

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครนครสวรรค์

อำเภอเมืองฯ

จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 89,671,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี  
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข (สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

|   |       |            |     |
|---|-------|------------|-----|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   | รวม   | 70,479,000 | บาท |
| งบบุคลากร   | รวม   | 45,748,000 | บาท |
| เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว  | รวม   | 45,748,000 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   | รวม   | 7,971,200  | บาท |
| - เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ   | จำนวน | 7,653,200  | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน   |       |            |     |
| - เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร   | จำนวน | 120,000    | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ 9 ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท จำนวน 1 ราย   |       |            |     |
| - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  | จำนวน | 198,000    | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานดังนี้ 1) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลที่รับเงินประจำตำแหน่ง<br>ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเงินประจำ<br>ตำแหน่งที่ได้รับ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๖๗๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ 2)<br>เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 และ 8 ว ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ในอัตรา<br>เดือนละ 3,500 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๖๗๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน<br>๒๕๔๗ 3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลสามัญ |       |            |     |
| ค่าจ้างประจำ  | รวม   | 2,352,800  | บาท |
| - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   | จำนวน | 2,223,200  | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง   |       |            |     |

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 129,600 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ดังนี้ 1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ 2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง (ในอัตราร้อยละ 2 ร้อยละ 4 หรือร้อยละ 6 ) ซึ่งมีคำสั่งให้ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไว้

**ค่าจ้างชั่วคราว** **รวม** **35,424,000** **บาท**

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 35,424,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวนรวม 328 ราย

**งบดำเนินงาน** **รวม** **16,743,500** **บาท**

**ค่าตอบแทน** **รวม** **1,086,500** **บาท**

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 945,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

- ค่าเช่าบ้าน จำนวน 42,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 99,500 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

**ค่าใช้สอย** **รวม** **3,760,000** **บาท**

**รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** **รวม** **1,880,000** **บาท**

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,880,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้กระทำการต่าง ๆ รวมทั้งค่าจ้างเหมาทำของ รับส่งของ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายที่จัดอยู่ในรายละเอียดประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

**ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** **รวม** **1,730,000** **บาท**

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 1,700,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทุกประเภทเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

|   |            |                   |            |
|---|------------|-------------------|------------|
|   | <b>รวม</b> | <b>150,000</b>    | <b>บาท</b> |
| - โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย  | จำนวน      | 100,000           | บาท        |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์หรืออบรมสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุการเกษตร ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น |            |                   |            |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   | จำนวน      | 50,000            | บาท        |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  |            |                   |            |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   | <b>รวม</b> | <b>11,627,000</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      | 1,000,000         | บาท        |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังขยะ เป็นต้น  |            |                   |            |
| - ค่าวัสดุก่อสร้าง  | จำนวน      | 430,000           | 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      | 8,350,000         | บาท        |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊ส ถ่าน เป็นต้น   |            |                   |            |
| - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   | จำนวน      | 30,000            | บาท        |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยา เวชภัณฑ์ ยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ทรายอะเบท ก้อนกำจัดลูกน้ำ ฟ้าปิดปาก เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา สำลี ถุงยางอนามัย ถุงซิปลิง ถุงบรรจุเคมีภัณฑ์ ถุงมือ หินลับเครื่องมือปลายแหลม สารเคมีทำความสะอาดตลาดสดและถนนภายในเขตเทศบาลฯ เป็นต้น                       |            |                   |            |
| - ค่าวัสดุการเกษตร  | จำนวน      | 30,000            | บาท        |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีกำจัดยุงและแมลงต่าง ๆ น้ำยากุมวัชพืช อะไหล่เครื่องพ่นเหยื่อกำจัดหนู เป็นต้น  |            |                   |            |
| - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | จำนวน      | 10,000            | บาท        |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म ค่าล้างอัด ขยายรูปภาพ สไลด์ ม้วนวีดีโอ เป็นต้น   |            |                   |            |

- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 160,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบูท เสื้อกันฝน ถุงมือยาง เครื่องแบบ กางเกง เสื้อผ้าสำหรับใช้  
ปฏิบัติงานของพนักงาน พนักงานจ้าง พนักงานรักษาความสะอาด เป็นต้น

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 100,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล กระจายไข หมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

- ค่าวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่มต่าง ๆ

**ค่าสาธารณูปโภค รวม 270,000 บาท**

- ค่าไฟฟ้า จำนวน 200,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ค่าน้ำประปา จำนวน 40,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 30,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ  
ดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของสำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

**งบลงทุน รวม 7,987,500 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,987,500 บาท**

**ครุภัณฑ์การเกษตร รวม 40,000 บาท**

- เลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริการรักษาความสะอาด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ใน  
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

**ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 47,500 บาท**

- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 47,500 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า  
ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริการรักษาความสะอาด ตั้ง  
งบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

**ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม 4,000,000 บาท**

- รถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย จำนวน 4,000,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย พื้นถังและระบบอัดท้ายทำด้วยสแตนเลส ความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในงานบริการรักษาความสะอาด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

|                         |            |                  |            |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| <b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b> | <b>รวม</b> | <b>3,900,000</b> | <b>บาท</b> |
| - รถตักหน้าขุดหลัง      | จำนวน      | 3,900,000        | บาท        |

สำหรับจ่ายเป็นค่ารถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ มีกำลังไม่น้อยกว่า 97 แรงม้า จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในงานบริการรักษาความสะอาด ตั้งงบประมาณนอกมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากเพื่อความเหมาะสมของการใช้งาน โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

|   |            |                |            |
|---|------------|----------------|------------|
| <b>งานโรงพยาบาล</b>                             | <b>รวม</b> | <b>821,600</b> | <b>บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                | <b>รวม</b> | <b>449,600</b> | <b>บาท</b> |
| <b>เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว</b> | <b>รวม</b> | <b>449,600</b> | <b>บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                    | <b>รวม</b> | <b>449,600</b> | <b>บาท</b> |
| - เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ                   | จำนวน      | 269,600        | บาท        |

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

|                              |       |         |     |
|------------------------------|-------|---------|-----|
| - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 180,000 | บาท |
|------------------------------|-------|---------|-----|

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ดังนี้ 1) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับทันตแพทย์ ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท จำนวน 1 ราย 2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐

|                                       |            |                |            |
|---------------------------------------|------------|----------------|------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                    | <b>รวม</b> | <b>347,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                      | <b>รวม</b> | <b>5,000</b>   | <b>บาท</b> |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน      | 5,000          | บาท        |

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

|   |            |               |            |
|---|------------|---------------|------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                       | <b>รวม</b> | <b>65,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน</b> | <b>รวม</b> | <b>55,000</b> | <b>บาท</b> |
| - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์       | จำนวน      | 50,000        | บาท        |

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทุกประเภทเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

|   |       |       |     |
|---|-------|-------|-----|
| - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | จำนวน | 5,000 | บาท |
|---|-------|-------|-----|

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

**รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ**

|   |            |               |            |
|---|------------|---------------|------------|
|   | <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>277,000</b> | <b>บาท</b> |
| - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน      | 20,000         | บาท        |

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สะพานไฟ และอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นต้น

|                                   |       |         |     |
|-----------------------------------|-------|---------|-----|
| - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 250,000 | บาท |
|-----------------------------------|-------|---------|-----|

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยา เวชภัณฑ์ ยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ทรายอะเบท ก้อนกำจัดลูกน้ำ ฟ้าปัดปาก เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา สำลี ถุงยางอนามัย ถุงซิปลู กุ้งบรรจุเคมีภัณฑ์ ถุงมือ หินลับเครื่องมือ ปลายแหลม สารเคมีทำความสะอาดตลาดสดและถนนภายในเขตเทศบาลฯ เป็นต้น

|                           |       |       |     |
|---------------------------|-------|-------|-----|
| - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 7,000 | บาท |
|---------------------------|-------|-------|-----|

