

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลโนนบุรี

อำเภอห้วยซำ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองสวัสดิการและสังคม

\*\*\*\*\*

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้ 1,844,970 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 1,818,470 บาท

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 756,960 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ )

1. ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 725,760 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ในสังกัดกองสวัสดิการและสังคม

2. ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 31,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราวตั้งไว้ รวม 71,640 บาท

1. ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตั้งไว้ 71,640 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินเดือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดกองสวัสดิการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ )

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 989,870 บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ รวม 121,320 บาท แยกเป็น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ )

1. ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบทางราชการ

2. ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบทางราชการ

3. ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

4. ประเภท ค่าครองชีพ ตั้งไว้ 67,320 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในกองสวัสดิการและสังคม

5. ประเภท ค่าตอบแทนผู้นำ อช. ระดับตำบลโนนบุรี ตั้งไว้ 4,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตอบแทนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนระดับตำบลโนนบุรี

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ รวม 744,000 บาท แยกเป็น

6. ค่าใช้จ่าย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 164,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ )

- ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ ของพนักงานเทศบาลตามระเบียบของทางราชการ

- จ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 144,000 บาท เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่มิใช่การประกอบ คัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุครุภัณฑ์หรือที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

7. ค่าใช้จ่าย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ ตั้งไว้ 530,000 บาท แยกเป็น

7.1 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) ตั้งไว้ 70,000 บาท แยกเป็น

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

- โครงการสงเคราะห์เด็ก,เยาวชน,สตรี,และผู้ด้อยโอกาสใน ต.โนนบุรีตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลดปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนชาวตำบลโนนบุรี

7.2 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) ตั้งไว้ 460,000 บาท แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรชุมชนตำบลโนนบุรี ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำตำบลโนนบุรี

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

- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งศูนย์เยาวชนตำบลโนนบุรี ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งศูนย์เยาวชนตำบลโนนบุรี

- ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดหมู่บ้านตำบลโนนบุรี ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดหมู่บ้านตำบลโนนบุรี

- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพตำบลโนนบุรี ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ กลุ่มอาชีพ,ประชาชน ต. โนนบุรี

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันกตัญญู(รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)ต.โนนบุรี ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันกตัญญู(รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) ต. โนนบุรี

- ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลโนนบุรี ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลโนนบุรี

- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้

20,000

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน

**8. ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 30,000**

บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ) ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของเทศบาล

**9. ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 20,000**

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ )

**ค่าวัสดุ ตั้งไว้ รวม 124,550 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แยกเป็น**

**10. ประเภท วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 54,550 บาท**

( ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ) แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็น

เช่น กระดาษ ปากกา หมึก และวัสดุอื่น ๆ

- ค่าจัดซื้อตู้ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร จำนวน 2 ตัว ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ชั้นเก็บแฟ้ม จำนวน 2 ตัว ละๆ 5,000 บาท

- ค่าจัดซื้อพัดลมติดเพดาน ตั้งไว้ 5,550 บาท

เพื่อจัดซื้อพัดลมติดเพดานติดตั้งที่อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี จำนวน 3 ตัว ตัวละ 1,850 บาท

- ค่าจัดซื้อผ้าม่าน ตั้งไว้ 4,000 บาท

เพื่อจัดซื้อผ้าม่านติดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี

**11. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์**

เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ หัวพิมพ์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง การ์ดแอนตี้ไวรัส โปรแกรมคอมพิวเตอร์ CD-ROM ฯลฯ ( ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ )

**12. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ**

หล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถจักรยานยนต์ ฯลฯ ( ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ )

**13. ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว**

เช่น แก้วน้ำ ถ้วยชาม ไม้กวาด ฯลฯ ( ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ )

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ รวม 26,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 26,500 บาท แยกเป็น
- ครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 26,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) แยกเป็น

1. ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000 บาท

- ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงสนาม (พกพา) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจัดซื้อตู้ลำโพงขยายเสียง (พกพา)

สามารถใช้ไฟ AC220 VLOT และ DC12VLOT กำลังขับ 40 – 160 วัตต์ RMS ความถี่ตอบสนอง 35Hz 20KHz ปุ่มควบคุม ทุ้ม แแหลม มี ECHO มีช่องไมค์ 2 ช่อง 1 AUX พร้อมไมค์ลอย

2. ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 6,500 บาท

- ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ตั้งไว้ 6,500 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ความ

ละเอียดไม่น้อยกว่า 4,800X1,200 dpi ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที ความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 24 หน้าต่อนาที