

สารบัญ

เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ของเทศบาลเมืองระนอง

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณ	1
- คำแถลงงบประมาณ	3
- รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร	8
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	11
- บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	13
- ประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	15
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	17
- ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	19
- รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน	
● ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป	23
● ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน	26
● ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา	28
● ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข	30
● ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์	32
● ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน	34
● ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	36
● ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	38
● ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	40
● ด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง	42

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
- รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน	
● สำนักปลัดเทศบาล	44
● กองวิชาการและแผนงาน	59
● กองคลัง	64
● กองการศึกษา	70
● กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	82
● กองช่าง	88
● กองสวัสดิการสังคม	95
ส่วนที่ 4 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	103
- งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองระนอง	105

ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลเมืองระนอง

อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองระนอง และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองระนอง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองระนอง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองระนองจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ปัจจุบัน เทศบาลมียอดเงินสะสมไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ก.ส.ท. จำนวน 8,118,036.36 บาท พร้อมกันนี้เทศบาลมีภาระที่จะต้องส่งชำระหนี้เงินกู้ และมีรายจ่ายตามข้อผูกพัน ดังนี้

1.1 เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

- เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง เป็นเงิน 14,825,159 บาท ตามสัญญาเลขที่ 3/2544 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2544 เสียดอกเบี้ยร้อยละ 6.40 ต่อปี โดยมีระยะปลอดหนี้เงินต้น 3 ปี กำหนดส่งใช้ภายใน 15 ปี โดยจะต้องชำระดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นทุกงวด 6 เดือน รวม 29 งวด คงชำระอีก 9 งวด เป็นเงินต้นคงค้างทั้งสิ้น 5,305,159.00 บาท ปีนี้จะต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยงวดที่ 21 และงวดที่ 22 รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,510,646.67 บาท

1.2 เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

- เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ เป็นเงิน 13,764,528.76 บาท ตามสัญญาเลขที่ 2207/138/2549 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 โดยเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3 ต่อปี กำหนดส่งคืนภายใน 10 ปี คงชำระอีก 5 งวด เป็นเงินต้นคงค้างทั้งสิ้น 7,170,032.99 ปีนี้เป็นปีที่ 6 ที่ต้องส่งชำระเงินต้นและดอกเบี้ย จำนวน 1,510,894.71 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปัจจุบัน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลมีรายรับทั้งสิ้น 178,750,332.47 บาท แยกเป็นรายรับที่ต้องนำไปตั้งงบประมาณ 106,166,696.59 บาท รายรับที่ไม่ต้องนำไปตั้งงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 72,583,635.88 บาท และมีรายจ่าย 169,183,117.56 บาท แยกเป็นจ่ายจากรายรับ 96,599,481.68 บาท จ่ายจากรายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 72,583,635.88 บาท รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย 9,567,214.91 บาท นอกจากนี้ยังมีรายจ่ายจากการจ่ายขาดเงินสะสมอีก 1,386,654.67 บาท

ในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เทศบาลมีรายรับ 111,999,834.91 บาท ซึ่งสูงกว่าในระยะเวลาดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เป็นเงิน 20,773,860.96 บาท สำหรับรายจ่ายหกเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เทศบาลมีรายจ่าย 81,958,501.52 บาท สูงกว่าระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เป็นเงิน 10,431,553.81 บาท

2.1 รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลเมืองระนองได้ประมาณการรายรับ

รวมทั้งสิ้น 152,600,500.00 บาท โดยจำแนกเป็น

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
ก. รายได้จัดเก็บ	17,874,309.96	18,000,000.00	19,090,500.00	
1. หมวดภาษีอากร	6,995,577.78	6,749,000.00	7,049,000.00	
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,318,325.03	5,200,000.00	5,400,000.00	
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	247,022.75	249,000.00	249,000.00	
1.3 ภาษีป้าย	1,430,230.00	1,300,000.00	1,400,000.00	
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,304,665.60	2,029,000.00	2,214,500.00	
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	10,262.60	9,000.00	9,000.00	
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	3,000.00	3,000.00	
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	70,556.00	15,000.00	15,000.00	
2.5 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	1,226,681.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
2.6 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2.7 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	0.00	15,000.00	15,000.00	
2.8 ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	88,100.00	2,500.00	20,000.00	
2.9 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	139,890.00	30,000.00	30,000.00	
2.10 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	223,660.00	40,000.00	200,000.00	
2.11 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	8,160.00	0.00	8,000.00	
2.12 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบจอดยานยนต์	14,100.00	500.00	500.00	
2.13 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	232,600.00	200,000.00	200,000.00	
2.14 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	500.00	500.00	
2.15 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	500.00	500.00	500.00	
2.16 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	8,860.00	10,000.00	10,000.00	
2.17 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	27,550.00	24,000.00	24,000.00	
2.18 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	2,000.00	2,000.00	
2.19 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ	0.00	500.00	500.00	
2.20 ค่าปรับการผิดสัญญา	116,256.00	20,000.00	20,000.00	
2.21 ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	500.00	500.00	
2.22 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	5,000.00	5,000.00	
2.23 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	65,150.00	60,000.00	60,000.00	
2.24 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตรม.	31,400.00	26,000.00	26,000.00	
2.25 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	10,400.00	14,000.00	14,000.00	
2.26 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	2,000.00	2,000.00	
2.27 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,220.00	1,500.00	1,500.00	
2.28 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	5,320.00	4,500.00	4,500.00	
2.29 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	20,000.00	20,000.00	

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,817,219.35	5,568,000.00	5,568,000.00	
3.1 ค่าเช่าที่ดิน	586,661.00	500,000.00	500,000.00	
3.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	4,811,917.96	4,656,000.00	4,656,000.00	
3.3 ดอกเบี้ย	263,062.39	360,000.00	360,000.00	
3.4 เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	2,000.00	2,000.00	
3.5 ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	155,578.00	50,000.00	50,000.00	
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	891,226.38	1,350,000.00	1,950,000.00	
4.1 เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนุบาล	891,226.38	1,350,000.00	1,950,000.00	
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,865,620.85	2,303,000.00	2,308,000.00	
5.1 เงินที่มีผู้ทิดให้	0.00	500.00	500.00	
5.2 ค่าขายแบบแปลน	5,000.00	0.00	5,000.00	
5.3 ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	500.00	500.00	
5.4 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	10,630.00	2,000.00	2,000.00	
5.5 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,849,990.85	2,300,000.00	2,300,000.00	
6. หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	1,000.00	
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	1,000.00	1,000.00	
ข. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	56,298,643.63	58,235,000.00	57,910,000.00	
1. หมวดภาษีจัดสรร	56,298,643.63	58,235,000.00	57,910,000.00	
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน ฯ	38,093,588.77	41,724,000.00	40,000,000.00	
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	4,772,619.75	4,390,000.00	5,000,000.00	
1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	112,219.90	60,000.00	100,000.00	
1.4 ภาษีสุรา	2,526,968.82	2,327,000.00	2,500,000.00	
1.5 ภาษีสรรพสามิต	6,089,181.52	6,304,000.00	6,000,000.00	
1.6 ค่าภาคหลวงแร่	180,586.45	106,000.00	70,000.00	
1.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	138,415.42	116,000.00	140,000.00	
1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4,385,063.00	3,208,000.00	4,100,000.00	
ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,993,743.00	32,000,000.00	75,600,000.00	
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	31,993,743.00	32,000,000.00	75,600,000.00	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	31,993,743.00	32,000,000.00	75,600,000.00	
รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	74,172,953.59	76,235,000.00	77,000,500.00	
รวมรายได้ทั้งหมด	106,166,696.59	108,235,000.00	152,600,500.00	

2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน / แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ ปี 2555	งบประมาณ ปี 2556	หมายเหตุ
ด้านบริหารทั่วไป				
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,407,423.98	25,001,430.00	26,883,650.00	
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,259,308.89	4,446,780.00	4,950,000.00	
ด้านบริการชุมชนและสังคม				
- แผนงานการศึกษา	18,772,196.03	23,661,600.00	62,270,010.00	
- แผนงานสาธารณสุข	4,161,399.38	3,966,510.00	3,840,560.00	
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000.00	5,000.00	5,000.00	
- แผนงานเคหะและชุมชน	33,405,361.80	31,374,870.00	37,245,620.00	
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,669,650.28	5,797,220.00	5,135,940.00	
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	2,628,391.75	2,530,640.00	2,901,680.00	
ด้านการเศรษฐกิจ				
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	348,180.00	405,460.00	405,620.00	
ด้านการดำเนินงานอื่น				
- แผนงานงบบกลาง	10,887,569.57	11,032,580.00	8,781,900.00	
รวม	96,599,481.68	108,222,090.00	152,419,980.00	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ ปี 2555	งบประมาณ ปี 2556	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบบกลาง	10,887,569.57	11,032,580.00	8,781,900.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,608,463.66	23,756,070.00	65,010,070.00	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	10,405,811.69	10,260,480.00	13,075,440.00	
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	41,580,065.03	45,863,780.00	48,633,990.00	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,590,118.47	1,935,980.00	1,675,980.00	
6. หมวดเงินอุดหนุน	5,611,740.00	6,821,400.00	6,448,600.00	
7. หมวดรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	3,915,713.26	8,551,800.00	8,794,000.00	
รวม	96,599,481.68	108,222,090.00	152,419,980.00	

2.4 รายการเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม รายจ่ายที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ

จ่ายจาก	รายการ	ปี 2553 เป็นเงิน/บาท	ปี 2554 เป็นเงิน/บาท
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือ เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ไทยเข้มแข็ง)	8,425,000.00	8,288,000.00
	- ด้านการศึกษา	54,357,122.66	58,341,295.88
	- ด้านสังคมสงเคราะห์	4,699,500.00	5,736,000.00
	- ถ่ายโอนบุคลากร	202,500.00	218,340.00
2. จ่ายขาดเงินสะสม	- งบดำเนินการ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	3,225,461.51	1,386,654.67
รวม		70,909,584.17	73,970,290.55

2.5 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณการทั้งสิ้น 22,203,000 บาท

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
ดอกเบียรับจำนำ	5,894,871.75	8,400,000.00	14,000,000.00	
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	12.65	3,000.00	3,000.00	
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	694,598.00	1,000,000.00	1,700,000.00	
รายรับเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	
รายรับหมวดอื่น (กำไรสุทธิ)	2,970,754.61	4,500,000.00	6,500,000.00	
รวม	9,560,237.01	13,903,000.00	22,203,000.00	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณการทั้งสิ้น 19,196,100 บาท

หมวด	จ่ายจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	2,530,083.69	4,820,000.00	10,102,000.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	951,600.00	1,290,000.00	1,300,000.00	
3. หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ	571,143.09	984,000.00	1,085,000.00	
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	51,183.67	100,000.00	112,000.00	
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	113,100.00	110,000.00	48,000.00	
6. หมวดรายจ่ายอื่น				
- จ่ายจากรายได้	35,500.00	42,500.00	49,100.00	
- จ่ายจากกำไรสุทธิ	2,970,754.61	4,500,000.00	6,500,000.00	
รวม	7,223,365.06	11,846,500.00	19,196,100.00	

