

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 58,787,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	58,787,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	28,041,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	28,041,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,331,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	757,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำปี ให้แก่ลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	15,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเพิ่มของลูกจ้างประจำ ซึ่งได้รับค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นสูงของตำแหน่งและที่ได้รับ ค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัด งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	23,844,000 บาท
1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 6,024,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5,765,000 บาท และสำนักงานช่าง จำนวน 259,000 บาท		
2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 17,820,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 17,496,000 บาท และสำนักงานช่าง จำนวน 324,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	2,076,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2,040,600 บาท และสำนักงานช่าง จำนวน 36,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	28,732,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	986,000 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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจำในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิ
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้จ่าย	รวม	16,826,000 บาท
------------	-----	----------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	2,916,000 บาท
-------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ จัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
หรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ค่าบริการเพื่อกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	12,200,000 บาท
------------------------------	-------	----------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเพื่อกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล และจ่ายเป็นค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย
ติดเชื้อของเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	20,000 บาท
---------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
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 ค่าผ่านทางด่านพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการศึกษา ผูกอบรม สัมมนา
 ฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้
เทศบาลนครอุบลราชธานีและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมจริยธรรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาด	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	1,620,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้		
ตามปกติ	ตั้งไว้	1,620,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน		
และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร,		
รถจักรยานยนต์, เครื่องคอมพิวเตอร์, รถยนต์,		
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
จำนวน 1,600,000 บาท และสำนักงานช่าง จำนวน 20,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	10,920,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด		
น้ำยาทำความสะอาด แก้วน้ำ ถ้วย สำหรับใช้ในกองสาธารณสุข		
และสิ่งแวดล้อม และจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ เพื่อรองรับขยะ		
มูลฝอย สำหรับให้บริการประชาชนตามสถานที่ต่างๆ ในเขต		
เทศบาลนครอุบลราชธานี		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ อิฐ		
หิน ปูน ทราย กระเบื้อง ฯลฯ สำหรับใช้ใน		
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น		
แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการจัดซ่อมรถยนต์		
เครื่องจักรกล และอื่นๆ เช่นรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ D 5		
ฯลฯ สำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
จำนวน 1,400,000 บาท และสำนักงานช่าง จำนวน		
50,000 บาท		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน เพื่อใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7,000,000 บาท และสำนักการช่าง จำนวน 1,200,000 บาท	จำนวน	8,200,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เคมีภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำยาล้างพื้นทำความสะอาด น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาสำหรับฆ่าเชื้อโรค เพื่อไว้ใช้ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น จอบ เสียม มีด น้ำยาเคมีกำจัดวัชพืชและสัตว์แมลงต่างๆ ซึ่งเป็นพาหะนำโรคหรืออื่นๆ สำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	70,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เสื้อ กางเกง หมวก ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ สำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	200,000 บาท

งบลงทุน	รวม	2,013,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,013,500 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู	จำนวน	24,200 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู
ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
สำหรับงานรักษาความสะอาด สังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม 2562 หน้า 84)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู	จำนวน	144,300 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า
30,000 บีทียู ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง จำนวน
3 เครื่องๆ ละ 48,100 บาท สำหรับงานจัดเก็บขยะมูลฝอย
จำนวน 1 เครื่อง และงานรักษาความสะอาด จำนวน 2 เครื่อง
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (จัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2562 หน้า 84)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ค่าตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง

จำนวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง มีคุณลักษณะ เฉพาะสิ่งขบดังนี้ มีมือจับชนิดฝัง จำนวน 10 ตัว ละ 8,000 บาท สำหรับงานจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 6 ตู้ และ งานรักษาความสะอาด จำนวน 4 ตู้ สังกัดกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 หน้าที่ 87) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับพนักงานเทศบาล

จำนวน

17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับ พนักงานเทศบาล จำนวน 2 ชุดๆ ละ 8,500 บาท สำหรับ งานจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 ชุด และงานรักษา ความสะอาด จำนวน 1 ชุด สังกัดกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ เหตุผลเนื่องจากหน่วยงานมี ความจำเป็นที่จะต้องใช้โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับ พนักงานเทศบาล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน ของหน่วยงานจึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาท้องถิ่น) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

คาร์ถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

จำนวน 1,708,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ เป็นกระบะสำเร็จรูปห้องโดยสารเป็น แบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 คันๆ ละ 854,000 บาท สำหรับงานจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน และงานรักษาความสะอาด จำนวน 1 คัน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2562 หน้า ที่ 74)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าปั้มน้ำอัตโนมัติ พร้อมถังเก็บ

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ พร้อมถังเก็บ มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ ขนาดกำลังไฟ ไม่น้อยกว่า 900 วัตต์ พร้อมถังเก็บน้ำบนดิน ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 1 ชุด สำหรับงานจัดเก็บขยะมูลฝอย สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ เหตุผลเนื่องจากหน่วยงานมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ปั้มน้ำอัตโนมัติ พร้อมถังเก็บ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงานจึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาท้องถิ่น)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559