

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,688,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	14,688,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,813,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,813,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	647,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ซึ่งปฏิบัติงานใน
สังกัดสำนักงานช่าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,662,000 บาท
----------------------	-------	---------------

1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 1,854,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานช่าง

2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 2,808,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป
ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานช่าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	504,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานช่าง

งบดำเนินงาน	รวม	6,835,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	91,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล ซึ่งปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,849,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ		

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษาบริเวณสวนสาธารณะ จำนวน 3,264,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อทำการดูแลรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ และดูแลรักษาความปลอดภัยของสวนสาธารณะ และห้องน้ำสวนสาธารณะทุ่งศรีเมืองสวนสาธารณะห้วยม่วง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สวนสาธารณะรอบศาลหลักเมือง สวนสาธารณะเทพโยธี สวนสาธารณะหนองบัว ค่าจ้างบุคคลภายนอกดูแลบั่วรอบทุ่งศรีเมือง

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานีและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 40,000 บาท

ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคำนวณเลข เครื่องโรเนียว รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้าง ฯลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	2,725,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด แก้วน้ำ จาน ที่รองแก้ว ถังขยะประจำ สวนสาธารณะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูน ซีเมนต์ ทราย อิฐ วัสดุทำโครงเหล็กตัดประดับต้นไม้ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานนี้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ดิน ปุ๋ย ยาป้องกันและ กำจัดศัตรูพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ที่ใช้เพาะและ ออกประดับตามฤดูกาลและเทศกาลต่างๆ จัดซื้อกระถาง ประดับต้นไม้ สปริงเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เสื้อ รองเท้า ถุงมือ เสื้อกันฝน ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	170,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของลานกีฬาต้านยาเสพติด ห้วยวังนอง, สวนสาธารณะห้วยม่วง, สวนสาธารณะ บุรพานอก, สวนสาธารณะหนองบัว, สวนสาธารณะ ข้างศาลหลักเมือง และสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง		

งบลงทุน	รวม	2,038,900 บาท
---------	-----	---------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,038,900 บาท
-------------	-----	---------------

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าเก้าอี้ทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล	จำนวน	2,500 บาท
-------------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ตัว สำหรับงานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เหตุผลเนื่องจากหน่วยงานมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เก้าอี้ สำหรับพนักงานเทศบาล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาท้องถิ่น)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ค่าโต๊ะทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล	จำนวน	6,000 บาท
----------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ตัว สำหรับงานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เหตุผลเนื่องจากหน่วยงานมีความจำเป็นที่จะต้องใช้โต๊ะทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงานจึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาท้องถิ่น)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

จำนวน 1,980,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ มีคุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบดัดนี้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระเบเทท้าย ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์หลา น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม พร้อมกระเบ และเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 คัน สำหรับงาน เรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 หน้า 75)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าเครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม

จำนวน 26,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา มีคุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบดัดนี้ แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 3.5 แรงม้า ความเร็วลมไม่ต่ำกว่า 90 เมตร/วินาที ความจุถังน้ำยาไม่ต่ำกว่า 13 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 หน้า 45)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	17,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

- ฯลฯ

จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 4)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	4,300 บาท
--	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที

- ฯลฯ

จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 15)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน

2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

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

จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 21)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559