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองระนอง

**รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร
ในปีงบประมาณ 2556**

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล

เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน	ตั้งจ่ายรวม	15,711,570 บาท	แยกเป็น
1.เงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	14,221,500 บาท	
2.เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	564,000 บาท	
3. เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	926,070 บาท	
เงินค่าจ้าง ตั้งจ่ายรวม	16,595,520 บาท		
1. เงินค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,074,120 บาท	
2. เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	93,960 บาท	
3. เงินค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	8,350,320 บาท	
4. เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,077,120 บาท	
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งจ่ายรวม	5,664,270 บาท		
1. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	376,000 บาท	
2. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	825,000 บาท	
3. เงินค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	268,800 บาท	
4. เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	20,000 บาท	
5. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ/พนักงาน ส่วนท้องถิ่น ที่มีใช้ตำแหน่งครู (ชคบ.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	458,040 บาท	
6. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,307,550 บาท	
7. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,540,000 บาท	
8. เงินตอบแทนตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ของพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	568,880 บาท	
9. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	300,000 บาท	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,971,360 บาท	

หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละ 34.24 ของรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ข. รายจ่ายที่ใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	ปรากฏใน แผนงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งก่อสร้าง บริเวณสำนักงาน เทศบาลเมืองระนอง	1,100,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	
2	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	400,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	
3	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สำนักปลัด				
	- จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอร์รับภาพ	28,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	
	- จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงห้องประชุมสภา	15,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	
	- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	6,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	
	- ติดตั้งถังเก็บน้ำ พร้อมปั้มน้ำอัตโนมัติ	50,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	
	- จัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรอง	33,500	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	
	- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า และ เครื่องพิมพ์	38,500	การรักษา ความสงบ	สำนักปลัด	
4	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
	- เปลี่ยนระบบเครื่องยন্ত্রดับเพลิง จากเครื่องยন্ত্রเบนซิน เป็นเครื่องยন্ত্রดีเซล	250,000	การรักษา ความสงบ	สำนักปลัด	
5	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ กองวิชาการและแผนงาน				
	- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	14,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	
	- จัดซื้อไฟแวน (แฟลช)	13,500	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	
	- จัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS)	2,500	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	
6	โครงการจัดซื้อปั้มน้ำสำหรับใช้กับน้ำแร่ร้อน	100,000	บริหารงานทั่วไป	กองคลัง	
7	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ กองคลัง				
	- จัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องสำรอง กระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด และเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	47,500	บริหารงานทั่วไป	กองคลัง	
8	โครงการปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้า และไฟฟ้าส่องสว่าง โรงเรียนเนเซียม	98,000	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา	
9	โครงการก่อสร้างปรับปรุงภายในสนามฟุตบอลเทศบาลเมือง ระนอง	182,000	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	ปรากฏใน แผนงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
10	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ กองการศึกษา - จัดซื้อเครื่องมือโครคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และเครื่อง สำรองกระแสไฟฟ้า	37,500	การศึกษา	กองการศึกษา	
11	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ แก่ สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม - จัดซื้อเครื่องมือโครคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะ และเครื่อง สำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 13 ชุด และเครื่องพิมพ์ จำนวน 1	280,000	การศึกษา	กองการศึกษา	
12	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ แก่ สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิวศน์ - จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบจานดาวเทียม จำนวน 6 ชุด พร้อม โทรทัศน์ จำนวน 12 เครื่อง - จัดซื้อโต๊ะ พร้อมเก้าอี้ จำนวน 12 ชุด - จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 12 ตัว	200,000 66,000 30,000	การศึกษา การศึกษา การศึกษา	กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา	
13	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชลระอุ ถนนชลระอุ (ซอยบริษัทซีเอสอาร์ท)	1,030,000	เคหะและ ชุมชน	สาธารณสุขฯ	
14	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ในกระบวนการจัดการมูลฝอย และการรักษาความสะอาด - จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	9,500	เคหะและ	สาธารณสุขฯ	
15	โครงการก่อสร้างถนนทางเข้าตลาดระนองธานี	1,800,000	เคหะและ	กองช่าง	
16	โครงการก่อสร้างถนนซอยวัดพม่า	819,000	เคหะและ	กองช่าง	
17	โครงการก่อสร้างถนนซอยลมโชย จากบ้านเลขที่ 50/39 ถึง บ้านเลขที่ 50/43	1,286,500	เคหะและ	กองช่าง	
18	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ กองช่าง - จัดซื้อเครื่องมือโครคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องสำรอง กระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด และเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	70,000	เคหะและ ชุมชน	กองช่าง	
19	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ กองสวัสดิการสังคม - จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	787,000	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	กองสวัสดิการฯ	
รวม		8,794,000			



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลเมืองระนอง

อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556
ของเทศบาลเมืองระนอง
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

หลักการ

<u>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</u>	ยอดรวม	171,616,080	บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้			
<u>งบประมาณรายจ่ายทั่วไป</u>	ยอดรวม	152,419,980	บาท
ก. ด้านบริหารทั่วไป			
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	26,883,650	บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	4,950,000	บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม			
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	62,270,010	บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	3,840,560	บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	5,000	บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	37,245,620	บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	5,135,940	บาท
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	2,901,680	บาท
ค. ด้านการเศรษฐกิจ			
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	405,620	บาท
ง. ด้านการดำเนินงานอื่น			
1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	8,781,900	บาท
<u>งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ</u>	ยอดรวม	19,196,100	บาท
ก. ด้านการเศรษฐกิจ			
1. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	9,094,100	บาท
2. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	10,102,000	บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป



ประกาศเทศบาลเมืองระนอง

เรื่องให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองระนอง และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวน รวมทั้งสิ้น **171,616,080** บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ด้านบริหารทั่วไป

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	26,883,650 บาท
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	4,950,000 บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม

4.3 แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	62,270,010 บาท
4.4 แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	3,840,560 บาท
4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	5,000 บาท
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	37,245,620 บาท
4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	5,135,940 บาท
4.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	2,901,680 บาท

ด้านการเศรษฐกิจ

4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	405,620 บาท
--------------------------------	--------	-------------

/ ด้านการดำเนินงานอื่น ...

ด้านการดำเนินงานอื่น

4.10 แผนงานงบบกลาง	ยอดรวม	8,781,900 บาท
--------------------	--------	---------------

ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 4

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ด้านการเศรษฐกิจ

5.1 แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	9,094,100 บาท
5.2 แผนงานงบบกลาง	ยอดรวม	10,102,000 บาท

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองระนอง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน

พ.ศ. 2555

(ลงนาม)

เห็นชอบ

(ลงนาม)

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ
เทศบาลเมืองระนอง
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

- * งบประมาณการรายรับ
- * รายจ่ายตามแผนงาน
- * รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองระนอง
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ก. รายได้จัดเก็บ รวม 19,090,500 บาท แยกเป็น

1. หมวดภาษีอากร รวม 7,049,000 บาท แยกเป็น

- 1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 5,400,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี
- 1.2 ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 249,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี
- 1.3 ภาษีป้าย จำนวน 1,400,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 2,214,500 บาท แยกเป็น

- 2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 9,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จำนวน 3,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ จำนวน 18,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 15,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.5 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 1,500,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.6 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จำนวน 5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.7 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ
สะสมอาหาร จำนวน 15,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.8 ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา
จำนวน 20,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.9 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร จำนวน 30,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

- 2.10 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 200,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.10 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 8,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.12 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ จำนวน 500 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.13 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 200,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.14 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย จำนวน 500 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.15 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง จำนวน 500 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.16 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร จำนวน 10,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.17 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 24,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.18 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข จำนวน 2,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.19 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ จำนวน 500 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.20 ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 20,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.21 ค่าปรับอื่น ๆ จำนวน 500 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.22 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จำนวน 5,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.23 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
จำนวน 60,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.24 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในอาคาร หรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน 26,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.25 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 14,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.26 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จำนวน 2,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

- 2.27 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 1,500 บาท
 ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.28 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน 4,500 บาท
 ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.29 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จำนวน 20,000 บาท
 ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 5,568,000 บาท แยกเป็น

- 3.1 ค่าเช่าที่ดิน จำนวน 500,000 บาท
 ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 3.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ จำนวน 4,656,000 บาท
 ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 3.3 ค่าดอกเบี้ยย รวมจำนวน 360,000 บาท
 ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 3.4 เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ จำนวน 2,000 บาท
 ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 3.5 ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด จำนวน 50,000 บาท
 ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,950,000 บาท ดังนี้

- 4.1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ จำนวน 1,950,000 บาท
 ค่าชี้แจง ประมาณการตามระเบียบเกี่ยวกับสถานธนาฑูบาล จากเงินบูรณะท้องถิ่น
 ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของสถานธนาฑูบาลเทศบาลเมืองระนอง

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 2,308,000 บาท ดังนี้

- 5.1 เงินที่มีผู้ทูลให้ จำนวน 500 บาท
 ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 5.2 ค่าขายแบบแปลน จำนวน 5,000 บาท
 ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 5.3 ค่าเขียนแบบแปลน จำนวน 500 บาท
 ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 5.4 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร จำนวน 2,000 บาท
 ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 5.5 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 2,300,000 บาท
 ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

6. หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท ดังนี้

- 6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 1,000 บาท
 ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ข. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. รวม 57,910,000 บาท แยกเป็น

1. หมวดภาษีจัดสรร รวม 57,910,000 บาท แยกเป็น

- 1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน ฯ จำนวน 40,000,000 บาท
 ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จำนวน 5,000,000 บาท
 ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 100,000 บาท
 ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 1.4 ภาษีสุรา จำนวน 2,500,000 บาท
 ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 1.5 ภาษีสรรพสามิต จำนวน 6,000,000 บาท
 ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 1.6 ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 70,000 บาท
 ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 1.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 140,000 บาท
 ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 จำนวน 4,100,000 บาท
 ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 75,600,000 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 75,600,000 บาท

- 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ
 จำนวน 75,600,000 บาท
 ค่าชี้แจง ประมาณการรายรับตามแนวโน้มที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
 ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รัฐบาลจะจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับ
 สนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองระนอง
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารกิจการทั่วไปของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
3. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนาเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การบริหารงานในด้านกิจการสภาเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมต่างๆ ของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งานที่ทำ

1. การบริหารงานทั่วไป
2. การบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร
3. การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และประมวลผลข้อมูลทั่วไปขององค์กร
4. กิจการทะเบียน
5. การประชาสัมพันธ์
6. การร้องทุกข์ ร้องเรียน การประสานงาน
7. กิจการสภา การเลือกตั้ง
8. การจัดทำประกาศ คำสั่งต่าง ๆ
9. การจัดเก็บ วิเคราะห์ ข้อมูลสถิติ การจัดทำแผนงาน
10. การจัดทำนิติกรรมต่าง ๆ
11. การพัสดุ
12. การเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบบัญชี สถิติการเงินและการคลัง
13. การพัฒนาและจัดเก็บรายได้การทรัพย์สิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบหน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม	19,458,740	บาท
2. กองวิชาการและแผนงาน	งบประมาณรวม	2,279,660	บาท
3. กองคลัง	งบประมาณรวม	5,145,250	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองระนอง
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเทศบาล
2. เพื่อบริหารจัดการด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
3. จัดหาครุภัณฑ์

งานที่ทำ

1. บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในเทศบาล
2. ปฏิบัติตามแผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
3. ดำเนินงานตามแผนงานป้องกันและระงับอัคคีภัย
4. ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|--------------------|-------------|-----------|-----|
| 1. สำนักปลัดเทศบาล | งบประมาณรวม | 4,950,000 | บาท |
|--------------------|-------------|-----------|-----|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองระนอง
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา (00210)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารบุคคลและการบริหารงานการศึกษา บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
2. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเรียนการสอน ของโรงเรียนเทศบาลในสังกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ควบคุมมาตรฐานการศึกษา
4. ส่งเสริมและเผยแพร่งานด้านวิชาการโรงเรียนในสังกัด
5. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษานิเทศการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
6. ปรับปรุงพัฒนาวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
7. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน

งานที่ทำ

1. การบริหารงานบุคคล
2. การบริหารงานธุรการด้านการเรียนการสอน
3. การบริหารงานด้านการเรียนการสอน
4. การให้บริการและจัดสวัสดิการ
5. จัดบริการด้านการเรียนการสอน
6. จัดกิจกรรมนักเรียนในหลักสูตร
7. จัดกิจกรรมนักเรียนนอกหลักสูตร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. กองการศึกษา	งบประมาณรวม	62,270,010	บาท
----------------	-------------	------------	-----

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองระนอง
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข (00220)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขต่างๆ ในเขตเทศบาลเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3. เพื่อวิจัย วางแผน และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมงานด้านการสาธารณสุข

งานที่ทำ

1. จัดให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
2. จัดโครงการด้านการให้ความรู้ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ
3. เก็บข้อมูล วางแผน วิจัยด้านสาธารณสุข
4. บริหารงานบุคคลของผู้ที่ดำเนินงานด้านนี้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม 3,840,560 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองระนอง
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ในเขตเทศบาลเป็นไปได้อย่างเรียบร้อย
2. เพื่อจัดให้มีการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ
3. เพื่อวิจัย วางแผน และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์

งานที่ทำ

1. จัดให้มีสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
2. จัดให้มีสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
3. เก็บข้อมูล วางแผน วิจัยด้านสังคมสงเคราะห์
4. บริหารงานบุคคลของผู้ที่ดำเนินงานด้านนี้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|----------------------|-------------|-------|-----|
| 1. กองสวัสดิการสังคม | งบประมาณรวม | 5,000 | บาท |
|----------------------|-------------|-------|-----|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลเมืองระนอง
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อวางแผนด้านการบริการสาธารณะในเขตเทศบาล
2. เพื่อดำเนินการรักษาความสะอาด ถนน ลำน้ำในชุมชนให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ
3. เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ชุมชน
4. เพื่อให้การดำเนินงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. การจัดให้มีแสงสว่าง ถนนหนทาง คูคลอง สถานที่สาธารณะ
2. การจัดการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น และสวนสุขภาพ
4. การจัดให้มีระบบเก็บขยะมูลฝอยและกำจัดสิ่งปฏิกูล รักษาความสะอาด และบำรุงรักษาคูคลองระบายน้ำ
5. เก็บข้อมูล วางแผน วิจัยด้านการบริการสาธารณะของชุมชน
6. บริหารงานบุคคลของผู้ที่ดำเนินงานด้านนี้
7. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. กองช่าง	งบประมาณรวม	14,613,480	บาท
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งบประมาณรวม	22,632,140	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองระนอง
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

งานที่ทำ

1. การพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม การศึกษา อนามัยฯ
2. การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้
3. การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน การจัดระเบียบชุมชน
4. การประสานนำบริการตลอดจนความช่วยเหลือสู่ชุมชน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|----------------------|-------------|-----------|-----|
| 1. กองสวัสดิการสังคม | งบประมาณรวม | 5,135,940 | บาท |
|----------------------|-------------|-----------|-----|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองระนอง
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทำนุบำรุง และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่าง ๆ

งานที่ทำ

1. จัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่าง ๆ
2. ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1.กองการศึกษา	งบประมาณรวม	2,901,680	บาท
---------------	-------------	-----------	-----

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองระนอง
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง (00410)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช้ภารกิจใดโดยเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรอื่นใดเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับด้วยงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งานที่ทำ

1. บริหารงานเกี่ยวกับการชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย
2. บริหารงานตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมาย หรือผูกพันกับบุคคลภายนอก
3. ตั้งเงินสำรองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|--------------------|-------------|-----------|-----|
| 1. สำนักปลัดเทศบาล | งบประมาณรวม | 8,781,900 | บาท |
|--------------------|-------------|-----------|-----|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองระนอง

อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น **33,190,640** บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้ **8,781,900** บาท แยกเป็น

1.1 ประเภทค่าชำระหนี้เงินกู้ และดอกเบี้ย ตั้งไว้ 3,021,560 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1.1 ค่าชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง ตั้งไว้ 1,510,650 บาท

เพื่อชำระหนี้เงินกู้จากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ตามสัญญาเลขที่ 3/2544 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2544 แยกเป็นเงินต้น 1,190,000 บาท ดอกเบี้ย 320,646.67 บาท รวมทั้งสิ้น 1,510,646.67 บาท จึงตั้งไว้ 1,510,650 บาท แยกเป็น เงินต้น 1,190,000 บาท ดอกเบี้ย 320,650 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)

1.1.2 ค่าชำระหนี้เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ ตั้งไว้ 1,510,910 บาท

เพื่อชำระหนี้เงินกู้จาก ก.ส.ท. ตามสัญญาเลขที่ 2207/138/2549 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 แยกเป็นเงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย 789,025.12 บาท เงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 596,198.35 บาท ดอกเบี้ย 125,671.24 บาท รวมทั้งสิ้น 1,510,894.71 บาท จึงตั้งไว้ 1,510,910 บาท แยกเป็น เงินต้น 1,385,230 บาท ดอกเบี้ย 125,680 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)

1.2 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 1,307,550 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระนอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างหมวด 5 ข้อ 33 ได้กำหนดให้เทศบาลเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันสังคมแทนพนักงานจ้าง แยกเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,242,750 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 64,800 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)

1.3 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งไว้ 72,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)

1.4 ประเภทเงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อให้มีเงินสำรองจ่ายเพื่อใช้จ่าย ในกรณีจำเป็นได้ตามความเหมาะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 และให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)

1.5 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 1,593,870 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.5.1 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตั้งไว้ 123,870 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงแก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 โดยตั้งจ่ายไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เทศบาลมีรายรับจริงดังกล่าว 74,172,953.59 บาท = $74,172,953.59 \times 1/6\%$ (0.00167) = 123,868.83 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 123,870 บาท ตั้งจ่ายเงินจากรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)

1.5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ประเภทค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 200,000 บาท และจ่ายจากเงินรายได้ประเภทภาษีที่ได้รับจัดสรร จำนวน 200,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 ซึ่งกำหนดให้ตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบกก่อนทั้งจำนวน ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146 หากมีความจำเป็น ให้ตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทอื่นได้อีก ตามความเหมาะสมและประหยัด ตามรายการดังนี้

- ค่าทาสีตีเส้นจราจร แผงกั้น จัดทำป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร อุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจร และอื่น ๆ ที่มีลักษณะเกี่ยวกับการจัดการจราจร ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)

1.5.3 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว้ 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่าอัตราส่วนที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กำหนด เพื่อดำเนินการระบบหลักประกันสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองระนอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)

1.5.4 ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 720,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง สำหรับพัฒนาองค์ความรู้ของผู้รับทุนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)

1.6 ประเภทเงินช่วยเหลือพิเศษ (เงินช่วยเหลือค่าทำศพ) ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพพนักงาน และลูกจ้าง ซึ่งเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติงานราชการ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)

1.7 ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งไว้ 1,540,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยหักเงินงบประมาณรายได้ประจำปี สมทบในอัตราร้อยละ 2 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2542 เป็นต้นไป เทศบาลคำนวณประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ไม่รวมเงินกู้

เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 77,000,000 บาท = $77,000,000 \times 2\% = 1,540,000$ บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 1,540,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)

1.8 ประเภทเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู (ช.ค.บ.) ตั้งไว้ 458,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจริงให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)

1.9 ประเภทเงินค่าตอบแทนตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 568,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)

2. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 22,487,740 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 11,323,440 บาท แยกเป็น

เงินเดือน ตั้งไว้ 10,424,100 บาท แยกเป็น

2.1.1 ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ตั้งไว้ 4,260,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แบ่งเป็น เงินเดือนนายก/รองนายก 954,000 บาท เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก 312,000 บาท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 312,000 บาท เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 306,000 บาท เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภาเทศบาล 2,376,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

2.1.2 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 5,628,480 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 4,234,080 บาท (00111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 905,820 บาท (00121) งานเทศกิจ 488,580 บาท (00122)

2.1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 334,020 บาท แยกเป็น

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 71,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

- เงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ตั้งไว้ 24,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 16,440 บาท (00111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 8,460 บาท (00122)

- ค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 201,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

2.1.4 ประเภทเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ตั้งไว้ 201,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

ค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 899,340 บาท แยกเป็น

2.1.5 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 882,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 319,380 บาท (00111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 562,920 บาท (00121)

2.1.6 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 17,040 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

2.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 2,637,600 บาท แยกเป็น

2.2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,840,320 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 636,720 บาท (00111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 833,880 บาท (00121) และงานเทศกิจ 369,720 บาท (00122)

2.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 797,280 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 236,400 บาท (0111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 381,480 บาท (00121) งานเทศกิจ 179,400 บาท (00122)

2.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 6,921,700 บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 974,200 บาท แยกเป็น

2.3.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 344,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- เงินรางวัล ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลแก่กรรมการในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทั่วไปงานบริหารทั่วไป (00111)

- เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งไว้ 19,200 บาท สำหรับจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือเทศบาลในการตรวจตราและปราบปรามผู้ละเมิดเทศบัญญัติของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ (00122)

- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 โดยถือหลักเกณฑ์อัตราค่าตอบแทนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808/ว4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานและพนักงานจ้างผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

2.3.2 ประเภทค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล ตั้งไว้ 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

2.3.3 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 175,000 บาท

- เพื่อจ่ายให้พนักงานและลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาหรือปฏิบัติงานพิเศษตามคำสั่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 65,000 บาท (00111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 40,000 บาท (00121) งานเทศกิจ 70,000 บาท (00122)

2.3.4 ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

2.3.5 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 130,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 100,000 บาท (00111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000 บาท (00121) งานเทศกิจ 10,000 บาท (00122)

2.3.6 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 160,000 บาท (00111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 30,000 บาท (00121) งานเทศกาล 10,000 บาท (00122)

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ 5,048,500 บาท แยกเป็น

2.3.7 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 233,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่ารับรองสาร 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองสารและหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 5,000 บาท (00111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 3,000 บาท (00121)

- ค่าระวางบรรทุก 500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าระวางบรรทุกสิ่งของตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมในการรังวัด ค่าลงทะเบียนประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่าเบี้ยประกัน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่าจ้างเหมาบริการ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำสิ่งของตามความจำเป็น เช่น ค่าทำความสะอาดสำนักงาน ค่าจัดทำวีดิทัศน์ สื่อประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

โดยสามารถถ่วงจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้

2.3.8 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 150,000 บาท แยกเป็น

- ค่ารับรอง ตั้งไว้ 140,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทั้งนี้ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 กำหนดให้ตั้งงบประมาณค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลได้ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2553 เทศบาลมีรายได้จริงดังกล่าว $106,166,696.59 = 106,166,696.59 \times 1\% = 1,061,666.97$ แต่ตั้งไว้เพียง 140,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วม

ประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

2.3.9 ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 4,465,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 330,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 300,000 บาท (00111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000 บาท (00121) งานเทศกิจ 20,000 บาท (00122)

- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับใช้เพื่อในงานพิธีต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของเทศบาลเมืองระนอง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระยุบสภา และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ตลอดจนทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เป็นค่าวิทยากร อาหาร ที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจัดทำเอกสาร ของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อผู้รับบริการของเทศบาลเมืองระนองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเทศบาล เช่น ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าอาหาร ของขวัญ ของรางวัล ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมการปฏิบัติธรรม และรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในสังกัด เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน การจัดกิจกรรมและการรณรงค์รูปแบบต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ตลอดจนทัศนศึกษาดูงาน แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นค่าวิทยากร อาหาร ที่พัก พาหนะ ของขวัญ ของรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย เพื่อเป็นค่าวิทยากร อาหาร ของขวัญ ของรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและบริหารจัดการพระราชวังรัตนรังสรรค์ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องเรือน ของใช้ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนจัดทำหรือปรับปรุงสื่อจัดแสดง สื่อประชาสัมพันธ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพระราชวัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่าใช้จ่ายโครงการถนนคนเดิน Walking Street 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เป็นค่าดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการ กิจกรรมนันทนาการ ค่าจ้างจัดการแสดง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดง ของขวัญ ของรางวัล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสถาปนาเมืองระนอง 550,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสถาปนาเมืองระนอง เป็นค่าดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการ กิจกรรมนันทนาการ นิทรรศการ ค่าจ้างจัดการแสดง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดทำเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานย้อนอดีตชุมชนเมืองระนองมหัทศจรยัตถนเรื่องราษฎร์ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 140,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์ ประชุมสัมมนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม ที่พัก พาหนะ จัดทำเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ ของขวัญ ของรางวัล ค่าตอบแทนการแสดง การจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและบริหารจัดการสวนสาธารณะรักษะวาริน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยกระดับคุณภาพมาตรฐานแหล่งน้ำแร่ การศึกษารูปแบบการจัดการรายได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดตั้งเครือข่ายและจัดประชุมอบรมสัมมนา การมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดกิจกรรมนันทนาการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานย้อนอดีตเสด็จประพาสเมืองระนอง 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานย้อนอดีตเสด็จประพาสเมืองระนอง เป็นค่าดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการ กิจกรรมนันทนาการ นิทรรศการ ค่าจ้างจัดการแสดง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ค่าตอบแทนวิทยากรหรือพิธีกร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจัดทำเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่าใช้จ่ายโครงการสงกรานต์หรรษาท่าเมือง 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เป็นค่าดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการ กิจกรรมนันทนาการ ค่าจ้างจัดการแสดง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดง ของขวัญ ของรางวัล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งท้ายปีเก่า รื่นเริงปีใหม่ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองนับถอยหลังปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เป็นค่าดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการ กิจกรรมนันทนาการ ค่าจ้างจัดการแสดง แสง เสียง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดง ของขวัญ ของรางวัล ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวที และกิจกรรมการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตยแก่เยาวชนและประชาชน เช่น ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม จัดทำเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การจัดทำสื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมการให้รางวัลยกย่องชมเชย เช่น ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม ที่พัก พาหนะ จัดทำเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดอาคารสำนักงานครั้งใหญ่ และดำเนินกิจกรรม 5 ส ต่อเนื่อง เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองระนอง 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตเทศบาล ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว การจัดคณะเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว การถ่ายทำสารคดี การถ่ายทำสปอร์ตโฆษณา การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว การจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมออกแสดง เผยแพร่แนะนำแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่าใช้จ่ายโครงการทำดีถวายพ่อ ร่วมพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ยั่งยืน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึก ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจัดเวทีการเรียนรู้ ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน และสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนและเครือข่ายอาสาสมัครในการดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

2.3.10 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 200,000 บาท แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 60,000 บาท (00111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 50,000 บาท (00121) งานเทศกิจ 20,000 บาท (00122)

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 899,000 บาท แยกเป็น

2.3.11 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของแบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึกโรเนียว แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ต่าง ๆ สมุดทะเบียนบ้าน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 150,000 บาท (00111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000 บาท (00121) งานเทศกิจ 10,000 บาท (00122)

2.3.12 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 14,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 10,000 บาท (00111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 4,000 บาท (00121)

2.3.13 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่น แปรง น้ำยาขัดพื้น ผงซักฟอก ไม้กวาด สบู่ น้ำมันก๊าด และอื่น ๆ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 7,000 บาท (00111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 5,000 บาท (00121)

2.3.14 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซม เช่น ไม้ อิฐ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 20,000 บาท (00111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 5,000 บาท (00121)

2.3.15 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 20,000 บาท (00111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 30,000 บาท (00121) งานเทศกิจ 30,000 บาท (00122)

2.3.16 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์เครื่องมือ ที่ต้องใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 80,000 บาท (00111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 250,000 บาท (00121) งานเทศกิจ 70,000 บาท (00122)

2.3.17 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของในการโฆษณาเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ เช่น เทปบันทึกเสียง แผ่นป้ายฟิล์ม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

2.3.18 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเครื่องแต่งกาย อปพร. เช่น เสื้อคลุมดับเพลิง หมวกดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

2.3.19 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 153,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง ตลับผงหมึก อุปกรณ์เพิ่มเติมต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 150,000 บาท (00111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 3,000 บาท (00122)

2.3.20 ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ ในการดับเพลิงและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เช่น สายยางดับเพลิง ท่อดูดน้ำ น้ำยาเคมีดับเพลิง โฟม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 605,000 บาท แยกเป็น

2.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะที่เกินสิทธิ ค่ากระแสไฟฟ้าพระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) และค่ากระแสไฟฟ้าป้อมยามสายตรวจจราจรสี่แยกตลาดแขก เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

2.4.2 ประเภท ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 320,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล อาคารศูนย์ป้องกันฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 300,000 บาท (00111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000 บาท (00121)

2.4.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 55,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท (00111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 5,000 บาท (00121)

2.4.4 ประเภทค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

2.4.5 ประเภทค่าบริการด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

2.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ รวม 1,000,000 บาท

2.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่จังหวัดระนองในการดำเนินโครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวระนองท่องอันดามัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111) ทั้งนี้ จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด

3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 1,921,000 บาท แยกเป็น

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,921,000 บาท แยกเป็น
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 771,000 บาท แยกเป็น

3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 0.90x0.45x1.80 เมตร (กว้างxลึกxสูง)

จำนวน 1 ตู้

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถื่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนารเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สำนักปลัด)

3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนระบบเครื่องยนต์รถดับเพลิง จำนวน 1 คัน โดยปรับเปลี่ยนระบบเครื่องยนต์จากเครื่องยนต์เบนซิน เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 145 แรงม้า พร้อมเกียร์ และอุปกรณ์มาตรฐานที่จำเป็น

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถื่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบ (00121)

(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนารเมือง การบริหาร แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

3.1.3 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องบันทึกเสียงห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองระนอง จำนวน 1 เครื่อง

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถื่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนารเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สำนักปลัด)

3.1.4 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 28,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพชนิดขาตั้ง รายละเอียดไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

(1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง (วงเงิน 22,000 บาท อยู่ในวงเงินที่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) คุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

- (1.1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
- (1.2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
- (1.3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
- (1.4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง

(2) จอรับภาพชนิดขาตั้ง ขนาดทแยงมุมไม่น้อยกว่า 80 นิ้ว จำนวน 1 จอ (วงเงิน 6,000 บาท ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร

แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สำนักปลัด)

3.1.5 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 472,000 บาท แยกเป็น

(1) ค่าติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเชื่อมโยงสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบ LAN ของอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ อาคารสำนักงานเทศบาลหลังเก่า และอาคารสำนักงานเทศบาลด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลหลังเก่า แบบ Ethernet LAN และ Wireless LAN จำนวน 1 ระบบ รายละเอียดตามที่เทศบาลเมืองระนองกำหนด

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร

แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

(2) ค่าเครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ตั้งไว้ 33,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

(2.1) เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.5 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(2.2) เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด 750 VA จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 750 VA
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111) (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สำนักปลัด)

(3) ค่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า และเครื่องพิมพ์ ตั้งไว้ 38,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า และเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

(3.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.5 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(3.2) เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด 750 VA จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 750 VA
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(3.3) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มี Interface อย่างน้อย 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
- มีหน่วยความจำ 2 MB
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ (00121)

(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สำนักปลัด)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,150,000 บาท แยกเป็น

3.1.6 ค่าพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งก่อสร้างบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ตั้งไว้ 1,100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งก่อสร้างบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง โดยดำเนินการไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

(1) อาคารสำนักงานหลังเก่า

(1.1) เปลี่ยนหลังคาเดิมเป็น Meter Sheet แบบมีฉนวนกันความร้อนใต้แผ่น รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร

(1.2) ปรับปรุงห้องประชุมสภาเดิม โดยการทาสีภายใน รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง

(1.3) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ห้องศึกษานิเทศก์) ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง

(2) อาคารสำนักงาน ด้านหลังอาคารสำนักงานหลังเก่า

(2.1) เปลี่ยนหลังคาเดิมเป็น Meter Sheet แบบมีฉนวนกันความร้อนใต้แผ่น รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร

(3) อาคารสำนักงานหลังใหม่

(3.1) ซ่อมแซมหลังคาในส่วนที่ชำรุด

(3.2) รื้อผนังเบาห้องสำนักปลัดเดิม และกั้นห้องชั้นล่างด้วยผนังอลูมิเนียม

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองระนองกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลเมืองระนองสามปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนา พัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง)

3.1.7 ค่าติดตั้งถังเก็บน้ำพร้อมปั้มน้ำอัตโนมัติ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งถังเก็บน้ำพร้อมปั้มน้ำอัตโนมัติ ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร พร้อมปั้มน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว สูงสูงแนวตั้งไม่น้อยกว่า 15.00 เมตร จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามที่เทศบาลเมืองระนองกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลเมืองระนองสามปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนา พัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ สำนักปลัด)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองระนอง

อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 2,279,660 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 2,249,660 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 613,740 บาท แยกเป็น

เงินเดือน ตั้งไว้ 613,740 บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 557,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 56,040 บาท แยกเป็น

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,040 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (0012)

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

- ค่าเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 549,120 บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 392,040 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 157,080 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 1,066,800 บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 208,800 บาท แยกเป็น

1.3.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

1.3.2 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาหรือปฏิบัติงานพิเศษตามคำสั่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

1.3.3 ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 28,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

1.3.4 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาบุตรของพนักงาน ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

1.3.5 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 85,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ 692,000 บาท แยกเป็น

1.3.6 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 477,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่ารับวารสาร 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือ ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในกองวิชาการ ฯ

- ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ

- ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆเช่นค่าธรรมเนียมศาล ฯลฯ

- ค่าเบี้ยประกัน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ

- ค่าจ้างเหมาบริการ 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจัดพิมพ์วารสาร เอกสารเผยแพร่ ค่าจัดทำคัทเอ้าท์ประกาศต่าง ๆ แผ่นประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้

1.3.7 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 205,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีประชาคมเมือง 85,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือการจัดเวทีประชาคมเมือง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระเป่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ค่าใช้จ่ายโครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองระนอง ทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนการดำเนินการ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารเข้าปกหนังสือ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

1.3.8 ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 166,000 บาท แยกเป็น

1.3.9 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ กระดาษโรเนียว กระดาษไข แบบพิมพ์ตรายาง ปากกา ดินสอ หมึกพิมพ์สำเนา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

1.3.10 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหาวัสดุ อุปกรณ์ ทางด้านไฟฟ้า วิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟ ไมโครโฟน หลอดไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

1.3.11 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 4,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตลอดจนเครื่องใช้และอุปกรณ์อื่นๆ วัสดุสิ่งของต่าง ๆ ได้แก่ แก้วน้ำ น้ำยา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

1.3.12 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

1.3.13 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์เครื่องมือ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

1.3.14 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล เช่น เทป บันทึกเสียง ฟิล์ม แผ่นป้าย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการอัดล้าง สี พู่กัน แปรงทาสี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

1.3.15 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ รวม 20,000 บาท แยกเป็น

1.4.1 ประเภท ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 9,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

1.4.2 ประเภทค่าบริการด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 10,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 30,000 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 30,000 บาท แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 30,000 บาท แยกเป็น

2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 8,500 บีทียู

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากต้องการคุณสมบัติขนาดไม่น้อยกว่า 8,500 บีทียู เพื่อใช้ติดตั้งเพิ่มเติมจากเครื่องปรับอากาศที่มีอยู่เดิมในห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ขนาดต่ำกว่าบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ กองวิชาการและแผนงาน)

2.1.2 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 13,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟแวน (แฟลช) จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ สำหรับใช้กับกล้องถ่ายภาพดิจิทัล ระบบ d-slr สามารถปรับมุมขึ้นลงและหมุนซ้ายขวาได้ ใช้กับแบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ กองวิชาการและแผนงาน)

2.1.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด 750 VA จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA และสามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ กองวิชาการและแผนงาน)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองระนอง
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองคลัง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 5,145,250 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 4,997,750 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 3,336,450 บาท แยกเป็น

เงินเดือน ตั้งไว้ 2,770,650 บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,565,00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 138,450 บาท แยกเป็น

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 35,550 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ตั้งไว้ 14,580 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

- เงินค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) 21,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

- ค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

1.1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 67,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 565,800 บาท แยกเป็น

1.1.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 558,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 7,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 885,600 บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 683,880 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 201,720 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 602,700 บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 345,200 บาท แยกเป็น

1.3.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือปฏิบัติงานพิเศษตามคำสั่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

1.3.2 ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 55,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

1.3.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

1.3.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญพร้อมครอบครัว ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ 102,500 บาท แยกเป็น

1.3.5 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 22,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่ารับวารสาร 500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือคู่มือ ระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานของกองคลัง

- ค่าเบี้ยประกัน 19,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยของตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง

- ค่าจ้างเหมาบริการ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่งอย่างใดของหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องจ้างเหมา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113) โดยสามารถถ่วงจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้

1.3.6 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ

- ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษี จำนวน 2,000 ฉบับ จัดทำประกาศการยื่นแบบชำระภาษี จำนวน 2,000 ฉบับ และจัดทำรางวัลและของชำร่วยเพื่อมอบให้แก่ผู้ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา

- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความสามารถในการจัดเก็บภาษีของพนักงานท้องถิ่น 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้

- ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลทรัพย์สินที่เกิดขึ้นใหม่ และมีการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

1.3.7 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 155,000 บาท แยกเป็น

1.3.8 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของแบบพิมพ์ ต่าง ๆ เช่น กระดาษโรเนียว กระดาษไข แบบพิมพ์ ตรายาง ใบเสร็จต่าง ๆ ปากกา ดินสอ และอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

1.3.9 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น ถ่านไฟฉาย อุปกรณ์ไฟฟ้า และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

1.3.10 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่าง ๆ ได้แก่ แก้วน้ำ น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

1.3.11 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซม เช่น ไม้ อิฐ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

1.3.12 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

1.3.13 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์ และ อุปกรณ์เครื่องมือ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

1.3.14 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เทป แผ่นฟิล์ม แผ่นป้าย รูปภาพที่ได้จากการอัดล้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

1.3.15 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของกองคลัง เช่น เสื้อฟอร์ม รองเท้าบูต ถุงมือ ผ้าปิดปากปิดจมูก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

1.3.16 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ รวม 173,000 บาท แยกเป็น

1.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการกระจายน้ำแร่ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

1.4.2 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

1.4.3 ประเภทค่าบริการด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 98,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 147,500 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 147,500 บาท แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 147,500 บาท แยกเป็น

2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 47,500 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 ชุด และค่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง มีรายละเอียดไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.5 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(2) เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด 750 VA จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 750 VA
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(3) โต๊ะสำหรับวางเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ พร้อมเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน มีล้อเลื่อน ที่ทำวแกน และพนักพิง จำนวน 1 ชุด

(4) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง แต่ละเครื่องมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มี Interface อย่างน้อย 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
- มีหน่วยความจำ 2 MB
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยคาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ กองคลัง)

2.1.2 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำ (ปั้มน้ำ) สำหรับใช้กับน้ำร้อน พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน 1
เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ สามารถใช้กับน้ำร้อนได้ ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว สามารถส่ง
น้ำได้ไม่น้อยกว่า 15 เมตร

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถื่น เนื่องจากต้องการคุณสมบัติเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้กับน้ำร้อน เพื่อใช้
กับระบบจำหน่ายน้ำแร้ร้อนของเทศบาล ซึ่งเป็นคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดซื้อปั้มน้ำสำหรับใช้กับน้ำแร้ร้อน)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

**เทศบาลเมืองระนอง
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองการศึกษา**

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น **65,171,690** บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม **64,278,190** บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 42,624,520 บาท แยกเป็น

เงินเดือน ตั้งไว้ 42,135,200 บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 34,835,520 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล 1,356,480 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 597,960 บาท (00211) งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ 566,580 บาท (00214) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 191,940 บาท (00261)

- เงินเดือนพนักงานครู 33,479,040 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา (00212)

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 7,113,680 บาท แยกเป็น

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ 7,620 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261)

- เงินค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานเทศบาล (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

- ค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 186,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 67,200 บาท (00211) งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ 118,800 บาท (00214)

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานครู 1,192,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานครูเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

- เงินค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานครู (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) 308,660 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ให้แก่พนักงานครู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

- เงินค่าวิทยฐานะ พนักงานครู 3,855,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะ ให้แก่พนักงานครู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

- ค่าตอบแทนรายเดือน พนักงานครู 1,545,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานครู ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินวิทยฐานะ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

1.1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 186,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 67,200 บาท (00211) งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ 118,800 บาท (00214)

1.2 ค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 489,320 บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 470,520 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 18,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

1.3 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,467,360 บาท แยกเป็น

1.3.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,099,200 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เทศบาล 647,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 84,600 บาท (00211) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 324,240 บาท (00212) แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ 174,360 บาท (00261) งานกีฬาและนันทนาการ 64,080 บาท (00262)

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สถานศึกษา 451,920 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

1.3.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 368,160 บาท แยกเป็น

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง เทศบาล 172,080 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 23,400 บาท (00211) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 54,000 บาท (00212) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 50,760 บาท (00261) งานกีฬาและนันทนาการ 43,920 บาท (00262)

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง สถานศึกษา 196,080 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

1.4 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 14,894,590 บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 92,550 บาท แยกเป็น

1.4.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 63,550 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

- ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน 53,550 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงานด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

1.4.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาหรือปฏิบัติงานพิเศษตามคำสั่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,000 บาท (00211) งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ 1,000 บาท (00214)

1.4.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,000 บาท (00211) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 5,000 บาท (00261)

1.4.4 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 10,000 บาท (00211)

งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ 5,000 บาท (00214) และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5,000 บาท (00261)

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ 8,240,000 บาท แยกเป็น

1.4.5 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 330,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจ้างเหมาบริการ 330,000 บาท เพื่อจ่ายให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดของหน่วยงาน ซึ่งมีความจำเป็นต้องจ้างเหมาบริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

1.4.6 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 7,893,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 75,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 40,000 บาท (00211) งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ 20,000 บาท (00214) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 15,000 บาท (00261)

- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเทคนิคการช่วยเหลือนักเรียน 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมพนักงานครูเทศบาลในกลุ่มการศึกษาที่ 4 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนา ตักบาตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสงกรานต์ 140,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนา และประเพณีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

- ค่าใช้จ่ายโครงการบวงสรวง สมโภช ศาลหลักเมือง 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์ เพื่อบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองระนอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่ง สมโภชเทียนพรรษา อันเชิญไปถวายวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันลอยกระทง 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนา มหรสพ ประทัดกระทง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลก 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดพิธีทางศาสนา จัดชบวนแห่ผ้าไปประกอบพิธีห่มพระเจดีย์ดาดู ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคมหาราช 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายสัตย์ปฏิญาณ และจุดเทียนชัยถวายราชสดุดี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายสัตย์ปฏิญาณ และจุดเทียนชัยถวายราชสดุดี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองระนองคัพ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาล การแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ประเภทต่าง ๆ โดยใช้ข้อความ “เทศบาลคัพ” ต่อท้ายกีฬานั้น ๆ เช่น บาสเกตบอลเทศบาลแชมป์เปี้ยนคัพ ฟุตบอล ฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียน เยาวชน ประชาชน และพนักงานเทศบาลในสังกัด เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. และกีฬาต่าง ๆ ที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

- ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดฯ ระดับโรงเรียน , ระดับเทศบาล, ระดับกลุ่มการศึกษา และระดับประเทศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214)

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษา 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองระนอง รวมทั้งการจัดการคัดเลือกผลงานนักเรียน พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา เข้าประกวดแข่งขันทางวิชาการในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214)

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด เป็นตัวแทนส่งไปแข่งขันระดับประเทศที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214)

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อ/อุปกรณ์/หนังสือฝึกทักษะและเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ฯลฯ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนนันทาราม ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก

กรมส่งเสริม ฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา (00212)

- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 5,805,000 บาท เพื่อจ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แยกเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด 4,355,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง (โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนนันทาราม 2,966,600 บาท และโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 1,388,400 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

(2) ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา ตั้งไว้ 1,450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง (โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนนันทาราม 850,000 บาท และโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 600,000 บาท) ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสำหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในด้านภาษาต่างประเทศระดับชั้นอนุบาล ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเครือข่ายการศึกษาสื่อสารเรียนรู้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

1.4.7 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 17,000 บาท แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,000 บาท (00211) งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ 2,000 บาท (00214) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,000 บาท (00261)

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 6,562,040 บาท แยกเป็น

1.4.8 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ได้แก่กระดาษโรเนียว กระดาษไขแบบพิมพ์ ตรายาง ไบร่เสร็จต่างๆ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 35,000 บาท (00211) งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ 7,000 บาท (00214) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,000 บาท (00261) งานกีฬาและนันทนาการ 5,000 บาท (00262)

1.4.9 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งจำเป็นใช้ในหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ 1,000 บาท (00214) และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 7,000 บาท (00262)

1.4.10 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 6,416,040 บาท แยกเป็น

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตลอดจน เครื่องใช้และอุปกรณ์อื่น ๆ วัสดุสิ่งของต่าง ๆ ได้แก่ แก้วน้ำ น้ำยา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,000 บาท (00211) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 3,000 บาท (00262)

- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,569,020 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา (00212)

- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองระนอง 2,841,020 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองระนอง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

1.4.11 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซม เช่น ไม้ อิฐ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ นันทนาการ (00262)

1.4.12 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

1.4.13 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์เครื่องมือ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

1.4.14 ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

1.4.15 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดทำกรรมาชนประชาสัมพันธ์งาน ได้แก่ กระดาษโปสเตอร์ ฟิล์ม ม้วนเทป ม้วนวีดีโอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,000 บาท (00211) งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ 2,000 บาท (00214) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,000 บาท (00261)

1.4.16 ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา ชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับเล่นกีฬา และแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

1.4.17 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ในงานนี้ ได้แก่ แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูลกระดาษต่อเนื่อง หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 30,000 บาท (00211) งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ 5,000 บาท (00214) แผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 5,000 บาท (00262)

1.4.18 ประเภทวัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ หนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน หุ่นสื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก แบบจำลองภูมิประเทศ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214)

1.5 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 113,120 บาท แยกเป็น

1.5.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลเมืองระนอง ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

1.5.2 ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

1.5.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 9,000 บาท (00211) งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ 6,000 บาท (00214)

1.5.4 ประเภทค่าบริการด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 28,120 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 14,060 บาท (00211) งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ 14,060 บาท (00214)

1.6 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 5,178,600 บาท แยกเป็น

1.6.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตั้งไว้ 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อส่งลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

1.6.2 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 5,128,600 บาท แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 5,098,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

- ค่าใช้จ่ายโครงการอุดหนุนงบประมาณสนับสนุนการจัดงานเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ในการดำเนินโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา และสมโภชพระเจดีย์ดาตุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ทั้งนี้ จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด

1.6.3 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายโครงการอุดหนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการของชมรมกีฬาสิลาศจังหวัดระนอง เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ชมรมกีฬาสิลาศจังหวัดระนอง ในการดำเนินโครงการอบรมและส่งเสริมกิจกรรมเข้าจังหวะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 893,500 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 893,500 บาท แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 613,500 บาท แยกเป็น

2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 96,000 บาท แยกเป็น

(1) ค่าโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ทำงาน ตั้งไว้ 66,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 12 ชุด มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

- โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต
- เก้าอี้ทำงาน มีล้อเลื่อน มีเท้าแขน มีพนักพิง

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา
แนวทางการพัฒนาศึกษาภาพ และคุณภาพด้านการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ แก่สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานีเวศน์)

(2) ค่าโต๊ะอเนกประสงค์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 12 ตัว มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

- โต๊ะ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 180 ซม.
- ขาโต๊ะชนิดพับได้
- พื้นโต๊ะบุโฟมเก้าอี้

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา

แนวทางการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพด้านการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในทุกกระดับ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ แก่สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิวเวศน์)

2.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบจานดาวเทียม และเครื่องโทรทัศน์ มีรายละเอียดไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

(1) ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม KU-BAND 1 ชุด 2 จดรับชม จำนวน 6 ชุด (วงเงิน 68,000 บาท ตามราคาท้องถื่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ประกอบด้วย

- ชุดจานพร้อมอุปกรณ์
- ตัวรับสัญญาณ ชนิด KU 11.3 2 output
- เครื่องรับสัญญาณ DTV จำนวน 2 เครื่อง
- สายนำสัญญาณ RG6 จำนวน 60 เมตร
- พร้อมติดตั้งสามารถใช้งานได้

(2) โทรทัศน์ ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 12 เครื่อง (วงเงิน 132,000 บาท หรือเครื่องละ 11,000 บาท อยู่ในวงเงินที่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) มีรายละเอียดที่ดีกว่าหรือไม่น้อยกว่า ดังนี้

- ความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล
- ช่องต่อสัญญาณ HDMI x 2 , USB 2.0 x 1
- ใช้ไฟฟ้า AC 110-240 V , 50/60 Hz
- มีรีโมทควบคุมการทำงาน
- มีอุปกรณ์แขวนติดผนัง

รายละเอียดตามที่เทศบาลเมืองระนองกำหนด ตั้งจ่ายตามราคาท้องถื่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพด้านการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในทุกกระดับ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ แก่สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิวเวศน์)

2.1.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 317,500 บาท แยกเป็น

(1) ค่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ตั้งไว้ 37,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.5 TB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(1.2) เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด 750 VA จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 750 VA
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(1.3) โต๊ะสำหรับวางเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ พร้อมเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน มีล้อเลื่อน ที่เท้าแขน และพนักพิง จำนวน 1 ชุด

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214) (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ กองการศึกษา)

(2) ค่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) และเครื่องพิมพ์ ตั้งไว้ 280,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะ และเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) จำนวน 13 ชุด และค่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

(2.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีแกนหลักไม่น้อยกว่า 2 Core 4 Threads มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LED มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 1,000:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- มีแผงวงจรหลัก (Mainboard) ใช้ Chipset ตระกูล Intel H77 หรือคุณสมบัติที่ดีกว่า
- Case มีโครงสร้างแข็งแรงทนทานป้องกันการแผ่กระจายรังสีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า มีพัดลมขนาด 120 มม. 2 ตัว มีพอร์ตต่อพ่วงด้านหน้า

- มีลำโพง Output Power 3W , Frequency Response 120Hz-18Khz , Power Device USB Powered , Drivers Unit 2.25” , Impedance 40 , Audio in 3.5 MM Jack , Power LED Indicator Blue
- มีแป้นพิมพ์ (Keyboard) มีหัวเชื่อมต่อแบบ PS/2 ปุ่มคีย์บอร์ดมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- มี Mouse เป็นชนิด Optical Mouse ที่มีปุ่ม Scroll Wheel โดยใช้หัวเชื่อมต่อแบบ USB

(2.2) เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด 750 VA จำนวน 13 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที มีเสียงเตือนเมื่อเข้าสู่สถานะสำรองไฟและแบตเตอรี่ต่ำ
- มีช่องเสียบไฟฟ้าที่ใช้ได้กับปลั๊กทุกชนิด
- ผ่านมาตรฐาน มอก.

ดังนี้

(2.3) โต๊ะสำหรับวางเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด

- ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x70 ซม.
- โครงสร้างทำด้วยเหล็ก ชูกันสนิม
- หน้าโต๊ะทำด้วยไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด
- ขาโต๊ะทั้งสี่มุมมีปุ่มปรับระดับได้

กำหนด ดังนี้

(2.4) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุด 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

รายละเอียดตามที่เทศบาลเมืองระนองกำหนด ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา
แนวทางการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพด้านการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในทุกกระดับ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ แก่สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนนันทาราม)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 280,000 บาท แยกเป็น

2.1.4 ค่าปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างโรงยิมเนเซียม ตั้งไว้ 98,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างโรงยิมเนเซียม โดยการเปลี่ยนสายเมนขนาด 4C 1x25 และติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า 2 ชุด รายละเอียดตามที่เทศบาลเมืองระนองกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้มีสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย และนันทนาการ ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมการเล่นกีฬา และนันทนาการของ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
โครงการปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างโรงยิมเนเซียม)

2.1.5 ค่าก่อสร้างปรับปรุงภายในสนามฟุตบอลเทศบาลเมืองระนอง ตั้งไว้ 182,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงภายในสนามฟุตบอลเทศบาลเมืองระนอง โดยการเทพื้นคอนกรีต 1:2:4 หนา 0.10 ม. รอบขอบสนามฟุตบอลเทศบาลเมืองระนอง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองระนองกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้มีสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย และนันทนาการ ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมการเล่นกีฬา และนันทนาการของ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
โครงการก่อสร้างปรับปรุงภายในสนามฟุตบอลเทศบาลเมืองระนอง)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองระนอง

อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น **26,472,700** บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม **25,433,200** บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 2,636,280 บาท แยกเป็น

เงินเดือน ตั้งไว้ 1,743,360 บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,651,680 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน 346,560 บาท (00221) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จำนวน 579,240 บาท (00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 725,880 บาท (00224)

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 49,680 บาท แยกเป็น

- เงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) 31,680 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน 10,560 บาท (00221) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จำนวน 10,560 บาท (00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 10,560 บาท (00224)

- ค่าเงินเพิ่มสิทธิสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสิทธิสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข (00224)

1.1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข (00224)

ค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 892,920 บาท แยกเป็น

1.1.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 871,680 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 21,240 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 3,186,720 บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,068,560 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,118,160 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 19,007,400 บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 387,000 บาท แยกเป็น

1.3.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 153,000 บาท

- เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาหรือปฏิบัติงานพิเศษตามคำสั่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 500 บาท (00221) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 2,000 บาท (00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 500 บาท (00224) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 150,000 บาท (00244)

1.3.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 54,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 8,000 บาท (00221) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 11,000 บาท (00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 20,000 บาท (00224) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 15,000 บาท (00244)

1.3.3 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน 40,000 บาท (00221) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จำนวน 10,000 บาท (00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 100,000 บาท (00224) และแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 30,000 บาท (00244)

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ 16,781,400 บาท แยกเป็น

1.3.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 16,072,800 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่ารับวารสาร 2,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์ต่างๆ หนังสือคู่มือระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

- ค่าระวางบรรทุก 300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าระวางบรรทุกสิ่งของตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

- ค่าเช่าที่ดิน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินของโรงฆ่าสัตว์ ค่าประกันสัญญาและอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

- ค่าจ้างเหมาบริการ 16,050,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างขุดลอกคูระบายน้ำ ค่าจ้างขุดลอกคลอง ค่าจ้างฝังกลบขยะ ค่าจ้างดูแลทำความสะอาดถนนและสถานที่ต่าง ๆ ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างพนักงานฆ่าสัตว์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 9,350,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 650,000 บาท (00223) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 8,700,000 บาท (00244) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 6,700,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

โดยสามารถถ่วงจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้

1.3.5 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 349,600 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 10,000 บาท (00221) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 10,000 บาท (00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 20,000 บาท (00224)

- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคารบ้านเรือน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการหนึ่งอาคาร หนึ่งบ้านเรือน หนึ่งบ่อดักไขมัน โดยเทศบาลออกค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 และเจ้าของอาคารบ้านเรือนออกค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย (00245)

- ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคสัตว์ติดคน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคสัตว์ติดคน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการป้องกันโรค เช่น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

- ค่าใช้จ่ายโครงการออกกำลังกายสบายชีวี 129,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้นำด้านการออกกำลังกาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข (00224)

- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม อสม.และแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ของขวัญรางวัล ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข (00224)

- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสุขภาพิบาล 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

1.3.6 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 359,000 บาท แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 343,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,000 บาท (00221) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 10,000 บาท (00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 30,000 บาท (00224) แผนงานเคหะชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 300,000 บาท (00244)

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 16,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,000 บาท (00221) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 10,000 บาท (00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 5,000 บาท (00224)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 1,839,000 บาท แยกเป็น

1.3.7 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 13,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ กระดาษโรเนียว กระดาษไข แบบพิมพ์ แป้นประทับตรา ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 7,000 บาท (00221) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 1,000 บาท (00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 5,000 บาท (00224)

1.3.8 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 13,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ไฟสปอตไลท์ สวิตช์ สายไฟ พิวส์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

2,000 บาท (00221) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 5,000 บาท (00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 3,000 บาท (00224) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,000 บาท (00244)

1.3.9 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 207,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่าง ๆ ได้แก่ ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังขยะ โพลีเอทที่ลีน ภาชนะถ่ายขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,000 บาท (00221) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 500 บาท (00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 5,000 บาท (00224) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 200,000 บาท (00244)

1.3.10 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 162,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ได้แก่ ปูน หิน ทราย ท่อระบายน้ำ ไม้ สี เหล็ก เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,000 บาท (00221) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 5,000 บาท (00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 5,000 บาท (00224) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 150,000 บาท (00244)

1.3.11 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 137,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกขยะ รถโยธา รถแทรกเตอร์ รถชุดไฮโดรลิก รถกวาดขยะ รถกระบะ เครื่องตัดหญ้า ได้แก่ ยางใน ยางนอก แบตเตอรี่ ผ้าเบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,000 บาท (00221) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 5,000 บาท (00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 10,000 บาท (00224) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 120,000 บาท (00244)

1.3.12 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 1,224,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นของรถต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขฯ ศูนย์บริการสาธารณสุข และน้ำมันเชื้อเพลิง ไม้ฟืน ที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 4,000 บาท (00221) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 20,000 บาท (00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 100,000 บาท (00224) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,100,000 บาท (00244)

1.3.13 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาในการรักษาพยาบาลและน้ำยาในการทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ค่าน้ำยา, สารเคมีในการกำจัดสัตว์นำโรค ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 10,000 บาท (00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 10,000 บาท (00224) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,000 บาท (00244)

1.3.14 ประเภทค่าวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช, พันธุ์พืช, ปุ๋ย, วัสดุเพาะชำ, ปลายข้าวเป็นเหยื่อกำจัดหนู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 2,000 บาท (00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2,000 บาท (00224) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,000 บาท (00244)

1.3.15 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงาน เช่น แผ่นป้าย เทปบันทึกเสียง หรือ ภาพถ่าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 500 บาท (00221) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 500 บาท (00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2,000 บาท (00224)

1.3.16 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 25,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ เช่นเสื้อกันฝน เสื้อฟอร์ม รองเท้าบู๊ท ถุงมือ เสื้อกั๊กสีสะท้อนแสง ผ้าปิดปากปิดจมูก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 500 บาท (00223) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 25,000 บาท (00244)

1.3.17 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 10,000 บาท (00221) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 5,000 บาท (00224)

1.3.18 ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะตามตัวอย่างวัสดุ ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 3,000 บาท (00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2,000 บาท (00224) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 7,000 บาท (00244)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ รวม 602,800 บาท แยกเป็น

1.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 560,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานของเทศบาล และตลาดสดเทศบาล ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

1.4.2 ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุข อาคารอเนกประสงค์บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล และตลาดสดของเทศบาล ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 4,000 บาท (00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 6,000 บาท (00224)

1.4.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 11,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ที่ใช้ในการติดต่อราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและศูนย์บริการสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 5,000 บาท (00221) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 6,000 บาท (00224)

1.4.4 ประเภทค่าบริการด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 21,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าใช้หมายเลข ค่าเช่าหมายเลข ค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 13,000 บาท (00221) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 8,800 บาท (00224)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 1,039,500 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,039,500 บาท แยกเป็น
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 9,500 บาท แยกเป็น

2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 9,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง มีรายการสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี. พร้อมใบมีด

ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ในกระบวนการจัดการมูลฝอย และการรักษาความสะอาด)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,030,000 บาท แยกเป็น

2.1.2 ค่าก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชลระอุ ถนนชลระอุ (ซอยบริรักษ์ริสอร์ท) ตั้งไว้ 1,030,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชลระอุ ถนนชลระอุ (ซอยบริรักษ์ริสอร์ท) โดยการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางปิดตอนบนรางวี ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 293 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย (00245)

(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ทั้งถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา ระบบจราจร และอื่น ๆ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชลระอุ ถนนชลระอุ (ซอยบริรักษ์ริสอร์ท))

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองระนอง

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองช่าง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น **15,019,100** บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 11,043,600 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 3,878,760 บาท แยกเป็น

เงินเดือน ตั้งไว้ 2,068,740 บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,903,320 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 597,960 บาท (00241) งานไฟฟ้าถนน 958,800 บาท (00242) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 346,560 บาท (00312)

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 98,220 บาท แยกเป็น

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (00242)

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ตั้งไว้ 660 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (00242)

- เงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) 28,560 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 18,000 บาท (00241) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 10,560 บาท (00312)

- ค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1.1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 67,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตามระเบียบฯ 67,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

ค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,810,020 บาท แยกเป็น

1.1.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,762,140 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (00242)

1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 47,880 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (00242)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 3,377,040 บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,119,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 95,400 บาท (00241) งานไฟฟ้าถนน 1,540,200 บาท (00242) งานสวนสาธารณะ 483,600 บาท (00243)

1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,257,840 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 18,000 บาท (00241) งานไฟฟ้าถนน 958,320 บาท (00242) งานสวนสาธารณะ 281,520 บาท (00243)

1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 3,694,800 บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 413,800 บาท แยกเป็น

1.3.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 119,000 บาท

- เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือปฏิบัติงานพิเศษตามคำสั่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,000 บาท (00241) งานไฟฟ้าถนน 115,000 บาท (00242) งานสวนสาธารณะ 2,500 บาท (00243) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500 บาท (00312)

1.3.2 ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 64,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (00242)

1.3.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (00242)

1.3.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 130,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 20,000 บาท (00241) งานไฟฟ้าถนน 100,000 บาท (00242) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 10,000 บาท (00312)

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ 966,500 บาท แยกเป็น

1.3.6 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 657,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกหนังสือ , การจ้างซักรีด , การจ้างดูตหรือตักสิ่งปฏิกูล , การจ้างดูแลรักษาสวนสาธารณะ/สวนหย่อม เช่น ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่งกิ่งไม้ ฯลฯ รวมทั้งการปรับสภาพภูมิทัศน์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,500 บาท (00241) งานไฟฟ้าถนน 5,000 บาท (00242) งานสวนสาธารณะ 650,000 บาท (00243)

1.3.7 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 78,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร 40,500 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 20,000 บาท (00241) งานไฟฟ้าถนน 20,000 บาท (00242) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500 บาท (00312)

- ค่าใช้จ่ายโครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองระนอง 37,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองระนอง ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

1.3.8 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 231,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 230,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 10,000 บาท (00241) งานไฟฟ้าถนน 200,000 บาท (00242) งานสวนสาธารณะ 20,000 บาท (00243)

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ (00243)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 2,314,500 บาท แยกเป็น

1.3.9 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ, แบบพิมพ์, เครื่องเขียนหรืออุปกรณ์, ตรายาง, หมึก, ยางลบ, แฟ้ม, กาว, ธงชาติ, ผ้าพิมพ์ติด, ปากกา, กระดาษคาร์บอน, กระดาษไข ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 30,000 บาท (00241) งานไฟฟ้าถนน 10,000 บาท (00242)

1.3.10 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ เบรกเกอร์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ มูฟวี่งคอยล์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ สวิตซ์ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ สวิตซ์ไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (00242)

1.3.11 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 8,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด แข่ง ผงซักฟอก/หรือน้ำยาต่าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,000 บาท (00241) งานไฟฟ้าถนน 2,500 บาท (00242) งานสวนสาธารณะ 5,000 บาท (00243)

1.3.12 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 810,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซม เช่น ไม้ น้ำมันทาไม้ สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซิเมนต์ ปูนขาว ทราย ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา หินย่อย ยางแอสฟัลท์ ยางมะตอย

ผสมเสร็จ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 750,000 บาท (00242) งานสวนสาธารณะ 60,000 บาท (00243)

1.3.13 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 85,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่, ยางนอก - ใน, สายไมล์, สายพาน, ตลับลูกปืน, น้ำมันเบรก, หัวเทียน, ไชควง นอตและสกรู, ประเก็น, แหวนรอง, กุญแจชั้นนอต / สกรู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 5,000 บาท (00241) งานไฟฟ้าถนน 70,000 บาท (00242) งานสวนสาธารณะ 10,000 บาท (00243)

1.3.14 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 718,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล, น้ำมันก๊าด, น้ำมันเบนซิน, ถ่าน, แก๊สหุงต้ม, น้ำมันจารบี, น้ำมันเกียร์, น้ำมันไฮดรอลิก, น้ำมันทุที, น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 50,000 บาท (00241) งานไฟฟ้าถนน 600,000 บาท (00242) งานสวนสาธารณะ 68,000 บาท (00243)

1.3.15 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อออกซิเจน, น้ำยาต่างๆ, ลวดเชื่อมเงิน, ลวดเชื่อมไฟฟ้า, ลวดเชื่อมแก๊ส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (00242)

1.3.16 ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช, พันธุ์พืช, ปุ๋ย, วัสดุเพาะชำ, อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์, อาหารสัตว์, ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ (00243)

1.3.17 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 4,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์, พู่กันและสี, ฟิล์ม, ภาพถ่าย รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการ ล้างอัดขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 3,000 บาท (00242) งานสวนสาธารณะ 1,000 บาท (00243)

