

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,755,600 บาท แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	12,755,600 บาท
-----------	-----	----------------

งบบุคลากร	รวม	5,614,100 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,614,100 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,841,900 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ซึ่งปฏิบัติงานใน
สังกัดงานเทศกิจ

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการที่มีสิทธิ
ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดงานเทศกิจ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,550,200 บาท
----------------------	-------	---------------

1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 930,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดงานเทศกิจ

2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 1,620,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป
ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดงานเทศกิจ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	204,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดงานเทศกิจ

งบดำเนินงาน	รวม	2,164,000 บาท
-------------	-----	---------------

ค่าตอบแทน	รวม	223,000 บาท
-----------	-----	-------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,000 บาท
---	-------	-----------

 ค่ารางวัลจับกุมผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. และเทศบัญญัติ

 ตั้งไว้ 2,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่ารางวัลแก่พนักงานเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับกุมหรือผู้แจ้งความ นำจับโดยจ่ายให้ 50% ของเงินค่าปรับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลจับกุมผู้กระทำความผิดพระราชบัญญัติและเทศบัญญัติ พ.ศ. 2513 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
-------------------------------------	-------	-------------

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่น ๆ

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	96,000 บาท
-------------	-------	------------

 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	25,000 บาท
---	-------	------------

 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้จ่าย รวม 1,099,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
กิจการงานของเทศบาลหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 864,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่าง ๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง จำนวน 5,000 บาท
ไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้
เดินทางไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่
นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนคร
อุบลราชธานี และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าที่ 122 ลำดับที่ 19

ค่าใช้จ่ายในโครงการสายตรวจเพื่อชุมชน

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสายตรวจเพื่อชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าที่ 123 ลำดับที่ 21

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานี และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

200,000 บาท

ตั้งไว้ 200,000 บาท

รถยนต์ และเครื่องบินอากาศ ฯลฯ

192,000 บาท

10,000 บาท

งานเทศกาล

5,000 บาท

สำหรับการใช้ในการปฏิบัติงานของงานเทคนิค

2,000 บาท

ของงานเทศกาล

10,000 บาท

ของงานเทศกาล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
-----------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น
อะไหล่รถยนต์, แบตเตอรี่, ไส้กรอง ฯลฯ สำหรับใช้ในการ
การปฏิบัติงานของงานเทศกิจ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
----------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น
น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับใช้ในการ
การปฏิบัติงานของงานเทศกิจ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
----------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น
กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ สำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของงานเทศกิจ

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
---------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เช่น เสื้อ รองเท้า
ถุงมือ ชุดกันฝน ผ้าปิดจมูก ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของงานเทศกิจ

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์
 ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานเทศกิจ

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	650,000 บาท
----------------	-----	-------------

ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
----------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) จำนวน 371 จุด ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าโทรศัพท์ (โทรสาร),
ค่าเทเลกซ์, ค่าวิทยุสื่อสาร, ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม,
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี
ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ, ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส
(1 ครั้งต่อปี) ฯลฯ

งบลงทุน

รวม

4,977,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

77,500 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าแก้อื้อทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล (หัวหน้าฝ่าย)

จำนวน

2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแก้อื้อทำงาน สำหรับพนักงาน
เทศบาล (หัวหน้าฝ่าย) จำนวน 1 ตัว (จัดซื้อนอกบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณเหตุผล
เนื่องจากหน่วยงานมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อื้อทำงาน
สำหรับพนักงานเทศบาล (หัวหน้าฝ่าย) ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงให้สามารถ
จัดซื้อได้ตามราคาท้องถิ่น)

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าโตะทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล (หัวหน้าฝ่าย)

จำนวน

6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะทำงาน สำหรับพนักงาน
เทศบาล (หัวหน้าฝ่าย) จำนวน 1 ตัว (จัดซื้อนอกบัญชี
ราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณเหตุผล
เนื่องจากหน่วยงานมีความจำเป็นที่จะต้องใช้โตะทำงาน
สำหรับพนักงานเทศบาล (หัวหน้าฝ่าย) ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงให้สามารถ
จัดซื้อได้ตามราคาท้องถิ่น)

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าพัดลมระบายอากาศ พร้อมค่าติดตั้ง

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ
พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อนอกบัญชี
ราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ
เหตุผลเนื่องจากหน่วยงานมีความจำเป็นที่จะต้องใช้
พัดลมระบายอากาศ พร้อมค่าติดตั้ง ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงให้สามารถ
จัดซื้อได้ตามราคาท้องถิ่น)

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
สำหรับงานสำนักงาน มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า
2 แกนหลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.7 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- ฯลฯ

จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 หน้าที่ 6)
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน ขนาด A3

จำนวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน ขนาด A3

มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด (dpi) 4,800x1,200 dpi
- พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ, มีความเร็วในการพิมพ์ขนาด A3 (สี) 10 ภาพ/นาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ขนาด A3 (ขาว-ดำ) 10 ภาพ/นาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ขนาด A3 (สี) 5 ภาพ/นาที
- ฯลฯ

จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงานประมาณเหตุผลเนื่องจากหน่วยงานมีความ
จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน ขนาด A3
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงให้
สามารถจัดซื้อได้ตามราคาท้องถิ่น)

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 หน้า ที่ 27)

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,900,000 บาท
--------------------------	-----	---------------

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เทศบาลนครอุบลราชธานี	จำนวน	4,900,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

- ปรับปรุงระบบเครือข่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม เพื่อจับภาพเหตุการณ์ให้กับประชาชนข้ามถนนไปยังหน่วยงานราชการที่อยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เช่น บริเวณข้ามทางม้าลาย รอบบริเวณโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ และจับภาพเหตุการณ์บริเวณจุดผ่อนผันภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 76 กล้อง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเติมฉบับที่ 3