

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครนครสวรรค์

อำเภอเมืองฯ

จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 91,226,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข (สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	71,031,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	46,259,100	บาท
เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	รวม	46,259,100	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,296,600	บาท
- เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	จำนวน	7,897,700	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน			
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	จำนวน	120,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ 9 ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท จำนวน 1 ราย			
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	278,900	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานดังนี้ 1) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลที่รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเงินประจำ ตำแหน่งที่ได้รับ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๖๗๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ 2) เงินเพิ่มที่ปรับตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ตาม ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ 3) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลผู้ดำรง ตำแหน่งระดับ 8 และ 8 ว ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๖๗๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ 4) เงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวของพนักงานเทศบาลสามัญ 5) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ (ในอัตรา ร้อยละ 2 ร้อยละ 4 หรือร้อยละ 6) ซึ่งมีคำสั่งให้ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไว้			
ค่าจ้างประจำ	รวม	2,538,400	บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,390,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง			

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 148,400 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ดังนี้ 1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ 2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง (ในอัตราร้อยละ 2 ร้อยละ 4 หรือร้อยละ 6 ) ซึ่งมีคำสั่งให้ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไว้

**ค่าจ้างชั่วคราว** **รวม** **35,424,100** **บาท**

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 21,580,600 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวนรวม 328 ราย ดังนี้ 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 66 ราย ,  
2) พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 262 ราย

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 13,843,500 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

**งบดำเนินงาน** **รวม** **15,542,700** **บาท**

**ค่าตอบแทน** **รวม** **1,332,700** **บาท**

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 945,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

- ค่าเช่าบ้าน จำนวน 78,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 109,700 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 200,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

**ค่าใช้จ่าย** **รวม** **1,640,000** **บาท**

**รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** **รวม** **1,045,000** **บาท**

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,045,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้กระทำการต่าง ๆ รวมทั้งค่าจ้างเหมาทำของ รับส่งของ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายที่จัดอยู่ในรายละเอียดประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

<b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	<b>รวม</b>	<b>420,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	370,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทุกประเภทเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
<b>รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ</b>			
	<b>รวม</b>	<b>175,000</b>	<b>บาท</b>
- โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย	จำนวน	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น (ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	75,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง			
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>12,080,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ โตะต่าง ๆ แก้วต่าง ๆ ตู้ต่าง ๆ (ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท) เป็นต้น			
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สะพานไฟ และอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นต้น			
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,450,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังขยะ เป็นต้น			
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	400,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ จอบ เสียม มีด ปูน หิน ทราย อิฐ ตลับเมตร เป็นต้น			
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,300,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรค แบตเตอรี่ อุปกรณ์ประจำรถ เป็นต้น			
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	8,300,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊ส ถ่าน เป็นต้น			
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000	บาท



สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ในการบริการรักษาความสะอาด ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b>รวม</b>	<b>6,600,000</b>	<b>บาท</b>
- รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อแบบอัดท้าย ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร	จำนวน	3,500,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อแบบอัดท้าย ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร ตัวตู้บรรทุกมูลฝอยทำด้วยสแตนเลส จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการบริการรักษาความสะอาด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อแบบอัดท้าย ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร	จำนวน	2,300,000	บาท
---	-------	-----------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่ารถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อแบบอัดท้าย ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม น้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีคอมไพร์สัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง ตัวตู้บรรทุกมูลฝอยชุบด้วยสังกะสี จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการบริการรักษาความสะอาด ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- ซ่อมใหญ่ยานพาหนะ	จำนวน	800,000	บาท
--------------------	-------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะ รถยกถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน ของงานบริการรักษาความสะอาด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

<b>ครุภัณฑ์อื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>632,000</b>	<b>บาท</b>
- เต็นท์ผ้าใบ	จำนวน	32,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเต็นท์ผ้าใบ ขนาด 4 x 6 เมตร จำนวน 2 หลัง เพื่อใช้ในการบริการรักษาความสะอาด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- ห้องสุขาเคลื่อนที่	จำนวน	100,000	บาท
----------------------	-------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าห้องสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 5 ห้อง เพื่อใช้ในการบริการรักษาความสะอาด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- ถังคอนเทนเนอร์สแตนเลส สำหรับบรรจุขยะ จำนวน 500,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าถังคอนเทนเนอร์สแตนเลส สำหรับบรรจุขยะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร มีฝาปิด - เปิด ด้านบนข้างละ 2 บาน ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ทำด้วยสแตนเลส พื้นถังมีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ผนังทุกด้านหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร จำนวน 2 ถัง เพื่อใช้ในการบริการรักษาความสะอาด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

**ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์** **รวม** **1,000,000** **บาท**

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 1,000,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **รวม** **900,000** **บาท**

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 900,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

**งานโรงพยาบาล** **รวม** **622,400** **บาท**

**งบบุคลากร** **รวม** **410,400** **บาท**

**เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว** **รวม** **410,400** **บาท**

**เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** **รวม** **410,400** **บาท**

- เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 196,300 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 214,100 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ดังนี้ 1) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับทันตแพทย์ ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท จำนวน 1 ราย 2) เงินเพิ่มที่ปรับตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ 3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐

**งบดำเนินงาน** **รวม** **160,000** **บาท**

<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>5,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
<b>ค่าใช้สอย</b>	<b>รวม</b>	<b>45,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>35,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทุกประเภทเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
<b>รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</b>			
	<b>รวม</b>	<b>10,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง			
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>110,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สะพานไฟ และอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นต้น			
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยา เวชภัณฑ์ ยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ทรายอะเบท ก้อนกำจัดลูกน้ำ ฝ้าปิดปาก เข็มฉีดยา กระจกฉีดยา สำลี ถุงยางอนามัย ถุงซิป ถุงบรรจุเคมีภัณฑ์ ถุงมือ หินลับเครื่องมือปลายแหลม สารเคมีทำความสะอาดและถนนภายในเขตเทศบาลฯ เป็นต้น			
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म ค่าล้างอัด ขยายรูปภาพ สไลด์ ม้วนวีดีโอ เป็นต้น			
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>52,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>52,000</b>	<b>บาท</b>

<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>52,000</b>	<b>บาท</b>
- เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง รวมค่าติดตั้ง	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ใน ในงานทันตสาธารณสุข เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตาม ราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			
- พัดลมชนิดติดผนัง	จำนวน	2,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัดไม่ต่ำกว่า 16 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในในงานทันตสาธารณสุข เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดย จัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>13,136,100</b>	<b>บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>6,832,600</b>	<b>บาท</b>
<b>เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>รวม</b>	<b>6,832,600</b>	<b>บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>5,536,600</b>	<b>บาท</b>
- เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	จำนวน	4,804,800	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน			
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	731,800	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ดังนี้ 1) เงินเพิ่มประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (7 วช.) , (8 วช.) ให้แก่พนักงานผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 2) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลที่ ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๖๗๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ 3) เงินเพิ่มที่ปรับตามคุณวุฒิของพนักงานงานเทศบาล ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน และจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็น คุณสมบัตินเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ 4) เงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวของพนักงานเทศบาลสามัญ 5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ 6) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ (ในอัตราร้อยละ 2 ร้อยละ 4 หรือร้อยละ 6) ซึ่งมี คำสั่งให้ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไว้			
<b>ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>รวม</b>	<b>1,296,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	828,600	บาท



สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวนรวม 12 ราย ดังนี้ 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 ราย , 2) พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ราย

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	467,400	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง			
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,612,100</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>182,100</b>	<b>บาท</b>
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
- ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	64,800	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	87,300	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>2,940,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>70,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทุกประเภทเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
<b>รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</b>			
	<b>รวม</b>	<b>2,870,000</b>	<b>บาท</b>
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาในเขตเทศบาล	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร แผลงลอย กระตุ้นให้ผู้ประกอบการตื่นตัวและปรับปรุงสุขาภิบาลสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมการตรวจประเมินตามมาตรฐาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องข้องกับโครงการ เป็นต้น (ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
- โครงการมหรรรมาอาหารและของดีเมืองปากน้ำโพ	จำนวน	10,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงาน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน  
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  
ราชการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น (ยุทธศาสตร์ด้านการ  
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

- โครงการพัฒนาตลาดสดน้ำซ้อในเขตเทศบาล จำนวน 50,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  
ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่า  
เครื่องเสียง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่า  
วัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  
เป็นต้น (ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)

- โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 2,500,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม. การอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน  
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่า  
สถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ  
การแพทย์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น  
(ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาล จำนวน 200,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร แฝงลอย เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ  
ตื่นตัวและปรับปรุงสุขาภิบาลสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมการตรวจประเมินตามมาตรฐาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ  
วิทยาศาสตร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก  
เวลาราชการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น  
(ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการร้านแต่งผมเสริมสวย จำนวน 50,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมชุมชนและโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดอบรมของผู้ประกอบการสถานที่แต่ง  
ผมเสริมสวย เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตื่นตัวและปรับปรุงสุขาภิบาลสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ โดยใช้จ่ายเป็นค่า  
วัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม วัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่า  
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น (ยุทธศาสตร์ด้าน  
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 10,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่  
จำเป็น ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ค่าวัสดุ รวม 1,490,000 บาท

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สะพานไฟ และอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นต้น

- ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ จอบ เสียม มีด ปูน หิน ทราย อิฐ ตลับเมตร เป็นต้น

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรค แบตเตอรี่ อุปกรณ์ประจำรถ เป็นต้น

- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 500,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊ส ถ่าน เป็นต้น

- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 200,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยา เวชภัณฑ์ ยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ทรายอะเบท ก้อน กำจัดลูกน้ำ ผ่าปิดปาก เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา สำลี ถุงยางอนามัย ถุงซิปลู กุ้งบรรจุเคมีภัณฑ์ ถุงมือ หินลับเครื่องมือ ปลายแหลม สารเคมีทำความสะอาดตลาดสดและถนนภายในเขตเทศบาลฯ เป็นต้น

- ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 625,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีกำจัดยุงและแมลงต่าง ๆ น้ำยากุมวัชพืช อะไหล่เครื่องพ่นเหยื่อกำจัดหนู เป็นต้น

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 35,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म ค่าล้างอัด ขยายรูปภาพ สไลด์ ม้วนวีดีโอ เป็นต้น

- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 15,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบูท เสื้อกันฝน ถุงมือยาง เครื่องแบบ กางเกง เสื้อผ้าสำหรับใช้ปฏิบัติงานของพนักงาน พนักงานจ้าง พนักงานรักษาความสะอาด เป็นต้น

<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>981,400</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>981,400</b>	<b>บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>9,400</b>	<b>บาท</b>
- ตู้เหล็กบานพับ 2 บาน	จำนวน	9,400	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กบานพับ 2 บาน จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในกลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>	<b>รวม</b>	<b>185,000</b>	<b>บาท</b>
- เครื่องพ่นสารเคมีชนิดสพ่ายหลังแบบพอยละเอียด	จำนวน	95,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพ่นสารเคมีชนิดสะพាយหลังแบบฝอยละเอียด จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- เครื่องพ่นสารเคมีชนิดสะพายไหลแบบหมอกควัน จำนวน 90,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพ่นสารเคมีชนิดสะพายไหลแบบหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

**ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง** **รวม** **787,000** **บาท**

- รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 787,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

**งบเงินอุดหนุน** **รวม** **710,000** **บาท**

**เงินอุดหนุน** **รวม** **710,000** **บาท**

- โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล จำนวน 710,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชน ๆ ละ 10,000 บาท เพื่อให้ อสม. ดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน (ศสมช.) หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ เป็นต้น

**งานศูนย์บริการสาธารณสุข** **รวม** **6,436,300** **บาท**

**งบบุคลากร** **รวม** **5,532,100** **บาท**

**เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว** **รวม** **5,532,100** **บาท**

**เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** **รวม** **4,668,000** **บาท**

- เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 4,091,100 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 576,900 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ดังนี้ 1) เงินเพิ่มประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (7 วช.) , (8 วช.) ให้แก่พนักงานผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 2) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๖๗๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ 3) เงินเพิ่มที่ปรับตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ 4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลสามัญ 5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ 6) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ (ในอัตราร้อยละ 2 ร้อยละ 4 หรือร้อยละ 6) ซึ่งมีคำสั่งให้ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไว้