1.3.18 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถุงมือ, รองเท้า, เสื้อกันฝน, หมวก, ผ้าต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 20,000 บาท (00242) งานสวนสาธารณะ 2,000 บาท (00243)

1.3.19 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เม้าส์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง คาลังโปรแกรม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 25,000 บาท (00241) งานไฟฟ้าถนน 15,000 บาท (00242)

1.3.20 ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ำ-มิเตอร์ไฟฟ้า, หัวเชื่อมแก๊ส, หัววาล์วปิด - เปิดแก๊ส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ (00243)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 93,000 บาท แยกเป็น

1.4.1 ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ (00243)

1.4.2 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของสำนักงานบริการโทรศัพท์ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1.4.3 ประเภทค่าบริการด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 13,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าใช้หมายเลข ค่าเช่าหมายเลข ค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 3,975,500 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 3,975,500 บาท แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 70,000 บาท แยกเป็น

2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 ชุด และค่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง มีรายละเอียดไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.5 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(2) เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด 750 VA จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 750 VA
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(3) โต๊ะสำหรับวางเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ พร้อมเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน มีล้อเลื่อน ที่เท้าแขน และพนักพิง จำนวน 1 ชุด

(4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 2 เครื่อง แต่ละเครื่องมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

- ความละเอียดในการพิมพ์ 4800x1200 dpi
- มี Interface แบบ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับกระดาษขนาด A4 , A3 โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 200 แผ่น

ตามที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลเมืองระนองสามปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ กองช่าง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 3,905,500 บาท แยกเป็น

2.1.2 ค่าก่อสร้างถนนทางเข้าตลาดระนองธานี ตั้งไว้ 1,800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนทางเข้าตลาดระนองธานี โดยการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางปิดตอนบนรางวี ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 340 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองระนองกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (00242)

(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ทั้งถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา ระบบจราจร และอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนนทางเข้าตลาดระนองธานี)

2.1.3 ค่าก่อสร้างถนนซอยวัดพม่า ตั้งไว้ 819,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนซอยวัดพม่า โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดหนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 135 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 472.50 ตรม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางปิดตอนบนรางวีขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร รวมความยาวประมาณ 135 เมตร พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง ตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองระนองกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (00242)

(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ทั้งถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา ระบบจราจร และอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนนซอยวัดพม่า)

2.1.4 ค่าก่อสร้างถนนซอยลมโชย จากบ้านเลขที่ 50/39 ถึงบ้านเลขที่ 50/43 ตั้งไว้ 1,286,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนซอยลมโชย จากบ้านเลขที่ 50/39 ถึงบ้านเลขที่ 50/43 โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดหนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 444 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางปิดตอนบนรางวีขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร รวมความยาวประมาณ 306 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองระนองกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (00242)

(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ทั้งถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา ระบบจราจร และอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนนซอยลมโชย จากบ้านเลขที่ 50/39 ถึงบ้านเลขที่ 50/43)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองระนอง
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น **5,140,940** บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 4,353,940 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 596,880 บาท

เงินเดือน ตั้งไว้ 596,880 บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 558,840 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 38,040 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 972,000 บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 599,040 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 372,960 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 2,446,000 บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 40,000 บาท แยกเป็น

1.3.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติงานพิเศษ ตามคำสั่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

1.3.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

1.3.3 ประเภทเงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล ตั้งไว้ 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นข้าราชการพยาบาลแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ 2,251,000 บาท แยกเป็น

1.3.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 21,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่ารับวารสาร 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์ต่างๆ หนังสือคู่มือระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

- ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างทำวารสารชุมชน ค่าจ้างทำบอร์ดข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

- ค่าเช่าที่ดิน 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ชุมชน โรงกลวง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

โดยสามารถถ่วงจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้

1.3.5 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 2,180,000 บาท แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนชุมชน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา/อบรมคณะทำงานและแกนนำระดับชุมชน ค่าจัดเวทีประชาคมชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

- ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมแกนนำชุมชน ค่าจัดเวทีประชาคมเพื่อหาข้อสรุปต่าง ๆ เช่น การเลือกตั้งกรรมการชุมชน การหาแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชน เป็นต้น ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการต่าง ๆ/กลุ่มแกนนำชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

- ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรม สัมมนา แกนนำชุมชน และเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด ค่าจัดนิทรรศการ การแสดง การแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

- ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การจัดอบรมฝึกอาชีพ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมรายได้แก่ประชาชน การประชุมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ และค่าจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

- ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลชุมชน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแบบสำรวจ ค่าสำรวจ บันทึก และสรุปผลการสำรวจข้อมูล ค่าจัดประชุมสัมมนา และค่าจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม/ประกวด/แข่งขัน กีฬา ดนตรี กิจกรรมด้านศิลปะ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองระนอง ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการส่งเยาวชนเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น รวมทั้งค่าทัศนศึกษาดูงานภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรี 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาแกนนำสตรีในเขตเทศบาลเมืองระนอง ค่าจัดกิจกรรมวันสตรีสากล วันสตรีไทย วันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับสตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

- ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่เทศบาลพบประชาชน เพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาในชุมชน รับฟังปัญหาความต้องการในชุมชน เป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตั้งไว้ 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส อสม. กลุ่มอาชีพ และคณะกรรมการชุมชน เช่น ตรวจสอบสุขภาพ กีฬา สันทนาการ การประชุม การอบรมสัมมนา การทัศนศึกษาดูงาน ของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

- ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างสายใยใส่ใจครอบครัว ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสายใยครอบครัว ระหว่างเด็ก เยาวชน และครอบครัว เช่น ให้ผู้สูงอายุและบุตรหลานร่วมกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

- ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังและคุ้มครองเด็ก ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแบบสำรวจ และดำเนินการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

1.3.6 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000 บาท แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด

โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ ประตูกระจก บานเลื่อนหน้าต่าง ของกองสวัสดิการสังคม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 155,000 บาท แยกเป็น

1.3.7 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ กระดาษไข แบบพิมพ์ ตรายาง ใบบัตรต่าง ๆ ปากกา ดินสอ กระดาษโรเนียว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

1.3.8 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟสปอตไลท์ ไฟฉาย และค่าซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ไฟสปอตไลท์ สวิตช์ สายไฟฟ้า พิวส์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

1.3.9 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตลอดจนเครื่องใช้และอุปกรณ์อื่นๆ วัสดุสิ่งของต่าง ๆ ได้แก่ ไม้กวาด ผงซักฟอก แก้วน้ำ น้ำยา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

1.3.10 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 15,000 บาท แยกเป็น

- ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ได้แก่ ไม้ สี ปูนซีเมนต์ ทราาย ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

- ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อนำไปสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน ให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน ตาม “โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2206 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ (00232)

1.3.11 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

1.3.12 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์เครื่องมือ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

1.3.13 ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาต่าง ๆ เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ฯลฯ ให้กับลานกีฬาชุมชน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

1.3.14 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในหน่วยงาน ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

1.3.15 ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะตามตัวอย่างวัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 69,060 บาท แยกเป็น

1.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของเทศบาลฯ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

1.4.2 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ประจำภายในกองสวัสดิการฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

1.4.3 ประเภทค่าบริการด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 14,060 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าใช้หมายเลข ค่าเช่าหมายเลข ค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ รวม 270,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 270,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาชุมชนตลาดองค์การ 15,000 บาท เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนตลาดองค์การ ในการดำเนินโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์และห้องน้ำชุมชน

- ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาชุมชนด้านท่าเมือง 15,000 บาท เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนด้านท่าเมือง ในการดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์ชุมชนด้านท่าเมือง

- ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาชุมชนโรงกลวง 15,000 บาท เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนโรงกลวง ในการดำเนินโครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง

- ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาชุมชนร่วมจิตร์ 15,000 บาท เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนร่วมจิตร์ ในการดำเนินโครงการซ่อมอาคารอเนกประสงค์ชุมชนร่วมจิตร์
 - ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาชุมชนสหพันธ์ 15,000 บาท เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนสหพันธ์ ในการดำเนินโครงการอุปกรณ์ครัวเรือนสร้างรายได้ให้กับชุมชน
 - ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาชุมชนซอย 2 15,000 บาท เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนซอย 2 ในการดำเนินโครงการซ่อมแซมเครื่องเสียงและอุปกรณ์เสียงตามสาย
 - ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาชุมชนตลาดแขก 15,000 บาท เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนตลาดแขก ในการดำเนินโครงการทำเพดานศาลาอเนกประสงค์
 - ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาชุมชนพ้อตาชิง 15,000 บาท เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนพ้อตาชิง ในการดำเนินโครงการซ่อมแซมเครื่องเสียงและอุปกรณ์เสียงตามสาย และไฟฟ้าในศาลาอเนกประสงค์ชุมชนพ้อตาชิง
 - ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาชุมชนเสื่อป่า 15,000 บาท เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนเสื่อป่า ในการดำเนินโครงการจัดซื้อพัดลม และเทพื้นหน้าศาลาอเนกประสงค์
 - ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาชุมชนระนองแลนด์ 15,000 บาท เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนระนองแลนด์ ในการดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่องครัว และอุปกรณ์เครื่องครัว
 - ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาชุมชนเสาวลักษณ์พัฒนา 15,000 บาท เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนเสาวลักษณ์พัฒนา ในการดำเนินโครงการจัดซื้อเก้าอี้ใช้ในชุมชน
 - ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาชุมชนบางสำนพัฒนา 15,000 บาท เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนบางสำนพัฒนา ในการดำเนินโครงการสันหนากการผู้สูงอายุ
 - ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาชุมชนสะพานยูงชาติเฉลิม 15,000 บาท เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนสะพานยูงชาติเฉลิม ในการดำเนินโครงการการผูกผ้าสวยงาม
 - ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาชุมชนตลาดล่างภักดี 15,000 บาท เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนตลาดล่างภักดี ในการดำเนินโครงการจัดทำป้ายทางเข้าชุมชนตลาดล่างภักดี
 - ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาชุมชนตลาดเก่า 15,000 บาท เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนตลาดเก่า ในการดำเนินโครงการ "ของดี" มีในชุมชนตลาดเก่าเมืองระนอง
 - ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาชุมชนตลาดพม่า 15,000 บาท เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนตลาดพม่า ในการดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมของชุมชน
 - ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาชุมชนตรอกชายโสด 15,000 บาท เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนตรอกชายโสด ในการดำเนินโครงการจัดทำเวทีพื้นไม้
 - ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาชุมชนซอย 9 15,000 บาท เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนซอย 9 ในการดำเนินโครงการซ่อมแซมเครื่องเสียงในชุมชน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 787,000 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 787,000 บาท แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 787,000 บาท แยกเป็น

2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 787,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน 1 คัน มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.
- เป็นกระบะสำเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค้น 4 ประตู
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต

ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลเมืองระนองสามปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ กองสวัสดิการสังคม)
