

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,836,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	12,836,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,493,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,493,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,875,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัตินี้เฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	16,100 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555, เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้เคียงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550, ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 กันยายน 2554 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,494,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำปีให้ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,038,200 บาท
1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 2,662,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 2,376,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	69,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555		
งบดำเนินงาน	รวม	3,343,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	353,300 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	99,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	103,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549		

รวม	580,000 บาท
-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 30,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้กับคลก्यानออกกรทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนาฯ และผู้แทนนายกเทศมนตรีส่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานีและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับ
สถานศึกษา

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ และค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (จากโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 400,000 บาท

ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งไว้ 400.000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคำนวณเลข เครื่องโรเนียว, รถยนต์, และเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ

1,720,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ค่าเครื่องพิมพ์ ค่าวัสดุสำนักงาน
สำหรับสนับสนุนกิจการของ อปพร. ใดๆ ต่างๆ แก่ผู้อื่นต่างๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทย

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร สปอร์ตไลท์ เมกะโฟน ลำโพง ไมโครโฟน ถ่านไฟฉาย ไฟฉาย ฯลฯ

วัดงานบ้านงานครัว

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น น้ำยาดับกลิ่น
กระดาษชำระ ไม้กวาด แก้วน้ำ ถ้วยชาม ซ้อนส้อม สเปรย์ปรับอากาศ
ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูน ทราย สว่าน คีม ไซ้ สี บันได ฯลฯ ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและงานอื่นๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น อะไหล่รถยนต์, แบตเตอรี่,ยางใน, ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายส่งน้ำขนาด 1 นิ้วครึ่ง และ 2 นิ้วครึ่ง พร้อมวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุที่ได้ตั้งไว้แล้ว		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	690,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารสถานีดับเพลิงและสถานีดับเพลิงย่อย ทั้ง 2 สถานี (สถานีดับเพลิงเฉลิมพระเกียรติ, สถานีดับเพลิงบูรพานอก)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารสถานีดับเพลิงและสถานีดับเพลิงย่อย ทั้ง 2 สถานี (สถานีดับเพลิงเฉลิมพระเกียรติ, สถานีดับเพลิงบูรพานอก)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,774,240 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	15,774,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,808,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,808,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,180,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองว่า คุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	440,000 บาท
---------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำปีให้ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,128,000 บาท
----------------------	-------	---------------

1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 292,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557
2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 1,836,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

งบดำเนินงาน	รวม	1,236,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	510,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
ค่ารางวัลจับกุมผู้กระทำความผิด พรบ.และเทศบัญญัติ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารางวัลแก่พนักงานเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้จับกุม หรือ ผู้แจ้งความ นำจับโดยจ่ายให้ 50% ของเงินค่าปรับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลจับกุม ผู้กระทำความผิดพระราชบัญญัติและเทศบัญญัติ พ.ศ. 2513 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีที่มิงานเร่งด่วนหรืออื่นๆ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงิน ค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	266,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	36,000 บาท
1. ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการ ของเทศบาล 2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจการ งานของเทศบาลหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไป ราชการศึกษา ผูกอบรม สัมมนาฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไป ปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบลราชธานีและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย		

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ (จากโครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคำนวณเลข เครื่องโรเนียว, รถยนต์, และเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	460,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ เช่น แฟ้ม กระดาษ ปากกา ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร สปอร์ตไลท์ เมกะโฟน ลำโพง ไมโครโฟน ถ่านไฟฉาย ไฟฉาย ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น น้ำยาดับกลิ่น กระดาษชำระ ไม้กวาด แก้วน้ำ ถ้วยชาม ช้อนส้อม สเปรย์ปรับอากาศ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูน ทราย สว่าน กิม โซ ลี บันได ฯลฯ ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและงานอื่นๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น อะไหล่รถยนต์, แบตเตอรี่, ยางใน, ยางนอก กรวยจราจร ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น แผ่นป้าย พู่กันและสี ค่าจ้างล้างอัดรูปสี ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ		

วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุที่ได้ตั้งไว้แล้ว		

งบลงทุน	รวม	9,730,000 บาท
---------	-----	---------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	9,730,000 บาท
-------------	-----	---------------

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด	จำนวน	9,730,000 บาท
----------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1. สาย Fiber 24 Core จำนวน 16,100 เมตร
2. สาย Fiber 12 Core จำนวน 7,000 เมตร
3. สาย Fiber 4 Core จำนวน 110,500 เมตร
4. กล่อง จำนวน 115 ตัว
5. เครื่องบันทึก WJ-ND 400 (64 กล่อง) จำนวน 2 ตัว
6. H/D 9 ตัว x5,000 จำนวน 2 ชุด
7. Switch L3 24 Port จำนวน 5 ตัว
8. ชุด Media Converter จำนวน 115 ชุด
9. POE จำนวน 115 ชุด
10. คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุมASM 200 จำนวน 1 ระบบ
11. TV Monitor 50 นิ้ว จำนวน 2 ตัว
12. ค่าติดตั้งกล่องและอุปกรณ์ (Rack, ยึดTV, ขาแขวน) จำนวน 1 งาน

สำหรับติดตั้งในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 115 จุด ประกอบด้วย ในชุมชน จำนวน 104 จุด สวนสาธารณะ จำนวน 4 จุด, สถานธนาบาล 1 จำนวน 2 จุด, ตลาดใต้รุ่งราชบุตร จำนวน 1 จุด จุดวางขายสินค้าหน้าเทศบาลนครอุบลราชธานี(ถนนคนเดิน) จำนวน 4 จุด (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น) (จากโครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งระบบกล้อง CCTV ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,627,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	รวม	6,627,100 บาท
งบลงทุน	รวม	6,627,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	6,627,100 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่ารถยนต์ตรวจการณ์	จำนวน	1,258,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ และสัญญาณไซเรน พร้อมอุปกรณ์อื่น จำนวน 1 คัน (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น) (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
ค่าเครื่องช่วยหายใจ	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดอัดอากาศ แบบสะพายหลัง (SCBA) แต่ละชุด ประกอบด้วย หน้ากากแบบครอบเต็มหน้า, ชุดสะพายหลัง, ถังอัดอากาศ, ระบบปรับความดัน, ระบบสัญญาณเสียงกระดิ่งเตือน, มาตรวัดปริมาณอากาศ และอุปกรณ์อื่น จำนวน 10 ชุดๆ ละ 300,000 บาท (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น) (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าชุดผจญเพลิง	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิง แต่ละชุด ประกอบด้วย เสื้อ, กางเกง, หมวกดับเพลิง, ผ้าคลุมศีรษะกันเปลวไฟและความร้อน, รองเท้าดับเพลิง, ถุงมือดับเพลิง จำนวน 10 ชุดๆ ละ 200,000 บาท (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น) (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

ค่าพัฒลมระบายควัน

จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัฒลมระบายควัน ขนาดใบพัด 16 นิ้ว เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ขนาด 6 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น)
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว), มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย, มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB, มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย, มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย, มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, มีแป้นพิมพ์และเมาส์, มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จำนวน 1 เครื่อง
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน 3,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า มีกำลังไฟฟ้าด้านนอก ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 1 เครื่อง
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))