

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

เทศบาลนครนครสวรรค์

อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

.....

สำนักงานคลัง (52003)

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	จำนวน	21,101,200	บาท
1. รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้	20,827,200	บาท
 <u>1.1 หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ</u>	ตั้งไว้	7,286,100	บาท
 <u>1.1.1 เงินเดือน</u>	ตั้งไว้	7,039,800	บาท
- เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	ตั้งไว้	6,575,800	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
- เงินเพิ่มประจำตำแหน่งผู้บริหาร	ตั้งไว้	120,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ 9 จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 10,000 บาท/เดือน โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	120,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา ในอัตรา เดือนละ 10,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่ สดท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลสามัญ	ตั้งไว้	224,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลสามัญ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
 <u>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</u>	ตั้งไว้	246,300	บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งไว้	210,300	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	ตั้งไว้	36,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งไว้	6,305,100	บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งไว้	6,305,100	บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	4,724,900	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างจำนวน 74 อัตรา ดังนี้ 1) พนักงานจ้างตามภารกิจอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท จำนวน 22 อัตรา 2) พนักงานจ้างทั่วไปอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท จำนวน 51 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานงานบริหารงานทั่วไป			
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	1,580,200	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ตั้งไว้	7,092,000	บาท
1.3.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	3,691,000	บาท
- ค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	236,400	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้	550,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ตั้งไว้	2,500,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ และครอบครัวที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	91,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
- เงินค่าช่วยเหลือบุตร	ตั้งไว้	600	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
- ค่ารางวัลสินบนนำจับ	ตั้งไว้	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ารางวัลสินบนนำจับผู้กระทำความผิด พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	ตั้งไว้		
		250,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ ที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 โดยตั้งจ่าย
จากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

- เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ (ในอัตราร้อยละ 2 หรือ ร้อยละ 4)

	ตั้งไว้		
		33,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับในอัตราร้อยละ 2 หรือ
ร้อยละ 4 ซึ่งมีคำสั่งให้ได้รับเงินตอบแทนตามอัตราที่กำหนดให้ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป

<u>1.3.2 ค่าใช้สอย</u>	ตั้งไว้		
		1,588,000	บาท

<u>ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>	ตั้งไว้		
		838,000	บาท

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	ตั้งไว้		
		10,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ในกรณีที่จำเป็นต้องติดต่อกับหน่วยงานอื่น โดยตั้งจ่ายจากรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

- ค่าเช่าทรัพย์สิน	ตั้งไว้		
		828,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารตลาดสดพร้อมที่ดินราชพัสดุ (ปีที่3) ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท และค่าเช่าที่ดิน
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในอัตราเดือนละ 60,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป

<u>ข. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน</u>	ตั้งไว้		
		300,000	บาท

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	ตั้งไว้		
		200,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ตู้เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องบวกเลข
เครื่องโรเนียว เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ	ตั้งไว้		
		100,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจาก
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	ตั้งไว้	50,000	บาท
---	----------------	---------------	------------

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาผลประโยชน์ในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน	ตั้งไว้	50,000	บาท
--	---------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดหาผลประโยชน์สมบัติของแผ่นดิน ประเภทที่ดินสาธารณะประโยชน์ซึ่งราษฎรมิได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ปรากฏในโครงการ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ง. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ตั้งไว้	400,000	บาท
---	----------------	----------------	------------

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	ตั้งไว้	200,000	บาท
---	---------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่ายานพาหนะเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำของที่ระลึกและรางวัลมอบแก่ผู้เสียภาษี	ตั้งไว้	200,000	บาท
---	---------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำของที่ระลึกและรางวัลมอบแก่ผู้เสียภาษี เพื่อเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย โดยมอบแก่ผู้มาชำระภาษีตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

1.3.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	1,813,000	บาท
-----------------------	----------------	------------------	------------

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ตั้งไว้	65,000	บาท
----------------------------	---------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตั้งไว้	400,000	บาท
---------------------------------	---------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

- ค่าวัสดุสำนักงาน	ตั้งไว้	820,000	บาท
--------------------	---------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของทางราชการ เช่น ใบเสร็จรับเงิน กระดาษ ดินสอ ปากกา เครื่องคำนวณไฟฟ้า เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ตั้งไว้	10,000	บาท
--------------------------	---------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชำระ วัสดุที่ใช้ในการทำความสะดวกรถยนต์ สเปรย์ปรับอากาศ น้ำยาล้างรถยนต์ เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

<u>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</u>	ตั้งไว้	80,000	บาท
- ค่ารถจักรยานยนต์	ตั้งไว้	80,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี จำนวน 2 คัน โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

<u>3. หมวดรายจ่ายอื่น</u>	ตั้งไว้	100,000	บาท
<u>3.1 รายจ่ายอื่น</u>	ตั้งไว้	100,000	บาท
- ค่าภาษีอากรถนอมคืน	ตั้งไว้	100,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีอากรถนอมคืน ให้แก่ผู้ชำระภาษีเกิน จากจำนวนที่ต้องชำระจริงเนื่องจากการอุทธรณ์ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป