

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน กองคลัง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	ตั้งไว้	3,000,830 บาท
1. รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้	2,184,230 บาท
1.1 หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	1,193,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	ตั้งไว้	1,035,840 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	ตั้งไว้	878,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 5 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง (00113)		
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งไว้	157,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาลสามัญ เงินเพิ่มสำหรับปรับวุฒิที่ ก.พ. หรือ		
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง (00113)		
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	157,560 บาท
(1) ประเภทค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	139,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง (00113)		
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งไว้	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง (00113)		
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว(พนักงานจ้าง)	ตั้งไว้	268,200 บาท
(1) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	232,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง (00113)		
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งไว้	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง (00113)		

1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

ตั้งไว้ 712,630 บาท

1.3.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้ 427,630 บาท

(1) ประเภท เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ

ตั้งไว้ 312,630 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง (00113)

(2) ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสำหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่ง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง (00113)

(3) ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ และลูกจ้างประจำ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง (00113)

1.3.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้ 200,000 บาท

(1) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆในการฝึกอบรม ค่าเอกสาร ค่าเช่าเล่ม เย็บปก ฯลฯ

1.2 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของเป็นต้น ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง (00113)

(2) ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ เทศบาลตำบล เช่น รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง (00113)

(3) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 120,000 บาท

3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เป็นเงิน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการหรือไปเข้ารับ การฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง (00113)

3.2 โครงการจัดทำแผนที่ภูมิและทะเบียนทรัพย์สิน

เป็นเงิน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภูมิและทะเบียนทรัพย์สิน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง (00113)

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 85,000 บาท

(1) ประเภท วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด ดินสอ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว รวมทั้งวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานคณะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน (00241)

(2) ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง (00113)

(3) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จัดซื้อแผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง (00113)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 10,000 บาท

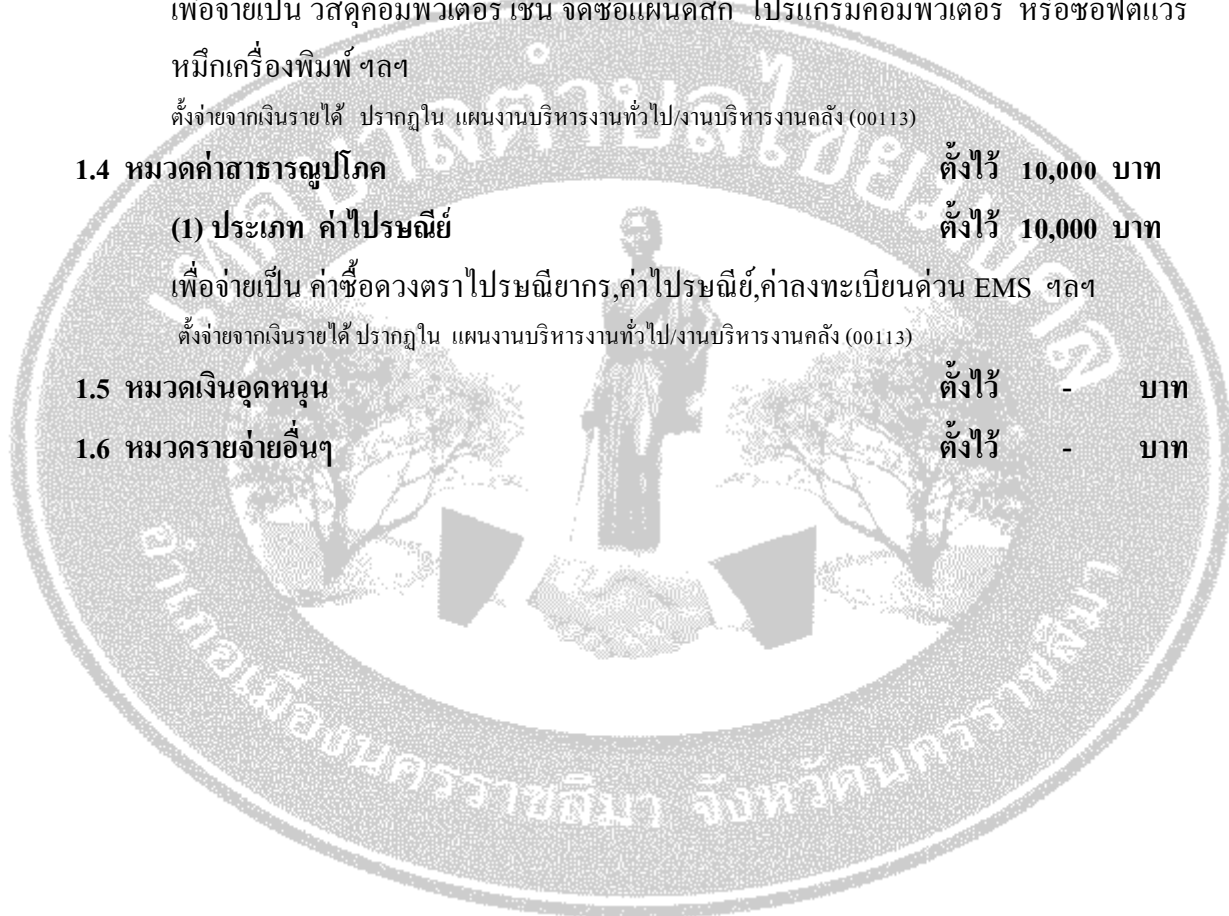
(1) ประเภท ค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร,ค่าไปรษณีย์,ค่าลงทะเบียนด่วน EMS ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง (00113)

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ - บาท

1.6 หมวดรายจ่ายอื่นๆ ตั้งไว้ - บาท



2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้ 816,600 บาท

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 816,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 816,600 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 787,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน (หนังสือนำส่งบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หนังสือสำนักงานที่ นร 0719/ว.23 ลว.15 ก.พ.2555 เรื่อง ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) รายละเอียดดังนี้

รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว

- ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

- เป็นกระบะสำเร็จรูป

- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคว 4 ประตู

- เป็นราคารวมภาษีเครื่องปรับอากาศ

- ราคารวมภาษีสรรพสามิต

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง (00113)

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 29,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

รายละเอียดดังนี้

2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล(แบบที่ 1)จอขนาด

ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว

เป็นเงิน 26,000 บาท

2.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)

เป็นเงิน 3,600 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง (00113)