

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครนครสวรรค์

อำเภอเมืองฯ

จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 78,506,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สำนักการช่าง)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	78,506,100	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	4,041,500	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,258,800	บาท
- เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,240,800	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน			
- เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ในอัตรา 1,500 บาท/เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 3) (ฉบับที่ 7) ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2559			
ค่าจ้างประจำ	รวม	2,782,700	บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,782,700	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ			
งบดำเนินงาน	รวม	5,241,200	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	5,241,200	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	141,200	บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลาให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
- ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	69,200	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
ค่าใช้สอย	รวม	1,100,000	บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	1,100,000	บาท
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	4,000,000	บาท
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,300,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรค แบตเตอรี่ เป็นต้น			
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,700,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ			
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	68,130,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	9,210,400	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	239,400	บาท
- เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	จำนวน	44,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			
- เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล	จำนวน	130,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียดในการสร้างภาพขั้นต่ำ 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว สามารถย่อ - ขยายได้ พื้นที่การพิมพ์ใหญ่สุดขนาดกระดาษ B4 จำนวน 1 เครื่อง ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			
- ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	จำนวน	65,400	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ราคาไม่รวมขาตั้งและไม่รวมค่าติดตั้ง จำนวน 6 ถัง ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รวม	1,075,000	บาท
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ	จำนวน	1,075,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 5,000 กิโลกรัม พร้อมกะบะและเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รวม	4,000,000	บาท
- เครื่องผสมยางแอสฟัลท์	จำนวน	4,000,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องผสมยางแอสฟัลท์ ขนาด 12 ตันต่อชั่วโมง พร้อมสายพานลำเลียง จำนวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ครุภัณฑ์โรงงาน	รวม	96,000	บาท
- เครื่องบีบลม	จำนวน	50,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องบีบลม จำนวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- แทนปืนฉีดน้ำ พร้อมหัวฉีด	จำนวน	23,000	บาท
----------------------------	-------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าแทนปืนฉีดน้ำ พร้อมหัวฉีด จำนวน 1 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- แทนตัดไฟเบอร์	จำนวน	23,000	บาท
-----------------	-------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าแทนตัดไฟเบอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	รวม	3,800,000	บาท
---	------------	------------------	------------

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	3,800,000	บาท
------------------------------------	-------	-----------	-----

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ดังนี้

เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ โครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซม เช่น

เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	58,920,000	บาท
---------------------------------	------------	-------------------	------------

ค่าเวนคืนที่ดิน

- จัดหาที่ดินเวนคืนหรือจ่ายค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแนวก่อสร้างระบบป้องกัน

น้ำท่วม เชื้อนป้องกันตลิ่งถนนสะพานและสิ่งก่อสร้างในเขตเทศบาล	จำนวน	500,000	บาท
--	-------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดซื้อและจ่ายค่าทดแทนกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนบุคคลสร้างตามโครงการเทศบาลหรือโครงการที่เทศบาลร้องขอให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ (ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพเมือง)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- ก่อสร้างฝิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนข้างรั้วโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ

จากแยกถนนเจ้าสี่พระยา ถึงซอยโกสีย์ 33	จำนวน	1,160,000	บาท
---------------------------------------	-------	-----------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝิวจระจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล (ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพเมือง)

- ก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียพร้อมปรับปรุงฝิวจระจร ค.ส.ล. ถนนจักรวาลเริ่มตั้งแต่แยกทางเข้า NSC ถึงแยกนวนินทร์และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 จากแยกนวนินทร์ถึง

ใต้สะพานพิชญโลก จำนวน 50,000,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ยาว 825 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร ยาว 911 เมตร ระบบรวบรวมน้ำเสียและฝิวจระจร ค.ส.ล. หน้า 0.20 เมตร กว้าง 9.00 - 11.00 เมตร ยาว 825 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล (ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพเมือง)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ปรับปรุงห้องน้ำใต้ดินจันทรตรงข้ามเกาะกลางทางร่วมถนนอรรถกวีและมาตุลี

จำนวน 960,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงกันห้องน้ำชาย - หญิง การรื้อถอนและติดตั้งสุขภัณฑ์ใหม่ พื้นที่ประมาณ 120 ตารางเมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล (ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพเมือง)

- ปรับปรุงทางเท้าภายในเขตเทศบาล

จำนวน 4,500,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเท้าภายในเขตเทศบาล พื้นที่รวม 3,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล (ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพเมือง)

- ปรับปรุงอาคารแสดงดนตรี ภายในอุทยานสวรรค์

จำนวน 1,800,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางขึ้นด้านหน้าและด้านข้าง, ผนังด้านข้าง, กันสาดผิวพื้น ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและลานด้านหน้าอาคาร จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล (ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพเมือง)

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

รวม 1,093,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 1,093,000 บาท

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

- ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ม.12 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ซอยหลังหมู่บ้านทรัพย์ทวี

จำนวน 62,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ตามประมาณการค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ที่ มท ๕๓๐๗.๓๒/นว(บค)-๐๔๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

- ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ม.10 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์

จำนวน 190,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ตามประมาณการค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ที่ มท ๕๓๐๗.๓๒/นว(บค)-๐๔๕๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

- ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ม.10 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (โค้งตาเพ็ง)

จำนวน 90,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ตามประมาณการค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ที่ มท ๕๓๐๗.๓๒/นว(บค)-๐๔๕๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

- ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ม.10 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ฝังตรงข้ามหมู่บ้านการเคหะ

จำนวน 51,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ตามประมาณการค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ที่ มท ๕๓๐๗.๓๒/นว(บค)-๐๔๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

- ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ และติดตั้งโคมไฟ บริเวณถนนฝั่งเมืองถึงบริเวณที่ก่อสร้าง

อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

จำนวน 700,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ และติดตั้งโคมไฟ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ตามประมาณการค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ที่ มท ๕๓๐๗.๓๒/นว(บค)-๐๖๘๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