

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สำนักงานการคลัง

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
รวม 40,775,700 บาท
แยกเป็น

ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งานบริหารงานคลัง (00113) รวม 39,779,200 บาท

งบบุคลากร รหัส 520000 รวม 34,059,000 บาท
(ทุกรายการตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รหัส 522000 รวม 34,059,000 บาท
แยกเป็น

1.1 เงินเดือนพนักงาน รหัส 220100 จำนวน 10,480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญของสำนักงานการคลังพร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจำปี

1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน รหัส 220200 จำนวน 575,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนรายเดือน แก่พนักงานเทศบาลสามัญของสำนักงานการคลัง ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

1.3 เงินประจำตำแหน่ง รหัส 220300 จำนวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารของสำนักงานการคลัง

1.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ รหัส 220400 จำนวน 3,866,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงประจำปีแก่ลูกจ้างประจำในสำนักงานการคลัง

1.5 เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้าง รหัส 220500 จำนวน 122,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจำของสำนักงานการคลังผู้ได้รับค่าจ้าง ถึงขั้นสูงสุดของอันดับในอัตราร้อยละ 2,4,6 และ8 แล้วแต่กรณีและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

1.6 ค่าจ้างพนักงานจ้าง รหัส 220600 จำนวน 12,189,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานที่ประจำสำนักงานการคลังผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

1.7 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	รหัส 220700	จำนวน	6,737,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานหนัก ในสังกัดสำนัก การคลัง ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
งบดำเนินการ	รหัส 530000	รวม	5,720,200 บาท
(ทุกรายการตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
1. ค่าตอบแทน	รหัส 531000	รวม	1,870,200 บาท
แยกเป็น			
1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	รหัส 310300	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่พนักงานและลูกจ้าง ของสำนักการคลัง			
1.2 ค่าเช่าบ้าน	รหัส 310400	จำนวน	358,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลของสำนักการคลัง ที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ			
1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	รหัส 310500	จำนวน	412,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่ผู้ที่มีสิทธิในการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ			
1.4 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	รหัส 310600	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ			
2. ค่าใช้สอย	รหัส 532000	รวม	1,120,000 บาท
แยกเป็น			
2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รหัส 320100	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทาง สิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นต้น			
2.2 รายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ			
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รหัส 320300	จำนวน	900,000 บาท
รายละเอียด ดังนี้			
2.2.1 ค่าการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี		จำนวน	400,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีต่าง ๆ ของเทศบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บ รายได้ ได้แก่			
- ค่าจัดซื้อของชำร่วย			
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 1			
2.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		จำนวน	500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง สำนักงานการคลัง เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น

2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

รหัส 320400 จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมครุภัณฑ์ ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

3. ค่าวัสดุ

รหัส 533000 รวม 2,080,000 บาท

แยกเป็น

3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน

รหัส 330100 จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตรายาง น้ำดื่ม เป็นต้น

3.2 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

รหัส 330200 จำนวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ใน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟ โคมไฟ พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า เป็นต้น

3.3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

รหัส 330300 จำนวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง เป็นต้น

3.4 ค่าวัสดุก่อสร้าง

รหัส 330600 จำนวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ทินเนอร์ แปรงทาสี อิฐ หิน ดิน ทราย เป็นต้น

3.5 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

รหัส 330700 จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน หัวเทียน หม้อน้ำรถยนต์ กันชน เบาะรถยนต์ เป็นต้น

3.6 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

รหัส 330800 จำนวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง เป็นต้น

3.7 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

รหัส 331100 จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี फिल्म फिल्मสไลด์ แอบบันทึกเสียง หรือ ภาพ รูปสีหรือรูปขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย แผ่นป้าย แผ่นพับ ใบปลิว แผ่นติดประกาศและวัสดุ อื่นๆที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร เป็นต้น

3.8 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

รหัส 331200 จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุเครื่อง แต่งกาย เช่น เสื้อกันฝนให้พนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ใช้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ในฤดูฝน เครื่องแต่งกายอื่นที่จำเป็น เป็นต้น

