รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลเมืองทุ่งสง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น **ตั้งไว้** 23,629,650 **บาท แยกเป็น**

1 รายจ่ายประจำ **ตั้งไว้ รวม** 23,629,650 **บาท แยกเป็น**

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ **ตั้งไว้ รวม** 2,449,060 **บาท แยกเป็น**

1.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,662,450 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

1.1.2 เงินเดือน ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 79,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินเพิ่มค่าวิชาชีพพยาบาล สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

1.1.3 เงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

1.1.4 ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 618,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานและจ่ายเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้าง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

1.1.5 ค่าจ้างประจำ ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 21,770 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ กรณีลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างเต็มขั้นถึงขั้นสูงสุด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว **ตั้งไว้ รวม 6,857,690 บาท แยกเป็น**

1.2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มแก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 6,857,690 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มแก่พนักงานจ้าง จ่ายเป็นค่าจ้าง เงินเพิ่มต่างๆ เช่น ค่าการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แยกเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600)รวมทุกงานเป็นเงิน 6,409,440 บาท(แยกเป็นค่าจ้างของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 121,920 บาท,งานศูนย์บริการสาธารณสุข 548,640 บาท,งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,312,160 บาทและงานโรงฆ่าสัตว์ 426,720 บาท) และเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เช่น ค่าการครองชีพชั่วคราว รวมทุกงาน เป็นเงิน 448,250 บาท(แยกเป็นเงินเพิ่มต่างๆในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 36,000 บาท,งานศูนย์บริการสาธารณสุข162,000 บาท,งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 124,250 บาท และงานโรงฆ่าสัตว์ 126,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 157,920 บาท

งานศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นเงิน 710,640 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 5,436,410 บาท

แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 552,720 บาท)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ **ตั้งไว้รวม 13,356,400 บาท**

1.3.1 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ทำคุณประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ทำคุณอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการตรวจโรคสัตว์ เช่น โค กระบือ และสุกรก่อนฆ่าและหลังฆ่า ก่อนผู้ประกอบการนำเนื้อสัตว์ไปจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากโรคและสารพิษตกค้างจากสัตว์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์)

1.3.2 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

1.3.3 ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

1.3.4 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

1.3.5 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 10,102,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการเก็บกวาดขยะ ค่าจ้างเหมาบริการบรรทุกขยะ ค่าจ้างเหมาประจำรถบรรทุกเต็นท์ ค่าจ้างเหมาบริการพ่นสารเคมี ค่าจ้างเหมาบริการผลิตนมถั่วเหลือง ค่าเช่าที่ดิน ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาดูแลคูระบายน้ำ ลำเหมือง และท่อระบายน้ำ ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยและค่าจ้างบริการอื่น ๆ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (**ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข**

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น เป็นเงิน 1,080,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 8,560,400 บาท

แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด เป็นเงิน 462,000 บาท)

1.3.6. ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสะอาด ตั้งไว้ **2,568,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนเชิงรุก ด้านการรักษาความสะอาดเมืองในลักษณะชุดเคลื่อนที่เร็ว ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนในด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมเมือง

ตั้งจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

1.3.7 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ ค่าถ่ายเอกสาร หมึก กระดาษไข ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

1.3.8 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำจืดที่ซื้อจ้างเอกชน เข่ง แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาเช็ดกระจก ฯลฯ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

1.3.9 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ เพลา หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง กระจกมองข้าง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตั้งจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

1.3.10 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยารักษาโรค เคมีภัณฑ์ น้ำยาเคมี ถุงมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

1.3.11 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อเรืองแสง เครื่องแบบ ถุงเท้า รองเท้าบูต หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

1.3.12 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมาส์ แผ่นดิสต์ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

1.3.13 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น สายสูบน้ำ ข้อต่อส่งน้ำ หัวฉีด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ รวม 786,500 บาท แยกเป็น

1.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 744,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คือ โรงฆ่าสัตว์ ตลาดสด ศูนย์บริการสาธารณสุข ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น เป็นเงิน 96,000 บาท

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด เป็นเงิน 504,000 บาท

งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 144,000 บาท)

1.4.2 ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 22,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์บริการสาธารณสุข ศาลาพระสวดอภิธรรมศพวัดชัยชุมพล อนามัยชั้น 1 ส้วมสาธารณะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น เป็นเงิน 12,000 บาท

งานศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นเงิน 2,400 บาท

แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด เป็นเงิน 2,500 บาท

งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 6,000 บาท)

1.4.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ **19,600** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ หมายเลข 075-412-171 ประจำโรงฆ่าสัตว์เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นเงิน 5,000 บาท

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 9,600 บาท

แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 5,000 บาท)

1.5. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 180,000 บาท

1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์

เป็นเงิน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ชุมชนละ 10,000 บาท จำนวน 18 ชุมชน เพื่อให้ อสม.ดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข หรือการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ หรือการจัดการบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุข (ศสมช.) หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบริการด้านสาธารณสุขตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1403 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ ว75 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)