



ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 3,250,600. บาท

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 3,250,600 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 1,181,600 บาท ประกอบด้วย

1.1.1 เงินเดือน ตั้งไว้ 1,181,600 บาท

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 867,200 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดส่วนงานต่าง ๆ ของกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

2) ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 67,200 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารสำหรับพนักงานสายผู้บริหาร สังกัดกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

3) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 134,400 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ ตามอัตราที่กำหนด/ระเบียบกำหนด ประกอบด้วย

- เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 67,200 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับสังกัดกองสวัสดิการสังคมที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

1.2 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 180,000 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 112,000 บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือค่าอาหารทำกรนอกเวลาให้แก่ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอันเป็นภารกิจหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

2) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 84,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานผู้มีสิทธิ ตามระเบียบของทางราชการ ในส่วนกองสวัสดิการสังคม **ตั้งจ่ายจากรายได้** ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

3) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงาน ลูกจ้างในสังกัดกองสวัสดิการสังคม ตามระเบียบของทางราชการ **ตั้งจ่ายจากรายได้** ปรากฏตามแผนงาน สังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ตั้งไว้ 8,000.-บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ การศึกษานูตรให้กับพนักงาน ในสังกัดกองสวัสดิการสังคม ตามระเบียบของทางราชการ **ตั้งจ่ายจากรายได้** ปรากฏ ตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

1.2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 680,000 บาท

1) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 5,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในการปฏิบัติงานในส่วนกองสวัสดิการสังคม เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเข้าปก เย็บเล่มหนังสือ ค่า ระวังบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ **ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป** ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

2) ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 5,000 บาท สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาทรัพย์สินชำรุด เสียหาย หรือเสื่อมสภาพ ทั้งในส่วนครุภัณฑ์ (เช่น เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะเก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เช่น ป้ายชื่อชุมชน ฯลฯ) และทรัพย์สินอื่น ในความดูแลรับผิดชอบของส่วนการงานในสังกัดกองสวัสดิการสังคม **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏตาม แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 680,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการต่าง ๆ ของกองสวัสดิการสังคม ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ตั้งไว้ 500,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเช่าและจัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดการอบรม ค่าอาหาร เครื่องดื่มรับรองแขกและผู้เข้ารับการอบรม ค่าตอบแทนผู้เข้ารับการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าและบำรุงที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน

2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน (เทศบาล – ชุมชนสัมพันธ์) 80,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดหน่วยบริการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน และให้บริการ แก่ประชาชนมีปัญหาในชุมชน จำนวน 18 ครั้ง 18 ชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ ค่าโฆษณา

และเผยแพร่ จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเชิดชูพ่อตัวอย่างคุณธรรมประจำชุมชน 10,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการคัดเลือกพ่อตัวอย่างจากชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชนละ 1 ตำบล เช่น ค่าของขวัญ ค่าโล่รางวัลแก่ผู้ร่วมโครงการเชิดชูพ่อตัวอย่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเชิดชูแม่ตัวอย่างคุณธรรมประจำชุมชน 10,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการคัดเลือกแม่ตัวอย่างจากชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชนละ 1 ตำบล เช่น ค่าของขวัญ ค่าโล่รางวัล แก่ผู้ร่วมโครงการเชิดชูแม่ตัวอย่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ในเขตเมือง 80,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดเก็บ จปฐ. ในเขตเมือง จำนวน 18 ชุมชน ประมาณ 7,000 ครัวเรือน เช่น ค่าพิมพ์แบบ จปฐ. 1 (ใช้เล่มต่อครัวเรือน) ค่าพิมพ์แบบ จปฐ. 2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลแก่กรรมการชุมชนและอาสาสมัคร ค่าออกสำรวจจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 1 ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายการตามข้อ 1 – 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ความมั่นคงของมนุษย์ และความเข้มแข็งของชุมชน)

4) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามลักษณะงาน ดังนี้

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

1.2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 48,000 บาท

1) ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานสำนักงาน เช่น ไม้บรรทัด กระดาษไข กระดาษโรเนียว แบบพิมพ์ เครื่องเขียน แฟ้ม เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ ใช้ในกิจการของกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

2) ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 3,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเผยแพร่ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ใช้ในกิจการของกองสวัสดิการสังคม เช่น สี พู่กัน กระดาษเขียนโปสเตอร์ ไม้อัด फिल्म ค่าล้าง อัด ขยายภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

3) ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 2,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจำพวก แปรงไม้กวาด แก้วน้ำ น้ำสะอาด สำหรับดื่ม กระจกน้ำ กาดม้มน้ำ ฯลฯ ใช้ในกิจการของกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

4) ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 15,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เพื่อการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ คีย์บอร์ด เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ แดบพิมพ์ แผ่นดิสก์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

5) ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 8,000 บาท สำหรับจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ใช้กับรถจักรยานยนต์ ในความดูแลรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

1.3 หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 1,334,000 บาท

1) ประเภท ค่าเบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์และคนพิการในชุมชน (งบเทศบาล) ตั้งไว้ 1,314,000 บาท เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และคนพิการในชุมชนในเขตเทศบาลที่เข้าหลักเกณฑ์ที่ระเบียบฯ กำหนด แต่ไม่ได้รับการสงเคราะห์จากงบประมาณเงินอุดหนุนฯ ดังนี้

- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 912,000. บาท
- ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ 390,000 บาท
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000 บาท

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ ความมั่นคงของมนุษย์ และความเข้มแข็งของชุมชน)

3) ประเภทค่าใช้จ่ายเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเมือง ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ที่ประสบไฟไหม้ น้ำท่วม อากาศหนาว คนพิการ คนเร่ร่อนขอทานไร้ที่พึ่งในเขตเมือง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งข้าวสารอาหารแห้ง ผ้าห่มกันหนาว ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ ความมั่นคงของมนุษย์และความเข้มแข็งของชุมชน)

1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 55,000 บาท

1.) ประเภท เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 55,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์กรของชุมชนในเขตเทศบาล รวม 2 รายการ ดังนี้

- อุดหนุนการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้

- อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านประเพณีท้องถิ่น “ทำบุญคุ้ม” 45,000 บาท เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีการทำบุญคุ้ม ให้เกิดความรักสามัคคีในชุมชน

ทั้ง 2 รายการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพความมั่นคงของมนุษย์และความเข้มแข็งของชุมชน)