4. ค่าสาธารณูปโภค

รหัส 534000 รวม 650,000 บาท

แยกเป็น

4.1 ค่าโทรศัพท์

รหัส 340300 จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการโทรศัพท์ เพื่อใช้โทรศัพท์ติดต่อราชการของสำนักงานการคลัง

4.2 ค่าไปรษณีย์

รหัส 340400 จำนวน 550,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการส่งไปรษณีย์ ส่งธนาคัติ ซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าส่งพัสดุภัณฑ์ จดหมายต่างๆ สำหรับติดต่อกับราชการ เป็นต้น

งบลงทุน

รวม 996,500 บาท

1. ค่าครุภัณฑ์

รหัส 541000 รวม 851,500 บาท

(ทุกรายการตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แยกเป็น

1. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

รหัส 410100 จำนวน 473,500 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดหา หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ดังนี้

1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน จำนวน 4 ตู้ ราคาตู้ละ 5,700 บาท รวมเป็นเงิน 22,800 บาท (ราคาสืบทราบในท้องถิ่น) รายละเอียดดังนี้

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน
- ขนาดไม่น้อยกว่า 1188×408×877 มม.

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 3

2. ชั้นวางของอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,188 × 457 × 1,830 มม. จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 5,500 บาท (ราคาสืบทราบจากท้องถิ่น) นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 3

3. เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์ ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,000 บาท รวมเป็นเงิน 36,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556) นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 3 รายละเอียดดังนี้

- แบบใช้กระดาษธรรมดา
- เป็นระบบ Laser , Ink Jet/Bubble Jet หรือ Film
- ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
- ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น

4. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 8 เครื่อง ราคาเครื่องละ 33,400 บาท รวมเป็นเงิน 267,200 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556) นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 3

5. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 43,500 บาท รวมเป็นเงิน 87,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556) นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 3

6. เครื่องนับธนบัตร ชนิดตั้งโต๊ะหรือตั้งพื้น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ความเร็วในการนับไม่ต่ำกว่า 100 ใบต่อ 4 วินาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 55,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2556) นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) รายละเอียดดังนี้

- เป็นชนิดตั้งโต๊ะหรือตั้งพื้น
- เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ความเร็วในการนับไม่ต่ำกว่า 100 ใบต่อ 4 วินาที

2. ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รหัส 410700 จำนวน 28,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดหาหรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ดังนี้

2.1 กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล จำนวน 4 กล้อง ราคา กล้องละ 7,000 บาท รวมเป็นเงิน 28,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556) รายละเอียดดังนี้

- กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล
- เป็นกล้องคอมแพค
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 3

3. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รหัส 411800 จำนวน 350,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติของสำนักการคลัง นำมาจาก
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 3

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รหัส 542000 รวม 145,000 บาท

จำนวน 1 รายการ ดังนี้

1. ค่าปรับปรุงห้องติดตั้งเครื่อง GIS Server รหัส 420800 ตั้งไว้ 145,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องติดตั้งเครื่อง GIS Server โดยทำการ

- รื้อถอนตู้เก็บเอกสาร/ตู้ลอย/เคาน์เตอร์ พร้อมเก็บขน จำนวน 2 ชุด
- รื้อโคมไฟฟ้าเดิมเพื่อย้ายตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 ชุด
- ขัดล้างสีเดิม ผนัง พื้น ที่ 40 ตารางเมตร และฝ้าเพดาน ก.ส.ล. พื้นที่ 25 ตารางเมตร
- ติดตั้งประตูปานเลื่อนพร้อมกระจกติดตายด้านบนและข้างวงกบอะลูมิเนียมสีธรรมชาติ จำนวน 1

ชุด

- ซ่อมประตูอะลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมเปลี่ยนโซล่อพทั้งสองข้าง จำนวน 1 งาน
- ทาสีรองพื้นปูนเก่าและทาสี อะคริลิกเงาผนัง พื้น ที่ 40 ตารางเมตร และฝ้าเพดาน ก.ส.ล. พื้นที่ 25 ตารางเมตร
- งานไฟฟ้า
- ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและเติมน้ำยาแอร์เดิม
- งานครุภัณฑ์

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 3