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म ค่าล้างอัด ขยายรูปภาพ สไลด์ ม้วนวิดีโอ เป็นต้น

|                |            |               |            |
|----------------|------------|---------------|------------|
| <b>งบลงทุน</b> | <b>รวม</b> | <b>25,000</b> | <b>บาท</b> |
|----------------|------------|---------------|------------|

|                    |            |               |            |
|--------------------|------------|---------------|------------|
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b> | <b>รวม</b> | <b>25,000</b> | <b>บาท</b> |
|--------------------|------------|---------------|------------|

|                            |            |               |            |
|----------------------------|------------|---------------|------------|
| <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 เพื่อใช้ในการงานทันตสาธารณสุข เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

|  |            |                   |            |
|--|------------|-------------------|------------|
| <b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b> | <b>รวม</b> | <b>11,408,000</b> | <b>บาท</b> |
|--|------------|-------------------|------------|

|  |            |                  |            |
|--|------------|------------------|------------|
| <b>งบบุคลากร</b>   | <b>รวม</b> | <b>7,541,500</b> | <b>บาท</b> |
| <b>เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว</b>  | <b>รวม</b> | <b>7,541,500</b> | <b>บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>รวม</b> | <b>6,245,500</b> | <b>บาท</b> |
| - เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ  | จำนวน      | 5,760,700        | บาท        |
| สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  |            |                  |            |
| - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   | จำนวน      | 484,800          | บาท        |
| สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ดังนี้ 1) เงินเพิ่มประจำตำแหน่งประเภทวิชาซีฟเฉพาะ (7 วช.) , (8 วช.)<br>ให้แก่พนักงานผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาซีฟเฉพาะ 2) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลที่<br>ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน<br>เท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๖๗๗ ลงวันที่ ๒๗<br>เมษายน ๒๕๔๗ 3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ตามประกาศ<br>คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ 4) เงินตอบ<br>แทนพิเศษของพนักงานผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ (ในอัตราร้อยละ 2 ร้อยละ 4 หรือร้อยละ 6) ซึ่งมีคำสั่งให้<br>ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไว้ |            |                  |            |
| <b>ค่าจ้างชั่วคราว</b>   | <b>รวม</b> | <b>1,296,000</b> | <b>บาท</b> |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | จำนวน      | 1,296,000        | บาท        |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวนรวม 12 ราย   |            |                  |            |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   | <b>รวม</b> | <b>2,561,500</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   | <b>รวม</b> | <b>199,500</b>   | <b>บาท</b> |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  | จำนวน      | 30,000           | บาท        |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มา   |            |                  |            |
| - ค่าเช่าบ้าน  | จำนวน      | 72,000           | บาท        |
| สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   |            |                  |            |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | จำนวน      | 97,500           | บาท        |
| สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ<br>กระทรวงมหาดไทย  |            |                  |            |
| <b>ค่าใช้สอย</b>   | <b>รวม</b> | <b>630,000</b>   | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน</b>  | <b>รวม</b> | <b>300,000</b>   | <b>บาท</b> |
| - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์  | จำนวน      | 200,000          | บาท        |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทุกประเภทเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  |            |                  |            |
| - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   | จำนวน      | 100,000          | บาท        |

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ

รวม 330,000 บาท

- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาในเขตเทศบาล

จำนวน 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร แผงลอย ในสถานศึกษา กระตุ้นให้ผู้ประกอบการตื่นตัวและปรับปรุงสุขาภิบาลสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมการตรวจประเมินตามมาตรฐาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น (ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

- โครงการมหรหรรมาอาหารและของดีเมืองปากน้ำโพ

จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงาน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น (ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

- โครงการพัฒนาตลาดสดน้ำซื่อในเขตเทศบาล

จำนวน 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น (ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)

- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาล

จำนวน 200,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร แผงลอย เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตื่นตัวและปรับปรุงสุขาภิบาลสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมการตรวจประเมินตามมาตรฐาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น (ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

จำนวน 10,000 บาท



สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

- โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ในสถานศึกษาในเขต เทศบาลนครนครสวรรค์ จำนวน 5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เกี่ยวกับสุขาภิบาลน้ำดื่ม - น้ำใช้ ในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครสวรรค์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานน้ำดื่ม - น้ำใช้อย่างต่อเนื่องโดยการลงสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำ นำมาทดสอบทางกายภาพในพื้นที่จริง โดยใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น (ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)

- โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ในเขตเทศบาลนครสวรรค์ จำนวน 5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านคุณภาพสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาในเขตเทศบาล เพื่อเป็นการเฝ้าระวังรักษาคุณภาพมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครสวรรค์ โดยใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น (ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 1,512,000 บาท

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สะพานไฟ และอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นต้น

- ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ จอบ เสียม มีด ปูน หิน ทราช 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 150,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยา เวชภัณฑ์ ยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ทราชอะเบท ก้อน กำจัดลูกน้ำ ฟ้าปิดปาก เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา สำลี ถุงยางอนามัย ถุงซิปลิง ถุงบรรจุเคมีภัณฑ์ ถุงมือ หินลับเครื่องมือ ปลายแหลม น้ำยาตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ชุดตรวจสอบน้ำดื่ม สารเคมีทำความสะอาดตลาดสดและถนนภายในเขตเทศบาลฯ เป็นต้น

- ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 650,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีกำจัดยุงและแมลงต่าง ๆ น้ำยาคุมวัชพืช อะไหล่เครื่องฟ่นเหยื่อกำจัดหนู เป็นต้น

|                           |       |        |     |
|---------------------------|-------|--------|-----|
| - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 30,000 | บาท |
|---------------------------|-------|--------|-----|

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म ค่าล้างอัด ขยายรูปภาพ สไลด์ ม้วนวีดีโอ เป็นต้น

|                          |       |        |     |
|--------------------------|-------|--------|-----|
| - ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย | จำนวน | 40,000 | บาท |
|--------------------------|-------|--------|-----|

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบูท เสื้อกันฝน ถุงมือยาง เครื่องแบบ กางเกง เสื้อผ้าสำหรับใช้

|                  |       |       |     |
|------------------|-------|-------|-----|
| - ค่าวัสดุอื่น ๆ | จำนวน | 2,000 | บาท |
|------------------|-------|-------|-----|

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประวัสดูในกลุ่มต่าง ๆ

|                       |            |                |            |
|-----------------------|------------|----------------|------------|
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b> | <b>รวม</b> | <b>220,000</b> | <b>บาท</b> |
|-----------------------|------------|----------------|------------|

|            |       |         |     |
|------------|-------|---------|-----|
| - ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 200,000 | บาท |
|------------|-------|---------|-----|

สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ที่ตลาดสดเทศบาล

|               |       |        |     |
|---------------|-------|--------|-----|
| - ค่าน้ำประปา | จำนวน | 20,000 | บาท |
|---------------|-------|--------|-----|

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ที่ตลาดสดเทศบาล

|                |            |                |            |
|----------------|------------|----------------|------------|
| <b>งบลงทุน</b> | <b>รวม</b> | <b>240,000</b> | <b>บาท</b> |
|----------------|------------|----------------|------------|

|                    |            |                |            |
|--------------------|------------|----------------|------------|
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b> | <b>รวม</b> | <b>240,000</b> | <b>บาท</b> |
|--------------------|------------|----------------|------------|

|                         |            |               |            |
|-------------------------|------------|---------------|------------|
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b> | <b>รวม</b> | <b>20,000</b> | <b>บาท</b> |
|-------------------------|------------|---------------|------------|

|                                     |       |        |     |
|-------------------------------------|-------|--------|-----|
| - เครื่องโทรสารชนิดระบบพิมพ์เลเซอร์ | จำนวน | 20,000 | บาท |
|-------------------------------------|-------|--------|-----|

