

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

เทศบาลเมืองทุ่งสง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้ รวม 6,771,120 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 6,510,120 บาท แยกเป็น

1.1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 2,848,720 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,510,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองวิชาการฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

|                                |                          |          |               |
|--------------------------------|--------------------------|----------|---------------|
| (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป          | เป็นเงิน | 1,641,180 บาท |
|                                | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | เป็นเงิน | 869,340 บาท)  |

1.1.2 เงินเดือน ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 100,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล เช่น เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานและเงินเพิ่มพิเศษตอบแทนของพนักงานผู้ได้รับเงินเดือนสูงสุดเต็มขั้น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

|                             |                          |          |             |
|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| (ปรากฏตามแผนงานบริหารทั่วไป | งานบริหารทั่วไป          | เป็นเงิน | 83,200 บาท  |
|                             | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | เป็นเงิน | 17,500 บาท) |

1.1.3 เงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.1.4 ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 164,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองวิชาการและแผนงาน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.1.5 ค่าจ้างประจำ ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 6,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างประจำ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษตอบแทนของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนสูงสุดเต็มขั้น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.2.หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 633,800 บาท

1.2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มแก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 633,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มแก่พนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองวิชาการและแผนงาน แยกเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600) เป็นเงิน 473,800บาท และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(220700)

เป็นเงิน 160,000 บาท

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

(ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 2,741,600 บาทแยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเมืองทุ่งสงตามภารกิจตามกฎหมายของเทศบาล เช่น เงินรางวัล ฯลฯ

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

(ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.3.2 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของงานประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดรายการวิทยุประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลและราชการ เป็นต้น

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

(ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.3.3 ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 124,000 บาท

เพื่อจ่ายสวัสดิการค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

(ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 40,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ เป็นเงิน 84,000 บาท)

1.3.4 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 108,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจำ

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

(ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.3.5 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 1,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร, ค่าจ้างพิมพ์-ทำสำเนา พร้อมเย็บเข้าเล่มปกหนังสือ เช่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล

แผนพัฒนาสามปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนดำเนินงานประจำปี รายงานผลการประเมินและติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้ำพิพากษา, ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ประปา ไฟฟ้า, ค่าเช่าทรัพย์สิน

ค่าจ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชน, ค่าจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล ผ่านสื่อมวลชนตลอดปี เช่น จ้างลงโฆษณาถวายพระพร จ้างทำสปอร์ตโฆษณากิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล จ้างพิมพ์วารสารเทศบาลประจำเดือน รายงานผลปฏิบัติงานเทศบาล ไวนิล แผ่นพับ โบปปลิว เอกสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ, จ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล ผลการดำเนินงานของเทศบาลผ่านสื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรศัพท์, ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารสำหรับสื่อมวลชนและ จ้างเหมาจัดผลิตสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร โครงการ/กิจกรรมของเทศบาล ฯลฯ

#### ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

|                                |                          |          |               |
|--------------------------------|--------------------------|----------|---------------|
| (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป          | เป็นเงิน | 1,600,000 บาท |
|                                | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | เป็นเงิน | 100,000 บาท)  |

#### 1.3.6 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2555-2557) ดังนี้

##### 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง เป็นเงิน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ร่วมกับ คณะกรรมการองค์กรแผนพัฒนาเทศบาลทุกคณะ เพื่อวางแผนพัฒนาเทศบาล เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แผ่นใส ดินสอ ปากกา ปากกาเคมี ปากกาไวท์บอร์ด ปากกาเขียนแผ่นใส แผ่นใส กระดาษสี กระดาษไข หมึกสำเนาดีจิตอล หมึกถ่ายเอกสาร ฯลฯ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส ซีดี หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างทำสำเนาเอกสาร ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าสมาคมนักวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าที่พักวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดประชุม และรายจ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการประชุม ฯลฯ

#### ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

##### 2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากร เป็นเงิน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากร (อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการเทศบาลเมืองทุ่งสง) เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ, แผ่นใส, ดินสอ, ปากกา, ปากกาเคมี, ปากกาไวท์บอร์ด, ปากกาเขียนแผ่นใส, แผ่นใส, กระดาษสี กระดาษไข หมึกสำเนาดีจิตอล หมึกถ่ายเอกสาร ฯลฯ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสซีดี, หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างทำเอกสาร, ค่าเช่าเล่มเอกสาร,ค่าสมาคมนักวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร, ค่าที่พักวิทยากร, ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดประชุม และรายจ่าย ๆ อื่น ๆ ที่จำเป็นในการประชุมฯ

#### ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

##### 3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง

เป็นเงิน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นค่าตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แผ่นใส ดินสอ ปากกา ปากกาเคมี ปากกาไวท์บอร์ด ปากกาเขียนแผ่นใส แผ่นใส กระดาษสี หมึกสำเนาดีจิตอล หมึกถ่ายเอกสาร ฯลฯ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส ซีดี หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างทำสำเนาเอกสาร ค่าเช่าเล่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าที่พักวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดประชุม และรายจ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการประชุมฯ

#### ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

#### 4) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการพัฒนาศูนย์การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

เป็นเงิน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการพัฒนาศูนย์การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แผ่นใส ดินสอปากกา ปากกาเคมี ปากกาไวท์บอร์ด ปากกาเขียนแผ่นใส แผ่นใส กระดาษสี หมึกสำเนาดีจิตอล หมึกถ่ายเอกสาร ฯลฯ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส ซีดี หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างทำสำเนาเอกสาร ค่าเช่าเล่มค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าที่พักผู้เข้าร่วมประชุม ค่าที่พักวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดประชุมและรายจ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการประชุมฯ

#### ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

#### 5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลเมืองทุ่งสง PMQA

เป็นเงิน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลเมืองทุ่งสง PMQA เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แผ่นใส ดินสอปากกา ปากกาเคมี ปากกาไวท์บอร์ด ปากกาเขียนแผ่นใส แผ่นใส กระดาษสี หมึกสำเนาดีจิตอล หมึกถ่ายเอกสาร ฯลฯ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส ซีดี หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างทำสำเนาเอกสาร ค่าเช่าเล่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าที่พักวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดอบรม และรายจ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการอบรมฯ

#### ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

#### 1.3.7 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน กระดาษ หมึก ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

#### ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

#### 1.3.8 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปร่งทำความสะอาดไม้กวาด น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