

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

เทศบาลเมืองทุ่งสง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองช่าง

.....

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 48,416,510 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 34,495,910 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 8,149,600 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 5,319,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

1.1.2. เงินเดือน ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 177,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพแก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งวิศวกรโยธา เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษกรณีพนักงาน

ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดเต็มขั้น หรือเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

1.1.3. เงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 134,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดกองช่าง ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

1.1.4. ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 2,410,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในกองช่าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

1.1.5. ค่าจ้างประจำ ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 107,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจำ สังกัดกองช่าง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

1.2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 8,015,600 บาท แยกเป็น

1.2.1. ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มแก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 8,015,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มแก่พนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง แยกเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600) เป็นเงิน 6,211,000 บาท และเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700) เป็นเงิน 1,804,600 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

1.3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 16,043,810 บาท แยกเป็น

1.3.1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองช่าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

1.3.2. ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 208,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

1.3.3. ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 202,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

1.3.4. ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 12,665,910 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ฯ ค่าเช่าที่ดิน เช่น ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เป็นเงิน 3,365,910 บาท

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา เป็นเงิน 300,000 บาท)

และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เป็นเงิน 7,000,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ เป็นเงิน 2,000,000 บาท)

- 1.3.5. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน** **ตั้งไว้** **55,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ ค่าถ่ายเอกสาร หมึก กระดาษไข ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 (ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
- 1.3.6. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** **ตั้งไว้** **300,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายอากาศ โคมไฟ ถ่านไฟฉาย เบรกเกอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
- 1.3.7. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว** **ตั้งไว้** **71,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก
 จัดซื้อชุดผ้าปูที่นอน, ปลอกหมอนพร้อมกล่องพลาสติกสำหรับเก็บผ้าปูที่นอนและหมอน เพื่อให้บริการแก่เยาวชน
 ที่มาเข้าค่ายพักแรมที่สวนพฤกษาสิรินคร ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 (ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
- 1.3.8. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง** **ตั้งไว้** **2,098,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ ทราย หิน ยางแอสฟัลท์ กระเบื้อง อิฐ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ **เป็นเงิน** **1,098,000 บาท**
 (ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป **เป็นเงิน** **1,000,000 บาท)**
- 1.3.9. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง** **ตั้งไว้** **120,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ เพล่า หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 (ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)
- 1.3.10. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุการเกษตร** **ตั้งไว้** **300,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อต้นไม้ปลูกป่า และจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ยากำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
 มีดดาบหญ้า เสียม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 (ปรากฏตามแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ำ)
- 1.3.11. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์** **ตั้งไว้** **18,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง เม้าส์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

1.4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้ รวม	940,000 บาท
1.4.1. ประเภทค่าไฟฟ้า	ตั้งไว้	810,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า และค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลค้างจ่าย และค่ากระแสไฟฟ้าอาคาร สำนักงานอื่นๆที่จำเป็นต้องจ่าย</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)</p>		
1.4.2. ประเภทค่าน้ำประปา	ตั้งไว้	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาแก่การประปาส่วนภูมิภาค ของกองช่าง</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)</p>		
1.4.3. ประเภทค่าโทรศัพท์	ตั้งไว้	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองช่าง</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)</p>		
1.5. หมวดเงินอุดหนุน	ตั้งไว้ รวม	1,346,900 บาท
1.5.1. เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์	ตั้งไว้	1,346,900 บาท
<p>1) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยให้เบิกจ่ายตามระเบียบฯ และหนังสือ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 549,600 บาท)</p>		
<p>2) เพื่อจ่ายอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคทุ่งสง ในการขยายเขตประปาบริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยให้เบิกจ่ายตามระเบียบฯ และหนังสือ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา เป็นเงิน 797,300 บาท)</p>		
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน	ตั้งไว้ รวม	13,920,600 บาท แยกเป็น
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้ รวม	13,920,600 บาท
2.1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์	ตั้งไว้	500,000 บาท
<p>2.1.1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)</p> <p>ตั้งไว้ 500,000 บาท</p>		

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ สำหรับครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท