

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (รหัสบัญชี 00120) รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		9,001,500	บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (รหัสบัญชี 00121)		รวม	9,001,500 บาท
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม	4,502,000	บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	รวม	4,502,000	บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	ตั้งไว้	522,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)			
1.1.2 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 220400)	ตั้งไว้	368,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)			
1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)	ตั้งไว้	2,878,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 27 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ (สำนักปลัด)			
1.1.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)	ตั้งไว้	734,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 27 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)			
2. งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)	รวม	2,541,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	รวม	81,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300)	ตั้งไว้	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น (สำนักปลัด)			
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)	ตั้งไว้	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (สำนักปลัด)			

2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)	ตั้งไว้	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ (สำนักปลัด)			
2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	600,000	บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)	ตั้งไว้	490,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภายนอก มาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (สำนักปลัด)			
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (รหัสบัญชี 320300)	ตั้งไว้	50,000	บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล ตามคำสั่งของทางราชการ , ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัลที่จ่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ที่ทำประโยชน์ให้แก่เทศบาล , ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ในกิจกรรมหรือวันสำคัญต่างๆ ของเทศบาล (สำนักปลัด)			
2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)	ตั้งไว้	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย บำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัด)			
2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	1,660,000	บาท
2.3.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200)	ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักปลัด)			
2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300)	ตั้งไว้	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ (สำนักปลัด)			
2.3.3 วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600)	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการก่อสร้างงานต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซิเมนต์ ฯลฯ (สำนักปลัด)			

2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	150,000	บาท
2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	800,000	บาท
2.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี फिल्म फिल्मสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป, ภาพยนตร์, แผ่นซีดี) ค่าล้างอัดขยาย รูปสีหรือขาวดำ ฯลฯ (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	5,000	บาท
2.3.7 วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสมาชิก อปพร. สังกัดศูนย์เทศบาลฯ เช่น เสื้อดับเพลิง หมวก และรองเท้า ฯลฯ (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	200,000	บาท
2.3.8 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk) หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	25,000	บาท
2.3.9 วัสดุเครื่องดับเพลิง (รหัสบัญชี 331600) เพื่อจ่ายเป็นค่าผงเคมีดับเพลิง น้ำยาเคมีดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อ ข้อแยก หัวฉีดน้ำดับเพลิง ฯลฯ (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	300,000	บาท
2.3.10 วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331700) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	70,000	บาท
2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)	รวม	200,000	บาท
2.4.1 ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100) เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสถานดับเพลิงเทศบาลตำบลท่ายาง (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	200,000	บาท

3. งบลงทุน	รวม	1,923,000	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)	รวม	1,733,000	บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร (รหัสบัญชี 410400)	ตั้งไว้	38,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบแช่	จำนวน	25,000	บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบแช่ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,500 บาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว มีขนาดไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า สามารถดูดโคลนได้ พร้อมอุปกรณ์
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (สำนักปลัด)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 2

(2) ค่าจัดซื้อเครื่องย่นการเกษตร	จำนวน	13,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องย่นการเกษตร เป็นเครื่องย่นแบบเบนซิน มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า พร้อมใบเลื่อยขนาด 15 นิ้ว (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (สำนักปลัด)			

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 2

3.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 410600)	ตั้งไว้	1,380,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมระบบประกาศไร้สาย	จำนวน	1,380,000	บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมระบบประกาศไร้สาย พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
 - กล้องวงจรปิดแบบสี ชนิดติดตั้งคงที่ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์หุ้มกันน้ำ กันฝุ่น จำนวน 10 ชุด (รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบมุมมองคงที่)
 - เครื่องบันทึกเก็บภาพ ชนิด 16 ช่อง ความละเอียดในการบันทึกไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ชุด
 - จอแสดงภาพ แบบ LED ไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
 - เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 วัตต์) จำนวน 10 ชุด
 - สายใยแก้วนำแสงชนิด 24 Core ยาวไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร
 - ชุดเครื่องรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครื่องส่งวิทยุ จำนวน 3 เครื่อง
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (สำนักปลัด)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 1

3.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 410700)	ตั้งไว้	15,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อกล้องบันทึกวิดีโอ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องบันทึกวิดีโอ ระบบดิจิทัล โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวระดับ Full HD (1920 x 1080) - สามารถถ่ายภาพนิ่งความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 ล้านพิกเซล - มีระบบป้องกันการสั่นไหว - มีหน่วยความจำภายใน และสามารถเพิ่มหน่วยความจำภายนอกได้ (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (สำนักปลัด)			
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 2			
3.1.4 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)	ตั้งไว้	300,000	บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (สำนักปลัด)			
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000)	รวม	190,000	บาท
3.2.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ตั้งไว้	90,000	บาท
(1) โครงการติดตั้งระบบปั้มน้ำ บริเวณริมคลองชลประทาน ชุมชนบ้านท่ากระเทียม ม.3 ต.ท่ายาง โดยก่อสร้างลานคอนกรีต ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อส่งน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (สำนักปลัด)	จำนวน	90,000	บาท
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 5			
3.2.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 421000)	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัด)			
4. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)	รวม	35,500	บาท
4.1 อุดหนุนส่วนราชการ	รวม	35,500	บาท
4.1.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558	ตั้งไว้	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอท่ายาง(จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว) (สำนักปลัด)			
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 17			

4.1.2 โครงการสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558

ตั้งไว้

5,500

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
ประจำปี 2558 ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอท่ายาง
(จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการ
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว) (สำนักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 18