

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

| | | | |
|---|----------------|-----|---|
| ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 3,144,300 | บาท | แยกเป็น |
| 1.รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม | 1,701,300 | บาท | แยกเป็น |
| 1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม | 1,701,300 | บาท | ประกอบด้วย |
| 1.1.1 เงินเดือน ตั้งไว้ | 1,540,300 | บาท | |
| 1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ | 1,540,300 | บาท | สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดส่วนงานต่าง ๆ ของกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) |
| 2) ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ | 67,200 | บาท | สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารสำหรับพนักงานสายผู้บริหาร สังกัดกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) |
| 3) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ | 93,800 | บาท | สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ ตามอัตราที่กำหนด/ระเบียบกำหนด ประกอบด้วย |
| - เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ | 67,200 | บาท | สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับสังกัดกองสวัสดิการสังคมที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) |
| - เงินเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา สำหรับพนักงานที่ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) | ตั้งไว้ 26,600 | บาท | |
| 1.2 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ | 1,418,000 | บาท | |
| 1.2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ | 204,000 | บาท | |
| 1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ | 20,000 | บาท | สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือค่าอาหารทำการนอกเวลาให้แก่ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอันเป็นภารกิจหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) |
| 2) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ | 129,000 | บาท | สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานผู้มีสิทธิ ตามระเบียบของทางราชการ ในส่วนกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) |
| 3) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ | 30,000 | บาท | สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงาน ลูกจ้างในสังกัดกองสวัสดิการสังคม ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) |

4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 25,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน ในสังกัดกองสวัสดิการสังคม ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

1.2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 1,115,000 บาท

1) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 5,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในการปฏิบัติงานในส่วนกองสวัสดิการสังคม เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเข้าปก เย็บเล่มหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

2) ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 30,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาทรัพย์สินชำรุดเสียหาย หรือเสื่อมสภาพ ทั้งในสวนครุภัณฑ์ (เช่น เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะเก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เช่น ป้ายชื่อชุมชน ฯลฯ) และทรัพย์สินอื่น ในความดูแลรับผิดชอบของส่วนการงานในสังกัดกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 1,070,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ ของกองสวัสดิการสังคม ดังนี้

1. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพในชุมชน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

2. โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนทัศนศึกษาดูงาน ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าจ้างเหมารถ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการและอื่นๆตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

3. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน 120,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำบริการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน และให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน จำนวน 18 ชุมชน เช่น การจัดเตรียมสถานที่ ป้าย ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

4. โครงการเชิดชูพ่อตัวอย่างคุณธรรมประจำชุมชน 10,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการคัดเลือกพ่อตัวอย่างจากชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชนละ 1 ตำบล เช่น ค่าของขวัญ ค่าจัดทำใบประกาศบัตรแก่ผู้ร่วมโครงการเชิดชูพ่อตัวอย่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

5. โครงการเชิดชูแม่ตัวอย่างคุณธรรมประจำชุมชน 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคัดเลือกแม่ตัวอย่างจากชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชนละ 1 ตำบล เช่น ค่าของขวัญค่าจัดทำใบประกาศบัตร แก่ผู้ร่วมโครงการเชิดชูแม่ตัวอย่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

6. โครงการส่งเสริมให้ความรู้การจัดทำแผนชุมชน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ปรากฏใน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ค่าจัดทำป้ายชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

7. โครงการบ้านมั่นคงชุมชนน่าอยู่ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านมั่นคงในเขตเทศบาล เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยชุมชน ค่าวัสดุ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

8. โครงการเพื่อนเตือนเพื่อนต้านยาเสพติด ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นประโยชน์แก่เยาวชนและชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าอาหาร ฯลฯ และอื่นๆตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

9. โครงการแต่งฝันแต่มีรอยยิ้มเต็มความสุขให้ผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุในชุมชน เช่น ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าจ้างเหมารถ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ฯลฯ และอื่นๆตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

10. โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย และผู้ด้อยโอกาสในเขตเมือง ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ที่ประสบไฟไหม้ น้ำท่วม อากาศหนาว คนพิการ คนเร่ร่อนขอทานไร้ที่พึ่งในเขตเมือง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งข้าวสารอาหารแห้ง ผ้าห่มกันหนาว ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

3) ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามลักษณะงาน ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการในการเดินทางไปราชการของ พนักงาน ลูกจ้างเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

1.2.3.1 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 99,000 บาท

1) ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานสำนักงาน เช่น ไม้บรรทัด กระดาษไข กระดาษโรเนียว แบบพิมพ์ เครื่องเขียน แฟ้ม เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ ใช้ในกิจการของกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

2) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ ใช้ในกิจการของกองสวัสดิการสังคม เช่น สี พู่กัน กระดาษเขียนโปสเตอร์ ไม้อัด फिल्म ค่าล้าง อัด ขยายภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 13,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าผ้าขนหนู ถ้วยชาม ไม้กวาด แก้วน้ำ น้ำดื่ม กระติกน้ำ กาต้มน้ำ ฯลฯ ใช้ในกิจการของกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้เพื่อการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ คีย์บอร์ด เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ แถบพิมพ์ แผ่นดิสก์ ตลับหมึก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

5) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 6,000 บาท สำหรับจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ใช้กับรถจักรยานยนต์ ในความดูแลรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

1.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 5,000 บาท

1) ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 5,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายการใช้โทรศัพท์ ในราชการสำนักงานเทศบาล กองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์)

1.4 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 20,000 บาท

1.4.1 หมวดค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท

1) กล้องถ่ายภาพดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล ชุม ออฟติคอลล 30 เท่า ความยาวโฟกัส 24 – 720 mm หน้าจอ ICD 3 นิ้ว (เงิน 10,000 บาท) ใช้ในราชการ สำนักงาน เทศบาล กองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์) (โครงการตาม แผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเมือง การบริหารและการบริการประชาชน)

1.4.2 หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 10,000 บาท

1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตู้ (เงิน 10,000 บาท) ใช้ในราชการสำนักงาน เทศบาล กองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์) (โครงการตาม แผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเมือง การบริหารและการบริการประชาชน)
