

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลนครนครสวรรค์
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,186,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น

งบกลาง	รวม	1,821,800	บาท
งบกลาง	รวม	1,718,000	บาท
- เงินสำรองจ่าย	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายในภารกิจต่าง ๆ ที่จำเป็นในกรณีฉุกเฉินหรือความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้			
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	108,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด โดยคำนวณจากค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวในอัตรา 10 %			
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ค่าตีเส้นจราจร แผงกั้นสัญญาณไฟพร้อมค่าแรง ค่าแผ่นป้ายเครื่องหมายจราจรพร้อมค่าติดตั้ง ค่าซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องหมายจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรอื่นๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง			
เงินที่บเฉพาะการช่วยเหลือบทั่วไป	รวม	1,500,000	บาท
- เงินที่บเฉพาะการช่วยเหลือบทั่วไป	จำนวน	1,500,000	บาท
สำหรับจ่ายให้เทศบาลเพื่อบูรณะท้องถื่น			
เงินช่วยเหลือพิเศษ	รวม	10,000	บาท
- เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	จำนวน	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ (เงินช่วยเหลือพิเศษ) ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ			
บำเหน็จ / บำนาญ	รวม	103,800	บาท
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	103,800	บาท
สำหรับจ่ายสมทบให้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๐๔๙ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ คำนวณได้ดังนี้			
ประมาณการรายรับประจำปี ๒๕๕๗ (ไม่รวมเงินที่บประมาณทั่วไปช่วยเหลือบประมาณเฉพาะการ)		5,187,000	บาท
คำนวณร้อยละ 2		103,740	บาท
ฉะนั้น จึงขอตั้งจ่าย		103,800	บาท

งบบุคลากร	รวม	1,080,000	บาท
ค่าจ้างชั่วคราว	รวม	1,080,000	บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	657,840	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างจำนวน 10 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสารตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งไม่เกินระเบียบที่กำหนดให้จ้างได้			
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	422,160	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง			
งบดำเนินงาน	รวม	2,015,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	300,000	บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	180,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้าง ตามระเบียบฯ			
- ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานีขนส่งผู้โดยสาร			
- ค่ารางวัลตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ	จำนวน	60,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหารช่วยปฏิบัติงาน รวมจำนวน 4 นาย ในอัตราค่าตอบแทน วันละ 75 บาท ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น			
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	685,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	610,000	บาท
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	610,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้กระทำการต่าง ๆ รวมทั้งค่าจ้างเหมาทำของ รับส่งของ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือกระทำการกิจการอื่น ๆ ที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	5,000	บาท
- ค่ารับรอง	จำนวน	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ารับรองของหน่วยงาน ส่วนราชการอื่น ตลอดจนขององค์กรอื่นที่มาตรวจงานหรือเยี่ยมชมกิจการสถานีขนส่ง และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			

	รวม	5,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน	จำนวน	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของพนักงานและลูกจ้าง			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	65,000	บาท
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	35,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทุกประเภทเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานีส่ง			
ค่าวัสดุ	รวม	305,000	บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษ แบบพิมพ์ เครื่องเขียน ปากกา แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ ตรายาง ซองจดหมาย สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ โตะต่าง ๆ ตู้ต่าง ๆ เก้าอี้ต่าง ๆ (ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท) เป็นต้น			
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ			
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าถังขยะ แปรง ไม้กวาด ฯลฯ			
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไม้ อิฐ หิน ทราย เหล็กเส้น สี ฯลฯ			
- ค่าวัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ			
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฯลฯ			
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล เป็นต้น			
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			
- ค่าวัสดุอื่นๆ	จำนวน	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายการประเภทหนึ่งประเภทใดดังกล่าวข้างต้น			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	725,000	บาท
- ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

- ค่าน้ำประปา	จำนวน	5,000	บาท
---------------	-------	-------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

- ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000	บาท
---------------------	-------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้

บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า

- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	5,000	บาท
--------------------------------	-------	-------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่า

ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

เกี่ยวกับการใช้บริการ

งบลงทุน	รวม	270,000	บาท
----------------	------------	----------------	------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	170,000	บาท
--------------------	------------	----------------	------------

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	รวม	50,000	บาท
---	------------	---------------	------------

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
------------------------------------	-------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

เพื่อใช้ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	120,000	บาท
-------------------------	------------	----------------	------------

- ค่าโต๊ะเหล็ก	จำนวน	120,000	บาท
----------------	-------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าโต๊ะเหล็ก จำนวน 12 ชุด เพื่อใช้ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000	บาท
---------------------------------	------------	----------------	------------

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	100,000	บาท
---	-------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า

5,000 บาท เพื่อใช้ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)