

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	5,109,980	บาท
1 รายจ่ายงบกลาง	ตั้งไว้	1,674,100	บาท
1.1 รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ตั้งไว้	74,100	บาท
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งไว้	74,100	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด โดยคำนวณจากค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวในอัตรา 10 %			
1.2 เงินสำรองจ่าย	ตั้งไว้	100,000	บาท
สำหรับจ่ายในภารกิจต่าง ๆ ที่จำเป็นในกรณีฉุกเฉินหรือความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้			
1.3 เงินทิ้งเบเฉพาะการช่วยเหลือบทั่วไป	ตั้งไว้	1,500,000	บาท
สำหรับจ่ายให้เทศบาลเพื่อบูรณะท้องถิ่น			
2. รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้	2,530,880	บาท
2.1 หมวดค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งไว้	770,880	บาท
ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งไว้	770,880	บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	601,200	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างจำนวน 10 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสารตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งไม่เกินระเบียบที่กำหนดให้จ้างได้ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	139,680	บาท
สำหรับจ่ายให้พนักงานจ้าง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้างที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ	ตั้งไว้	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้างที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			

2.2 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ตั้งไว้	1,245,000	บาท
2.2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	400,000	บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้	300,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้าง ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าเบี้ยประชุม	ตั้งไว้	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่ารางวัลตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ	ตั้งไว้	60,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 4 นาย และทหาร จำนวน 2 นาย ในอัตราค่าตอบแทน วันละ 75 บาท ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินรางวัล เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
2.2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	445,000	บาท
ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้	300,000	บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ	ตั้งไว้	300,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือกระทำกิจการอื่น ๆ ที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
ข. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	ตั้งไว้	135,000	บาท
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	ตั้งไว้	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสถานีขนส่ง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานีขนส่ง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ	ตั้งไว้	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะของสถานีขนส่ง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			

ก.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	ตั้งไว้	5,000	บาท
- ค่ารับรอง	ตั้งไว้	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ารับรองของหน่วยงาน ส่วนราชการอื่น ตลอดจนองค์กรอื่นที่มาตรวจงานหรือเยี่ยมกิจการ สถานีขนส่ง และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
ง.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ตั้งไว้	5,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	ตั้งไว้	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของพนักงานและลูกจ้าง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
2.2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	400,000	บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน	ตั้งไว้	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษ แบบพิมพ์ เครื่องเขียน ปากกา แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ ตรายาง ของจดหมาย สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ตั้งไว้	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าถังขยะ แปร่ง ไม้กวาด ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	ตั้งไว้	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไม้ อิฐ หิน ทราย เหล็กเส้น สี ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าวัสดุการเกษตร	ตั้งไว้	15,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	15,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงาน การพาณิชย์			
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตั้งไว้	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			

- ค่าวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท
 สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายการประเภทหนึ่งประเภทใดดังกล่าวข้างต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

2.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 515,000 บาท

- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 5,000 บาท
 สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 450,000 บาท
 สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 30,000 บาท
 สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายโทรศัพท์สำหรับติดต่อราชการ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 30,000 บาท
 สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) และ ค่าสื่ออื่น ๆ และให้หมายความรวม ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 905,000 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 905,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 905,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 105,000 บาท

- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ตั้งไว้ 105,000 บาท
 สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องปริ้นเตอร์ จอ LCD เครื่องสำรองไฟและอุปกรณ์เชื่อมต่อ จำนวน 3 ชุด โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 800,000 บาท

- ค่ากล่องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ครบชุด ตั้งไว้ 800,000 บาท
 สำหรับจ่ายเป็นค่ากล่องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง เพื่อติดตั้งภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จำนวน 1ชุด โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

