้าเทศบาลนครอุบลราชธานี(ถนนคนเดิน) จำนวน 4 จุด (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น) (จากโครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งระบบกล้อง CCTV ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,627,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**รวม**	**6,627,100 บาท**
งบลงทุน	**รวม**	**6,627,100 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**6,627,100 บาท**
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่ารถยนต์ตรวจการณ์	จำนวน	1,258,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ และสัญญาณไซเรน พร้อมอุปกรณ์อื่น จำนวน 1 คัน (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น) (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
ค่าเครื่องช่วยหายใจ	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง (SCBA) แต่ละชุด ประกอบด้วย หน้ากากแบบครอบเต็มหน้า, ชุดสะพายหลัง, ถังอัดอากาศ, ระบบปรับความดัน, ระบบสัญญาณเสียงกระดิ่งเตือน, มาตรวัดปริมาณอากาศ และอุปกรณ์อื่น จำนวน 10 ชุดๆ ละ 300,000 บาท (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น) (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าชุดผจญเพลิง	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิง แต่ละชุด ประกอบด้วย เสื้อ, กางเกง, หมวกดับเพลิง, ผ้าคลุมศรีษะกันเปลวไฟและความร้อน, รองเท้าดับเพลิง, ถุงมือดับเพลิง จำนวน 10 ชุดๆ ละ 200,000 บาท (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น) (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

ค่าพัดลมระบายควัน	จำนวน	350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมระบายควัน ขนาดใบพัด 16 นิ้ว เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ขนาด 6 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น) (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว), มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย, มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB, มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย, มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย, มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, มีแป้นพิมพ์และเมาส์, มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จำนวน 1 เครื่อง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	3,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า มีกำลังไฟฟ้าด้านนอก ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 1 เครื่อง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,389,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการศึกษา</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**5,389,800 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**4,272,800 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,272,800 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,050,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	187,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิมตามระเบียบกระทรวงการคลัง 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

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงเป็นรายเดือนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 210,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำปีให้ลูกจ้างประจำ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 696,000 บาท

1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557
2.เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 8,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,072,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**382,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	251,000 บาท

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้รับค่าตอบแทนของผู้ขอรับการประเมิน ตั้งไว้ 217,000 บาท

1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการประเมินผลงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานและด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ อัตราค่าตอบแทน คนละ 500 บาท : คน : ราย

1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ อัตราค่าตอบแทนคนละ 250 บาท : คน : ราย (เฉพาะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก)

1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

- วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในอัตราคนละ 1,000 บาท
- วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ในอัตราคนละ 1,300 บาท

จ่ายจากเงินรายได้ 9,000 บาท, จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 208,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 23 เมษายน 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ

2. ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะของคณะกรรมการ รวมทั้งค่าสมนาคุณในการสอบแข่งขัน การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการสรรหาและการเลือกสรรลูกจ้าง รวมทั้งค่าเช่าสถานที่ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ พนักงานทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.2/ว 233 ลว. 25 มกราคม 2556 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 134 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงานด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการประเมินผลงานด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานครูเทศบาลในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเลื่อนให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการการประเมินผลงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตั้งไว้ 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการประเมินผลงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ของเทศบาลนครอุบลราชธานี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**448,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	148,000 บาท
1. ค่าถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานี 2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง รวมทั้งการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ 3. ค่าเบี้ยประกัน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันรถราชการ ประเภทภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ พณ 0501/อบ/ว 4919 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานีและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในงานนี้ เช่น รถยนต์, รถจักยานยนต์, เครื่องโรเนียว, เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**240,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ธง และวัสดุของใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร หมึก ดินสอ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น น้ำยาดับกลิ่น กระดาษชำระ ไม้กวาด แก้วน้ำ ถ้วยชาม ช้อนส้อม สเปรย์ปรับอากาศ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น อะไหล่รถยนต์, แบตเตอรี่, ยางใน, ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**2,000 บาท**
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในสำนักการศึกษา		

งบลงทุน	**รวม**	**45,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**45,000 บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว), มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย, มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB, มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย, มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย, มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, มีแป้นพิมพ์และเมาส์, มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	จำนวน	3,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi, มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที, มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB, มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	9,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า มีกำลังไฟฟ้าด้านนอก ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 3 เครื่องๆละ 3,100 บาท (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,828,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการศึกษา</u>

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**196,828,400 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**87,126,500 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**87,126,500 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	65,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 จ่ายจากเงินรายได้ 1,500,000 บาท,จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 63,500,000 บาทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	6,690,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการพนักงานเทศบาลพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

เงินวิทยฐานะ จำนวน 8,960,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการพนักงานเทศบาล พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1,361,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำปีให้ลูกจ้างประจำ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 จ่ายจากเงินรายได้ 207,800 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 1,154,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเพิ่มของลูกจ้างประจำ ซึ่งได้รับค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นสูงของตำแหน่งและที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่งตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555, เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,488,700 บาท

1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 2,760,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 จ่ายจากเงินรายได้ 1,140,740 บาท, จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 1,619,960 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 1,728,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 จ่ายจากเงินรายได้ 1,512,000 บาท, จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 216,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	620,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 จ่ายจากเงินรายได้ 386,000 บาท, จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 234,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

งบดำเนินงาน	**รวม**	**58,203,900 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**10,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ

ค่าใช้สอย	**รวม**	**30,766,400 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	172,000 บาท
1. ค่าถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานี 2. ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารสำหรับนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีได้ศึกษาหาความรู้ 3. ค่าเช่าที่ดิน ตั้งไว้ 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินบริเวณหอประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวให้กับวัดพระธาตุ หนองบัว และค่าเช่าที่ดินบริเวณหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลให้กับวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานีและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ค่าใช้จ่ายในโครงการการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี	จำนวน	282,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (47 คนๆ ละ 6,000 บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ่ายจากเงินรายได้ 188,000 บาท, จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 94,000 บาท (จากโครงการการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จากโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อสอนภาษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี	จำนวน	1,061,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูต่างประเทศ เพื่อสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 5 คน อัตราค่าจ้าง คนละ 17,690 บาท/เดือน สอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (จากโครงการจัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อสอนภาษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 5 โรงเรียนๆ ละ 20,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 5 โรงเรียนๆ ละ 100,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (จากโครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)	จำนวน	5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 5 โรงเรียนๆ ละ 1,000,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (จากโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561))		

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ่ายจากเงินรายได้ 635,000 บาท, จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 450,000 บาท (จากโครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร-อุบลราชธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))	จำนวน	1,085,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 5 โรงเรียนๆ ละ 50,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (จากโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร-อุบลราชธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))	จำนวน	250,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 5 โรงเรียนๆ ละ 15,000 บาท และสถานศึกษาดีเด่น จำนวน 5 โรงเรียนๆ ละ 100,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จากโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561))	จำนวน	375,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (จากโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561))	จำนวน	50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษา	จำนวน	200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดทำเอกสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามโครงการนี้ ซึ่งโครงการนี้มีลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรรจะดำเนินการได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จัดสรรให้ระดับสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สถานศึกษาละ 50,000 บาท และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ 50,000 บาท
(จากโครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561))

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน	10,820,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 5 โรงเรียน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0893.3/ ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(จากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561))

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	จำนวน	251,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในปัจจัยขั้นพื้นฐานได้แก่ ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้าและวัสดุการแต่งกาย อาหารกลางวัน และค่าพาหนะในการเดินทาง จำนวน 5 โรงเรียน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(จากโครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561))

ค่าใช้จ่ายในโครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ ADSL และระบบ WiFi	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 5 โรงเรียนๆ ละ 16,800 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (จากโครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ ADSL และระบบ WiFi ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าอาหารกลางวัน	จำนวน	10,336,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับโอนจาก สปช. เดิม 1 ศูนย์, จากกรมศาสนา 2 ศูนย์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (จากโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด, เครื่องคำนวณเลข, เครื่องโรเนียว, รถยนต์ และเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**24,602,500 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ธง และวัสดุของใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร หมึก ดินสอ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ฯลฯ สำหรับงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ฟิวส์ สายไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น น้ำยาดับกลิ่น กระดาษชำระ ไม้กวาด แก้วน้ำ ถ้วยชาม ช้อนส้อม สเปรย์ปรับอากาศ ฯลฯ		

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 22,880,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน จัดสรรให้เด็กเล็ก/เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล, โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและกรมศาสนา จ่ายจากเงินรายได้ 1,320,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 21,560,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(จากโครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561))

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 287,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูน ทราย สี ปูนขาว ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น อะไหล่รถยนต์, แบตเตอรี่, ยางใน, ยางนอก ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช อาหารสัตว์ วัสดุเพาะชำ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง รองเท้า เครื่องแต่งกาย ชุดฟ้อนรำ สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล-นครอุบลราชธานี

วัสดุกีฬา จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ลูกปิงปอง ไม้แบดมินตัน ผ้าหุ้มเบาะยืดหยุ่น ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ

วัสดุสนาม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนาม เช่น เต้นท์ ถุงนอน เข็มทิศ เปล ฯลฯ		
วัสดุดนตรี	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรีต่างๆ เช่น ขลุ่ย ฉิ่ง ฉาบ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**2,825,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	850,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร-อุบลราชธานี		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมการจดโดเมนเนม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมายเลข ค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ หรือค่าบริการ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
งบลงทุน	**รวม**	**12,228,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**4,628,000 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษแบบมือโยกและเข้าเล่มมือโยก เป็นชนิดสันห่วงพลาสติกขนาดไม่ต่ำกว่า 21 ห่วง, เข้าเล่มได้หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสารกระดาษ A4, ปรับระยะห่างระยะขอบเอกสารและรูเจาะได้ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))		
ค่าเครื่องดูดฝุ่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร สามารถดูดฝุ่นและน้ำ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))		

ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 100,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))

ค่าเครื่องปรับอากาศ จำนวน 407,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องเรียนและศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 11 เครื่องๆ ละ 37,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ จำนวน 10 เครื่องและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม จำนวน 1 เครื่อง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ และโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนารามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))

ค่าตู้เก็บกระเป๋านักเรียน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บกระเป๋านักเรียน ขนาด 120x40x110 cm.พีวีซีขอบแถบและมุมโดยรอบ ป้องกันน้ำเข้าขอบตู้ มีทั้งหมด 12 ช่อง/ตู้ จำนวน 5 ตู้ๆ ละ 8,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น) (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))

ค่าตู้เก็บที่นอน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บที่นอน ขนาด 120x25x65 cm. วัสดุเป็นเนื้อไม้ มีทั้งหมด 12 ช่อง/ตู้ จำนวน 5 ตู้ๆ ละ 6,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น) (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))

ค่าตู้ล็อกเกอร์ จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ แบบ 3 ชั้น มีกุญแจ (ทั้งหมด 9 ช่อง) ผลิตจากไม้ บานเปิดทึบ ประตูเดียว มือจับอลูมิเนียม จำนวน 3 ตู้ๆ ละ 15,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น) (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))

ค่าตู้เสื้อผ้าใส่ชุดการแสดง จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เสื้อผ้าใส่ชุดการแสดง ตู้เสื้อผ้าแบบบานเลื่อนกระจกใส ภายในมีราวแขวนเสื้อผ้าได้ มีชั้นวางเสื้อผ้า 4 ชั้น มีกุญแจล็อค จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 8,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น) (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))

ค่าโต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับครู จำนวน 22,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับครู โต๊ะทำจากไม้ มีลิ้นชักกลาง และลิ้นชักคู่ พร้อม 1 บานเปิด มีแผ่นไม้บังหน้าโต๊ะ พร้อมเก้าอี้ ที่นั่งปรับระดับสูง-ต่ำได้ โครงเก้าอี้ ทำด้วยเหล็ก มีที่ท้าวแขน จำนวน 3 ชุดๆ ละ 7,400 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น)
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))

ค่าโต๊ะประชุมตรงจัดวงรี 14 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ประชุมล้อเลื่อน จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมตรงจัดวงรี 14 ที่นั่ง ขนาด 570x240x75 ซม. พร้อมเก้าอี้ประชุมล้อเลื่อนพนักพิงต่ำเอนได้ และปรับระดับสูง-ต่ำด้วยระบบแกนเกลียว จำนวน 14 ตัว จำนวน 1 ชุดๆ ละ 80,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น) (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))

ค่าโต๊ะรับประทานอาหาร จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารนักเรียนหน้าโฟเมก้า ที่นั่งเป็นไม้ระแนง ติดกัน ขนาด 60x150x75 ซม. จำนวน 25 ตัวๆ ละ 10,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น)
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))

ค่าโต๊ะโรงอาหารหน้าขาวขาพับพร้อมม้านั่ง	จำนวน	115,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะโรงอาหารหน้าขาวขาพับ พร้อมม้านั่งไม้ระแนง ยาว 2 ตัว ขนาดโต๊ะ 60x120x75 ซม. ขนาดม้านั่ง 30x120x45 ซม.(แต่ละชุดประกอบด้วย โต๊ะยาว 1 ตัว ม้านั่งยาว 2 ตัว จำนวน 50 ชุดๆ ละ 2,300 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น)
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))

ค่าโต๊ะสแตนเลสพร้อมม้านั่ง แบบพับเก็บได้	จำนวน	630,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลสพร้อมม้านั่ง แบบพับเก็บได้ โต๊ะหนาอย่างน้อย 1.5 ม.ม. ขนาด 760x1830x720 ม.ม. ม้านั่งขนาด 300x1830x450 ม.ม. (แต่ละชุดประกอบด้วย โต๊ะยาว 1 ตัว ม้านั่งยาว 2 ตัว) จำนวน 30 ชุดๆ ละ 21,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น)
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าเครื่องเล่นดีวีดี	จำนวน	20,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี สามารถเชื่อมต่อ Composite (CVBS), Ethernet, Component terminal, Audio Output, Lan จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 5,100 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น)
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))

ค่าวิทยุหูหิ้ว CD	จำนวน	20,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยุหูหิ้ว CD สามารถเล่นแผ่น ดีวีดี วีซีดี ซีดี MP3 MP4 ได้ สามารถรับฟังวิทยุ AM/FM ได้ มีช่องต่อคาราโอเกะ มีช่องเสียบ USB จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 5,100 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น)
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 46 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล จำนวน 8 เครื่องๆ ละ 35,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ จำนวน 5 เครื่อง และโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง จำนวน 3 เครื่อง
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ และโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก แบบคานสมดุล มีที่วัดส่วนสูงในตัว ชั่งได้ขนาด 160 กิโลกรัม สามารถชั่งได้ละเอียดไม่น้อยกว่า 100 กรัม วัดส่วนสูงได้ระหว่าง 75-195 เซนติเมตร จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 13,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 182,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 15.5 แรงม้า รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว มีกล่องเก็บหญ้า จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 182,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))

ค่าเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา ชนิด 4 หัวก๊อก จำนวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อประปา ชนิด 4 หัวก๊อก ตัวตู้และถังน้ำเย็นทำจากสแตนเลส มีล้อเลื่อนพร้อมขายึดตู้ การใช้กระแสไฟฟ้า 220V./50-60 Hz. จำนวน 5 ชุดๆ ละ 15,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น)
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))

ค่าตู้เย็น จำนวน 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 13 คิวบิกฟุต จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 19,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ จำนวน 1 เครื่อง และโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง จำนวน 1 เครื่อง
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ และโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))

ค่าเตาแก๊สมีเตาอบในตัว จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาแก๊สมีเตาอบในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 3 หัว เตาแก๊สตั้งพื้นสแตนเลส ตัวเตาอบสามารถตั้งเวลาได้ 60 นาที สามารถตั้งอุณหภูมิในการอบได้สูงสุดถึง 250 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตัวๆ ละ 45,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น)
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))

ค่าเตาอบขนม พร้อมถังแก๊ส จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาอบขนม พร้อมถังแก๊ส สามารถอบได้ทั้งหมด 8 ถาด โครงสร้างเหล็กพ่นเคลือบเกล็ดบรอนซ์ทนความร้อนกันสนิม สามารถปรับความร้อนสูง-ต่ำได้ มีวาล์วเปิด-ปิดแก๊สแต่ละหัว มีมาตรบอกอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮน์ ท่อเมนแก๊สและมือจับชุปโครเมียมอย่างหนา มีถังแก๊ส 3 ถัง จำนวน 1 ตัวๆ ละ 50,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น)
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))

ค่าเตาอบไมโครเวฟ จำนวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟผสมระบบย่าง ความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่องๆละ 13,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น)
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))

ค่าอ่างล้างจาน พร้อมตู้ครัว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออ่างล้างจาน พร้อมตู้ครัว สแตนเลสแบบ 2 อ่าง ขนาด 1.20 เมตร โครงสร้างตู้ครัวเป็นอลูมิเนียม ตัวอ่างซิ้งค์ พร้อมที่พักด้านข้างเป็นสแตนเลส มีที่คว่ำจานอยู่เหนืออ่างล้างจาน จำนวน 2 ชุดๆ ละ 10,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น) (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

ค่าเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 1 ชุดๆ ละ 2,000,000 บาท ประกอบด้วย

1. ปีคโคโล จำนวน 2 ตัว
2. ฟลุ๊ต จำนวน 2 ตัว
3. บีแฟลต คลาริเนท จำนวน 4 ตัว
4. อัลโตแซกโซโฟน จำนวน 6 ตัว
5. เทนเนอร์ แซกโซโฟน จำนวน 4 ตัว
6. บีแฟลต ทรัมเป็ต จำนวน 8 ตัว
7. เมโลโฟนมาร์ชชิ่ง จำนวน 4 ตัว
8. เทนเนอร์สไลด์ทรอมโบน จำนวน 4 ตัว
9. ยูโฟเนียม จำนวน 4 ตัว
10. ทูบามาร์ชชิ่ง จำนวน 2 เครื่อง
11. กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง 20" พร้อมขาแขนและไม้ตี จำนวน 1 ตัว

สำหรับโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น)
(จากโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 64,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว, มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย, มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB, มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย, มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย, มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, มีแป้นพิมพ์และเมาส์, มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จำนวน 1 เครื่อง, โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง จำนวน 1 เครื่อง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จำนวน 1 เครื่อง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม จำนวน 1 เครื่อง
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร, โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลราชธานี, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 19,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน, ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED, มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB, มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi, มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที, มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที, สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้, มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi, มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed), สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ, สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา, สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์, สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 19,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบ มุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))

ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	จำนวน	7,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi, มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที, สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้, มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB, มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legel และ Costom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 7,300 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))

ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	จำนวน	4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi, มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi, มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 15 ภาพต่อนาที, มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที หรือ 10 ภาพต่อนาที, มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))

ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	12,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts), สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 3,100 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จำนวน 1 เครื่อง, โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง จำนวน 1 เครื่อง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จำนวน 1 เครื่อง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม จำนวน 1 เครื่อง
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร, โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**7,600,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น (ส่วนขยายอาคาร 1) โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล	จำนวน	6,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น (ส่วนขยายอาคาร 1) โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ดังนี้ - ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น พร้อมติดตั้งระบบลิฟท์ - งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี (จากโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น (ส่วนขยายอาคาร 1) โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม ดังนี้ - ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์เด็กเล็ก ชั้นที่ 2 - งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี (จากโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 5 โรงเรียนๆ ละ 200,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้

1. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล งบประมาณ 200,000 บาท
- ซ่อมแซมอาคารเรียน 3 (เสวตอุบล) 3 ชั้น
- ซ่อมแซมอาคารเรียน 4 (จงกลณี) 4 ชั้น
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี

2. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว งบประมาณ 200,000 บาท
- ติดตั้งแผงกันตกโรงเรียน
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี

3. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร งบประมาณ 200,000 บาท
- ซ่อมแซมอาคารหอประชุม
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี

4. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ งบประมาณ 200,000 บาท
- ซ่อมแซมอาคารเรียน 1
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี

5. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง งบประมาณ 200,000 บาท
- ซ่อมแซมอาคารเรียน 1
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี

(จากโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

งบเงินอุดหนุน **รวม** 39,270,000 บาท

เงินอุดหนุน **รวม** 39,270,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 39,270,000 บาท

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 39,270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (จากโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 250,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการศึกษา</u>

งานระดับมัธยมศึกษา	**รวม**	**250,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**250,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**70,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย ตลอดจนค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินโครงการนี้ สำหรับโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (จากโครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**180,000 บาท**
วัสดุการศึกษา	จำนวน	180,000 บาท

1. ค่าวัสดุฝึกวิชาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตั้งไว้ 90,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุฝึกวิชาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
2. ค่าอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา ตั้งไว้ 90,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,840,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการศึกษา</u>

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**รวม**	**4,840,200 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,285,200 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,285,200 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,697,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	186,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิมตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการพ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555, เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2550, ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 กันยายน 2554 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	186,000 บาท
เงินวิทยฐานะ ตั้งไว้ 186,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการพนักงานเทศบาล พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 216,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 จ่ายจากเงินรายได้ 36,000 บาท, จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 180,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,555,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**100,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**2,395,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปก เข้าเล่มหนังสือ หรือเอกสารต่างๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ ใช้ประโยชน์แก่การศึกษา		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานี และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันคนเก่งในท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อใช้ในการจัดการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับจังหวัด, ระดับภาค และระดับประเทศ ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (จากโครงการแข่งขันคนเก่งในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	จำนวน	1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำสื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการจัดมหกรรมทางการศึกษา (จากโครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายในโครงการถนนเด็กเดิน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ/กิจกรรมนี้ (จากโครงการถนนเด็กเดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายในโครงการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาและการประเมินคุณภาพทางการศึกษา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบบทดสอบในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ค่าจัดทำเครื่องมือในการนิเทศ การจัดทำสารสนเทศ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (จากโครงการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาและการประเมินคุณภาพทางการศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนของพนักงานครูเทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อใช้ในการจัดการประกวดการผลิตสื่อการสอนของพนักงานครูเทศบาล เพื่อคัดเลือกพนักงานครูเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับจังหวัด, ระดับภาค และระดับประเทศ ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (จากโครงการประกวดการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนของพนักงานครูเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดความเป็นเลิศทางวิชาการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าของขวัญ ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดประกวดและคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (จากโครงการประกวดความเป็นเลิศทางวิชาการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้ (จากโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาครู บุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้ (จากโครงการฝึกอบรมสัมมนาครู บุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพการยกระดับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้ (จากโครงการพัฒนาคุณภาพการยกระดับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดงานวิจัย ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (จากโครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายในโครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประจำปี	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดทำเอกสาร สรุปผลงานด้านการศึกษาประจำปี วารสาร แผ่นพับ ให้ความรู้ด้านการศึกษา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการนี้ (จากโครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประจำปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน ตั้งไว้	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ในการจัดอบรมลูกเสือจราจรให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีและเยาวชนทั่วไป ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับดำเนินการโครงการนี้ (จากโครงการอบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 5,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด, เครื่องปรับอากาศ, รถยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**60,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ธง วัสดุของใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร หมึก ดินสอ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ฯลฯ		

วัสดุการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาต่างๆ สำหรับประกอบการเรียนการสอนของเด็กด้อยโอกาส ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,009,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**รวม**	**6,009,400 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**4,759,400 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,759,400 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิมตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2550, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555, เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550,ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 กันยายน 2554 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,035,000 บาท

1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 955,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557
2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 1,080,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,223,600 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**173,600 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	63,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	90,000 บาท

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

ค่าใช้สอย **รวม** **120,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 90,000 บาท

1. ค่าถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารต่างๆ ใช้ในการดำเนินงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. ค่าเบี้ยประกัน ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการประเภทภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ พณ 0501/อบ/ว 4919 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548)
3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผ่นพับแนะนำเทศบาลจัดทำคู่มือประชาชนในการติดต่อราชการ และเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคต่างๆ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
4. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้าในตลาดสดเทศบาลทุกแห่ง ตลอดจนการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานี และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร, รถยนต์, รถจักรยานยนต์, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องโรเนียว, เครื่องคิดเลข ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม** **310,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของและเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆโต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เพื่อใช้ในหน่วยงานนี้ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาล้างห้องน้ำ จานรองแก้ว ผ้าเช็ดมือ สบู่ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูนซีเมนต์ หิน ทราย เหล็ก เลื่อย ค้อน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
	รวม	**620,000 บาท**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในอาคารที่ทำการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, และหน่วยงานสถานที่ที่กองสาธารณสุขฯ รับผิดชอบดูแล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในอาคารที่ทำการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, และหน่วยงานสถานที่ที่กองสาธารณสุขฯ รับผิดชอบดูแล		
	รวม	**26,400 บาท**
งบลงทุน	**รวม**	**26,400 บาท**
ค่าครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว), มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย, มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB, มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย, มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย, มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, มีแป้นพิมพ์และเมาส์, มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จำนวน 1 เครื่อง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	จำนวน	7,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200 x 600 dpi, มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที, สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้, มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB, มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	3,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA(480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 1 เครื่อง
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,410,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานสาธารณสุข</u>

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**รวม**	**16,410,800 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**6,723,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**6,723,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิมตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 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

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะของพนักงานเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,166,000 บาท
1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 790,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 2,376,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	327,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**8,825,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**165,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**5,035,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตลอดจนการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรี สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานี และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาตลาดสดด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการนี้ (จากโครงการพัฒนาตลาดสดด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและทัศนศึกษาดูงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการนี้ (จากโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการนี้ (จากโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมสำหรับโครงการนี้ (จากโครงการส่งเสริมกิจกรรมงานสาธารณสุขมูลฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อสม.	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการนี้ (จากโครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อสม. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจข้อมูลชุมชน (จปฐ.)	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูล จปฐ. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดพิมพ์แบบสำรวจ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (จากโครงการสำรวจข้อมูลชุมชน (จปฐ.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการนี้ (จากโครงการอบรมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. และทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการนี้ (จากโครงการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. และทัศนศึกษาดูงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**325,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของและเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เพื่อใช้ในหน่วยงานนี้ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาล้างห้องน้ำ จานรองแก้ว ผ้าเช็ดมือ สบู่ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูนซีเมนต์ หิน ทราย เหล็ก เลื่อย ค้อน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ เช่น น้ำยาไดโซน ถุงมือ ฯลฯ เพื่อใช้เกี่ยวกับงานรักษาสภาพแวดล้อมและในงานอื่นๆ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เสื้อ กางเกง หมวก ถุงมือ รองเท้าและเครื่องแบบ อสม. ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**3,300,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในอาคารตลาดสดเทศบาล 2,3,5,6 และหน่วยงานสถานที่ ที่กองสาธารณสุขฯ รับผิดชอบดูแล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาตลาดสดเทศบาล 2,3,5,6 และหน่วยงานที่กองสาธารณสุขฯ รับผิดชอบดูแล		
งบลงทุน	**รวม**	**67,800 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**67,800 บาท**
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ค่าตู้เย็น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานสัตวแพทย์ (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว), มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย, มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB, มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย, มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย, มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, มีแป้นพิมพ์และเมาส์, มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จำนวน 2 เครื่องๆละ 16,000 บาท สำหรับงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 เครื่อง, งานสัตวแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบ มุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	จำนวน	14,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200 x 600 dpi, มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที, สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้, มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB, มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 7,300 บาท สำหรับงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 เครื่อง, งานสัตวแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	6,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA(480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 2 เครื่องๆละ 3,100 บาท สำหรับงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 เครื่อง, งานสัตวแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**795,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**795,000 บาท**
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	795,000 บาท

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล
ตั้งไว้ 795,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล ให้แก่ ชุมชน ในเขตเทศบาล ชุมชนละ 7,500 บาท เพื่อให้ อสม. ดำเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่

- การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
- การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ
- การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในชุมชน

(จากโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,946,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานสาธารณสุข</u>

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	**รวม**	**8,946,400 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**8,029,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**8,029,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,685,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	224,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิมตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555, เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือน ถึงขั้นสูงของอันดับตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้าง ถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550, ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 กันยายน 2554 และตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะของพนักงานเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,424,000 บาท
1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 292,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 3,132,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	376,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**860,300 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**311,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาลช่วยปฏิบัติงานเทศบาล ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แพทย์และพยาบาลจากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นที่ช่วยปฏิบัติงานให้เทศบาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549		

ค่าใช้สอย **รวม** **120,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตลอดจนการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานีและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้จ่ายในโครงการรับบริจาคโลหิต จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการรับบริจาคโลหิต ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้
(จากโครงการรับบริจาคโลหิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561))

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร, รถยนต์, รถจักรยานยนต์, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องโรเนียว, เครื่องคิดเลข ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม** **255,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของและเครื่องใช้สำนักงาน ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาล้างห้องน้ำ จานรองแก้ว ผ้าเช็ดมือ สบู่ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูนซีเมนต์ หิน ทราย เหล็ก เลื่อย ค้อน ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ เช่น น้ำยาไดโซน ถุงมือ ฯลฯ เพื่อใช้เกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อมและในงานอื่นๆ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น โปสเตอร์ สีน้ำ ค่าจ้างล้างอัดรูปสี ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือ รองเท้า และเครื่องแบบ อสม. ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**174,300 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในอาคารที่ทำการศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว), ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (พโลชัย), ศูนย์บริการสาธารณสุข 4(บ้านดู่), ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง), ศูนย์บริการสาธารณสุข 6, ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อยู่วงศ์ธรรม) และหน่วยงานสถานที่ที่กองสาธารณสุขฯ รับผิดชอบดูแล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในอาคารที่ทำการของศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว), ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (พโลชัย), ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่), ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง), ศูนย์บริการสาธารณสุข 6, ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อยู่วงศ์ธรรม) และหน่วยงานสถานที่ที่กองสาธารณสุขฯ รับผิดชอบดูแล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	8,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว), ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (พโลชัย), ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่), ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง), ศูนย์บริการสาธารณสุข 6, ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อยู่วงศ์ธรรม)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	45,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมการติดตั้งแรกเข้า ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมายเลข ค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์หรือค่าบริการ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

งบลงทุน	**รวม**	**57,100 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**57,100 บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว), มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย, มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB, มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย, มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย, มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, มีแป้นพิมพ์และเมาส์, มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จำนวน 2 เครื่องๆละ 16,000 บาท สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข 2 หนองบัว จำนวน 1 เครื่อง, ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 ดอนเจ้าปู่ทองแดง จำนวน 1 เครื่อง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	จำนวน	14,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi, มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที, สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้, มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB, มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น จำนวน 2 เครื่องๆละ 7,300 บาท สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข 2 หนองบัว จำนวน 1 เครื่อง, ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 ดอนเจ้าปู่ทองแดง จำนวน 1 เครื่อง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	จำนวน	4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi, มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi, มีความเร็วใน การพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 15 ภาพต่อนาที, มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที หรือ 10 ภาพต่อนาที, มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข 4 บ้านดู่ (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	6,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 2 เครื่องๆละ 3,100 บาท สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข 2 หนองบัว จำนวน 1 เครื่อง, ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 ดอนเจ้าปู่ทองแดง จำนวน 1 เครื่อง
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,349,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**รวม**	**4,349,500 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,594,700 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,594,700 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,325,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	129,900 บาท

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

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง และระดับกลางของพนักงานเทศบาล ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ 9)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	223,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำปีให้ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	778,800 บาท
1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 454,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 324,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	17,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**692,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**35,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549		

ค่าใช้สอย **รวม** **105,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 55,000 บาท

1. ค่าเบี้ยประกัน ตั้งไว้ 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ ประเภทภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ พณ 0501/อบ/ว 4919 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548)
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ หรือจ้างบุคคลภายนอกจัดเก็บรายได้บางประเภทในชุมชนเขตเทศบาล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนาฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานีและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคำนวณเลข เครื่องโรเนียว,รถยนต์, และเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม** **530,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และวัสดุเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษโรเนียว กระดาษโอซาลิค หมึกโรเนียว หมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร แฟ้มสมุดเบอร์ 1,2 สมุดคุมฎีกา เบิกจ่ายเงิน ธงชาติ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด แก้วน้ำ ถ้วย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ และแก๊สที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนี้

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หมึกพิมพ์สีและขาวดำ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**22,000 บาท**
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรศัพท์ที่งานศูนย์เครื่องจักรกล เรือนเพาะชำ และห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักการช่าง		
งบลงทุน	**รวม**	**62,800 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**62,800 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	จำนวน	33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียูจำนวน 1 เครื่อง สำหรับฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการช่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย, มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB, มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย, มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย, มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, มีแป้นพิมพ์และเมาส์, มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า, มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จำนวน 1 เครื่อง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการช่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	จำนวน	7,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet), เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน, ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet), มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi, มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที, มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที, สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้, มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi, มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed), สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ, สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สำเนา, สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์, มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการช่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	6,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts), สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 2 เครื่อง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการช่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,998,760 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>

งานไฟฟ้าถนน	**รวม**	**24,998,760 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**12,989,960 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**12,989,960 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,941,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่14 สิงหาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	65,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิมตามระเบียบกระทรวงการคลัง 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

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,015,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำปีให้ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557		
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	15,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเพิ่มของลูกจ้างประจำ ซึ่งได้รับค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นสูงของตำแหน่งและที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555, เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,935,640 บาท
1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 2,723,640 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 4,212,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	15,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**11,468,400 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**988,400 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	137,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 151,000 บาท

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

ค่าใช้สอย **รวม** **1,510,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 410,000 บาท

1. ค่าถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เช่น แบบแปลนการก่อสร้าง คำร้องทั่วไป เอกสารหนังสือราชการต่างๆ

2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และป้ายไวนิล กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามภารกิจหน้าที่ ในความควบคุมดูแลของ สำนักการช่าง

3. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนค่ารังวัดที่ดิน ชี้แนวเขต ค่าธรรมเนียมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้จ่ายในกิจกรรมของเทศบาล

4. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่าง ๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนาฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานีและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 1,000,000 บาท

ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคำนวณเลข เครื่องโรเนียว, รถยนต์ และเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม** **8,570,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และวัสดุเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษโรเนียวกระดาษโอชาลิค หมึกโรเนียว หมึกสำหรับเครื่องถ่าย เอกสาร แฟ้มสมุดเบอร์ 1,2 สมุดคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน ธงชาติ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น คัทเอ้าท์ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ถ่านไฟฉาย ไฟช่อประดับ ไฟผีเสื้อ โคมไฟ ไฟประดับ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด แก้วน้ำ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น เหล็ก ไม้ อิฐ หิน ปูน ทราย กระเบื้อง ยางแอสฟัลท์ ลวด ตะปู บล็อกปูทางเท้า ท่อระบายน้ำ บ่อพักสำเร็จรูป กระเบื้อง ฯลฯ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย รวมทั้งงานอื่นๆ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ และแก๊สที่ใช้ในการปฏิบัติงาน		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เสื้อ รองเท้า กางเกง ถุงมือ ผ้าปิดจมูก ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หมึกพิมพ์สีและขาวดำ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์สำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุที่ได้ตั้งไว้แล้ว		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**400,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของที่เก็บพัสดุหนองดินจี่ อาคารศูนย์ เครื่องจักรกล บริเวณสวน 11 ไร่ เรือนเพาะชำ สวนสาธารณะขนส่งเดิม สวนบูรพานอก สวนหนองบัว ลานกีฬาต้านยาเสพติดห้วยวังนอง สถานีสูบน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย 1, 2, โรงสูบน้ำตลาด 3, เรือนเพาะชำสวน 11 ไร่ ค่าไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของที่เก็บพัสดุหนองดินจี่ เรือนเพาะชำ สวน 11 ไร่ เรือนเพาะชำหนองบัว สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง สวนสาธารณะขนส่งเดิม สวนบูรพานอก สวนสาธารณะหนองบัว สวนทุ่งศรีเมือง ลานกีฬาต้านยาเสพติดห้วยวังนอง สถานีสูบน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย 1, 2, โรงสูบน้ำอาคารตลาด 3, โรงสูบน้ำ ท้ายซอยชยางกูร 28, ห้องน้ำทุ่งศรีเมือง ข้างศาลหลักเมือง และที่อื่นๆ		

