

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,445,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	12,445,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,729,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,729,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,409,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ซึ่งปฏิบัติงานใน
สังกัดสำนักงานช่าง

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัด
สำนักงานช่าง

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	264,700 บาท
---------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำปีให้แก่
ลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ซึ่งปฏิบัติงาน
ในสังกัดสำนักงานช่าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,832,800 บาท
1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 1,212,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดสำนักการช่าง		
2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 1,620,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดสำนักการช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดสำนักการช่าง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,799,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	121,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่ง ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณี ที่ม้งานเร่งด่วนหรืออื่นๆ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	11,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		

ค่าใช้จ่าย	รวม	925,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	800,000 บาท
-------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้กับบุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	25,000 บาท
---	-------	------------

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

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
-------------------------	-------	-------------

ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคำนวณเลข เครื่องโรเนียว เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ และเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	1,600,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เพื่อใช้ใน สำนักงานช่าง เช่น ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด แก้วน้ำ จาน ที่รองแก้ว ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ อิฐ ปูนซีเมนต์ ยางมะตอย ทราย กระเบื้อง ยางแอสฟัลท์ ลวด ตะปู บล็อกปู ทางเท้า ท่อระบายน้ำ บ่อพักสำเร็จรูป ท่อ PVC ฯลฯ เพื่อใช้ ในงานบำบัดน้ำเสีย สำนักงานช่าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ไส้กรอง วัสดุในการซ่อมรถยนต์ เครื่องจักรกล และอื่นๆ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,225,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานนี้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาเคมี เพื่อการละลายไขมันในท่อ ระบายน้ำ สารส้มเพื่อบำบัดน้ำรอบคลองทุ่งศรีเมือง และวัสดุอื่นๆ ที่เข้าลักษณะวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เสื้อ รองเท้า ถุงมือ ชุดกันฝน ผ้าปิดจมูก ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานนี้		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	152,600 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงสูบน้ำอาคารตลาด 3 และ
โรงสูบน้ำท้ายซอยชยางกูร 28

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100 บาท
-------------------------	-------	---------

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงสูบน้ำอาคารตลาด 3 และ
โรงสูบน้ำท้ายซอยชยางกูร 28

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,500 บาท
-------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรศัพท์ที่
บ่อบำบัดน้ำเสีย

งบลงทุน	รวม	4,916,900 บาท
---------	-----	---------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	4,916,900 บาท
-------------	-----	---------------

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าเก้าอี้ทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล (หัวหน้าฝ่าย)	จำนวน	2,500 บาท
---	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับพนักงาน
เทศบาล (หัวหน้าฝ่าย) จำนวน 1 ตัว สำหรับฝ่ายช่าง
สุขาภิบาล (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงบประมาณ เหตุผลเนื่องจากหน่วยงานมีความจำเป็น
ที่จะต้องใช้เก้าอี้ สำหรับพนักงานเทศบาล (หัวหน้าฝ่าย)
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน
จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาท้องถิ่น)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

คาร์ถขุดดินตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า

จำนวน 4,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคาร์ถขุดดินตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ เป็นคาร์ถไฮดรอลิกดินตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว ขนาดที่กำหนดเป็น ขนาดกำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 0.90 ลูกบาศก์เมตร ฯลฯ จำนวน 1 คัน สำหรับฝ่ายช่างสุขาภิบาล (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 หน้า 13)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563
หน้าที่ 56 ลำดับที่ 2

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค้ำบี้มจุ่มไดโว่ดูดโคลน

จำนวน 40,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค้ำบี้มจุ่มไดโว่ดูดโคลน มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ ขนาดท่อ 2 นิ้ว ชนิดค้ำบี้มจุ่มสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5 แรงม้า ใช้ระบบไฟฟ้า 220V 1 เฟส 50Hz จำนวน 5 ตัวๆ ละ 8,100 บาท สำหรับฝ่ายช่างสุขาภิบาล (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เหตุผลเนื่องจากหน่วยงานมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ค้ำบี้มจุ่มไดโว่ดูดโคลน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาท้องถิ่น)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563
หน้าที่ 56 ลำดับที่ 1

60,000 บาท

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 8,900 บาท
(28 หน้า/นาทิต)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทิต) มีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
28 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- ฯลฯ

จำนวน 1 เครื่อง สำหรับฝ่ายช่างสุขาภิบาล (จัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม
2563 หน้าที่ 16)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้

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

จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท สำหรับฝ่ายช่างสุขาภิบาล
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้าที่ 21)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559