

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	5,307,000	บาท
1 รายจ่ายงบกลาง	ตั้งไว้	2,269,200	บาท
1.1 รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ตั้งไว้	159,200	บาท
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งไว้	59,200	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด โดยคำนวณจากค่าจ้างและเงินเพิ่มการ ครองชีพชั่วคราวในอัตรา 10 %			
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	ตั้งไว้	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ค่าตีเส้นจราจร แผงกั้นสัญญาณไฟพร้อมค่าแรง ค่าแผ่นป้าย เครื่องหมายจราจรพร้อมค่าติดตั้ง ค่าซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องหมายจราจร หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรอื่นๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง			
1.2 เงินสำรองจ่าย	ตั้งไว้	100,000	บาท
สำหรับจ่ายในภารกิจต่าง ๆ ที่จำเป็นในกรณีฉุกเฉินหรือความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้			
1.3 เงินที่งบเฉพาะการช่วยเหลือบทั่วไป	ตั้งไว้	2,000,000	บาท
สำหรับจ่ายให้เทศบาลเพื่อบูรณะท้องถิ่น			
1.4 เงินช่วยค่าทำศพ	ตั้งไว้	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพ (เงินช่วยเหลือ) ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่เสียชีวิต ระหว่างรับราชการ			
2. รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้	2,887,800	บาท
2.1 หมวดค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งไว้	591,700	บาท
ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งไว้	591,700	บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	443,100	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างจำนวน 7 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสารตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย ซึ่งไม่เกินระเบียบที่กำหนดให้จ้างได้ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	148,600	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			

2.2 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ตั้งไว้	1,641,100	บาท
2.2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	330,000	บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้	250,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้าง ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าเบี้ยประชุม	ตั้งไว้	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่ารางวัลตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ	ตั้งไว้	60,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหารช่วยปฏิบัติงาน รวมจำนวน 4 นาย ในอัตราค่าตอบแทนวันละ 75 บาท ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินรางวัล เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
2.2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	1,006,100	บาท
ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้	550,000	บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ	ตั้งไว้	550,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือกระทำการกิจการอื่น ๆ ที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
ข. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	ตั้งไว้	5,000	บาท
- ค่ารับรอง	ตั้งไว้	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ารับรองของหน่วยงาน ส่วนราชการอื่น ตลอดจนองค์กรอื่นที่มาตรวจงานหรือเยี่ยมชมกิจการสถานีขนส่ง และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
ค. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ตั้งไว้	296,100	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	ตั้งไว้	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของพนักงานและลูกจ้าง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร

ตั้งไว้ 286,100 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร เช่น ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ปรากฏในโครงการ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

งบรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 155,000 บาท

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสถานีขนส่ง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานีขนส่ง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ ตั้งไว้ 5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะของสถานีขนส่ง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

2.2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 305,000 บาท

- ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 100,000 บาท

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

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าถังขยะ แปร่ง ไม้กวาด ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าไม้ อิฐ หิน ทราย เหล็กเส้น สี ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ไม้ วัสดุเพาะชำ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทหนึ่งประเภทใดดังกล่าวข้างต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

2.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 655,000 บาท

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 600,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงโทรศัพท์และค่าใช้โทรศัพท์สำหรับติดต่อราชการ โดยตั้งจ่ายจากรายได้
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 30,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) และ ค่าสื่ออื่น ๆ
และให้หมายความรวม ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการใช้บริการทางด้าน
โทรคมนาคม โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 150,000 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 150,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 150,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 33,000 บาท

- โต๊ะเอนกประสงค์ ตั้งไว้ 15,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว เพื่อใช้งานภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยตั้งจ่ายจากรายได้
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- เก้าอี้บุวมหาเหล็ก มีเหล็กคาด ตั้งไว้ 18,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเก้าอี้บุวมหาเหล็ก มีเหล็กคาด จำนวน 30 ตัว เพื่อใช้งานภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยตั้ง
จ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 117,000 บาท

- เครื่องเสียง ลำโพง และอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง ตั้งไว้ 70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเสียง ลำโพง ไมค์โครโฟนชนิดมีกริ่งสัญญาณพร้อมขาตั้ง และอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง
จำนวน 1 ชุด เพื่อติดตั้งภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
(ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- เครื่องป้องกันไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน พร้อมค่าติดตั้ง ตั้งไว้ 47,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องป้องกันไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน พร้อมค่าติดตั้ง เพื่อเป็นการควบคุมแรงดันไฟฟ้า และ
ลดทอนสัญญาณรบกวนไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ติดตั้งภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)