

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครนครสวรรค์

อำเภอเมืองฯ

จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 31,459,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักการคลัง)

งานบริหารงานคลัง	รวม	31,459,800	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	22,957,900	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	14,794,200	บาท
- เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	จำนวน	14,421,600	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน			
- เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ 9 ในอัตรา 10,000 บาท/เดือน			
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	252,600	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			
1. เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ในอัตรา 10,000 บาท/เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท ๐๘๐๙.๓/ว ๖๗๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗			
2. เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 และ 8 ว ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน จำนวน 2 ราย ในอัตรา 3,500 บาท/เดือน/ราย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๐๙.๓/ว ๖๗๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗			
3. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลสามัญ			
ค่าจ้างประจำ	รวม	363,700	บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	363,700	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง			

ค่าจ้างชั่วคราว	รวม	7,800,000	บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	7,020,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวนรวม 65 ราย			
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	780,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง			
งบดำเนินงาน	รวม	7,286,400	บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	รวม	7,262,400	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,447,400	บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	900,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
- ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	349,200	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	148,200	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น			
1. ค่ารางวัลสินบนนำจับผู้กระทำผิด พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน			
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น			
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,740,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	1,940,000	บาท
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,940,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น			
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้กระทำการต่าง ๆ รวมทั้งค่าจ้างเหมาทำของ รับส่งของ			
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่			
3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ			
4. ค่าเช่าทรัพย์สิน			
5. ค่าเบี้ยประกันภัยราชการ			

6.เงินประกันการเช่าที่ดิน

7.ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น

และค่าใช้จ่ายที่จัดอยู่ในรายละเอียดประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

รวม 400,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จำนวน 400,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

รวม 1,400,000 บาท

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 1,400,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าทาสีอาคารให้เช่าของเทศบาลฯ

ค่าวัสดุ

รวม 2,075,000 บาท

- ค่าวัสดุสำนักงาน

จำนวน 1,000,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษต่าง ๆ เป็นต้น

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 30,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในตลาดสดเทศบาล เช่น สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 80,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชำระ วัสดุที่ใช้ในการทำความสะดวกจรณยนต์ สเปรย์ปรับอากาศ น้ำยาล้างจรณยนต์ ฯลฯ

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 80,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ

- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 380,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 55,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ล้าง - อัดฟิล์ม สี โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ผ้าเขียนป้ายโฆษณา ฯลฯ

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 400,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกพิมพ์ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี กระดาษต่อเนื่อง กระดาษไข หมึกพิมพ์ ฯลฯ

- ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น เครื่องวัดขนาดเล็ก ตะปู ค้อน คีม ฯลฯ

- ค่าวัสดุอื่น ๆ จำนวน 20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่จัดอยู่ในประเภทของวัสดุใด ๆ

ค่าสาธารณูปโภค (หมวดค่าสาธารณูปโภค) รวม 24,000 บาท

- ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 24,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 1,215,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,215,500 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 98,500 บาท

- ชุดรับแขก จำนวน 55,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าชุดรับแขก จำนวน 3 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานคลัง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถื่นโดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- พัดลมระบายอากาศ จำนวน 4,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าพัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง จำนวน 2 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถื่นโดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง จำนวน 23,000 บาท
ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู
สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง มีระบบฟอกอากาศ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อติดตั้งภายในสำนักงาน สำนักงานคลัง ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- พัดลมไอเย็น จำนวน 16,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าพัดลมไอเย็น เต็มน้ำไม่น้อยกว่า 22 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถื่นโดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง**รวม 983,000 บาท****- รถจักรยานยนต์**

จำนวน 88,000 บาท

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

- รถยนต์ส่วนบุคคล

จำนวน 895,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารถยนต์ส่วนบุคคลเป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,300 ซีซี แบบดับเบิลแค็บ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ตั้งงบประมาณนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถิ่นโดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**รวม 42,000 บาท****- เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก**

จำนวน 42,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถิ่นโดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์**รวม 92,000 บาท****- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์**

จำนวน 92,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

25653800

23207650

25821600

25,821,600

4506800

33000

ဘာ