

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

เทศบาลเมืองทุ่งสง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน

|   |             |                      |
|---|-------------|----------------------|
| ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   | ตงไว รวม    | 4,955,305 บาทแยกเป็น |
| 1. รายจ่ายประจำ   | ตงไว รวม    | 4,955,305 บาทแยกเป็น |
| 1.1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ   | ตั้งไว้ รวม | 3,145,385 บาทแยกเป็น |
| 1.1.1. เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน   | ตั้งไว้     | 2,789,985 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  |             |                      |
| งานบริหารทั่วไป   | เป็นเงิน    | 1,568,450 บาท        |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ  | เป็นเงิน    | 1,221,535 บาท)       |
| 1.1.2. เงินเดือน ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ  | ตงไว        | 139,200 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน ฯลฯ<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป                                |             |                      |
| งานบริหารทั่วไป   | เป็นเงิน    | 103,200 บาท          |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ  | เป็นเงิน    | 36,000 บาท)          |
| 1.1.3 เงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร  | ตั้งไว้     | 67,200 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร กองวิชาการและแผนงาน<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)   |             |                      |
| 1.1.4. ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ   | ตงไว        | 144,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองวิชาการฯ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) |             |                      |
| 1.1.5. ค่าจ้างประจำ ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ  | ตั้งไว้     | 5,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างประจำ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)                  |             |                      |

1.2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 552,720 บาทแยกเป็น

1.2.1. ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มแก่พนักงาน ตั้งไว้ 552,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มแก่พนักงานจ้าง ค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองวิชาการ แยกเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600)เป็นเงิน 426,720 บาทและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง(220700) เป็นเงิน 126,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 927,200 บาทแยกเป็น

1.3.1. ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของงานประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดรายการวิทยุประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลและราชการ เป็นต้น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

1.3.2 ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 126,000 บาท

เพื่อจ่ายสวัสดิการค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 48,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ เป็นเงิน 78,000 บาท)

1.3.3 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ตั้งไว้ 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานและลูกจ้างประจำ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.3.4. ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 511,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าจ้างพิมพ์-ทำสำเนา พร้อมเย็บเข้าเล่มปกหนังสือ เช่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ  
 แผนพัฒนาสามปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนดำเนินงาน รายงานผลการประเมินและติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 เทศบาลประจำปี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ปรปะปา ไฟฟ้า ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างสำรวจ  
 ความคิดเห็นของประชาชน ค่าจ้างเหมาบริการในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลผ่านสื่อมวลชน  
 ตลอดปี เช่น จ้างลงโฆษณาถวายพระพร จ้างทำสปอร์ตโฆษณากิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล จ้างพิมพ์วารสารเทศบาล  
 ประจำเดือน รายงานผลปฏิบัติงานเทศบาล ไลน์ แผ่นพับ โบปปลิว เอกสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่  
 กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล ผลการดำเนินงานของเทศบาลผ่านสื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบ  
 สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารสำหรับสื่อมวลชน จ้างเหมาจัดผลิตสื่อมัลติมีเดียแนะนำกิจกรรมของเทศบาล  
 ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

|                          |          |             |
|--------------------------|----------|-------------|
| งานบริหารทั่วไป          | เป็นเงิน | 419,200 บาท |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | เป็นเงิน | 92,000 บาท) |

1.3.5. ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตงไว้ 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

|                          |          |             |
|--------------------------|----------|-------------|
| งานบริหารทั่วไป          | เป็นเงิน | 20,000 บาท  |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | เป็นเงิน | 15,000 บาท) |

1.3.6 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(2553-2555) คือ

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง เป็นเงิน 25,000 บาท

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง คณะกรรมการองค์กรแผนพัฒนาเทศบาลทุกคณะ เพื่อวางแผนพัฒนา  
 เทศบาล เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุ  
 สำนักงาน เช่น กระดาษ แผ่นใส ดินสอ ปากกา ปากกาเคมี ปากกาไวท์บอร์ด ปากกาเขียนแผ่นใส แผ่นใส กระดาษสี  
 กระดาษไข หมึกสำเนาดีจิตอล หมึกถ่ายเอกสาร ฯลฯ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส ซีดี หมึก  
 พิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างทำสำเนาเอกสาร ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า  
 พาหนะวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดประชุม และรายจ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการประชุมฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

1.3.7. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน กระดาษ หมึก ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

|  |          |             |
|--|----------|-------------|
| (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป | เป็นเงิน | 40,000 บาท  |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                       | เป็นเงิน | 45,000 บาท) |

1.3.8. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตงไว้ 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปร่งทำความสะอาดไม้กวาด น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.3.9. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตงไว้ 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ เฟลา หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.3.10. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ม้วนเทปเปล่า ฟิล์มถ่ายรูป ผ้าเขียนป้าย พู่กัน สี กระดาษโปสเตอร์ แผ่นป้ายคัทเอ๊าท์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.3.11. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมาส์ ซีดี ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

|                          |          |             |
|--------------------------|----------|-------------|
| งานบริหารทั่วไป          | เป็นเงิน | 15,000 บาท  |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | เป็นเงิน | 15,000 บาท) |

1.4 **หมวดรายจ่ายอื่น** **ตงไว้รวม** **330,000 บาทแยกเป็น**

1.4.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการสื่อสารและระบบงานประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)

1.4.2 ค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)