

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,263,400 บาท แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	12,263,400 บาท
---------------	-----	----------------

งบบุคลากร	รวม	5,628,500 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,628,500 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
ให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ซึ่งปฏิบัติ
งานในสังกัดสำนักช่าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,850,000 บาท
----------------------	-------	---------------

1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 1,610,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดสำนักช่าง

2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 3,240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป
ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดสำนักช่าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	478,500 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดสำนักช่าง

งบดำเนินงาน	รวม	6,568,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	83,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่ง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณี
ที่ม้งานเร่งด่วนหรืออื่น ๆ

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล ซึ่งปฏิบัติ
งานในสำนักช่าง ที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
---	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ/
พนักงาน และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้จ่าย	รวม	4,160,000 บาท
------------	-----	---------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	200,000 บาท
-------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษาบริเวณสวนสาธารณะ

จำนวน 3,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อทำการดูแล
รักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ และดูแลรักษา
ความปลอดภัยของสวนสาธารณะ และห้องน้ำสวนสาธารณะ
ทุ่งศรีเมือง สวนสาธารณะห้วยม่วง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
สวนสาธารณะรอบศาลหลักเมือง สวนสาธารณะเทพโยธี
สวนสาธารณะหนองบัว ค่าจ้างบุคคลภายนอกดูแลบ้ารอบ
ทุ่งศรีเมือง

ค่าติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อประปานอกสถานที่ราชการ เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ำประปารวมถึง
ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

จำนวน 5,000 บาท

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

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สำหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่นายกล
เทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบล
ราชธานี และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

20,000 บาท

ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคำนวณเลข เครื่องโรเนียว รถยนต์
เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและ
อุปกรณ์การก่อสร้าง ฯลฯ

ค่าวัสดุ

รวม

2,175,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด
น้ำยาทำความสะอาด แก้วน้ำ จาน ที่รองแก้ว ถังขยะประจำ
สวนสาธารณะ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ปูน ซีเมนต์
ทราย อิฐ วัสดุทำโครงเหล็กดัดประดับต้นไม้ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนี้

วัสดุการเกษตร

จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ดิน ปุ๋ย ยาป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืช พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ที่ใช้
เพาะและออกประดับตามฤดูกาลและเทศกาลต่าง ๆ
จัดซื้อกระถางประดับต้นไม้ สปริงเกอร์ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เช่น เสื้อ
รองเท้าวางมือ เสื้อกันฝน ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานนี้

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 150,000 บาท

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของลานกีฬาต้านยาเสพติด
ห้วยวังนอง, สวนสาธารณะห้วยม่วง, สวนสาธารณะบุรพานอก,
สวนสาธารณะหนองบัว, สวนสาธารณะข้างศาลหลักเมือง
และสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง

งบลงทุน	รวม	66,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	66,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าปั้มน้ำอัตโนมัติ	จำนวน	10,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ มีคุณลักษณะ เฉพาะสังเขปดังนี้ มอเตอร์ 350 วัตต์, ระยะดูดน้ำ 8 เมตร ระยะส่งน้ำ 22 เมตร, จุดที่ใช้น้ำ (จำนวนก๊อก) 1 - 8 จุด ท่อดูด 35 มิลลิเมตร หรือ 1 - 1/4 นิ้ว ท่อจ่าย 35 มิลลิเมตร หรือ 1 - 1/4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ งานสวนสาธารณะ (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณเหตุผล เนื่องจาก หน่วยงานมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ปั้มน้ำอัตโนมัติ ที่มี คุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงให้ สามารถจัดซื้อได้ตามราคาท้องถิ่น)

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเติมฉบับที่ 3

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	จำนวน	9,000 บาท
--	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 หน้า 46)

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเติมฉบับที่ 3

ค้ำปั๊มขับเมอร์ส

จำนวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มขับเมอร์ส มีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปดังนี้ สายไฟยาว 50 เมตร, กำลังเครื่องยนต์
2 แรงม้า ใช้สำหรับสูบน้ำเพิ่มแรงดันน้ำในงานเกษตรและ
อาคารบ้านเรือนต่างๆ, เหมาะสำหรับบ่อขนาด 4 นิ้ว,
วัสดุผลิตจากสแตนเลสคุณภาพดี มีความคงทน,
เกลียวทางออกผลิตจากทองเหลือง ไม่เป็นสนิมง่าย,
ใบพัดผลิตจาก NORLY อย่างดี, มีความทนทานต่อการ
กัดกร่อน, ให้ประสิทธิภาพในการใช้งานสูง จำนวน
1 เครื่อง สำหรับงานสวนสาธารณะ (จัดซื้อนอกบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณเหตุผล เนื่องจาก
หน่วยงานมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ปั๊มขับเมอร์ส ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงให้
สามารถจัดซื้อได้ตามราคาท้องถิ่น)

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเติมฉบับที่ 3

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าเครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้

จำนวน

22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ เป็นเครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้
ชนิดใช้เครื่องยนต์แบบมือถือ, ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ
2 จังหวะ, ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี,
เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 11,000 บาท สำหรับงานสวนสาธารณะ (จัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงาน งบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 หน้า 65)

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเติมฉบับที่ 3