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องโทรสารชนิดระบบพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดย

จัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

|                              |            |               |            |
|------------------------------|------------|---------------|------------|
| <b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b> | <b>รวม</b> | <b>45,000</b> | <b>บาท</b> |
|------------------------------|------------|---------------|------------|

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| - โทรทัศน์วงจรปิดชนิดรับภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน |  |  |  |
|---|--|--|--|

|                                 |       |        |     |
|---------------------------------|-------|--------|-----|
| พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพรวมติดตั้ง | จำนวน | 45,000 | บาท |
|---------------------------------|-------|--------|-----|

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรทัศน์วงจรปิดชนิดรับภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพรวมติดตั้ง จำนวน

8 กล้อง เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่

มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

|                         |            |                |            |
|-------------------------|------------|----------------|------------|
| <b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b> | <b>รวม</b> | <b>175,000</b> | <b>บาท</b> |
|-------------------------|------------|----------------|------------|

|  |       |        |     |
|--|-------|--------|-----|
| - เครื่องฟ่นสารเคมีชนิดฝอยละอองสะพាយหลัง | จำนวน | 90,000 | บาท |
|--|-------|--------|-----|

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องฟนสารเคมีชนิดฝอยละอองสะพាយหลังตัวถังสแตนเลส จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- เครื่องฟนสารเคมีชนิดสะพายไหลแบบหมอกควัน จำนวน 85,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องฟนสารเคมีชนิดสะพายไหลแบบหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,065,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 1,065,000 บาท

- โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล จำนวน 1,065,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชน ๆ ละ 15,000 บาท เพื่อให้ อสม. ดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ เป็นต้น

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 6,963,000 บาท

งบบุคลากร รวม 6,044,700 บาท

เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว รวม 6,044,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 5,180,700 บาท

- เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 4,683,900 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 496,800 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) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ตามประกาศ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ 4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ (ในอัตราร้อยละ 2 ร้อยละ 4 หรือร้อยละ 6) ซึ่งมีคำสั่งให้ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไว้

|   |            |                |            |
|---|------------|----------------|------------|
| <b>ค่าจ้างชั่วคราว</b>  | <b>รวม</b> | <b>864,000</b> | <b>บาท</b> |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | จำนวน      | 864,000        | บาท        |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวนรวม 8 ราย   |            |                |            |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  | <b>รวม</b> | <b>835,300</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  | <b>รวม</b> | <b>249,300</b> | <b>บาท</b> |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   | จำนวน      | 20,000         | บาท        |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย |            |                |            |
| - ค่าเช่าบ้าน   | จำนวน      | 150,000        | บาท        |
| สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  |            |                |            |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | จำนวน      | 79,300         | บาท        |
| สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ   |            |                |            |
| <b>ค่าใช้สอย</b>  | <b>รวม</b> | <b>175,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>   | <b>รวม</b> | <b>35,000</b>  | <b>บาท</b> |
| - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | จำนวน      | 35,000         | บาท        |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้กระทำการต่าง ๆ รวมทั้งค่าจ้าง   |            |                |            |
| <b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน</b>   | <b>รวม</b> | <b>110,000</b> | <b>บาท</b> |
| - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์   | จำนวน      | 50,000         | บาท        |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทุกประเภทเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   |            |                |            |

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 60,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุข  
และสิ่งแวดล้อม

**รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ**

|  |            |                |            |
|--|------------|----------------|------------|
|  | <b>รวม</b> | <b>30,000</b>  | <b>บาท</b> |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 30,000 บาท<br>สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่   |            |                |            |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  | <b>รวม</b> | <b>411,000</b> | <b>บาท</b> |
| - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท<br>สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สะพานไฟ และอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นต้น   |            |                |            |
| - ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 40,000 บาท<br>สำหรับจ่ายเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ จอบ เสียม มีด ปูน หิน ทราช อิฐ ตลับเมตร เป็นต้น  |            |                |            |
| - ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท<br>สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรค แบตเตอรี่ อุปกรณ์ประจํารถ เป็นต้น  |            |                |            |
| - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 150,000 บาท<br>สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊ส ถ่าน เป็นต้น   |            |                |            |
| - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 70,000 บาท<br>สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยา เวชภัณฑ์ ยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ทรายอะเบท ก้อน<br>กำจัดลูกน้ำ ฝ้ายปิดปาก เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา สำลี ถุงยางอนามัย ถุงซิปลิง ถุงบรรจุเคมีภัณฑ์ ถุงมือ หินลับเครื่องมือ<br>ปลายแหลม สารเคมีทำความสะอาดตลาดสดและถนนภายในเขตเทศบาลฯ เป็นต้น |            |                |            |
| - ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท<br>สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีกำจัดยุงและแมลงต่าง ๆ น้ำยากุมวัชพืช อะไหล่เครื่องพ่น เหยื่อกำจัด  |            |                |            |
| - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 8,000 บาท<br>สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ค่าล้างอัด ขยายรูปภาพ สไลด์ ม้วนวีดีโอ เป็นต้น   |            |                |            |
| - ค่าวัสดุอื่น ๆ จำนวน 3,000 บาท<br>สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่มต่าง ๆ   |            |                |            |

|   |       |        |     |
|---|-------|--------|-----|
| งบลงทุน   | รวม   | 83,000 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์   | รวม   | 8,000  | บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน  | รวม   | 8,000  | บาท |
| - ตู้เหล็ก 6 ล้นชัก   | จำนวน | 8,000  | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก 6 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้ เพื่อใช้ในการศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี) |       |        |     |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  | รวม   | 75,000 | บาท |
| - ประตู่รั้วสแตนเลส   | จำนวน | 70,000 | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าประตู่รั้วสแตนเลสขนาดบานละ 3X2 เมตร จำนวน 2 บาน เพื่อติดตั้งที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)   |       |        |     |
| - ติดตั้งกันสาดอลูมิเนียม   | จำนวน | 5,000  | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งกันสาดอลูมิเนียม บริเวณบันไดทางขึ้นชั้น 2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)   |       |        |     |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครนครสวรรค์

อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 519,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี  
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์ (สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

|   |       |         |     |
|---|-------|---------|-----|
| งานโรงฆ่าสัตว์  | รวม   | 519,400 | 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   | 353,000 | บาท |
| ค่าตอบแทน   | รวม   | 60,000  | บาท |
| - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | จำนวน | 60,000  | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทน<br>ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขสุขภาพ การตรวจโรคสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น   |       |         |     |
| ค่าใช้จ่าย  | รวม   | 10,000  | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | รวม   | 5,000   | บาท |
| - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | จำนวน | 5,000   | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้กระทำการต่าง ๆ รวมทั้งค่าจ้าง<br>เหมาทำของ รับส่งของ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่าย<br>ที่จัดอยู่ในรายละเอียดประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |       |         |     |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | รวม   | 5,000   | บาท |

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุข  
และสิ่งแวดล้อม

**ค่าวัสดุ** **รวม** **283,000** **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 20,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ จอบ เสียม มีด ปูน หิน ทราย อิฐ ตลับเมตร เป็นต้น

- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 200,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยา เวชภัณฑ์ ยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ทรายอะเบท ก้อน  
กำจัดลูกน้ำ ฟ้าปิดปาก เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา สำลี ถุงยางอนามัย ถุงซิป ถุงบรรจุเคมีภัณฑ์ ถุงมือ หินลับ  
เครื่องมือปลายแหลม สารเคมีทำความสะอาดตลาดสดและถนนภายในเขตเทศบาลฯ เป็นต้น

- ค่าวัสดุอื่น ๆ จำนวน 3,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่มต่าง ๆ