<b>ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>รวม</b>	<b>864,100</b>	<b>บาท</b>
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	521,200	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวนรวม 8 ราย ดังนี้ 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ราย , 2) พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 ราย			
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	342,900	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง			
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>762,200</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>247,200</b>	<b>บาท</b>
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
- ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	77,200	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>75,000</b>	<b>บาท</b>

<b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>70,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทุกประเภทเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			

**รายการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ**

<b>รวม</b>	<b>5,000</b>	<b>บาท</b>	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง			

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>440,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สะพานไฟ และอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นต้น			

- ค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	55,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ จอบ เสียม มีด ปูน หิน ทราย อิฐ ตลับเมตร เป็นต้น			

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรค แบตเตอรี่ อุปกรณ์ประจํารถ เป็นต้น			

- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊ส ถ่าน เป็นต้น			

- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยา เวชภัณฑ์ ยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ทรายอะเบท ก้อนกำจัดลูกน้ำ ผ้าปิดปาก เข็มฉีดยา กระจกฉีดยา สำลี ถุงยางอนามัย ถุงซิปลู กุ้งบรรจุเคมีภัณฑ์ ถุงมือ หินลับเครื่องมือปลายแหลม สารเคมีทำความสะอาดและถนนภายในเขตเทศบาลฯ เป็นต้น			

- ค่าวัสดุการเกษตร	จำนวน	25,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีกำจัดยุงและแมลงต่าง ๆ น้ำยากุมวัชพืช อะไหล่เครื่องพ่นเหยื่อกำจัดหนู เป็นต้น			

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म ค่าล้างอัด ขยายรูปภาพ สไลด์ ม้วนวีดีโอ เป็นต้น			

<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>142,000</b>	<b>บาท</b>
----------------	------------	----------------	------------

<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>142,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>14,000</b>	<b>บาท</b>
- ชั้นวางของ 3 ชั้น	จำนวน	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าชั้นวางของ 3 ชั้น จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุข 4 เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			
- พัดลมชนิดติดผนัง	จำนวน	4,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัดไม่ต่ำกว่า 16 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			
<b>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</b>	<b>รวม</b>	<b>95,000</b>	<b>บาท</b>
- เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบแรงดันไอน้ำอัตโนมัติ	จำนวน	95,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบแรงดันไอน้ำอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุข 4 เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>รวม</b>	<b>25,000</b>	<b>บาท</b>
- คอมพิวเตอร์สำนักงาน เครื่องพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์	จำนวน	25,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าคอมพิวเตอร์สำนักงาน เครื่องพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	<b>รวม</b>	<b>8,000</b>	<b>บาท</b>
- เครื่องปั่นน้ำ	จำนวน	8,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องปั่นน้ำ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
เทศบาลนครนครสวรรค์  
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 636,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์ (สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	636,400	บาท
งบบุคลากร	รวม	166,400	บาท
เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	รวม	166,400	บาท
ค่าจ้างประจำ	รวม	166,400	บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	156,900	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง			
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	9,500	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ในอัตราร้อยละ 2 ร้อยละ 4 หรือร้อยละ 6 ซึ่งมีคำสั่งให้ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไว้			
งบดำเนินงาน	รวม	470,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	60,000	บาท
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขสุขภาพ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	15,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	5,000	บาท
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้กระทำการต่าง ๆ รวมทั้งค่าจ้าง เหมาทำของ รับส่งของ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่าย ที่จัดอยู่ในรายละเอียดประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	10,000	บาท



- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการสาธารณสุข  
และสิ่งแวดล้อม

**ค่าวัสดุ** **รวม** **395,000** **บาท**

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สะพานไฟ และอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นต้น

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังขยะ เป็นต้น

- ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ จอบ เสียม มีด ปูน หิน ทราย อิฐ ตลับเมตร เป็นต้น

- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 300,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยา เวชภัณฑ์ ยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ทรายอะเบท ก้อน  
กำจัดลูกน้ำ ฝาปิดปาก เข็มฉีดยา กระจกฉีดยา สำลี ถุงยางอนามัย ถุงซิปป ถุงบรรจุเคมีภัณฑ์ ถุงมือ หินลับ  
เครื่องมือปลายแหลม สารเคมีทำความสะอาดตลาดสดและถนนภายในเขตเทศบาลฯ เป็นต้น

- ค่าวัสดุอื่น ๆ จำนวน 5,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่มต่าง ๆ