

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองชัยนาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองชัยนาท
อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,297,600 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 1,297,600 บาท

ค่าบริการสถานีขนส่ง	จำนวน	504,000 บาท
ประมาณการรายรับค่าบริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประมาณ เดือนละ 42,000 บาท		
งบทั่วไปช่วยเหลือ	จำนวน	793,600 บาท
ตั้งรับจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองชัยนาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองชัยนาท
อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,202,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 33,600 บาท

งบกลาง	รวม	33,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	33,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามที่กฎหมายกำหนด โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 10 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินการ เป็นเงิน 833,000 บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	698,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสถานีขนส่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหน่วยงาน ส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรอื่น ที่มาตรวจเยี่ยมกิจการสถานีขนส่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของพนักงานและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	680,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก หรือ เอกชนที่กระทำการให้แก่เทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานีขนส่งหรือกระทำการอื่น ๆ ที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทน	รวม	45,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	45,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้าง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	55,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก โปแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังน้ำ ถังรองรับขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สายไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ แบบพิมพ์ เครื่องเขียน ปากกา แฟ้ม ลวดเย็บ ตรายาง ซองจดหมาย ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	35,000 บาท
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าบริการรักษาโทรศัพท์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสถานียขนส่งผู้โดยสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบบุคลากร เป็นเงิน 336,000 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	336,000 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	282,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 270,840 และจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุงค่าจ้าง เป็นเงิน 11,160 บาท รวมตั้งไว้ 282,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	54,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 54,000 บาท ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		