

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองคลัง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 5,039,360.- บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 3,320,160.- บาท

งบบุคลากร

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 2,381,640.- บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ตั้งไว้ 2,216,640.- บาท

1.1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 1,832,880.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 1,832,880.- บาท จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 249,360.-บาท เพื่อจ่ายให้กับพนักงานเทศบาลให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา รวม 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 134,400.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 8 ในอัตราเดือนละ 11,200.-บาท รวม 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.1.2 ค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 165,000.-บาท

1.1.2.1 ประเภทค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 165,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 165,000.- บาท รวม 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 938,520.-บาท แยกเป็น

1.1.3.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 578,520.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา รวม 12 เดือน ที่ปฏิบัติงานในกองคลัง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.1.3.2 ประเภทเงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 360,000.-บาท เพื่อจ่ายให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6อัตรา รวม 12 เดือน ที่ปฏิบัติงานในกองคลัง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

/งบดำเนินการ...

งบดำเนินการ

1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 1,402,000.- บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 75,000.-บาท แยกเป็น

1.3.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว.1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของข้าราชการและลูกจ้าง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจำ รวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.1.3 ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 1,150,000.-บาท

1.3.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น

1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
2. ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
3. ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ ของเทศบาล
4. ค่าเช่าทรัพย์สิน
5. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
6. ค่าเบี้ยประกันภัย
7. ค่าจ้างเหมาบริการ

ฯลฯ

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.2.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของกองคลัง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

/1.3.2.3 ประเภท...

1.3.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 950,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าจ้างเหมาเขียนป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการเคาะประตูบ้านเชิญท่านเสียภาษี ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานและลูกจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานและลูกจ้างและประชาชน ภายในเขตเทศบาล เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ต่าง ๆ เช่น

- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ
- ระเบียบการจัดเก็บรายได้ฯ
- ระเบียบเกี่ยวกับพัสดุทรัพย์สิน
- ระเบียบเกี่ยวกับการชำระภาษีของกรมสรรพากร
- ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ

ฯลฯ

ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000.- บาท (ปรากฏตามแผนงานบริหารทั่วไป) ฯลฯ

- โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บภาษี ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายอิงค์เจต ขนาด 3 x 6 เมตร จำนวน 2 ป้าย และ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 19 ป้าย พร้อมเจาะห่วง , แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 770,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างลูกจ้างตามโครงการฯ และค่าใช้จ่าย ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุน (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 177,000.-บาท เพื่อแยกเป็น

1.3.3.1 ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบ พิมพ์ กระดาษ ตรายาง หมึก ดินสอ ปากกา ค่าถ่ายเอกสาร ค่าน้ำดื่ม (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.3.2 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ งาน ซ่อม ซ่อม ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.3.3 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง ยานพาหนะ และวัสดุที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.3.4 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า Diskete Floppy Disk ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.3.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 2,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถจักรยานยนต์ น้ำมันเบรก ฯลฯ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 100,000.-บาท แยกเป็น

1.4.1 ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ จัดซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2. งบลงทุน

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 217,200.-บาท แยกเป็น

2.1.1 ครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายไว้ 217,200.-บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 199,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1,490 มม. ยาว 40 มม. สูง 870 มม. จำนวน 4 ตู้ ละ 4,800.-บาท เป็น เป็นเงิน 19,200.-บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็วในการถ่าย ไม่ต่ำกว่า 40 แผ่น/ต่อนาที , เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน , ระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 180,000.-บาท

2.1.1.2. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 18,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network คุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600*600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - มี interface ไม่น้อยกว่า 1xParallel หรือ 1xUSB 2.0
 - มีช่องเชื่อมต่อ Ethernet 10/100 Base TX ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Leal และ Custom โดยมีกระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- จำนวน 1 เครื่อง
