

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลตำบลโนนบุรี

อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

\*\*\*\*\*

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้ 3,771,867 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 3,756,867 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 598,800 บาท

1. ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 598,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,098,600 บาท

1. ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,098,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุขพร้อมทั้งเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 587,920 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 510,680 บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 1,949,467 บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ รวม 428,620 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) แยกเป็น

1. ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 23,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบทางราชการ

2. ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบทางราชการ

3. ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบทางราชการ

4. ประเภท ค่าครองชีพ ตั้งไว้ 390,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในกองสาธารณสุขฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 271,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 118,320 บาท

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้รวม 1,040,000 บาท แยกเป็น

5. ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 670,000 บาท แยกเป็น

- ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลตามระเบียบทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 660,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามความจำเป็น เช่น ลอกท่อระบายน้ำ ปราบรั้วพืชม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 160,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 500,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

6. ประเภท รายจ่ายเพื่อการบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น รถบรรทุกขยะ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 150,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

7. ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) แยกเป็น

- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการตลาดสดนำซื้อ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมผู้ประกอบการค้าตามโครงการพัฒนาตลาดสดนำซื้อ

- โครงการอบรมทางด้านสาธารณสุข ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมทางด้านสาธารณสุขในกลุ่มต่าง ๆ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร, กลุ่มเลี้ยงและกลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ

8. ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ รวม 480,847 บาท แยกเป็น

9. ประเภท วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 25,000 บาท แยกเป็น

- ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็น เช่น กระดาษ ปากกา หมึก และวัสดุอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

- ค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร 4 ชั้น ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง (ราคาสืบทราบจากท้องตลาดในปัจจุบัน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

10. ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะ ไม้กวาด แก้วน้ำ ถ้วยชาม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

11. ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่งต่างๆ เช่นแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลาน้ำมันเบรก กันชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

12. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

13. ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

14. ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ เช่น ดอกไม้จัดบอร์ด และวัสดุที่เกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ในหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

15. ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย พนักงานรักษาความสะอาด เช่น เสื้อผ้า ผ้าปิดปากปิดจมูก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

16. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ หัวพิมพ์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง การ์ดแอนด์ไวรัส โปรแกรมคอมพิวเตอร์ CD-ROM ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

17. ประเภท วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์พืช ปุ๋ย จอบ เสียม สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

18. ประเภท วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,847 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ค่าจัดซื้อ ท่อพีวีซี ตะปู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

#### 1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ รวม 110,000 บาท แยกเป็น

##### 1. ประเภท อุดหนุนหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่น ตั้งไว้ 110,000 บาท

- เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 110,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล ดำเนินงานของ อสม.ในเขตเทศบาล 11 หมู่บ้าน ๆ ละ 10,000 บาท โดยให้อสม.ดำเนินการใน 3 กลุ่ม กิจกรรมดังนี้ (ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1403 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) แยกเป็น

1. การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
2. การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ
3. การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)

#### 2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 15,000 บาท

##### 2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 15,000 บาท แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ รวม 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) ดังนี้

1. ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น – น้ำร้อน ขนาด 2 ก๊อ๊ก จำนวน 1 ตัว (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2553)

\*\*\*\*\*