

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

เทศบาลนครหาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	รวม	25,023,600	บาท
แยกเป็น			

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)	รวม	10,908,600	บาท
--	-----	------------	-----

งบบุคลากร	รหัส 520000	รวม	6,109,400	บาท
-----------	-------------	-----	-----------	-----

(ทุกรายการตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รหัส 522000	รวม	3,456,000	บาท
-------------------------	-------------	-----	-----------	-----

แยกเป็น

1.1 เงินเดือนพนักงาน	รหัส 220100	จำนวน	3,096,000	บาท
----------------------	-------------	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญของพนักงานในสังกัดกองสวัสดิการสังคม พร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจำปี

1.2 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	รหัส 220200	จำนวน	191,000	บาท
------------------------------	-------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ได้แก่ เงินค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนรายเดือน แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองสวัสดิการสังคม ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

1.3 เงินประจำตำแหน่ง	รหัส 220300	จำนวน	67,200	บาท
----------------------	-------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

1.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	รหัส 220400	จำนวน	192,400	บาท
-------------------------	-------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำในสังกัดกองสวัสดิการสังคม

1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง รหัส 220500 จำนวน 5,800 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของกองสวัสดิการสังคม

1.6 ค่าจ้างพนักงานจ้าง รหัส 220600 จำนวน 1,325,500 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานในสังกัดกองสวัสดิการสังคม

1.7 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง รหัส 220700 จำนวน 871,500 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ แก่พนักงานของกองสวัสดิการสังคม

งบดำเนินการ รหัส 530000 รวม 4,599,200 บาท
 (ทุกรายการตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.ค่าตอบแทน รหัส 531000 รวม 451,800 บาท
 แยกเป็น

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รหัส 310300 จำนวน 200,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาให้แก่พนักงาน และลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของกองสวัสดิการสังคม

1.2 ค่าเช่าบ้าน รหัส 310400 จำนวน 190,800 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร รหัส 310500 จำนวน 31,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่ผู้ที่มีสิทธิในการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

1.4 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล รหัส 310600 จำนวน 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

2. ค่าใช้สอย รหัส 532000 รวม 120,000 บาท
 แยกเป็น

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รหัส 320100 จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น

2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รหัส 320300 จำนวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น

2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

รหัส 320400 จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติของหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

3.ค่าวัสดุ

รหัส 533000 รวม 4,005,000 บาท

แยกเป็น

3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน

รหัส 330101 จำนวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตราขาน้ำดื่ม เป็นต้น

3.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

รหัส 330300 จำนวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เบ่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง เป็นต้น

3.3 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

รหัส 330700 จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน หัวเทียน หม้อน้ำ รถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ เป็นต้น

3.4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

รหัส 330800 จำนวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง เป็นต้น

3.5 ค่าวัสดุอื่นๆ

รหัส 331700 จำนวน 3,750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่วัสดุนั้นไม่อาจจัดเข้าประเภทหนึ่งประเภทใดข้างต้น เช่น วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เป็นต้น

4. ค่าสาธารณูปโภค	รหัส 534000	รวม	22,400 บาท
แยกเป็น			

4.1 ค่าโทรศัพท์	รหัส 340300	จำนวน	2,400 บาท
------------------------	--------------------	--------------	------------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการโทรศัพท์ เพื่อใช้โทรศัพท์ติดต่อราชการของกองสวัสดิการสังคม

4.3 ค่าไปรษณีย์	รหัส 340400	จำนวน	20,000 บาท
------------------------	--------------------	--------------	-------------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการส่งไปรษณีย์ ส่งโทรเลข ส่งธนาคัติ ซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าส่งพัสดุภัณฑ์ จดหมายต่างๆ สำหรับติดต่อกับราชการ เป็นต้น

งบลงทุน	รวม	200,000 บาท
----------------	------------	--------------------

1. ค่าครุภัณฑ์	รหัส 541000	รวม	200,000 บาท
แยกเป็น			

1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	รหัส 411800	รวม	200,000 บาท
---	--------------------	------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติของกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 3

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)	รวม	20,000 บาท
---	------------	-------------------

งบดำเนินการ	รหัส 530000	รวม	20,000 บาท
--------------------	--------------------	------------	-------------------

1. ค่าใช้สอย	รหัส 532000	รวม	20,000 บาท
แยกเป็น			

1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ			
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รหัส 320300	จำนวน	20,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้พิการ			
และบุคคลไร้ที่พึ่ง	จำนวน	20,000 บาท	

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้พิการและบุคคลไร้ที่พึ่ง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ได้แก่

- ค่าอาหารและเครื่องคัม
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าบริการผู้พิการ บุคคลที่ไร้ที่พึ่ง ไปยังสถานสงเคราะห์ตามจังหวัดต่าง ๆ

- ค่าเครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนถึงจำเป็นในการดำรงชีวิต
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 8

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)	รวม	14,095,000 บาท
---	-----	----------------

งบดำเนินการ	รหัส 530000	รวม	14,095,000 บาท
-------------	-------------	-----	----------------

(ทุกรายการตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1. ค่าใช้สอย	รหัส 532000	รวม	14,095,000 บาท
--------------	-------------	-----	----------------

แยกเป็น

1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รหัส 320300	จำนวน	14,095,000 บาท
----------------------------------	-------------	-------	----------------

รายละเอียดดังนี้

1.1.1 ค่าจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	จำนวน	5,500,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา และกิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
- ค่าวิทยากร
- ค่าเช่าที่พัก
- ค่ายานพาหนะ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 8

1.1.2 ค่าจัดกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	จำนวน	500,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
- ค่าถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล
- ค่าวัสดุอุปกรณ์

- ค่าเช่าเต็นท์ เก้าอี้
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 2

1.1.3 ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสตรี

จำนวน 1,525,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสตรี ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
- ค่าวัสดุในการสัมมนา
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
- ค่าวิทยากร
- ค่ายานพาหนะ
- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 8

1.1.4 ค่าจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของชุมชน

จำนวน 180,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของชุมชน ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ
- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
- ค่าอุปกรณ์กีฬา
- ค่าชุดนักกีฬา รองเท้าและถุงเท้า
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
- ค่าตอบแทนกรรมการ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 2

1.1.5 ค่าจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเช่าเต็นท์ เก้าอี้
- ค่าเช่าเครื่องเสียง

- ค่าของขวัญ ของรางวัล
- ค่าจัดหาวัสดุในการจัดงาน
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 3

1.1.6 ค่าจัดกิจกรรมวันสตรีสากล

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเช่าพื้นที่ เก้าอี้
- ค่าของขวัญ ของรางวัล
- ค่าจัดหาวัสดุในการจัดงาน
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 8

1.1.7 ค่าจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ

เยาวชนเทศบาลนครหาดใหญ่

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ เยาวชนเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
- ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม
- ค่าวิทยากร
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 8

1.1.8 ค่าสัมมนาคณะกรรมการด้านการจัดการชุมชน

จำนวน 5,490,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการสัมมนาคณะกรรมการด้านการจัดการชุมชน ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม
- ค่าวิทยากร
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนา 8

1.1.9 ค่าจัดประชุมกรรมการชุมชน

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดประชุมกรรมการชุมชน จำนวน 102 ชุมชน ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 8
