

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,926,800 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	7,926,800 บาท
--------------------------	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	6,630,400 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,630,400 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,910,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ซึ่งปฏิบัติงานใน
สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ
ข้าราชการเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำ
ตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัด
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัด
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,544,000 บาท
1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 1,328,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		
2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 216,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,229,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	285,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีที่มี งานเร่งด่วนหรืออื่น ๆ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	228,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ เบิกเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	37,500 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้จ่าย	รวม	651,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	216,000 บาท
-------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
ตลอดจนการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่าง ๆ

ค่าถ่ายเอกสาร	จำนวน	150,000 บาท
---------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานของ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ	จำนวน	95,000 บาท
------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ เช่น เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี, แผนพัฒนาท้องถิ่น, รายงาน
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ฯลฯ ที่ใช้ในการดำเนินงาน
ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายการเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง ไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	จำนวน	40,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานี และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร ค่าจ้างเก็บและบันทึกข้อมูลภาคสนามและค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าที่ 166 ลำดับที่ 110

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นใน จำนวน 100,000 บาท
การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดม
ความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าที่ 121 ลำดับที่ 18

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สำหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ
ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไป
ปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานี และมีสิทธิเบิกค่า
ใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 15,000 บาท

ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น เช่น เครื่องพิมพ์ดีด, เครื่อง
คำนวณเลข, เครื่องโรเนียว, รถยนต์ และเครื่องปรับอากาศ
 ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 292,600 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา
ซองเอกสาร ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด
น้ำยาทำความสะอาด ผงซักฟอก ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

187,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นงานบันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ

งบลงทุน

รวม

67,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

67,300 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บาน

จำนวน

11,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีคุณลักษณะ
เฉพาะดังต่อไปนี้ มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 5,700 บาท สำหรับงานจัดทำงานประมาณ
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 หน้า 83)

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าเครื่องบันทึกเสียง

จำนวน

7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง มีคุณลักษณะ
เฉพาะดังต่อไปนี้ ไมโครโฟน X/Y สเตอริโอ หน้าจอ LCD
เมนูที่อ่านง่าย แจ็คอินพุตไมโครโฟน 3.5 มม. แจ็ค Line
อินพุต 3.5 มม ลำโพงในตัว บันทึกไฟล์เสียงสูงสุด 96 kHz
/ 16 บิต พร้อม SD Card ฯลฯ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงานงบประมาณเหตุผลเนื่องจากหน่วยงานมีความจำเป็น
ที่จะต้องใช้เครื่องบันทึกเสียง ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
การใช้งานของหน่วยงานจึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคา
ท้องถิ่น)

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท)

จำนวน

8,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED

ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท)

มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- ฯลฯ

จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานจัดทำงบประมาณ(จัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 หน้าที่ 21)

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน

7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

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

จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท สำหรับงานวิเคราะห์

จำนวน 1 เครื่อง และงานจัดทำงบประมาณ จำนวน 2 เครื่อง
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม
2564 หน้าที่ 27)

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ
(Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้า แบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า
600x600 dpi
- ฯลฯ

จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท สำหรับงานวิเคราะห์
จำนวน 1 เครื่อง และงานวิจัยฯ จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 หน้าที่ 25)

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564