

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

เทศบาลเมืองทุ่งสง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองช่าง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

31,610,961 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้ รวม

28,410,961 บาท แยกเป็น

1.1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้ รวม

7,117,060 บาท แยกเป็น

1.1.1. เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้

4,477,180 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

1.1.2. เงินเดือน ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ

ตั้งไว้

183,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพแก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งวิศวกรโยธา เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษกรณีพนักงานได้รับเงินเดือน

ขั้นสูงสุดเต็มขั้น หรือเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

1.1.3. เงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร

ตั้งไว้

134,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดกองช่าง ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

1.1.4. ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้

2,195,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในกองช่าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

1.1.5. ค่าจ้างประจำ ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ

ตั้งไว้

126,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจำ สังกัดกองช่าง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

1.2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว

ตั้งไว้ รวม

7,819,360 บาท แยกเป็น

1.2.1. ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มแก่พนักงานจ้าง

ตั้งไว้

7,819,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มแก่พนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ เช่น ค่าการครองชีพชั่วคราว แก่

พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในที่ในกองช่าง แยกเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600) เป็นเงิน 6,119,160 บาท และเงินเพิ่มต่างๆของ

พนักงานจ้าง(220700) เป็นเงิน 1,700,200 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

1.3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ตั้งไว้ รวม	11,964,541 บาท แยกเป็น
1.3.1. ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	183,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)		
1.3.2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองช่าง		
ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ		
(ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)		
1.3.3. ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	ตั้งไว้	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)		
1.3.4. ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้	9,268,441 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าเช่า		
ที่ดิน เช่น ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ค่าจ้างเหมาบริหารจัดการสวนสาธารณะ ค่าจ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพ งาน		
สถาปัตยกรรม ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	เป็นเงิน	2,968,441 บาท
แผนงานการพาณิชย์		
งานกิจการประปา	เป็นเงิน	300,000 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
(ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	เป็นเงิน	5,000,000 บาท
และแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ	เป็นเงิน	1,000,000 บาท)
1.3.5. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน	ตั้งไว้	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ ค่าถ่ายเอกสาร หมึก กระดาษไข ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)		
1.3.6. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายอากาศ โคมไฟ ถ่านไฟฉาย เบรกเกอร์ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
1.3.7. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	ตั้งไว้	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก ฯลฯ		

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

1.3.8. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,900,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ ทราช หิน ยางแอสฟัลท์ กระเบื้อง อิฐ ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

1.3.9. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 120,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ เพลลา หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 (ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

1.3.10. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 250,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อต้นไม้ปลูกป่า และจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ยากำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ มีดดาบหญ้า
 เสียม ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ำ)

1.3.11. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมาส์ ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 (ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

1.4. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ รวม 1,210,000 บาท

1.4.1. ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,080,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า และค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลค้างจ่าย และค่ากระแสไฟฟ้าอาคารสำนักงานอื่นๆที่
 จำเป็นต้องจ่าย
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 (ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

1.4.2. ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาแก่การประปาส่วนภูมิภาค ของกองช่าง
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 (ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

1.4.3. ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองช่าง
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 (ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

1.5. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ รวม 300,000 บาท

1.5.1. เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 300,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเงิน 250,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) เป็นเงิน 250,000 บาท

2. เพื่อจ่ายอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคทุ่งสง ขยายเขตประปาบริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเงิน 50,000 บาท

(ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) เป็นเงิน 50,000 บาท

2. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 3,200,000 บาท

- 2.1.1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายการเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาทของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงทุกหน่วยงาน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

- 2.1.2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท ของทุกหน่วยงานสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เช่น ค่าซ่อมแซมอาคาร หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำ ฯลฯ

- 2.1.3 ค่าซื้อที่ดินก่อสร้างถนนผดุงราษฎร์ ซอย 2 เชื่อมระหว่างถนนผดุงราษฎร์กับถนนนราทร

ตั้งไว้ 2,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างทางเชื่อมถนนผดุงราษฎร์ ซอย 2 กับถนนนราทร ที่ดินกว้างประมาณ 8.00 เมตร ยาวประมาณ 60.00 เมตร เนื้อที่ประมาณ 480.00 ตารางเมตร หรือ 120 ตารางวา วงเงินจัดซื้อที่ดินทั้งสิ้น 7,500,00 บาท โดยสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้มีมติเห็นชอบให้กู้เงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นเงิน 5,300,000 บาท เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลและเห็นชอบให้ก่อนนี้ ผูกพันให้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เป็นเงิน 2,200,000 บาท เมื่อสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)