

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงาน กองสวัสดิการและสังคม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ตั้งไว้รวม	1,089,366	บาท	แยกเป็น
<u>รายจ่ายประจำ</u>	ตั้งไว้รวม	1,089,366	บาท	แยกเป็น

1. งบบุคลากร (520000)

1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้รวม 538,230 บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 235,230 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200) ตั้งไว้ 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบลและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

1.1.3 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 147,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 71,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

2. งบดำเนินงาน (530000)

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 451,136 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 106,136 บาท แยกเป็น

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร รปกรองส่วนท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้ 61,136 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

2.1.2 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

2.1.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

2.1.4 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

2. 1.5 ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) **ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

2.2 ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 315,000 บาท

2. 2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) **ตั้งไว้ 5,000 บาท**

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ **ตั้งไว้ 5,000 บาท**

2. 2.2 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ (320300) **ตั้งไว้ 300,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนาโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน **ตั้งไว้ 30,000 บาท** เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพราษฎร การส่งเสริมบทบาทของสตรี สนับสนุนโครงการวันสตรีสากล หรือการนำกลุ่มอาชีพศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน จากแผนพัฒนาตำบล 3 ปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคนและสังคม หน้าที่ 74

(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน **ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และเตรียมดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน อาทิเช่น การอบรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดกับเด็กและเยาวชน เช่น เด็กติดเกม ยาเสพติด ฯลฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเยาวชนในการมีส่วนร่วมในการบริหารตำบลและสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน จากแผนพัฒนาตำบล 3 ปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคนและสังคม หน้าที่ 74

(4) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ **ตั้งไว้ 60,000 บาท** เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญพลังศักยภาพ ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้นำชุมชน เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุภายในตำบล เช่น การจัดกิจกรรมนันทนาการเนื่องในวันผู้สูงอายุ การจัดนิทรรศการ จัดประกวดผู้สูงอายุตัวอย่างระดับตำบล ฯลฯ เป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ จากแผนพัฒนาตำบล 3 ปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคนและสังคม หน้าที่ 74

(5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนตำบลหินเหล็กไฟ **ตั้งไว้ 100,000 บาท** เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนตำบลหินเหล็กไฟ อาทิเช่น ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฟื้นฟู ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดงานฝึกอบรมอาชีพให้กับคนพิการ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน จากแผนพัฒนาตำบล 3 ปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคนและสังคม หน้าที่ 74

(6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558-2560) **ตั้งไว้ 80,000 บาท** เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานปัญหาความต้องการของหมู่บ้านและชุมชนโดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง เป็นค่าจัดทำเล่มจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานประจำปี 2557 แบบค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมสำเร็จรูป ค่าจัดประชุม

ประชาคมจัดทำแผน เพื่อประกอบการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-2560) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน จากแผนพัฒนาตำบล 3 ปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที่ 150

2.2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกินห้าพันบาท เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

2.3 ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ 30,000 บาท

2.3.1 ประเภท วัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

2.3.2 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์โปรแกรม หมึกเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

3. งบลงทุน ตั้งไว้ 19,000 บาท แยกเป็น

3.1 ครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้ 19,000 บาท

3.1.2 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) (411800) ตั้งไว้ 19,000 บาท เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

4. งบเงินอุดหนุน (560000)

4.1 หมวดเงินอุดหนุน (561000) ตั้งไว้ 100,000 บาท

4.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (610300) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการจดทะเบียน และมีผลประกอบการต่อเนื่อง ในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นและเป็นการส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน จากแผนพัฒนาตำบล 3 ปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคนและสังคม หน้าที่ 55