

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครนครสวรรค์
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 6,623,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน)

งานบริหารงานคลัง	รวม	6,623,600	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	4,999,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,079,200	บาท
- เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,926,800	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน			
- เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ดังนี้			
1. ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ในอัตรา 5,600 บาท/เดือน			
2. 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	67,200	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ดังนี้			
1. เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ในอัตรา 5,600 บาท/เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท ๐๘๐๙.๓/ว ๖๗๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗			
ค่าจ้างชั่วคราว	รวม	1,920,000	บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,728,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวนรวม 16 ราย			
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	192,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง			
งบดำเนินงาน	รวม	1,465,000	บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	รวม	1,461,500	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	648,500	บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	500,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
- ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	63,600	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	84,900	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
ค่าใช้สอย	รวม	230,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	40,000	บาท
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น			
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้กระทำการต่าง ๆ รวมทั้งค่าจ้างเหมาทำของ รับส่งของ			
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่			
3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ			
4. ค่าเช่าทรัพย์สิน			
5. ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ			
6. เงินประกันการเช่าที่ดิน			
7. ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น			
และค่าใช้จ่ายที่จัดอยู่ในรายละเอียดประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
	รวม	100,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	90,000	บาท
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	90,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าทาสีอาคารให้เช่าของเทศบาลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	583,000	บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	90,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษต่าง ๆ เป็นต้น			
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในตลาดสดเทศบาล เช่น สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ			
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชำระ วัสดุที่ใช้ในการทำความสะอาดรถยนต์ สเปรย์ปรับอากาศ น้ำยาล้างรถยนต์ ฯลฯ			
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ			
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ล้าง - อัดฟิล์ม สี โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ผ้าเขียนป้ายโฆษณา ฯลฯ			
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	250,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกพิมพ์ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี กระดาษต่อเนื่อง กระดาษไข ผงหมึกพิมพ์ ฯลฯ			
- ค่าวัสดุอื่น ๆ	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่จัดอยู่ในประเภทของวัสดุใด ๆ			
ค่าสาธารณูปโภค (หมวดค่าสาธารณูปโภค)	รวม	3,500	บาท
- ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,500	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย			
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	159,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	159,400	บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

	รวม	64,000	บาท
- เก้าอี้สำนักงาน หลังพิงต่ำหุ้มผ้า	จำนวน	5,600	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง หลังพิงต่ำหุ้มผ้า จำนวน 2 ตัว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถื่นโดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- เก้าอี้สำนักงาน หลังพิงต่ำหุ้มหนัง	จำนวน	3,100	บาท
--------------------------------------	-------	-------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง หลังพิงต่ำหุ้มหนัง จำนวน 1 ตัว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถื่นโดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- ตู้เหล็ก 4 ลีนชัก	จำนวน	55,300	บาท
---------------------	-------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก 4 ลีนชัก จำนวน 7 ตู้ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

	รวม	86,000	บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน	60,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง ตั้งงบประมาณตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	จำนวน	26,000	บาท
--------------------------------	-------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน 2 เครื่อง ตั้งงบประมาณตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

	รวม	9,400	บาท
- ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	จำนวน	9,400	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตู้เย็น ขนาดความจุภายในชั้นต่ำ 7 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)