งบลงทุน	**รวม**	**540,400 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**540,400 บาท**
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
ค่าเตาต้มยางแอสฟัลท์	จำนวน	480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาต้มยางแอสฟัลท์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ทำความร้อนด้วยระบบหัวเผาดีเซลแบบ HI-PRESSURE (ขดลวดไส้ไก่) ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูงขนาด 1 เพลา 2 ล้อ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับฝ่ายสาธารณูปโภค (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น)
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการช่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว), มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย, หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory, มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB, มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB, มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย, มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย, มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, มีแป้นพิมพ์และเมาส์, มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จำนวน 1 เครื่อง สำหรับฝ่ายวิศวกรรมโยธา
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการช่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย, มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB, มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย, มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย, มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, มีแป้นพิมพ์และเมาส์, มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า, มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จำนวน 1 เครื่อง สำหรับฝ่ายบริหารส่วนการโยธา
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการช่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 15,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet), เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน, ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet), มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi, มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที, มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที, สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้, มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi, มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed), สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ, สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สำเนา, สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์, มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 7,600 บาท สำหรับฝ่ายวิศวกรรมโยธา
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการช่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 6,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts), สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 3,100 บาท สำหรับฝ่ายวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 เครื่อง และฝ่ายบริหารส่วนการโยธา จำนวน 1 เครื่อง
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการช่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,180,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	**รวม**	**6,180,800 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,060,800 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,060,800 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	290,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3)ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	198,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำปีให้ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,571,600 บาท

1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 735,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557
2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 1,836,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,120,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**55,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท

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

ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,075,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,050,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่าง ๆ

2. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษาบริเวณสวนสาธารณะ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อทำการดูแลรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ ห้องน้ำภายในบริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง สวนสาธารณะหนองบัว สวนสาธารณะห้วยม่วง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สวนสาธารณะรอบศาลหลักเมือง สวนสาธารณะเทพโยธี ลานกีฬา-ต้านยาเสพติดห้วยวังนองและสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล รวมทั้งค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยในสวนสาธารณะ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนาฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนคร-อุบลราชธานีและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท

ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้างและวัสดุต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคำนวณเลข เครื่องโรเนียว รถยนต์ และเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,820,000 บาท**
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด ถังขยะประจำสวนสาธารณะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น เหล็ก ไม้ อิฐ หิน ปูน ทราย กระเบื้อง ยางแอสฟัลท์ ลวด ตะปู บล็อกปูทางเท้า ท่อระบายน้ำ บ่อพักสำเร็จรูป กระเบื้อง ฯลฯ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย รวมทั้งงานอื่นๆ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ และแก๊สที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนี้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น กระถาง ดินสำหรับปลูก น้ำยากำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น สปริงเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เสื้อ รองเท้า กางเกง ถุงมือ ผ้าปิดจมูก ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**170,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของที่เก็บพัสดุหนองดินจี่ อาคารศูนย์เครื่องจักรกล บริเวณสวน 11 ไร่ เรือนเพาะชำ สวนสาธารณะขนส่งเดิม สวนบูรพานอก สวนหนองบัว ลานกีฬาต้านยาเสพติดห้วยวังนอง สถานีสูบน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย 1, 2, โรงสูบน้ำตลาด 3, เรือนเพาะชำสวน 11 ไร่ ค่าไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของที่เก็บพัสดุหนองดินจี่ เรือนเพาะชำสวน 11 ไร่ เรือนเพาะชำหนองบัว สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง สวนสาธารณะขนส่งเดิม สวนบูรพานอก สวนสาธารณะหนองบัว สวนทุ่งศรีเมือง ลานกีฬาต้านยาเสพติดห้วยวังนอง สถานีสูบน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย 1, 2, โรงสูบน้ำอาคารตลาด 3, โรงสูบน้ำท้ายซอยชยางกูร 28, ห้องน้ำทุ่งศรีเมือง ข้างศาลหลักเมืองและที่อื่นๆ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 61,317,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**รวม**	**61,317,000 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**27,331,600 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**27,331,600 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,004,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ซึ่งปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำปีให้ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเพิ่มของลูกจ้างประจำ ซึ่งได้รับค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นสูงของตำแหน่งและที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ซึ่งปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555, เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	21,793,600 บาท

1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 5,593,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ซึ่งปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักการช่าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557
2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 16,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	2,978,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

งบดำเนินงาน	**รวม**	**23,874,700 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**835,200 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ ซึ่งปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักการช่าง

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	55,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ซึ่งปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท

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

ค่าใช้สอย **รวม** **10,585,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 9,200,000 บาท

1. ค่าบริการเพื่อกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งไว้ 9,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเพื่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลนครอุบลราชธานี
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัย กรณีรถของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดความเสียหาย และในเหตุอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนาฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนคร-อุบลราชธานีและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำปุ๋ยหมักเทศบาล จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนี้
(จากโครงการจัดทำปุ๋ยหมักเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนี้
(จากโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ค่าใช้จ่ายในโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันแก่ผู้เข้ารับ การอบรม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดทำผลิตภัณฑ์จากขยะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (จากโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บมูลฝอยเสี่ยงอันตรายและมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกวิธีแก่พนักงานเก็บขนขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการโครงการนี้ (จากโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บมูลฝอยเสี่ยงอันตรายและมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกวิธีแก่พนักงานเก็บขนขยะ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))	จำนวน	35,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาด เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นในการดำเนินการโครงการนี้ (จากโครงการพัฒนาศักยภาพและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาด ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ทำความสะอาดเนื่องในวันสำคัญต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและค่าจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการรณรงค์ทำความสะอาด สำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (จากโครงการรณรงค์ทำความสะอาดเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการโครงการนี้ (จากโครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))	จำนวน	30,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,050,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 1,050,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ที่ใช้ในงานนี้ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร, รถจักรยานยนต์, เครื่องคอมพิวเตอร์, รถยนต์, เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ สำหรับใช้ปฏิบัติงานใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักการช่าง		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**12,451,500 บาท**
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด แก้วน้ำ ถ้วย ถังขยะ ฯลฯ สำหรับใช้ใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น เหล็ก ไม้ อิฐ หิน ปูน ทราย กระเบื้อง ฯลฯ สำหรับใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ สำหรับใช้ปฏิบัติงานใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักการช่าง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	9,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน เพื่อใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักการช่าง		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น จอบ เสียม มีด น้ำยาเคมีกำจัดวัชพืชและสัตว์แมลงต่างๆ ซึ่งเป็นพาหะนำโรคหรืออื่นๆ สำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	101,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เสื้อ กางเกง หมวก ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ สำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและสำนักการช่าง		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**3,000 บาท**
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของที่ทำการสวน 11 ไร่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

งบลงทุน	**รวม**	**10,110,700 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**10,110,700 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู (รวมค่าติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่องสำหรับงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่ารถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	1,907,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน สำหรับงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))		
ค่ารถบรรทุก. (ดีเซล)	จำนวน	1,237,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 8,000 กิโลกรัม พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 คัน สำหรับงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))		
ค่ารถบรรทุกขยะ (ดีเซล)	จำนวน	6,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (ดีเซล) แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง จำนวน 3 คันๆ ละ 2,300,000 บาท สำหรับงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว), มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย, มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB, มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย, มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย, มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, มีแป้นพิมพ์และเมาส์, มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบ มุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	จำนวน	19,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน, ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED, มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB, มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi, มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที, มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที, สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และสี) ได้, มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi, มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed), สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ, สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา, สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์, สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า มีกำลังไฟฟ้าด้านนอก ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,125,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย	**รวม**	**22,125,200 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,663,200 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,663,200 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	800,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	409,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำปีให้ลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,452,500 บาท

