

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เทศบาลนครนครสวรรค์
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,822,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น

งบกลาง	รวม	1,755,200	บาท
- เงินสำรองจ่าย	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายในภารกิจต่าง ๆ ที่จำเป็นในกรณีฉุกเฉินหรือความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้			
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	48,600	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างและเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวที่ตั้งจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง			
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	96,600	บาท
สำหรับจ่ายสมทบให้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๐๔๙ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ คำนวณได้ดังนี้			
ประมาณการรายรับประจำปี ๒๕๕๘ (ไม่รวมเงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ)		4,827,000	บาท
ค่านวณร้อยละ 2		96,540	บาท
ฉะนั้น จึงขอตั้งจ่าย		96,600	บาท
- เงินที่งบประมาณช่วยเหลืองบทั่วไป	จำนวน	1,500,000	บาท
สำหรับจ่ายให้เทศบาลเพื่อบูรณะท้องถิ่น			
- เงินช่วยค่าทำศพ	จำนวน	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพ (เงินช่วยเหลือพิเศษ) ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่เสียชีวิตระหว่าง รับราชการ			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ค่าตีเส้นจราจร แผงกั้นสัญญาณไฟพร้อมค่าแรง ค่าแผ่นป้าย เครื่องหมายจราจรพร้อมค่าติดตั้ง ค่าซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องหมายจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือ ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรอื่นๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง			

งบบุคลากร	รวม	972,000	บาท
ค่าจ้างชั่วคราว	รวม	972,000	บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	585,240	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างจำนวน 10 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสารตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งไม่เกินระเบียบที่กำหนดให้จ้างได้			
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	386,760	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง			
งบดำเนินงาน	รวม	2,095,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	270,000	บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000	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	820,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	700,000	บาท
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	700,000	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 ตลอดจนองค์กรอื่นที่มาตรวจงานหรือเยี่ยมชมกิจการ
สถานีสขนส่ง และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

รวม 5,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน 5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ของพนักงานและลูกจ้าง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รวม 110,000 บาท

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทุกประเภทเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานีสขนส่ง

ค่าวัสดุ รวม 285,000 บาท

- ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษ แบบพิมพ์ เครื่องเขียน ปากกา แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ ตรายาง ของจดหมาย
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ โต๊ะต่าง ๆ ตู้ต่าง ๆ เก้าอี้ต่าง ๆ (ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน
5,000 บาท) เป็นต้น

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าถังขยะ แปรง ไม้กวาด ฯลฯ

- ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไม้ อิฐ หิน ทราย เหล็กเส้น สี ฯลฯ

- ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม ฯลฯ

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล เป็นต้น

- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000	บาท
---------------------------------	-------	-------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

- ค่าวัสดุอื่นๆ	จำนวน	5,000	บาท
-----------------	-------	-------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายการประเภทหนึ่งประเภทใดดังกล่าวข้างต้น

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	720,000	บาท
-----------------------	------------	----------------	------------

- ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700,000	บาท
------------	-------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

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

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

- ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000	บาท
---------------------	-------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า

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

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่า

ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