

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครนครสวรรค์

อำเภอเมืองฯ

จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 25,653,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักการคลัง)

งานบริหารงานคลัง	รวม	25,653,800	บาท
งบบุคลากร	รวม	20,192,400	บาท
เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	รวม	20,192,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	12,085,800	บาท
- เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	จำนวน	11,667,900	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน			
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	จำนวน	120,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ 9 จำนวน 1 ราย ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท			
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	297,900	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			
ค่าจ้างประจำ	รวม	330,600	บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	312,600	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง			
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	18,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ			

ค่าจ้างชั่วคราว	รวม	7,776,000	บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	7,776,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวนรวม 72 ราย			
งบดำเนินงาน	รวม	5,164,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,327,000	บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	900,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
- ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	237,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	140,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ารางวัลสินบนนำจับผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,950,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	1,500,000	บาท
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,500,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้กระทำการต่าง ๆ รวมทั้ง ค่าจ้างเหมาทำของ รับส่งของ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประกันภัยราชการ เงินประกันการเช่าที่ดิน ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายที่จัดอยู่ในรายละเอียดประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
	รวม	150,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	150,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่ายานพาหนะเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	300,000	บาท

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	200,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทุกประเภทเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบ			
ค่าวัสดุ	รวม	1,863,000	บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	1,000,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษต่าง ๆ โตะต่าง ๆ แก้วต่าง ๆ ตู้ต่าง ๆ (ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท) เป็นต้น			
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในตลาดสดเทศบาล เช่น สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ			
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชำระ วัสดุที่ใช้ในการทำความสะดวกอาตรถยนต์ สเปรย์ปรับอากาศ น้ำยาล้างรถยนต์ ฯลฯ			
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ			
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	18,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ล้าง - อัดฟิล์ม สี โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ฟ้าเขียนป้ายโฆษณา ฯลฯ			
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	305,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกพิมพ์ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี กระดาษต่อเนื่อง กระดาษไข ผงหมึกพิมพ์ ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	24,000	บาท
- ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	24,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย			
งบลงทุน	รวม	297,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	297,400	บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รวม	9,400	บาท
- ค่าตู้เย็น	จำนวน	9,400	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 1 ตู้ ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รวม	88,000	บาท
- ค่ารถจักรยานยนต์	จำนวน	88,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี. แบบอัตโนมัติ จำนวน 2 คัน มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 2350-2551 ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	รวม	200,000	บาท
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครนครสวรรค์

อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 579,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (หน่วยงานตรวจสอบภายใน)

งานบริหารงานคลัง	รวม	579,600	บาท
งบบุคลากร	รวม	513,600	บาท
เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	รวม	513,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	513,600	บาท
- เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	จำนวน	513,600	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	66,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	13,000	บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
ค่าใช้จ่าย	รวม	25,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	20,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่ายานพาหนะ เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	5,000	บาท

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	5,000	บาท
-----------------------------------	-------	-------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทุกประเภทเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	28,000	บาท
-----------------	------------	---------------	------------

- ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
--------------------	-------	--------	-----

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

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000	บาท
---------------------------	-------	-------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ล้าง - อัดฟิล์ม สี โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ฝาเขียนป้ายโฆษณา ฯลฯ

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000	บาท
-----------------------	-------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ฝ้าหมึกพิมพ์ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี กระดาษต่อเนื่อง กระดาษไข ฝงหมึกพิมพ์ ฯลฯ