1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 588,500 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557
2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 864,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,462,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**144,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,110,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่าง ๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนาฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานีและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 100,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคำนวณเลข เครื่องโรเนียว, รถยนต์, และเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**675,000 บาท**
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด แก้วน้ำ ถ้วย ชาม ที่รองแก้ว ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น เหล็ก ไม้ อิฐ หิน ปูน ทราย กระเบื้อง ยางแอสฟัลท์ ลวด ตะปู บล็อกปูทางเท้า ท่อระบายน้ำ บ่อพักสำเร็จรูป กระเบื้อง ฯลฯ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนน ตรอก ซอย รวมทั้งงานอื่นๆ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมรถยนต์ เครื่องจักรกลและอื่นๆ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ และแก๊สที่ใช้ในการปฏิบัติงาน		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำยาเคมี เพื่อการละลายไขมันในท่อระบายน้ำและวัสดุอื่นๆที่เข้าลักษณะวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เสื้อ รองเท้า กางเกง ถุงมือ ผ้าปิดจมูก ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**1,533,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของที่เก็บพัสดุหนองดินจี่ อาคารศูนย์เครื่องจักรกล บริเวณสวน 11 ไร่ เรือนเพาะชำ สวนสาธารณะขนส่งเดิม สวนบูรพานอก สวนหนองบัว ลานกีฬาต้านยาเสพติดห้วยวังนอง สถานีสูบน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย 1, 2, โรงสูบน้ำตลาด 3, เรือนเพาะชำสวน 11 ไร่ ค่าไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของที่เก็บพัสดุหนองดินจี่ เรือนเพาะชำ สวน 11 ไร่ เรือนเพาะชำหนองบัว สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง สวนสาธารณะขนส่งเดิม สวนบูรพานอก สวนสาธารณะหนองบัวสวนทุ่งศรีเมือง ลานกีฬาต้านยาเสพติดห้วยวังนอง สถานีสูบน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย 1, 2, โรงสูบน้ำอาคารตลาด 3, โรงสูบน้ำท้ายซอยซยางกูร 28, ห้องน้ำทุ่งศรีเมือง ข้างศาลหลักเมือง และที่อื่นๆ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรศัพท์ที่บ่อบำบัดน้ำเสีย, งานศูนย์เครื่องจักรกล เรือนเพาะชำ		

งบลงทุน	**รวม**	**16,000,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**16,000,000 บาท**
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่ารถดูดโคลนโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ	จำนวน	16,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถดูดโคลนโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิด 10 ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 250 แรงม้า ถุงบรรจุสิ่งโสโครกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8 ลบ.เมตร พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการทำไม่น้อยกว่า 4.30 ตัน/เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มีสัญญาณไฟฉุกเฉิน มีวิทยุสื่อสารติดตั้งภายในรถยนต์ จำนวน 1 คัน สำหรับฝ่ายช่างสุขาภิบาล (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น) (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการช่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,035,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**รวม**	**3,035,400 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,016,300 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,016,300 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,731,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3)ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิมตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555, เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550, ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 กันยายน 2554 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง ของพนักงานเทศบาลในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,150,000 บาท
1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 178,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557		
2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 972,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557		
งบลงทุน	**รวม**	**19,100 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**19,100 บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย, มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB, มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย, มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย, มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, มีแป้นพิมพ์และเมาส์, มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า, มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จำนวน 1 เครื่อง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))		
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	3,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts), สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 1 เครื่อง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,691,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	**1,691,400 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,691,400 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**80,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ

ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,330,400 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	25,400 บาท

1. ค่าถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานของกองสวัสดิการสังคม
2. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ตั้งไว้ 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ หรือ เอกสารต่างๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
3. ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 5,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการเทศบาล
4. ค่าเบี้ยประกัน ตั้งไว้ 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการประเภทภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด พณ 0501/อบ/ว 4919 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆของพนักงานเทศบาล, ลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และ ผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานี และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมชุมชน	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามโครงการนี้
(จากโครงการประชุมชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามโครงการนี้ (จากโครงการพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (จากโครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 50,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในงานนี้ เช่น รถยนต์, รถจักรยานยนต์, เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**261,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	116,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ เช่น กระดาษโรเนียว ปากกา แฟ้ม ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าชนิดต่างๆ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ สายไมค์ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ทิชชู ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น อะไหล่รถยนต์ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย พู่กันและสีโฟมฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อโฆษณาและเผยแพร่		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรศัพท์ของกองสวัสดิการสังคมที่ใช้ติดต่อราชการ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,330,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**รวม**	**1,330,000 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**699,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**699,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	549,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3)ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555, เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550, ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 กันยายน 2554 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**631,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**88,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**403,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,000 บาท
ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่ นิตยสารเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้า เผยแพร่แก่พนักงานครู เช่น หนังสือมิตรครู หนังสือวิทยาจารย์ เอกสารประกอบการเรียนการสอน คู่มือครูและหนังสือระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ หนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ เป็นต้น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานี และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ค่าของรางวัล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตกแต่งเวที ค่าดนตรี ค่าเขียนป้าย ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และอื่นๆที่ใช้ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (จากโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ค่าวัสดุ	**รวม**	**140,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ธง และวัสดุของใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร หมึก ดินสอ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุกีฬา	จำนวน	90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ลูกปิงปอง ผ้าหุ้มเบาะยืดหยุ่น ฯลฯ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,230,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>

งานกีฬาและนันทนาการ	**รวม**	**1,230,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,230,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,230,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ การเลี้ยงรับรอง ค่ายานพาหนะ ค่าอุปกรณ์การแข่งขันฯ ค่าใช้จ่ายพิธีการเปิด-ปิด ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (จากโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการโครงการนี้ (จากโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร-อุบลราชธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันและฝึกอบรมกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ค่าเครื่องดื่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ (จากโครงการแข่งขันและฝึกอบรมกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาต่างๆ แก่ชุมชนในเขตเทศบาล เช่น ลูกฟุตบอล, ลูกวอลเล่ย์บอล, ลูกเซปักตะกร้อ, ลูกเปตอง, ไม้แบดมินตันฯลฯ ตลอดจนอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ ที่ชุมชนขอรับการสนับสนุน
(จากโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,025,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**4,025,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**4,025,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**4,025,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไทยทาน ค่าปัจจัยและค่าอาหารถวายพระ ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าน้ำอบไทย ค่าดอกไม้ - พวงมาลัย ค่าของชำร่วย ค่าเช่าชุดแต่งตัวนางสงกรานต์ ค่าผ้าไตร ค่าตกแต่งรถบุษบก ค่าอาหารใส่บาตรสำหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการจัดงาน (จากโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ และบวงสรวง 4 มุมเมือง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดงานพิธี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดงาน (จากโครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์และบวงสรวงสี่มุมเมือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสนับสนุนให้วัดต่างๆ ค่าของขวัญ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดงาน ค่าจัดกิจกรรมถนนสายเทียน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี (จากโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,600,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**รวม**	**1,600,800 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,361,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,361,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,253,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุง เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**217,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**62,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**150,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำจุลสาร แผ่นพับ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี (จากโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ลการพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานีและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานีในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดและเพื่อประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเที่ยวชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดำเนินการตามโครงการนี้ (จากโครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**5,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ธง และวัสดุของใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร หมึก ดินสอ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ฯลฯ		

งบลงทุน	**รวม**	**22,800 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**22,800 บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว), มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย, มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB, มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย, มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย, มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, มีแป้นพิมพ์และเมาส์, มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จำนวน 1 เครื่อง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	จำนวน	3,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi, มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที, มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB, มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	3,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 1 เครื่อง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,133,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**รวม**	**7,133,000 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**7,133,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**7,133,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,671,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	74,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ เป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม ซึ่งปฏิบัติงานในงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล, หน่วยตรวจสอบภายใน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555, เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550, ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 กันยายน 2554และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 3,374,000 บาท

1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 1,430,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557
2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 1,944,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 13,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 21,478,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**รวม**	**21,478,100 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,168,400 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**217,400 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	167,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**230,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 200,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนาฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานีและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		

