

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองคลัง

| | | |
|--|-----------------|---------|
| ตั้งงบประมาณทั้งสิ้น | 5,074,990.- บาท | แยกเป็น |
| 1. งบบุคลากร ตั้งไว้รวม | 2,861,400.- บาท | แยกเป็น |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม | 2,861,400.- บาท | ดังนี้ |
| (1) <u>ประเภทเงินเดือนพนักงาน</u> ตั้งไว้ | 1,500,000.- บาท | |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง | | |
| (2) <u>ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล</u> ตั้งไว้ | 392,200.- บาท | |
| - ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ ตั้งไว้ | 120,000.- บาท | |
| เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง | | |
| - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ | 150,000.- บาท | |
| เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง | | |
| - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตั้งไว้ | 25,000.- บาท | |
| เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง | | |
| - เงินปรับเพิ่มตามวุฒิ ตั้งไว้ | 30,000.- บาท | |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มตามช่วงอัตราเงินเดือนที่ปรับเพิ่มตามวุฒิ รวมถึงเงินที่ยังไม่ได้เบิกในงบประมาณที่ผ่านมาให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง | | |
| - ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตั้งไว้ | 67,200.- บาท | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ของผู้บริหารเทศบาลฯ เดือนละ 5,600.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง | | |
| (3) <u>ประเภทเงินประจำตำแหน่ง</u> ตั้งไว้ | 67,200.- บาท | |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง ของผู้บริหารเทศบาลฯ เดือนละ 5,600.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง | | |
| (4) <u>ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ</u> ตั้งไว้ | 350,000.- บาท | |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง | | |

| | |
|---|--------------------------------|
| (5) <u>ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ</u> ตั้งไว้ | 24,000.- บาท |
| - <u>ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ</u> ตั้งไว้ | 24,000.- บาท |
| เพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างประจำเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง | |
| (6) <u>ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง</u> ตั้งไว้ | 350,000.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง | |
| (7) <u>ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง</u> ตั้งไว้ | 178,000.- บาท |
| - <u>ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ</u> ตั้งไว้ | 48,000.- บาท |
| เพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง | |
| - <u>เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว</u> ตั้งไว้ | 130,000.- บาท |
| เพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง | |
| 2. งบดำเนินการ ตั้งไว้รวม | 2,110,000.- บาท แยกเป็น |
| ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม | 860,000.- บาท ดังนี้ |
| (1) <u>ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u> | |
| - <u>ประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ</u> ตั้งไว้ | 500,000.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานถ่ายโอน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง | |
| (2) <u>ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</u> ตั้งไว้ | 60,000.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานถ่ายโอน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง | |
| (3) <u>ประเภทค่าเช่าบ้าน</u> ตั้งไว้ | 120,000.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง | |
| (4) <u>ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</u> ตั้งไว้ | 80,000.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง | |

(5) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 100,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 800,000.- บาท ดังนี้

(1) ประเภทค่ารายการจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
และอื่นๆ ตั้งไว้ 1000,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

(2) ประเภทรายการจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าพิมพ์เอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือกิจการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

(3) ประเภทรายการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 650,000.- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นตั้งไว้ 150,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและ
อื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นรายการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะเป็นรายการจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

- โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 500,000.- บาท

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้องเป็นธรรมเป็นการเพิ่มรายได้ โดยใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 13 หมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

(4) ประเภทรายการจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000.- บาท)

ตั้งไว้ 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุต่างๆ
และยานพาหนะต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอก หรือรับถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่น และอื่นๆ ที่
เข้าประเภทรายการจ่ายนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายในวงเงิน ไม่เกิน 5,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม

400,000.- บาท แยกเป็น

- (1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

- (2) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าหมึกคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

- (3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 50,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด แปรง เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

- (4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 150,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง สำหรับใช้ในหน่วยงานของกองคลังเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม

50,000.- บาท แยกเป็น

- (1) ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

- (2) ประเภทค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรเลข ไปรษณีย์ อนุญาต ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

3. งบลงทุน ตั้งไว้รวม

103,590.- บาท แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม

103,590.- บาท ดังนี้

- (1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 15,000.- บาท

- 1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 2 ลีนชัก ตั้งไว้ 7,000.- บาท

ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 2 ลีนชัก จำนวน 1 ตัว ตัวละ 7,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

- 2) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ตั้งไว้ 8,000.- บาท

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว ตัวละ 2,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 38,590.- บาท

1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ตั้งไว้ 32,740.- บาท

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 32,740 บาท มีคุณสมบัติดังนี้

- มีหน่วยประมวลผล (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.6 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 1 GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีจอภาพแบบLCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ตั้งไว้ 5,850.- บาท

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 5,850.- บาท โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 - มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ตั้งไว้ 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมือง สะเตงนอกหรือรับถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่นและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง