

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 57,941,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	57,941,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	27,798,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	27,798,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,287,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	759,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 23,615,000 บาท

1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 5,795,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน
5,549,000 บาท และสำนักงานช่าง จำนวน 246,000 บาท
2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 17,820,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งปฏิบัติงาน
ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 17,496,000 บาท
และสำนักงานช่าง จำนวน 324,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 2,119,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน
2,071,000 บาท และสำนักงานช่าง จำนวน 48,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 29,276,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 956,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ซึ่งปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ได้
รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุด
ราชการ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 156,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล ซึ่งปฏิบัติงาน
ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ค่าใช้จ่าย	รวม	17,150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	3,440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ ของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
ค่าบริการเพื่อกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	12,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเพื่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของเทศบาลนครอุบลราชธานี		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ประสบภัย กรณีรถของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ก่อให้เกิดความเสียหาย และในเหตุอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้ เทศบาลนครอุบลราชธานีและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมจริยธรรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาด

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมจริยธรรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความ
สะอาด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
ในการดำเนินโครงการ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าที่ 304 ลำดับที่ 527

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 1,600,000 บาท

ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งไว้ 1,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร,
รถจักรยานยนต์, เครื่องคอมพิวเตอร์, รถยนต์, เครื่องปรับอากาศ
 ฯลฯ

ค่าวัสดุ

รวม 11,170,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด
น้ำยาทำความสะอาด แก้วน้ำ ถ้วย สำหรับใช้ในกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม และจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ เพื่อรองรับขยะมูลฝอย
สำหรับให้บริการประชาชนตามสถานที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้
ต่างๆ อิฐ หิน ปูน ทราย กระเบื้อง ฯลฯ สำหรับใช้ใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น
แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการจัดซ่อมรถยนต์
เครื่องจักรกล และอื่นๆ เช่นรถแทรกเตอร์ตีนตะขาน D 5
 ฯลฯ สำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จำนวน 1,400,000 บาท และสำนักการช่าง จำนวน
100,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 8,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น
น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน เพื่อใช้กับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ สำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม จำนวน 7,000,000 บาท และสำนักการช่าง
จำนวน 1,400,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เคมีภัณฑ์ต่างๆ เช่น
น้ำยาล้างพื้นทำความสะอาด น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาสำหรับ
ฆ่าเชื้อโรค เพื่อไว้ใช้ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

วัสดุการเกษตร

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น จอบ เสียม มีด
น้ำยาเคมีกำจัดวัชพืชและสัตว์แมลงต่างๆ ซึ่งเป็นพาหะ
นำโรคหรืออื่นๆ สำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เสื้อ
กางเกง หมวก ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ สำหรับใช้ปฏิบัติงาน
ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 10:49:00

งบลงทุน	รวม	867,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	867,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับพนักงานเทศบาล	จำนวน	8,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ชุด สำหรับงานจัดเก็บขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ เหตุผลเนื่องจากหน่วยงานมีความจำเป็นที่จะต้องใช้โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับพนักงานเทศบาลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงานจึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาท้องถิ่น)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าที่ 408 ลำดับที่ 24

ค่ารถเข็นขนาดเล็ก	จำนวน	100,000 บาท
-------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นขนาดเล็ก เพื่อใช้บรรทุกขยะจำนวน 50 คันๆ ละ 2,000 บาท สำหรับงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ เหตุผลเนื่องจากหน่วยงานมีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถเข็นขนาดเล็ก ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงานจึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาท้องถิ่น)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าที่ 407 ลำดับที่ 15

คาร์ถเงินขยะ

จำนวน

704,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเงินขยะ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
แบบ 2 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 0.5 ลูกบาศก์เมตร
สำหรับใช้บรรทุกแข่งขยะ จำนวน 80 คันๆ ละ 8,800 บาท
สำหรับงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ
เหตุผลเนื่องจากหน่วยงานมีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถเงินขยะ
แบบ 2 ล้อ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน
จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาท้องถิ่น)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าที่ 407 ลำดับที่ 16

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
สำหรับงานสำนักงาน โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
(2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- ฯลฯ

จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท สำหรับงานจัดเก็บขยะ
มูลฝอย จำนวน 1 เครื่อง และงานรักษาความสะอาด จำนวน
1 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (จัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าที่ 407 ลำดับที่ 18, 21

ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier,
Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- ฯลฯ

จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 8,000 บาท สำหรับงานจัดเก็บขยะมูลฝอย
จำนวน 1 เครื่อง และงานรักษาความสะอาด จำนวน 1 เครื่อง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าที่ 407 ลำดับที่ 20, 23

ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท สำหรับงานจัดเก็บขยะ
มูลฝอย จำนวน 1 เครื่อง และงานรักษาความสะอาด จำนวน
1 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (จัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าที่ 407 ลำดับที่ 19, 22