

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 117,972,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม 117,972,400 บาท
งบกลาง	รวม 117,972,400 บาท
งบกลาง	รวม 117,972,400 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน 4,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ระหว่างนายจ้าง
และผู้ประกันตน ซึ่งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 โดยนำส่งในอัตรา
ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ตั้งแต่งวดเดือน มกราคม 2557 เป็นต้นไป ตาม
หนังสือ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีที่ อบ 0030/ว 033
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2556 ประกอบกับ พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533 มาตรา 33

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5
ของค่าจ้าง สำหรับพนักงานจ้างในสถานศึกษา ครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 73,312,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และได้ขึ้น ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุโดยผู้สูง อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้ รับ 1,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทาง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าที่ 266 ลำดับที่ 433

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 16,992,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่ คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงค์โดย การขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าที่ 265 ลำดับที่ 431

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 492,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าที่ 265 ลำดับที่ 432

สำรองจ่าย

จำนวน 236,700 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ในระหว่างปีงบประมาณ หรือไม่สามารถจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขอรับงบประมาณไว้ล่วงหน้าได้ เช่น ภัยพิบัติ อุทกภัย การพัฒนาบูรณะซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ การซ่อมหรือการสร้างถนนสะพาน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ นอกจากนี้จะจ่ายตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่จำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่มีงบประมาณตั้งจ่ายไว้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น ทาสี ตีเส้นทางเดินรถ ทางเท้า ทางข้าม เครื่องหมายจราจร แผงกั้น ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

จำนวน 4,043,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ 70 ต่อปี เป็นเวลา 15 ปี ตาม "ข้อตกลงการให้บริการบริหารจัดการระบบ บำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี" โดยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็น รายไตรมาสให้กับองค์การบริหารน้ำเสีย

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าที่ 210 ลำดับที่ 304

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล

จำนวน 750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในอัตรา ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาไม่รวมเงินกู้ เงินยืมจากเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภทแต่ทั้งนี้ไม่เกิน เจ็ดแสนห้าหมื่นบาท (ตามข้อบังคับ ส.ท.ท. พ.ศ. 2545 ข้อ 16)
คำนวณ(รายรับจริง ปี 2561 - เงินยืมจากเงินสะสม - เงินอุดหนุน)
 $\times 1/6 \times 1/100$
 $= (802,973,094.90 - 1,110,095.37 - 321,331,905.00)$
 $\times 1/6 \times 1/100$
 $= 800,885.16$ ตั้งไว้ 750,000 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้ ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือ สูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่จ้าง โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)

จำนวน 2,601,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ มท 0808.3/ว 1157 ลงวันที่ 24 เมษายน 2550 เรื่องการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามที่เทศบาลได้แสดงความจำนงเข้าร่วมการจัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในปี พ.ศ. 2550 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และตามหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช. 2.17/(อ)ว 00363 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าที่ 265 ลำดับที่ 430

เงินช่วยเหลือ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือของข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งถึงแก่ความตายตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2536 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 9,183,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(เทศบาล) ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กรณีจ่ายจากรายได้ของเทศบาล)
โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน

คำนวณ = 2% (ประมาณการรายรับประจำปี 2563 -

เงินที่มีผู้อุทิศให้ - เงินอุดหนุน)

= 2% (799,500,000 - 500,000 - 339,820,900)

= 2% (459,179,100)

= 9,183,582 บาท

= 9,183,600 บาท

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)

จำนวน 1,787,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวของเงินบำนาญของ
ผู้รับบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน 2,910,400 บาท

1. ประเภทเงินบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนและเงินบำเหน็จตกทอดลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้ 1,134,000 บาท

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

2. ประเภทเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,776,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จให้ลูกจ้างประจำซึ่งเกษียณอายุราชการและ/หรือมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตามระเบียบฯ

เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

จำนวน 292,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) ในอัตราร้อยละ 5 ของบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา (กสจ.) ในอัตราร้อยละ 3 ของลูกจ้างประจำและลูกจ้างถาวรโอน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ

จำนวน 184,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ ให้แก่
ผู้รับบำนาญที่มีสิทธิเบิกได้ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 จ่ายตามประเภทและอัตราเงิน
บำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน