

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

เทศบาลเมืองทุ่งสง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

.....

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 6,571,100 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 6,545,800 บาท แยกเป็น

1.1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 2,294,200 บาท แยกเป็น

1.1.1. เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,143,000 บาท แยกเป็น

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ เป็นเงิน 288,600 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เป็นเงิน 1,854,400 บาท)

1.1.2 เงินเดือน ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้กับพนักงานเทศบาล เช่น เงินเพิ่มตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ได้รับเงินเดือน

ขั้นสูงสุดเต็มขั้นจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารและเงินค่าครองชีพชั่วคราว

ของพนักงานเทศบาล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.1.3 เงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ตั้งไว้ 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 574,100 บาท แยกเป็น

1.2.1. ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มแก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 574,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มแก่พนักงานจ้าง ค่าจ้างและเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสวัสดิการสังคม แยกเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600) เป็นเงิน 448,100 บาท และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(220700) เป็นเงิน 126,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 2,216,000 บาท แยกเป็น

1.3.1. ค่าตอบแทน ประเภทปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.2. ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษามุตร ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามุตรพนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม และพนักงานจ้าง

ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.3. ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

ตั้งไว้ 2,120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ดังนี้

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบสภาชุมชนเมือง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบสภาชุมชนสัญจรประจำเดือน เพื่อรับฟังปัญหาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชุมชน จ่ายเป็นค่าวัสดุ

อุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าศึกษาดูงานของผู้ร่วมจัดทำผังและแผนชุมชน ค่าสมนาคุณวิทยากร

ค่าที่พักวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าพาหนะศึกษาดูงาน ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

ในการจัดอบรมและประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม ที่สามารถเบิกจ่าย

ได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นเงิน 655,830 บาท

(ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) และ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 344,170 บาท
(ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) และ

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน เพื่อบริการและพัฒนาที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและสมาชิกองค์กรและสภาชุมชนที่เกี่ยวข้อง

ตั้งไว้ 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ในการศึกษาดูงาน ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ผู้นำชุมชน และสมาชิกองค์กรที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

5) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไถ่องค์ราชัน 84 พรรษา

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ เพื่อนำไปสร้างบ้านให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจนและในกรณีที่มีการจ้างแรงงานดำเนินการก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือชั่งช้อมแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ ทินศ 0037.3/ว2607 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

7) ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เพื่อจัดการศพผู้ยากไร้

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณีสำหรับผู้เสียชีวิตที่ยากไร้ ตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหนังสือที่ มท. 0835./ว. 1494 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 สนับสนุนช่วยเหลือ

ค่าทำศพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ยากไร้ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

1.3.4. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ ค่าถ่ายเอกสาร หมึก กระดาษไข
ของกองสวัสดิการสังคม

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.5. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำ แปรง ไม้กวาด น้ำยาเช็ดกระจก จาน ถ้วย ช้อน ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.6. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ เพลลา หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.7. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง เม้าส์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.4. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 21,500 บาท

1.4.1. ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาให้แก่ประปาส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง สำหรับชุมชนในเขตเทศบาล ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.4.2 ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 16,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ของกองสวัสดิการสังคม

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.5 หมวดเงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 1,440,000 บาท

1.5.1. ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชน หรือกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์

ตั้งไว้ 1,440,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนให้ดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมและสิ่งที่ดีปฏิบัติในฐานะพสกนิกรชาวไทย แก่สมาชิกในชุมชนและอุดหนุนการส่งเสริมประชาชนในชุมชนออกกำลังกายจัดกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพด้านสาธารณสุข โดยชุมชนดำเนินการแทนเทศบาลในพื้นที่ของชุมชน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนในการมีส่วนร่วม พัฒนาชุมชนในด้านการจัดการศึกษาและด้านสาธารณสุขของชุมชน โดยให้เบิกจ่ายตามระเบียบฯ และหนังสือ ที่เกี่ยวข้อง

1) ชุมชนประชาอุทิศ	เป็นเงิน	80,000 บาท
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ดังนี้		
1 โครงการรณรงค์ผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์)	จำนวน	40,000 บาท
2 กิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	40,000 บาท
2) ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา	เป็นเงิน	80,000 บาท
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้		
1 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	32,000 บาท
2 กิจกรรมจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	12,000 บาท
3 กิจกรรมเข้าค่ายเด็กและเยาวชน ดนตรี กีฬา ภาษาอังกฤษ	จำนวน	28,500 บาท
4 กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ	จำนวน	7,500 บาท
3) ชุมชนบ้านในห้วย	เป็นเงิน	80,000 บาท
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้		
1 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	35,000 บาท
2 กิจกรรมจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	25,000 บาท
3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	จำนวน	10,000 บาท
4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	จำนวน	10,000 บาท
4) ชุมชนเขาปรีดี	เป็นเงิน	80,000 บาท
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้		
1 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	30,000 บาท
2 กิจกรรมจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	20,000 บาท
3 กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	10,000 บาท
4 กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด	จำนวน	10,000 บาท
5 กิจกรรมจัดงานวันแม่	จำนวน	5,000 บาท
6 กิจกรรมจัดงานวันพ่อ	จำนวน	5,000 บาท
5) ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด	เป็นเงิน	80,000 บาท

ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	30,000 บาท
2	กิจกรรมจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	20,000 บาท
3	กิจกรรมจัดงานวันลอยกระทง	จำนวน	30,000 บาท
6)	ชุมชนยุทธศาสตร์	เป็นเงิน	80,000 บาท
	ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้		
1	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	35,000 บาท
2	กิจกรรมจัดงานวันลอยกระทง	จำนวน	25,000 บาท
3	กิจกรรมแห่ผ้าพระบฏ (แห่ผ้าขึ้นธาตุ)	จำนวน	20,000 บาท
7)	ชุมชนท่าแพใต้	เป็นเงิน	80,000 บาท
	ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ดังนี้		
1	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	20,000 บาท
2	กิจกรรมจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	20,000 บาท
3	กิจกรรมจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	จำนวน	40,000 บาท
8)	ชุมชนหลังโรงพยาบาลทุ่งสง	เป็นเงิน	80,000 บาท
	ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ดังนี้		
1	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	30,000 บาท
2	กิจกรรมจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	20,000 บาท
3	กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	จำนวน	5,000 บาท
4	กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	จำนวน	5,000 บาท
5	กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
9)	ชุมชนสะพานเหล็ก	เป็นเงิน	80,000 บาท
	ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ดังนี้		
1	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	25,000 บาท
2	กิจกรรมจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	25,000 บาท
3	กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	จำนวน	10,000 บาท
4	กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	จำนวน	10,000 บาท
5	กิจกรรมส่งเสริมกีฬาเยาวชนและประชาชน	จำนวน	10,000 บาท
10)	ชุมชนบ้านนาเหนือ	เป็นเงิน	80,000 บาท
	ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ดังนี้		
1	กิจกรรมจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	30,000 บาท
2	กิจกรรมจัดงานวันสารทเดือนสิบ	จำนวน	20,000 บาท

3	กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า	จำนวน	15,000 บาท
---	---	-------	------------