

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลนครนครสวรรค์  
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 165,764,190 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี  
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 165,764,190 บาท

- ค่าชำระหนี้เงินต้น จำนวน 21,540,000 บาท

1. สำหรับชำระหนี้เงินกู้ ธนาคารอสมสิน (สาขานครสวรรค์) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและคัน  
ป้องกันน้ำท่วมตามแนวร่องน้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ ๑ ตามสัญญากู้เงิน ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ วงเงินตาม  
สัญญา ๑๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) กำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นงวดรายปีรวม ๑๓  
งวด โดยชำระงวดที่ ๑ - ๑๒ ชำระงวดละ ๑๐,๕๔๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และงวดที่ ๑๓  
ชำระงวดละ ๑๐,๕๒๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เริ่มชำระงวดแรกในปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๕๖ จนกว่าจะชำระครบถ้วนตามสัญญา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งงบประมาณชำระหนี้เงินต้นงวดที่ ๖  
เป็นเงิน ๑๐,๕๔๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

2. สำหรับชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย (สาขาถนนมาตุลี) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและคันป้องกัน  
น้ำท่วมตามแนวร่องน้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ ๒ ตามสัญญากู้เงิน ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ วงเงินกู้ตามสัญญา  
๑๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างของเทศบาลการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายมี  
ปรับลดเนื่องงานเป็นเงิน จำนวน ๓,๒๒๒,๕๑๑.๘๙ บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาท  
แปดสิบเก้าสตางค์) และมีค่าปรับตามสัญญาเป็นเงิน จำนวน ๓,๖๒๔,๘๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นสี่พัน  
แปดร้อยบาทถ้วน) ที่เทศบาลไม่ได้รับเงินมาจากธนาคารจึงทำให้วงเงินกู้ที่เทศบาลรับมาจริงคงเหลือ จำนวน  
๑๓๖,๑๕๒,๖๘๘.๑๑ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทสิบเอ็ด  
สตางค์) กำหนดชำระคืนเงินต้นอย่างน้อยปีละไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) จนกว่าจะ  
ครบสัญญาชำระหนี้เสร็จสิ้น เริ่มชำระงวดแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้ง  
งบประมาณชำระหนี้เงินต้นงวดที่ ๖ เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

- ค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 5,000,000 บาท  
สำหรับชำระหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสิน (สาขานครสวรรค์) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและคันป้องกันน้ำท่วมตามแนวร่องน้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ ๑ และจ่ายชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย (สาขาถนนมาตุลี) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและคันป้องกันน้ำท่วมตามแนวร่องน้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ ๒ ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ปีที่ ๘ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารธนาคาร

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 5,486,100 บาท  
สำหรับจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวที่เทศบาลตั้งจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้

1. พนักงานจ้างผู้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจากเทศบาลตั้งจ่ายจำนวน 5,137,400 บาท (เทศบาลสมทบให้)
2. พนักงานจ้างผู้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 209,500 บาท (ตั้งงบประมาณตามชั่งช้อนแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๑๕๗ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐) เทศบาลสมทบให้
3. พนักงานจ้างผู้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส และการบริหารสนามกีฬา จำนวน 66,000 บาท (ตั้งงบประมาณตามชั่งช้อนแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วนที่ ๒ ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๓๐๑ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้
4. พนักงานจ้างผู้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 73,200 บาท (ตั้งงบประมาณตามชั่งช้อนแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็กเล็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง ส่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๓๒๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้

- เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 450,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาท ต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน จำนวน 75 ราย ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้ง งบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๑๙๖ เรื่อง แนวทางการ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของเงินอุดหนุน ทั่วไป สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 92,268,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเทศบาลนครนครสวรรค์ไว้แล้ว ภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลฯ โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือน แบบขั้นบันได ดังนี้

- ผู้สูงอายุ อายุ 60 - 69 ปี จำนวน 6,430 ราย ๆ ละ 600 บาท/เดือน

- ผู้สูงอายุ อายุ 70 - 79 ปี จำนวน 3,370 ราย ๆ ละ 700 บาท/เดือน

- ผู้สูงอายุ อายุ 80 - 89 ปี จำนวน 1,590 ราย ๆ ละ 800 บาท/เดือน

- ผู้สูงอายุ อายุ 90 ปี ขึ้นไป จำนวน 200 ราย ๆ ละ 1,000 บาท/เดือน

ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งงบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๒๓๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ

- โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ

จำนวน 18,240,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับสิทธิเบี้ยความพิการ คนละ 800 บาทต่อเดือน จำนวน 1,900 ราย ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งงบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๒๓๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ

- สำรองจ่าย		2,000,000	บาท
-------------	--	-----------	-----

เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น

- เงินช่วยเหลือ	จำนวน	100,000	บาท
-----------------	-------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ (เงินช่วยค่าทำศพ) ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ

#### รายจ่ายตามข้อผูกพัน

- ค่าบำรุง ส.ท.ท.	จำนวน	750,000	บาท
-------------------	-------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวนจากรายรับจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) โดยตั้งจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของรายรับจริง ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว.๓๘๘๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว.๒๗๘๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จำนวนได้ดังนี้

รายรับจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559		497,174,455.27	บาท
ร้อยละ 1/6 เป็นเงิน		830,281.34	บาท
ฉะนั้น จึงขอตั้งจ่าย		750,000.00	บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	3,000,000	บาท
------------------------------	-------	-----------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบกทั้งจำนวน จำนวน 600,000 บาท ส่วนที่เหลือตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล เป็นค่าทาสีตีเส้นจราจร แผงกั้น จัดทำป้ายสัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจร และอื่น ๆ ที่มีลักษณะดังกล่าวที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๒๐๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙

- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 50,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ด้วยหลักการประชานอม 1 ส่วน เทศบาล 1 ส่วน และ  
รัฐบาล 1 ส่วน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม  
๒๕๕๓

- เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  
จำนวน 2,515,050 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คำนวณได้ดังนี้

จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร	จำนวน	93,150	คน
เงินค่ารายหัว (สำนักงานหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	45	บาท
	คิดเป็น	4,191,750	บาท
เทศบาลสมทบในอัตราร้อยละ 60		2,515,050	บาท

-ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส  
จำนวน 50,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งรายได้เกิน 300 ล้านบาทขึ้นไป  
สามารถตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 2 % ของรายได้ทุกประเภทของปีงบประมาณที่ผ่านมารวมเงินอุดหนุน สามารถ  
เบิกจ่ายได้เฉพาะค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าบำรุงหรือค่าหน่วยกิต ไม่เกินปีการศึกษาละ  
33,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๑๓๖๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐

- ทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 60,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา อัตราคนละ 15,000 บาท จำนวน 4 ราย ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลง  
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งงบประมาณตาม  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๓๒๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการ  
สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง  
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ(ช.ค.บ.) จำนวน 1,920,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญที่ไม่ใช่ตำแหน่งครู ซึ่งได้ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

จำนวน 9,670,940 บาท

สำหรับจ่ายสมทบให้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๐ คำนวณได้ดังนี้

ประมาณการรายรับประจำปี 2561 (ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน)

483,547,000 บาท

คำนวณร้อยละ 2

9,670,940 บาท

- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน

2,575,400 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำดังนี้

1.เงินบำเหน็จรายเดือน

- งานป้องกัน (4 ราย) จำนวน 740,000 บาท

- สำนักงานช่าง (3 ราย) จำนวน 398,700 บาท

- สำนักงานศึกษา (4 ราย) จำนวน 416,700 บาท

2.เงินบำเหน็จ

- สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (2 ราย) จำนวน 1,020,000 บาท

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ จำนวน

88,700 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