

**รายละเอียดประมาณการรายรับ**  
**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550**  
**เทศบาลนครนครสวรรค์**

<u>ประมาณการรายรับ</u>	รวมทั้งสิ้น	5,151,000 บาท
<b>ก. <u>หมวดรายได้</u></b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>5,151,000 บาท</b>
1. ค่าบริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร	ตั้งไว้	3,600,000 บาท
ประมาณการรายรับค่าบริการสถานีผู้โดยสาร ประมาณเดือนละ 300,000 บาท		
2. ค่าตอบแทนตามสัญญาจัดให้มีบริการห้องสุขา	ตั้งไว้	389,800 บาท
ได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาจัดให้มีบริการห้องสุขา เดือนละ 32,478 บาท		
3. ค่าตอบแทนตามสัญญาจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้า	ตั้งไว้	1,141,200 บาท
ได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้า เดือนละ 95,095 บาท		
4. ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา	ตั้งไว้	20,000 บาท
ได้รับค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา ปีละ 20,000 บาท		

รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  
เทศบาลนครนครสวรรค์  
รายจ่ายตามแผนงาน  
ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริการด้านการขนส่งแก่ประชาชน
2. เพื่อบริหารกิจการสถานีขนส่งให้มีประสิทธิภาพ
3. ควบคุมดูแลการเดินทางภายในจังหวัด

งานที่ทำ

1. บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานการเงินและบัญชีและงานจัดเก็บรายได้
2. บริหารงานด้านกิจการขนส่ง บริหารช่องจอดรถรับ - ส่งผู้โดยสารประจำทาง บริหารพื้นที่ลานจอดรถ จัดระบบจราจรภายในสถานี ฯลฯ
3. จัดให้มีบริการรับฝากของ รถรับจ้าง การจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด และเครื่องดื่ม
4. ดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุง กิจการขนส่ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร	งบประมาณ	2,542,780	บาท
---------------------	----------	-----------	-----

รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

เทศบาลนครนครสวรรค์

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงภารกิจที่จำเป็นต้องดำเนินงาน

งานที่ทำ

1. ส่งเงินสมทบประกันสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติ
2. บริหารการใช้เงินสำรองจ่าย
3. จัดสรรเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร	งบประมาณ	1,674,100	บาท
---------------------	----------	-----------	-----

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

เทศบาลนครนครสวรรค์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ (00300)

แผนงานการพาณิชย์ (00330)

งาน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร	755,880	1,314,000	472,000	900	2,542,780	สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร	
<b>รวม</b>	<b>755,880</b>	<b>1,314,000</b>	<b>472,000</b>	<b>900</b>	<b>2,542,780</b>		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

เทศบาลนครนครสวรรค์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น (00400)

แผนงานงบกลาง (00410)

งาน /หมวด	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินสำรองจ่าย	เงินที่งบเฉพาะการ ช่วยเหลืองบทั่วไป	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
งานสถานีขนส่ง	74,100	100,000	1,500,000	1,674,100	สถานีขนส่งผู้โดยสาร	
รวม	74,100	100,000	1,500,000	1,674,100		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  
เทศบาลนครนครสวรรค์

<b>งบประมาณรายจ่าย</b>	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,216,880</b>	<b>บาท</b>
<b>1 รายจ่ายบกลาง</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>1,674,100</b>	<b>บาท</b>
<b>1.1 รายจ่ายตามข้อผูกพัน</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>74,100</b>	<b>บาท</b>
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งไว้	74,100	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด โดยคำนวณจากค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวในอัตรา 10 %			
<b>1.2 เงินสำรองจ่าย</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>100,000</b>	<b>บาท</b>
สำหรับจ่ายในภารกิจต่าง ๆ ที่จำเป็นในกรณีฉุกเฉินหรือความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้			
<b>1.3 เงินที่บเฉพาะการช่วยเหลือบทั่วไป</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>1,500,000</b>	<b>บาท</b>
สำหรับจ่ายให้เทศบาลเพื่อบูรณะท้องถิ่น			
<b>2. รายจ่ายประจำ</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>2,541,880</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1 หมวดค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>755,880</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>755,880</b>	<b>บาท</b>
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	601,200	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างจำนวน 10 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสารตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งไม่เกินระเบียบที่กำหนดให้จ้างได้ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	139,680	บาท
สำหรับจ่ายให้พนักงานจ้างที่ได้รับเงินเดือนไม่เกินเดือนละ 10,500 บาท และกรณีได้รับไม่ถึง 7,350 บาท และพนักงานจ้างทั่วไป ในอัตราเดือนละ 1,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้างที่ตายระหว่างรับราชการ	ตั้งไว้	15,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้างที่ตายระหว่างรับราชการ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			

<b>2.2 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>1,314,000</b>	<b>บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>322,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้	150,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้าง ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าเบี้ยประชุม	ตั้งไว้	22,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่ารางวัลตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ	ตั้งไว้	120,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 4 นาย และทหาร จำนวน 2 นาย ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินรางวัล เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
<b>2.2.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>767,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>280,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าจ้างเหมาบริการ	ตั้งไว้	280,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือกระทำการอื่น ๆ ที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
<b>ข. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>477,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	ตั้งไว้	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสถานีขนส่ง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	372,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสถานีขนส่ง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ	ตั้งไว้	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะของสถานีขนส่ง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			

<b>ค.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>5,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่ารับรอง	ตั้งไว้	5,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารับรองของหน่วยงาน ส่วนราชการอื่น ตลอดจนองค์กรอื่นที่มาตรวจงานหรือเยี่ยมกิจการ  
สถานีขนส่ง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

**ง.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ**

	<b>ตั้งไว้</b>	<b>5,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	ตั้งไว้	5,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ของพนักงานและลูกจ้าง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

**2.2.3 ค่าวัสดุ**

	<b>ตั้งไว้</b>	<b>225,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าวัสดุสำนักงาน	ตั้งไว้	100,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษ แบบพิมพ์ เครื่องเขียน ปากกา แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ ตรายาง  
ของจดหมาย สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้	50,000	บาท
-------------------------	---------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ตั้งไว้	5,000	บาท
--------------------------	---------	-------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าถังขยะ แปร่ง ไม้กวาด ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุก่อสร้าง	ตั้งไว้	20,000	บาท
--------------------	---------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าไม้ อิฐ หิน ทราย เหล็กเส้น สี ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุการเกษตร	ตั้งไว้	5,000	บาท
--------------------	---------	-------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	5,000	บาท
---------------------------	---------	-------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงาน  
การพาณิชย์

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	20,000	บาท
-----------------------	---------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุอื่นๆ	ตั้งไว้	5,000	บาท
-----------------	---------	-------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทหนึ่งประเภทใดดังกล่าวข้างต้น โดยตั้งจ่ายจาก  
รายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตั้งไว้	15,000	บาท
---------------------------------	---------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์



<b>2.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>472,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าน้ำประปา	ตั้งไว้	2,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าไฟฟ้า	ตั้งไว้	450,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าโทรศัพท์	ตั้งไว้	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงโทรศัพท์และค่าใช้โทรศัพท์สำหรับติดต่อราชการ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
<b>3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>900</b>	<b>บาท</b>
<b>3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>900</b>	<b>บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>900</b>	<b>บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>900</b>	<b>บาท</b>
- ค่าเครื่องโทรศัพท์	ตั้งไว้	900	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			