

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลตำบลโนนบุรี

อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองสวัสดิการและสังคม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้ 1,819,420 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 1,748,920 บาท

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 612,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) ดังนี้

1. ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 612,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลในสังกัดกองสวัสดิการและสังคม

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 193,560 บาท

1. ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 193,560 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดกองสวัสดิการและสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 943,360 บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ รวม 163,360 บาท (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) แยกเป็น

1. ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามระเบียบทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ประเภท ค่าครองชีพ ตั้งไว้ 129,360 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในกองสวัสดิการและสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 25,680 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 103,680 บาท

4. ประเภท ค่าตอบแทนผู้นำ อช.ระดับตำบล ตั้งไว้ 4,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้นำ อช.ระดับตำบลของเทศบาลตำบลโนนบุรี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ รวม 725,000 บาท

5. ประเภท **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ ของพนักงานเทศบาลตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

6. ประเภท **รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ** ตั้งไว้ 655,000 บาท แยกเป็น

6.1 (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

- โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโนนบุรี ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโนนบุรี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- โครงการกิจกรรมวันสตรีสากลและกิจกรรมวันแม่ของคณะกรรมการพัฒนาสตรี ต.โนนบุรี ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมวันสตรีสากลและกิจกรรมวันแม่ของคณะกรรมการพัฒนาสตรี ต.โนนบุรี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

6.2 (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำตำบลโนนบุรี ตั้งไว้ 100,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำตำบลโนนบุรี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.เขตเมือง ตั้งไว้ 50,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ จัดเก็บข้อมูล จปฐ.เขตเมือง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดหมู่บ้านตำบลโนนบุรี ตั้งไว้ 100,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดหมู่บ้านตำบลโนนบุรี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพตำบลโนนบุรี ตั้งไว้ 20,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพเทศบาลตำบลโนนบุรีต่อไป ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ค่าใช้จ่ายในโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชนตำบลโนนบุรี ตั้งไว้ 15,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชนตำบลโนนบุรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการปลูกป่าวชิรา ตั้งไว้ 10,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการปลูกป่าวชิราเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชนเขตเทศบาลตำบลโนนบุรี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ ผู้ผลิตสินค้า OTOP ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ ผู้ผลิตสินค้า ในเขตเทศบาลตำบลโนนบุรี เป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

7. ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท

8. ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ รวม 55,000 บาท

9. ประเภท วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็น เช่น กระดาษ ปากกา หมึก และวัสดุอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

10. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ หัวพิมพ์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง การ์ดแอนตี้ไวรัส โปรแกรมคอมพิวเตอร์ CD-ROM ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

11. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ สำหรับรถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

12. ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ถ้วยชาม ไม้กวาด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ รวม 70,500 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 70,500 บาท แยกเป็น

ครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 70,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

1. ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 47,500 บาท แยกเป็น

- ค่าจัดซื้อชุดรับรอง ตั้งไว้ 14,000 บาท เพื่อจัดซื้อชุดรับรองโซฟาจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยเก้าอี้โซฟา จำนวน 3 ตัว (3+1+1) โต๊ะกลาง 1 ตัว เป็นโซฟาแบบตัวยาว 1 ตัวและเก้าอี้โซฟาเดี่ยวอีก 2 ตัว

- ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 ประตู ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 ประตู จำนวน 1 ตู้

- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ 27,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู ได้รับรองมาตรฐาน มอก. และฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 พร้อมค่าติดตั้ง (ตามราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2553)

2. ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 15,000 บาท

- ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงสนาม (พกพา) ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจัดซื้อตู้ลำโพงขยายเสียง(พกพา) สามารถใช้ไฟ AC220 VLOT และ DC12VLOT กำลังขับ 40 – 160 วัตต์ RMS ความถี่ตอบสนอง 35Hz 20KHz ปุ่มควบคุม ทุ้ม แแหลม มี ECHO มีช่องไมล์ 2 ช่อง 1 AUX พร้อมไมล์ลอย

3. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 8,000 บาท

- ค่าจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์ ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2400X600 dpi ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ ไม่น้อยกว่า 12 แผ่น ต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง
