

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

เทศบาลเมืองทุ่งสง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ตั้งไว้ รวม	5,700,880	บาทแยกเป็น
1. รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้ รวม	5,700,880	บาทแยกเป็น
1.1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้ รวม	3,022,560	บาทแยกเป็น
1.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	2,680,820	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป			
งานบริหารทั่วไป	เป็นเงิน	1,371,420	บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	เป็นเงิน	1,309,400	บาท)
1.1.2 เงินเดือน ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ	ตั้งไว้	123,660	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน ฯลฯ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป			
งานบริหารทั่วไป	เป็นเงิน	97,980	บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	เป็นเงิน	25,680	บาท)
1.1.3 เงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	ตั้งไว้	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
1.1.4 ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งไว้	148,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองวิชาการฯ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)			
1.1.5 ค่าจ้างประจำ ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งไว้	2,280	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างประจำ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)			
1.2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งไว้ รวม	573,240	บาท
1.2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มแก่พนักงานจ้าง	ตั้งไว้	573,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มแก่พนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองวิชาการฯ			

แยกเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600) เป็นเงิน 438,480 บาท และเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง(220700) เป็นเงิน 134,760 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้ รวม 1,037,080 บาทแยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 13,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเมืองทุ่งสงตามภารกิจตามกฎหมายของเทศบาล
เช่น เงินรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.3.2 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของงานประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดรายการวิทยุประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ของเทศบาลและราชการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.3.3 ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 162,000 บาท

เพื่อจ่ายสวัสดิการค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

เป็นเงิน 84,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

เป็นเงิน 78,000 บาท)

1.3.4 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 23,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจำ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.3.5 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าจ้างพิมพ์-ทำสำเนา พร้อมเย็บเข้าเล่มปกหนังสือ เช่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล

แผนพัฒนาสามปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนดำเนินงาน รายงานผลการประเมินและติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ประปา ไฟฟ้า ค่าเช่าทรัพย์สิน

ค่าจ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ค่าจ้างเหมาบริการในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล

ผ่านสื่อมวลชนตลอดปี เช่น จ้างลงโฆษณาถวายพระพร จ้างทำสปอร์ตโฆษณากิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล จ้างพิมพ์วารสาร

เทศบาลประจำเดือน รายงานผลปฏิบัติงานเทศบาล ไลน์ด แผ่นพับ โบปลิว เอกสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จ้างเหมา

โฆษณาเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล ผลการดำเนินงานของเทศบาลผ่านสื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรศัพท์

ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารสำหรับสื่อมวลชน จ้างเหมาจัดผลิตสื่อ

มัลติมีเดียแนะนำกิจกรรมของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

เป็นเงิน 500,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

เป็นเงิน 50,000 บาท)

1.3.6 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(2554-2556) ดังนี้

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง เป็นเงิน 100,000 บาท
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง คณะกรรมการองค์กรแผนพัฒนาเทศบาลทุกคณะ เพื่อวางแผนพัฒนาเทศบาล เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แผ่นใส ดินสอ ปากกา ปากกาเคมี ปากกาไวท์บอร์ด ปากกาเขียนแผ่นใส แผ่นใส กระดาษสี กระดาษไข หมึกสำเนา ดิจิตอล หมึกถ่ายเอกสาร ฯลฯ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส ซีดี หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างทำสำเนาเอกสาร ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าที่พักวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดประชุม และรายจ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการประชุมฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

1.3.7 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน กระดาษ หมึก ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.3.8 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงทำความสะอาดไม้กวาด น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.3.9 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ เพล่า หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.3.10 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ม้วนเทปเปล่า ฟิล์มถ่ายรูป ผ้าเขียนป้าย พู่กัน สี กระดาษ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.3.11 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง เม้าส์ ซีดี ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.4. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 18,000 บาท

1.4.1 ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เลขหมาย0-7542-3950 ที่ใช้งานราชการในหน่วยงานกองวิชาการและแผนงาน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.5 หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม 1,050,000 บาทแยกเป็น

1.5.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนาการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่าน

สื่อมวลชน

ตั้งไว้

1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนาการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อมวลชน ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.5.2 ค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน

ตั้งไว้

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามขอบเขตงานที่เทศบาลกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)