

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลนครนครสวรรค์
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,566,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น

งบกลาง	รวม	1,745,400	บาท
- เงินสำรองจ่าย	จำนวน	50,000	บาท
รายจ่ายที่ตั้งไว้ เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น ส่วนรวมเท่านั้น			
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	54,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างและเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวที่ตั้งจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง			
- เงินที่บเฉพาะการช่วยเหลือบทั่วไป	จำนวน	1,500,000	บาท
สำหรับจ่ายให้เทศบาลเพื่อบูรณะท้องถิ่น			
- เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ (เงินช่วยค่าทำศพ) ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่เสียชีวิตระหว่าง รับราชการ			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	40,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	40,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ค่าตีเส้นจราจร แผงกั้นสัญญาณไฟพร้อมค่าแรง ค่าแผ่นป้าย เครื่องหมายจราจรพร้อมค่าติดตั้ง ค่าซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องหมายจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือค่าใช้จ่าย ในการจัดการจราจรอื่นๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง			

บำเหน็จ / บำนาญ	จำนวน	91,400	บาท
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	91,400	บาท
สำหรับจ่ายสมทบให้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๐๔๙ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ คำนวณได้ดังนี้			
ประมาณการรายรับประจำปี ๒๕๕๙ (ไม่รวมเงินทิ้งประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ)		4,566,600	บาท
คำนวณร้อยละ 2		91,332	บาท
ฉะนั้น จึงขอตั้งจ่าย		91,400	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,080,000	บาท
ค่าจ้างชั่วคราว	รวม	1,080,000	บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	972,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างจำนวน 9 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสารตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งไม่เกินระเบียบที่กำหนดให้จ้างได้			
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง			
งบดำเนินงาน	รวม	1,741,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	235,000	บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	130,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้าง ตามระเบียบฯ			
- ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานีขนส่งผู้โดยสาร			
- ค่ารางวัลตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ	จำนวน	55,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหารช่วยปฏิบัติงาน รวมจำนวน 4 นาย ในอัตราค่าตอบแทน วันละ 75 บาท ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	45,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน เช่น			
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			

ค่าใช้จ่าย	รวม	680,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	600,000	บาท
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้กระทำการต่าง ๆ รวมทั้งค่าจ้างเหมาทำของ รับส่งของ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน ภายในบริเวณสถานขึ้นส่งผู้โดยสาร หรือกระทำการกิจการอื่น ๆ ที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	5,000	บาท
- ค่ารับรอง	จำนวน	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ารับรองของหน่วยงาน ส่วนราชการอื่น ตลอดจนองค์กรอื่นที่มาตรวจงานหรือเยี่ยมชมกิจการสถานขึ้นส่ง และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	5,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของพนักงานและลูกจ้าง			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	70,000	บาท
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	158,000	บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษ แบบพิมพ์ เครื่องเขียน ปากกา แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ ตรายาง ซองจดหมาย สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ			
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ			
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	16,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าถังขยะ แปรง ไม้กวาด ฯลฯ			
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไม้ อิฐ หิน ทราย เหล็กเส้น สี ฯลฯ			
- ค่าวัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ			

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฯลฯ			
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล เป็นต้น			
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			
- ค่าวัสดุอื่นๆ	จำนวน	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายการประเภทหนึ่งประเภทใดดังกล่าวข้างต้น			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	668,000	บาท
- ค่าไฟฟ้า	จำนวน	650,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร			
- ค่าน้ำประปา	จำนวน	3,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร			
- ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย			
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ			

564,960

184,560

#####