

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครนครสวรรค์

อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 33,758,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักงานการคลัง)

งานบริหารงานคลัง	รวม	33,758,600	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) รวม		25,578,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	17,376,200	บาท
- เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	จำนวน	16,861,700	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน			
- เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	300,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ดังนี้			
1. ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ในอัตรา 10,000 บาท/เดือน			
2. ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน ในอัตรา 2,500 บาท/เดือน			
3. ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ในอัตรา 1,500 บาท/เดือน			
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 3) (ฉบับที่ 7) ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2559			
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	214,500	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			
1. เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ในอัตรา 10,000 บาท/เดือน และอัตรา 2,500 บาท/เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท ๐๘๐๙.๓/ว ๖๗๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗			
2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลสามัญ			
ค่าจ้างประจำ	รวม	402,000	บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	402,000	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 7,476,900 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ รวม 7,452,900 บาท

ค่าตอบแทน รวม 2,057,900 บาท

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1,500,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

- ค่าเช่าบ้าน จำนวน 271,200 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 236,700 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น

1. ค่ารางวัลสินบนนำจับผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและ

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

ค่าใช้จ่าย รวม 3,100,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 2,000,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 2,000,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น

1. ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้กระทำการต่าง ๆ รวมทั้งค่าจ้างเหมาทำของ รับส่งของ

2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่

3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

4. ค่าเช่าทรัพย์สิน

5. ค่าเบี้ยประกันภัยรลราชการ

6. เงินประกันการเช่าที่ดิน

7. ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น

และค่าใช้จ่ายที่จัดอยู่ในรายละเอียดประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

	รวม	600,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร			
	จำนวน	600,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	500,000	บาท
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าทาสีอาคารให้เข้าของเทศบาล ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	2,295,000	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	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชำระ วัสดุที่ใช้ในการทำความสะอาดรถยนต์ สเปรย์ปรับอากาศ น้ำยาล้างรถยนต์ 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	600,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกพิมพ์ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี กระดาษต่อเนื่อง กระดาษไข ผงหมึกพิมพ์ 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	703,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	703,500	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	22,500	บาท
- ตู้เก็บเอกสาร 4 ลินซ์ก	จำนวน	6,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร 4 ลินซ์ก จำนวน 1 ตู้ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถื่นโดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	จำนวน	7,500	บาท
--	-------	-------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถื่นโดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- ตู้เหล็กบานพับ ชนิด 2 บานเปิด	จำนวน	9,000	บาท
---------------------------------	-------	-------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กบานพับ ชนิด 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถื่นโดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

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

สำหรับจ่ายเป็นค่ารถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ขั้นต่ำ 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 2 คัน มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม	65,000	บาท
- กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	จำนวน	20,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล เป็นกล้องคอมแพค มีระบบแฟลชในตัว สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก เมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยนสามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ได้ มีกระเป๋าบรรจุกล้อง จำนวน 2 ตัว ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน	จำนวน	45,000	บาท
-------------------------------------	-------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าบอร์ดประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 3 บอร์ด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถิ่นโดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	28,000	บาท
----------------------------	------------	---------------	------------

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	16,000	บาท
--	-------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ตั้งงบประมาณตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- จอคอมพิวเตอร์ LED	จำนวน	4,500	บาท
---------------------	-------	-------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าจอคอมพิวเตอร์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว จำนวน 1 จอ ตั้งงบประมาณตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	จำนวน	4,300	บาท
---	-------	-------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งงบประมาณตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	3,200	บาท
---------------------	-------	-------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ตั้งงบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	รวม	500,000	บาท
---	------------	----------------	------------

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	500,000	บาท
------------------------------------	-------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)