

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองสวัสดิการสังคม

งานบริหารทั่วไป, งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00251, 00252)

งบ / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2564 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง2565 1 ต.ค. 64 - 31 ก.ค. 65 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2565	เพิ่ม (ลด)	ปี 2566	
1. งบบุคลากร ประกอบด้วย (รวม)	5,767,516.13	8,118,300	325,900	8,444,200	6,226,550.00
(เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างพนักงานจ้าง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รวม)	5,767,516.13	8,118,300	325,900	8,444,200	6,226,550.00
(รวม)	3,487,740.00	5,345,300	272,300	5,617,600	4,300,360.00
- ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,353,340.00	5,156,900	272,300	5,429,200	4,188,360.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	67,200	-	67,200	56,000.00
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	121,200	-	121,200	56,000.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	2,155,769.36	2,598,100	53,600	2,651,700	1,819,000.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	1,380,898.39	1,626,100	53,600	1,679,700	1,135,000.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	774,870.97	972,000	-	972,000	684,000.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	124,006.77	174,900	-	174,900	107,190.00
2. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย (รวม)	515,005.94	630,400	2,410,000	3,040,400	875,938.80
(ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)					
ค่าตอบแทน (รวม)	234,500.00	257,000	-	257,000	287,760.00
- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น (รวม)	-	2,000	-	2,000	-
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการพัสดุ	-	2,000	-	2,000	-
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	14,600.00	10,000	-	10,000	98,160.00
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	219,900.00	240,000	-	240,000	188,000.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รวม)	-	5,000	-	5,000	1,600.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	-	5,000	-	5,000	1,600.00

งบ / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2564 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2565 1 ต.ค. 64 - 31 ก.ค. 65 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2565	เพิ่ม (ลด)	ปี 2566	
ค่าใช้จ่าย (รวม)	37,987.13	271,400	2,410,000	2,681,400	457,486.50
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)	27,252.13	21,400	324,000	345,400	261,423.50
- ค่าเบี้ยประกัน	1,614.63	3,000	-	3,000	-
- ค่าถ่ายเอกสาร	20,537.50	12,000	-	12,000	34,403.50
- ค่ารับวารสาร	5,100.00	5,400	-	5,400	3,220.00
- ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ	-	1,000	-	1,000	-
- ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	324,000	324,000	223,800.00
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ (รวม)	-	240,000	2,086,000	2,326,000	187,163.00
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
- ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมชุมชน	-	20,000	-	20,000	6,335.00
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาสตรีและ ความเข้มแข็งของครอบครัว	-	10,000	-	10,000	8,600.00
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนากรรมการ ชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน	-	50,000	1,950,000	2,000,000	21,720.00
- ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน	-	50,000	50,000	100,000	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน พอเพียงและทัศนศึกษาดูงาน	-	30,000	(25,000)	5,000	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและพัฒนาความรู้ งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	-	20,000	(10,000)	10,000	11,934.00
- ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด	-	20,000	-	20,000	14,140.00
- ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเลือก กรรมการชุมชน	-	-	150,000	150,000	121,964.00
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	20,000	(15,000)	5,000	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว	-	20,000	(15,000)	5,000	2,470.00

งบ / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2564 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2565 1 ต.ค. 64 - 31 ก.ค. 65 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2565	เพิ่ม (ลด)	ปี 2566	
- ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	1,000	1,000	-
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รวม)	10,735.00	10,000	-	10,000	8,900.00
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	10,735.00	10,000	-	10,000	8,900.00
ค่าวัสดุ (รวม)	237,337.70	82,000	-	82,000	126,054.00
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	72,680.00	12,000	-	12,000	40,041.00
- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,150.00	2,000	-	2,000	-
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	17,615.00	10,000	-	10,000	16,878.00
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,070.00	10,000	-	10,000	-
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,817.70	34,000	-	34,000	25,284.00
- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	2,000	-	2,000	2,000.00
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	93,005.00	12,000	-	12,000	41,851.00
ค่าสาธารณูปโภค (รวม)	5,181.11	20,000	-	20,000	4,638.30
- ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	5,181.11	20,000	-	20,000	4,638.30
รวมรายจ่ายประจำ	6,282,522.07	8,748,700	2,735,900	11,484,600	7,102,488.80

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองสวัสดิการสังคม (00251)

(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	2	เครื่อง	17,000	34,000	(ตามมาตราฐาน)
- ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2	เครื่อง	2,500	5,000	(ตามมาตราฐาน)
- ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	1	เครื่อง	10,000	10,000	(ตามมาตราฐาน)
			รวมทั้งสิ้น	49,000	