

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน กองช่าง

| | | |
|--|---------|---------------|
| ตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น | ตั้งไว้ | 4,729,570 บาท |
| 1. รายจ่ายประจำ | ตั้งไว้ | 3,030,570 บาท |
| 1.1 หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ | ตั้งไว้ | 886,800 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | ตั้งไว้ | 720,840 บาท |
| (1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ | ตั้งไว้ | 672,480 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 4 อัตรา | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเลหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเลหะและชุมชน (00241) | | |
| (2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ | ตั้งไว้ | 48,360 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาลสามัญ เงินเพิ่มสำหรับปรับวุฒิที่ ก.พ. หรือ | | |
| คณะกรรมการพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเลหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเลหะและชุมชน (00241) | | |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | ตั้งไว้ | 165,960 บาท |
| (1) ประเภทค่าจ้างประจำ | ตั้งไว้ | 147,960 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ ให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเลหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเลหะและชุมชน (00241) | | |
| (2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ | ตั้งไว้ | 18,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเลหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเลหะและชุมชน (00241) | | |
| 1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว(พนักงานจ้าง) | ตั้งไว้ | 433,680 บาท |
| (1) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | ตั้งไว้ | 283,920 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป | | |
| จำนวน 4 อัตรา | | |
| (2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ | ตั้งไว้ | 149,760 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป | | |
| จำนวน 4 อัตรา | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเลหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเลหะและชุมชน (00241) | | |
| 1.3 หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ | ตั้งไว้ | 1,160,090 บาท |
| 1.3.1 ค่าตอบแทน | ตั้งไว้ | 376,090 บาท |

(1) ประเภท เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ

ตั้งไว้ 276,090 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

(2) ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสำหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่ง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

(3) ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

(4) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

(5) ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้มีสิทธิได้รับ เช่นพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 474,000 บาท

(1) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 229,000 บาท

1.1 ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนของเทศบาลตำบล

เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนของพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้างที่เข้ารับการ ฝึกอบรมตามโครงการที่ได้รับการอนุญาตหรือมีคำสั่งให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่มี สิทธิเบิกค่าธรรมเนียม และลงทะเบียนได้ทั้งภายในและต่างประเทศ ฯลฯ

1.2 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ ข้อบังคับต่างๆ
- ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกสัมภาระ ค่าซักฟอก ค่าว่าจ้างรถบรรทุก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของ เทศบาลตำบล
- ค่าจ้างเหมาล้าง อัด ขยายภาพถ่าย อัดภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานต่าง ๆ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

(2) ประเภท ใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 225,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ถนน และครุภัณฑ์อื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

(3) ประเภท ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 20,000 บาท

3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เป็นเงิน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหารฯสมาชิกเทศบาลตำบล พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1.3.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้ 310,000 บาท

(1) ประเภท วัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา รวมทั้งวัสดุสำนักงานอื่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

(2) ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไฟล์ หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ถ่านแบตเตอรี่ เครื่องชาร์ตไฟ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

(3) ประเภท วัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อต่างๆ ปูนซีเมนต์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

(4) ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น น้ำยาต่างๆ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

(5) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จัดซื้อแผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้ - บาท

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 550,000 บาท

1.5.1 ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์

ตั้งไว้ 550,000 บาท

(1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไชยมงคล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน (00242)

(2) อุดหนุนบ้านไชยมงคลพัฒนา หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านไชยมงคลพัฒนา หมู่ที่ 6

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน (00242)

1.6 หมวดรายจ่ายอื่นๆ ตั้งไว้ - บาท

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 1,699,000 บาท

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,699,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 846,000 บาท

(1) ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 656,000 บาท

1.1 รถฟาร์มแทรกเตอร์ดีเซล ตั้งไว้ 656,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ดีเซล จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า 47 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,700 รอบต่อนาที
- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 8 เกียร์
- ระบบพวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอลิก หรือไฮโดรแมติก
- ระบบเบรกเป็นแบบจานแช่น้ำมัน
- ไบคันคานล่าง 1 ชุด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

(2) ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตั้งไว้ 19,000 บาท

2.1 เครื่องตบดิน ตั้งไว้ 19,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
- น้ำหนักของเครื่องตบดิน ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลกรัม
- แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
- ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที

(หนังสือคำสั่งมีนุชิตราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ หนังสือสำนักงาน ที่ นร 0719/ว.23 ลว.15 ก.พ. 55 เรื่อง ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

| | | | |
|-----------------------------|---------|--------|-----|
| (3) ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน | ตั้งไว้ | 31,000 | บาท |
| 3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ | ตั้งไว้ | 31,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (แบบที่ 2) จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

| | | | |
|-----------------------------|---------|---------|-----|
| (4) ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร | ตั้งไว้ | 140,000 | บาท |
| 4.1 เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง | ตั้งไว้ | 140,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็น เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดติดตั้งกับรถฟาร์มแทรกเตอร์ทำงานโดยระบบไฮโดรลิก แยกอิสระจากตัวรถ ชุดใบมีด ตัดหญ้า ตัดได้กว้างไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร แนวการตัด 30 องศา – 90 องศา พร้อมชุดควบคุมการปฏิบัติงานระบบนิรภัย ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และสามารถติดตั้งกับรถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด 20 -40 แรงม้าได้โดยไม่ต้องดัดแปลง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

| | | | |
|--------------------------------|---------|---------|-----|
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ตั้งไว้ | 853,000 | บาท |
|--------------------------------|---------|---------|-----|

| | | | |
|----------------------------|---------|---------|-----|
| (1) ประเภท ขยายแนวเขตประปา | ตั้งไว้ | 475,000 | บาท |
|----------------------------|---------|---------|-----|

| | | | |
|---|---------|--------|-----|
| 1.1 โครงการขยายแนวเขตประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 | ตั้งไว้ | 95,000 | บาท |
|---|---------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็น ค่าขยายแนวเขตประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 โดยใช้ท่อ PVC. ขนาด Ø 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะทาง 1,600 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยมงคล กำหนด)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน (00242)

| | | | |
|---|---------|---------|-----|
| 1.2 โครงการขยายแนวเขตประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 | ตั้งไว้ | 380,000 | บาท |
|---|---------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็น ค่าขยายแนวเขตประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 โดยใช้ท่อ PVC. ขนาด Ø 3 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะทาง 3,700 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยมงคล กำหนด)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน (00242)

| | | | |
|---------------------|---------|---------|-----|
| (2) ประเภท บ่อบาดาล | ตั้งไว้ | 280,000 | บาท |
|---------------------|---------|---------|-----|

| | | | |
|-------------------------|----------|---------|-----|
| 2.1 โครงการเจาะบ่อบาดาล | เป็นเงิน | 140,000 | บาท |
|-------------------------|----------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 โดยดำเนินการเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สามารถให้ปริมาณน้ำได้โดยประมาณ 3-5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยมงคลกำหนด) และติดตั้งปั๊บน้ำโครงการจำนวน 1 ปั๊บน้ำ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

2.2 โครงการเจาะบ่อบาดาล

เป็นเงิน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 โดยดำเนินการเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สามารถให้ปริมาณน้ำได้โดยประมาณ 3-5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยมงคลกำหนด) และติดตั้งปั๊บน้ำโครงการจำนวน 1 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

(3) ประเภท งานอาคาร

ตั้งไว้ 98,000 บาท

3.1 โครงการปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหาร

ตั้งไว้ 98,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารเทศบาลตำบลไชยมงคล (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยมงคล กำหนด)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน (00242)

