

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครนครสวรรค์
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 26,781,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักงานคลังและหน่วยงานตรวจสอบภายใน)

งานบริหารงานคลัง	รวม	26,781,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	19,776,900	บาท
เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	รวม	19,776,900	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	11,707,200	บาท
- เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	จำนวน	10,940,200	บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน (สำนักงานคลัง จำนวน 10,500,400 บาท, หน่วยงานตรวจสอบภายใน จำนวน 439,800 บาท)

- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ 9 จำนวน 1 ราย ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 647,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ดังนี้ 1) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 1 ราย ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๖๗๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ 2) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 และ 8 ว ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน จำนวน 2 ราย ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๖๗๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ 3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลสามัญ (สำนักงานคลัง จำนวน 248,400 บาท, หน่วยงานตรวจสอบภายใน จำนวน 25,800 บาท) 4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับในอัตราร้อยละ 2 ร้อยละ 4 หรือร้อยละ 6 ซึ่งมีคำสั่งให้ได้รับเงินตอบแทนตามอัตราที่กำหนดให้ 5) เงินเพิ่มที่ปรับตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ (สำนักงานคลัง จำนวน 53,900 บาท, หน่วยงานตรวจสอบภายใน จำนวน 3,900 บาท)

ค่าจ้างประจำ	รวม	293,600	บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	275,600	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง			
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	18,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ			
ค่าจ้างชั่วคราว	รวม	7,776,100	บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,809,800	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวนรวม 72 ราย ดังนี้ 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 23 ราย , 2) พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 49 ราย			
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	2,966,300	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง			
งบดำเนินงาน	รวม	6,044,700	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,529,400	บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	805,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักงานคลัง จำนวน 800,000 บาท, หน่วยงานตรวจสอบภายใน จำนวน 5,000 บาท)			
- ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	236,400	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	148,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักงานคลัง จำนวน 140,000 บาท, หน่วยงานตรวจสอบภายใน จำนวน 8,000 บาท)			
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	220,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และครอบครัวที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักงานคลัง จำนวน 200,000 บาท, หน่วยงานตรวจสอบภายใน จำนวน 20,000 บาท)			
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ารางวัลสินบนนำจับผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			

ค่าใช้สอย	รวม	2,463,300	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	1,938,300	บาท
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,938,300	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้กระทำการต่าง ๆ รวมทั้ง ค่าจ้างเหมาทำของ รับส่งของ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรลราชการ เงินประกันการเช่าที่ดิน ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายที่จัดอยู่ในรายละเอียดประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

	รวม	220,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	220,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่ายานพาหนะเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักงานคลัง 200,000 บาท, หน่วยงานตรวจสอบภายใน 20,000 บาท)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	305,000	บาท
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	305,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทุกประเภทเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักงานคลัง 300,000 บาท, หน่วยงานตรวจสอบภายใน 5,000 บาท)

ค่าวัสดุ	รวม	1,808,000	บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	855,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ โตะต่าง ๆ แก้วต่าง ๆ ตู้ต่าง ๆ (ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท) เป็นต้น (สำนักงานคลัง 850,000 บาท, หน่วยงานตรวจสอบภายใน 5,000 บาท)

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท
-------------------------	-------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในตลาดสดเทศบาล เช่น สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000	บาท
--------------------------	-------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชำระ วัสดุที่ใช้ในการทำความสะอาดรถยนต์ สเปรย์ปรับอากาศ น้ำยาล้างรถยนต์ ฯลฯ

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000	บาท
----------------------------	-------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ

- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	430,000	บาท
---------------------------------	-------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	18,000	บาท
---------------------------	-------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ล้าง - อัดฟิล์ม สี โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ผ้าเขียนป้ายโฆษณา ฯลฯ (สำนักการคลัง 15,000 บาท, หน่วยงานตรวจสอบภายใน 3,000 บาท)

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 365,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกพิมพ์ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี กระดาษต่อเนื่อง กระดาษไข ผงหมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักการคลัง 350,000 บาท, หน่วยงานตรวจสอบภายใน 15,000 บาท)

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **244,000** **บาท**

- ค่าไฟฟ้า จำนวน 200,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ที่ตลาดสดเทศบาล

- ค่าน้ำประปา จำนวน 20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ที่ตลาดสดเทศบาล

- ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 24,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย

งบลงทุน **รวม** **959,900** **บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **459,900** **บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **รวม** **78,000** **บาท**

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน พร้อมเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ จำนวน 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน พร้อมเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 8,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ครุภัณฑ์สำนักงาน **รวม** **148,900** **บาท**

- ตู้บานเลื่อนชั้นบนกระจกชั้นล่างที่บพร้อมวารอง จำนวน 17,400 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตู้บานเลื่อนชั้นบนกระจกชั้นล่างที่บพร้อมวารอง จำนวน 2 หลัง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- ตู้เก็บเอกสาร 4 ลื่นชัก จำนวน 49,500 บาท