ค่าวัสดุ	**รวม**	**720,000 บาท**
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด แก้วน้ำ ถ้วย ชาม ที่รองแก้วฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น เหล็ก ไม้ อิฐ หิน ปูน ทราย กระเบื้อง ยางแอสฟัลท์ ลวด ตะปู บล็อกปูทางเท้า ท่อระบายน้ำ บ่อพักสำเร็จรูป กระเบื้อง ฯลฯ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย รวมทั้งงานอื่นๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้ในการจัดซ่อมรถยนต์ เครื่องจักรกลและอื่นๆ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เสื้อ รองเท้า กางเกง ถุงมือ ผ้าปิดจมูก ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หมึกพิมพ์สีและขาวดำ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**1,000 บาท**
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้แก่ ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมการจดโดเมนเนม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมายเลข ค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ หรือค่าบริการ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
งบลงทุน	**รวม**	**20,309,700 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**876,100 บาท**
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่ารถบรรทุกปิคอัพ	จำนวน	850,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกปิคอัพ ตอนเดียว ชนิดยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี บรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1 ตัน จำนวน 1 คันสำหรับฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น) (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการช่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว, มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย, หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory, มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB, มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB, มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย, มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย, มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, มีแป้นพิมพ์และเมาส์, มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จำนวน 1 เครื่อง สำหรับส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการช่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts), สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 1 เครื่อง
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการช่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**19,433,600 บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยแยกถนนพลแพน (ข้างศูนย์บริการสาธารณสุข 5)	จำนวน	116,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยแยกถนนพลแพน (ข้างศูนย์บริการสาธารณสุข 5) ดังนี้ - ก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ยาว 56.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 53.00 ตร.ม. - ท่อระบายน้ำขนาด 0.40 ม. พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาว 56 ม. - งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี (จากโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพนม 2	จำนวน	564,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพนม 2 ดังนี้ - ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 1.50-6.00 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 510.00 ตร.ม. - ท่อระบายน้ำ หนา 0.40 ม. พร้อมบ่อพักในผิวจราจร หนา 130 ม. - งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี (จากโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ลำรางนาควาย (ช่วงหนองนาควาย-ซอยชยางกูร 34)	จำนวน	6,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ลำรางนาควาย (ช่วงหนองนาควาย-ซอยชยางกูร 34) ดังนี้ - ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2.10 x 2.80 ม. - ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด 2.20 x 2.60 ม. - งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี (จากโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ลำรางนาควาย (ช่วงหนองนาควาย-ซอยชยางกูร 34) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
โครงการติดตั้งป้ายแสดงแนวหลักเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี	จำนวน	325,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายแสดงแนวหลักเขตเทศบาลนคร-อุบลราชธานี ดังนี้ - ติดตั้งป้ายแสดงแนวหลักเขตเทศบาล จำนวน 13 ชุด - งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี (จากโครงการติดตั้งป้ายแสดงแนวหลักเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยชยางกูร 16	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. ซอยชยางกูร 16 ดังนี้ - รื้อถอนผิวจราจร คสล. เดิมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 353 ตร.ม. - ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. - งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี (จากโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 21.2	จำนวน	306,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 21.2 ดังนี้ - ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 6.00-7.00 ม. ยาว 59 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ 365.00 ตร.ม. - ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม. พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาว 20 ม. - งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี (จากโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
โครงการปรับปรุงระบบตีเส้นจราจรพร้อมเครื่องหมายบนผิวจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี	จำนวน	1,462,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบตีเส้นจราจรพร้อมเครื่องหมายบนผิวจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังนี้ - ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกบนถนนในเขตเทศบาลนคร-อุบลราชธานี จำนวน 5,000 ตร.ม. - งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี (จากโครงการปรับปรุงระบบตีเส้นจราจรพร้อมเครื่องหมายบนผิวจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยอุบล - ตระการ 10	จำนวน	627,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยอุบล - ตระการ 10 ดังนี้ - ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 1.00-9.75 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ 585.00 ตร.ม. พร้อมระบบระบายน้ำยาวรวม 80.00 ม. - งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี (จากโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนชยางกูร (ช่วงหน้าโรงพยาบาลราชเวช)	จำนวน	2,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนชยางกูร (ช่วงหน้าโรงพยาบาลราชเวช) ดังนี้ - ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.80x2.10 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 110 ม. - งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี (จากโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนชยางกูร (ช่วงหน้าโรงพยาบาลราชเวช) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนชยางกูร (บริเวณสี่แยกวนารมย์) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนชยางกูร (บริเวณสี่แยกวนารมย์) ดังนี้ - ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด 2.10x1.80 ม. - ถมดินบดอัดแน่น 116 ลบ.ม. เททับด้วย คสล. หนา 0.15 ม. - ถมดินบดอัดแน่น 328 ลบ.ม. - งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี (จากโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนชยางกูร (บริเวณสี่แยกวนารมย์) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))	จำนวน	4,105,500 บาท
โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนเขื่อนธานี (ช่วงถนนยุทธภัณฑ์ - ถนนเทพโยธี) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเท้าถนนเขื่อนธานี (ช่วงถนนยุทธภัณฑ์ - ถนนเทพโยธี) ดังนี้ - ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตบล็อกสี หนา 0.06 ม. กว้างเฉลี่ย 0.45-3.00 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 395.00 ตร.ม. - งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี (จากโครงการก่อสร้างทางเท้าถนนเขื่อนธานี (ช่วงถนนยุทธภัณฑ์ - ถนนเทพโยธี) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))	จำนวน	457,200 บาท
โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนเทพโยธี (ช่วงถนนพิชิตรังสรรค์ - ถนนสรรพสิทธิ์) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเท้าถนนเทพโยธี (ช่วงถนนพิชิตรังสรรค์ - ถนนสรรพสิทธิ์) ดังนี้ - ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตบล็อกสี หนา 0.06 ม. กว้างเฉลี่ย 1.20 - 2.00 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 497.00 ตร.ม. - งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี (จากโครงการก่อสร้างทางเท้าถนนเทพโยธี (ช่วงถนนพิชิตรังสรรค์ - ถนนสรรพสิทธิ์) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))	จำนวน	663,300 บาท
โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนพนม - ถนนอุปราช) ด้านทิศเหนือ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเท้าถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนพนม - ถนนอุปราช) ด้านทิศเหนือ ดังนี้ - ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตบล็อกสี หนา 0.06 ม. กว้างเฉลี่ย 0.77 - 3.00 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,065.00 ตร.ม. - งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี (จากโครงการก่อสร้างทางเท้าถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนพนม - ถนนอุปราช) ด้านทิศเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))	จำนวน	830,700 บาท

โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนหลวง - ถนนบูรพาใน)	จำนวน	666,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเท้าถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนหลวง - ถนนบูรพาใน) ดังนี้

- ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตบล็อกสี หนา 0.06 ม. กว้างเฉลี่ย 1.00 - 1.50 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 635.00 ตร.ม.
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี

(จากโครงการก่อสร้างทางเท้าถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนหลวง - ถนนบูรพาใน) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 21,781,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	**รวม**	**21,781,400 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**21,781,400 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**21,781,400 บาท**
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	3,852,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ระหว่างนายจ้างและผู้ประกันตน ซึ่งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปในอัตราร้อยละ 5 ตั้งแต่งวดเดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไป (ตามหนังสือที่อบ 0030/ว 033 ลงวันที่ 7 มี.ค. 2556) (หมายเหตุ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งรายละเอียดไว้ ดังนี้ คือ นายจ้าง ที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติ (และผู้ประกันตนมาตรา 33) ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไป ให้นำส่งในอัตราฝ่ายละ 5% ของค่าจ้างดังเดิม)

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง สำหรับพนักงานจ้างในสถานศึกษา และครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ จ่ายจากเงินรายได้ 3,750,000 บาท, จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 102,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	306,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (จากโครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559 - 2561))

สำรองจ่าย จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ในระหว่างปีงบประมาณ หรือไม่สามารถจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขอรับงบประมาณไว้ล่วงหน้าได้ เช่น วาตภัย อุทกภัย การพัฒนาบูรณะซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ การซ่อมหรือการสร้างถนนสะพาน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ นอกจากนี้จะจ่ายตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่จำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่มีงบประมาณตั้งจ่ายไว้ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2541
(รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 19)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 3,762,200 บาท

1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล (ส.ท.ท.) ตั้งไว้ 663,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภทแต่ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท (ตามข้อบังคับ ส.ท.ท. พ.ศ. 2545 ข้อ 16)
คำนวณ(รายรับจริง ปี 2557 - เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม - เงินอุดหนุน) x 1/6 x 1/100

= (750,377,049.84 - 38,574,325.18 -313,512,987.86) x 1/6 x 1/100

= 663,816.23 ตั้งไว้ 663,900 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร เช่น ชุดดวงโคมไฟจราจร สีจราจร ทินเนอร์ แปรง สีเทอร์โมพลาสติก ลูกแก้วสะท้อนแสง เสาสะท้อนแสง น้ำยารองพื้นการตีเส้นจราจร เสาเหล็กและอุปกรณ์การติดตั้ง วัสดุอุปกรณ์ไฟจราจร สติ๊กเกอร์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่เข้าในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเทศบาลพิจารณา ตั้งจ่ายจากรายได้ ประเภทค่าปรับที่ได้จากผู้กระทำผิด ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146 และรายได้ประเภทอื่นๆ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539)

3. ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(สปสช.) ตั้งไว้ 2,598,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ มท 0808.3/ว 1157 ลงวันที่ 24 เมษายน 2550 เรื่องการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามที่เทศบาลได้แสดงความจำนงเข้าร่วมการจัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในปี พ.ศ.2550 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และตามหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช. 2.17 /(อ)ว 00363 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556
(จากยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

เงินช่วยพิเศษ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพของลูกจ้าง ที่จ่ายในกรณีลูกจ้างถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และรวมประกาศ หนังสือสั่งการ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล หมวด 11 ข้อ 72

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	8,886,000 บาท

* สำหรับจ่ายเป็นเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี (และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กรณีจ่ายจากรายได้ของเทศบาล) โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน

คำนวณ = 2% (ประมาณการรายรับประจำปี 2559 - เงินที่มีผู้อุทิศให้ - เงินอุดหนุน)
= 2% (674,666,000 - 400,000 - 230,000,000)
= 8,885,320
= 8,886,000 บาท

(ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 43ลงวันที่ 23 กันยายน 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	2,002,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวของเงินบำนาญของผู้รับบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,968,500 บาท

1. ประเภทเงินบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนและเงินบำเหน็จตกทอดลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 483,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนและเงินบำเหน็จตกทอดลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2263 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายการบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษ รายเดือน และบำเหน็จตกทอดลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ประเภทเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,485,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จให้ลูกจ้างประจำซึ่งเกษียณอายุราชการ และ/หรือมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตามระเบียบฯ

เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	จำนวน	302,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ในอัตราร้อยละ 5 ของบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)	จำนวน	12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา (ก.ส.จ.)ในอัตราร้อยละ 3 ของลูกจ้างประจำและลูกจ้างถ่ายโอน ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	จำนวน	180,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 23,451,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 13,451,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด	รวม	1,300,000	บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	จำนวน	1,300,000	บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	150,000	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	150,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ได้รับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ดอกเบี้ยรับจำนำ	รวม	12,000,000	บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	12,000,000	บาท
โดยประมาณการจากผู้มาใช้บริการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,000	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,000	บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ			

รายได้อื่น เป็นเงิน 10,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	3,000,000	บาท
ประเภทเงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ			
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	5,000,000	บาท
ประเภทเงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% ของกำไรสุทธิ			
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	2,000,000	บาท
ประเภทเงินบำเหน็จรางวัลประจำปี 20% ของกำไรสุทธิ			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,400,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,368,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,368,500 บาท**
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2547		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	165,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้พนักงานสถานธนานุบาลที่ปฏิบัติงานในกิจการสถานธนานุบาลฯ จำนวน 8 อัตรา		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 4,982,000 บาท

ค่าตอบแทน	**รวม**	**4,401,000 บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลโอน (ย้าย) มาจากที่อื่นและมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	3,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ที่สำนักงาน จ.ส.ท. ได้วางไว้		

ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง พ.ศ. 2550		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 10% ของค่าจ้างประจำตามระเบียบฯ		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551		
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์หลุด		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกเทศมนตรีตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 และเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงตรวจทรัพย์รับจำนำให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตรวจทรัพย์ตามระเบียบฯ		
ค่าอาหาร	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**326,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	149,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ ของสถานธนานุบาล		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	4,000 บาท
1.ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตจัดตั้งโรงรับจำนำของสถานธนานุบาล 2.ค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถจักรยานยนต์สถานธนานุบาล		

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยให้กับสถานธนานุบาล		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล		
ค่าวารสาร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการสถานธนานุบาล		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินสถานธนานุบาล		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	2,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้ตรวจการสถานธนานุบาลหรือเทศบาลอื่นที่มาเยี่ยมชมกิจการสถานธนานุบาล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท.	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนานุบาล วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	65,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของสถานธนานุบาล		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดทรุดโทรมของสถานธนานุบาล		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างของสถานธนานุบาล		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**152,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ของสถานธนานุบาล เช่น กระดาษหมึกเติมแท่นประทับ สมุดนัมเบอร์ และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนานุบาล ฯลฯ		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดสถานธนานุบาล ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ตะปู กระเบื้อง ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย ฟิล์มถ่ายรูป โปสเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นนอกจากที่ได้ตั้งไว้ในประเภทอื่นแล้ว	จำนวน	3,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**103,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล	จำนวน	60,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล	จำนวน	8,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารหนังสือต่างๆ ของสถานธนานุบาล	จำนวน	5,000 บาท

งบลงทุน เป็นเงิน 41,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**41,500 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
ค่าเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่านลายนิ้วมือความเร็วสูง แบบ USB Port จำนวน 1 เครื่อง (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น) (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	26,500 บาท
ค่ากล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ตั้งไว้ 26,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1. ชุดกล้องวงจรปิด 2. เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด 3. กล้องวงจรปิดแบบอินฟาเรด 4. HDD 500 GB 5. เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 6. จอ LED พร้อมระบบไฟฟ้าและระบบสายสัญญาณกล้องและติดตั้ง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 10,103,000 บาท

รายจ่ายอื่น	**รวม**	**10,103,000 บาท**
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ ปี 2558 จำนวน 3,000,000 บาท	จำนวน	3,000,000 บาท
บำเหน็จรางวัล 20% เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลประจำปี 20% ของกำไรสุทธิ ปี 2558 จำนวน 2,000,000 บาท	จำนวน	2,000,000 บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50% เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% ของกำไรสุทธิ ปี 2558 จำนวน 5,000,000 บาท	จำนวน	5,000,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท.ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี	จำนวน	103,000 บาท

งบกลาง เป็นเงิน 905,000 บาท

งบกลาง	**รวม**	**905,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	605,000 บาท
1. ประเภทค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสถานธนานุบาลฯ กู้มาเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรับจำนำ อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ซึ่งทางธนาคารจะหักบัญชีในแต่ละเดือนของเงินต้นที่ได้เบิกเกินบัญชีนั้น 2. ประเภทค่าธรรมเนียมธนาคาร ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารในการทำธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันเพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมาตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 828 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558		

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 15,215,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 10,215,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด	รวม	1,200,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	จำนวน	1,200,000 บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	10,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	10,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ได้รับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจำนำ	รวม	9,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	9,000,000 บาท
โดยประมาณการจากผู้มาใช้บริการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	5,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	5,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 5,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	1,500,000 บาท
ประเภทเงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ		
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	2,500,000 บาท
ประเภทเงินสมทบทุนหมุนเวียน 50%ของกำไรสุทธิ		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	1,000,000 บาท
ประเภทเงินบำเหน็จรางวัลประจำปี 20% ของกำไรสุทธิ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,085,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,400,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,400,000**	**บาท**
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล 2 ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ว 1046 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551 เดือนละ 5,000 บาท			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้พนักงานสถานธนานุบาล ที่ปฏิบัติงานในกิจการสถานธนานุบาลฯ			

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,417,000 บาท

ค่าตอบแทน	**รวม**	**822,000**	**บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลโอน (ย้าย) มาจากที่อื่นและมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ที่สำนักงาน จ.ส.ท. ได้วางไว้			
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 10% ของค่าจ้างประจำตามระเบียบฯ			

ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกเทศมนตรี ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2558		
ค่าอาหาร	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล		
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์หลุด		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 และเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงตรวจทรัพย์รับจำนำให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตรวจทรัพย์ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**300,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	110,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ ของสถานธนานุบาล		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตจัดตั้งโรงรับจำนำของสถานธนานุบาล		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยให้กับสถานธนานุบาล		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล		
ค่าวารสาร	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการสถานธนานุบาล		

ค่าสอบบัญชี	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินสถานธนานุบาล		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	5,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้ตรวจการสถานธนานุบาลหรือเทศบาลอื่นที่มาเยี่ยมชมกิจการสถานธนานุบาล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	85,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท.	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนานุบาล วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายการนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของสถานธนานุบาล		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดทรุดโทรมของสถานธนานุบาล		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างของสถานธนานุบาล		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**160,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ของสถานธนานุบาล เช่น กระดาษหมึกเติม แท่นประทับ สมุดนัมเบอร์		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดสถานธนานุบาล ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย ฟิล์มถ่ายรูป โปสเตอร์ ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ

วัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นนอกจากที่ได้ตั้งไว้ในประเภทอื่นแล้ว

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **135,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารหนังสือต่างๆ ของสถานธนานุบาล

งบลงทุน เป็นเงิน 45,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **45,300 บาท**

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 38,000 บาท

ค่ารถจักรยานยนต์ ตั้งไว้ 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสถานธนานุบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7,300 บาท

ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ตั้งไว้ 7,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 32 MB จำนวน 1 เครื่อง
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสถานธนานุบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 5,053,400 บาท

รายจ่ายอื่น **รวม** **5,053,400 บาท**

ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50% จำนวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% ของกำไรสุทธิ ปี 2558

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ ปี 2558		
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	53,400 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท.ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลประจำปี 20% ของกำไรสุทธิ ปี 2558		

งบกลาง เป็นเงิน 4,169,800 บาท

งบกลาง	**รวม**	**4,169,800 บาท**
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	4,020,000 บาท
1.ประเภทค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ตั้งไว้ 4,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสถานธนานุบาลฯ กู้มาเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรับจำนำ อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ซึ่งทางธนาคารจะหักบัญชีในแต่ละเดือนของเงินต้นที่ได้เบิกเกินบัญชีนั้น 2.ประเภทค่าธรรมเนียมธนาคาร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารในการทำธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล	จำนวน	149,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันเพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 2123 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 ปีงบประมาณ 2557 มีรายได้รวม 7,488,306.08 บาท		

มีส่วนร่วม รวมพลังสร้าง มหานครอุบลราชธานี
www.cityub.go.th