

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,878,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	13,878,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,871,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,871,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	647,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานการช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,732,000 บาท
1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 1,600,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ		
ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานการช่าง		
2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 3,132,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป		
ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานการช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	492,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานการช่าง		

งบดำเนินงาน	รวม	7,492,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	80,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่ง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณี
ที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ

ค่าใช้จ่าย	รวม	4,287,000 บาท
------------	-----	---------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	972,000 บาท
-------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
หรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษาบริเวณสวนสาธารณะ	จำนวน	3,264,000 บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อทำการดูแล
รักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ และดูแลรักษา
ความปลอดภัยของสวนสาธารณะ และห้องน้ำสวนสาธารณะ
ทุ่งศรีเมืองสวนสาธารณะห้วยม่วง สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ สวนสาธารณะรอบศาลหลักเมือง สวนสาธารณะ
เทพโยธี สวนสาธารณะหนองบัว ค่าจ้างบุคคลภายนอกดูแล
บัวรอบทุ่งศรีเมือง

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา
ฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้
เทศบาลนครอุบลราชธานีและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคำนวณเลข เครื่องโรเนียว
รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและ
อุปกรณ์การก่อสร้าง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 2,925,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด
น้ำยาทำความสะอาด แก้วน้ำ จาน ที่รองแก้ว ถึงขยะประจำ
สวนสาธารณะ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูน ซีเมนต์ ทราย อิฐ
วัสดุทำโครงเหล็กตัดประดับต้นไม้ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานนี้

วัสดุการเกษตร

จำนวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ดิน ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ที่ใช้เพาะและออกประดับตามฤดูกาลและเทศกาลต่างๆ จัดซื้อกระถางประดับต้นไม้ สปริงเกอร์ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เสื้อ รองเท้า ถุงมือ เสื้อกันฝน ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนี้

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 200,000 บาท

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของลานกีฬาต้านยาเสพติดห้วยวังนอง, สวนสาธารณะห้วยม่วง, สวนสาธารณะบุรพานอก, สวนสาธารณะหนองบัว, สวนสาธารณะข้างศาลหลักเมือง และสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง

งบลงทุน

รวม 514,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 514,800 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่ารถยนต์บรรทุก

จำนวน 404,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ชนิด 4 ล้อ พร้อมหลังคา เครื่องยนต์เบนซิน มีกำลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,600 ซีซี จำนวน 1 คัน สำหรับฝ่ายสาธารณูปโภค สำนักงานช่าง (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เหตุผลเนื่องจากหน่วยงานมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อัตโนมัติบรรทุก ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาท้องถิ่น)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าที่ 403 ลำดับที่ 105

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าเลื่อยยนต์

จำนวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ขนาดโซ่ 3/8 นิ้ว ขนาดบาร์โซ่
11.5 นิ้ว ขนาดลูกสูบไม่น้อยกว่า 35 ซีซี กำลังเครื่องยนต์
0.9 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง สำหรับฝ่ายสาธารณสุขปโค
สำนักงานช่าง (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงานงบประมาณเหตุผลเนื่องจากหน่วยงานมีความจำเป็น
ที่จะต้องใช้เลื่อยยนต์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของ
หน่วยงานจึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาท้องถื่น)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าที่ 403 ลำดับที่ 102

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้

จำนวน

22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
ขนาด 22 นิ้ว เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ
ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ ความจุกระบอกสูบขนาด
ไม่น้อยกว่า 21 ซีซี เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า ใบมีดตัด
ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว ใบมีดตัด สามารถใช้ได้ 2 ด้าน จำนวน
2 เครื่องๆ ละ 11,000 บาท สำหรับฝ่ายสาธารณสุขปโค สำนักงานช่าง
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าที่ 402 ลำดับที่ 97

ค่าเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง

จำนวน

38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยมีคุณลักษณะดังนี้
แบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบ สะพาย เครื่องยนต์ขนาด
ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
พร้อมใบมีด จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท สำหรับฝ่าย
สาธารณสุขปโค สำนักงานการช่าง (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าที่ 403 ลำดับที่ 100

ค่าเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น

จำนวน

13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยมีคุณลักษณะดังนี้
แบบเข็นเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน เครื่องยนต์
ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สำหรับฝ่ายสาธารณสุขปโค สำนักงานการช่าง
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าที่ 403 ลำดับที่ 99

ค่าเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน

จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยมีคุณลักษณะดังนี้
แบบล้อจักรยานเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น เครื่องยนต์ขนาด
ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ
26 นิ้ว รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว ความจุถังน้ำมัน
เครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
สำหรับฝ่ายสาธารณสุขปภค สำนักงานราช (จัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าที่ 402 ลำดับที่ 98