

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครนครสวรรค์**

| | | | |
|---|--------------------|------------------|------------|
| งบประมาณรายจ่าย | รวมทั้งสิ้น | 5,246,400 | บาท |
| 1 รายจ่ายงบกลาง | ตั้งไว้ | 1,780,200 | บาท |
| 1.1 รายจ่ายตามข้อผูกพัน | ตั้งไว้ | 240,200 | บาท |
| - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | ตั้งไว้ | 115,200 | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด โดยคำนวณจากค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวในอัตรา 10 % | | | |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | ตั้งไว้ | 20,000 | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ค่าตีเส้นจราจร แผงกั้นสัญญาณไฟพร้อมค่าแรง ค่าแผ่นป้ายเครื่องหมายจราจรพร้อมค่าติดตั้ง ค่าซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องหมายจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรอื่นๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง | | | |
| - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | ตั้งไว้ | 105,000 | บาท |
| สำหรับจ่ายสมทบให้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๐๔๙ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ จำนวนได้ดังนี้ | | | |
| ประมาณการรายรับประจำปี ๒๕๕๖ (ไม่รวมเงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ) | | | |
| | | 5,248,200 | บาท |
| จำนวนร้อยละ 2 | | 104,964 | บาท |
| ฉะนั้น จึงขอตั้งจ่าย | | 105,000 | บาท |
| 1.2 เงินสำรองจ่าย | ตั้งไว้ | 30,000 | บาท |
| สำหรับจ่ายในภารกิจต่าง ๆ ที่จำเป็นในกรณีฉุกเฉินหรือความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ | | | |
| 1.3 เงินที่งบเฉพาะการช่วยเหลือบทั่วไป | ตั้งไว้ | 1,500,000 | บาท |
| สำหรับจ่ายให้เทศบาลเพื่อบูรณะท้องถิ่น | | | |
| 1.4 เงินช่วยค่าทำศพ | ตั้งไว้ | 10,000 | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพ (เงินช่วยพิเศษ) ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ | | | |
| 2. รายจ่ายประจำ | ตั้งไว้ | 2,962,000 | บาท |
| 2.1 หมวดค่าจ้างชั่วคราว | ตั้งไว้ | 1,152,000 | บาท |
| ค่าจ้างชั่วคราว | ตั้งไว้ | 1,152,000 | บาท |

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 685,320 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างจำนวน 10 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสารตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งไม่เกินระเบียบที่กำหนดให้จ้างได้ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 466,680 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

2.2 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 1,185,000 บาท

2.2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 300,000 บาท

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 180,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้าง ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
- ค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
- ค่ารางวัลตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งไว้ 60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหารช่วยปฏิบัติงาน รวมจำนวน 4 นาย ในอัตราค่าตอบแทน วันละ 75 บาท ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินรางวัล เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งไว้ 50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

2.2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 765,000 บาท

ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 700,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 700,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือกระทำการอื่น ๆ ที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ข.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

- ค่ารับรอง

ตั้งไว้

5,000 บาท

ตั้งไว้

5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารับรองของหน่วยงาน ส่วนราชการอื่น ตลอดจนองค์กรอื่นที่มาตรวจงานหรือเยี่ยมชมกิจการ
สถานีขนส่ง และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง โดยตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ค.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร

ตั้งไว้

5,000 บาท

ตั้งไว้

5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ของพนักงานและลูกจ้าง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ง.รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์

ตั้งไว้

55,000 บาท

ตั้งไว้

25,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสถานีขนส่ง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้

25,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานีขนส่ง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ

ตั้งไว้

5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะของสถานีขนส่ง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์

2.2.3 ค่าวัสดุ

- ค่าวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้

120,000 บาท

ตั้งไว้

50,000 บาท

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

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้

15,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้

5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าถังขยะ แปรง ไม้กวาด ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้

20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าไม้ อิฐ หิน ทราย เหล็กเส้น สี ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุการเกษตร

ตั้งไว้

5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้

5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์

| | | | |
|---|---------|--------|-----|
| - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | ตั้งไว้ | 10,000 | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ | | | |
| - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ตั้งไว้ | 5,000 | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ | | | |
| - ค่าวัสดุอื่นๆ | ตั้งไว้ | 5,000 | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายการประเภทหนึ่งประเภทใดดังกล่าวข้างต้น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ | | | |

2.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค

| | | | |
|--|---------|---------|-----|
| | ตั้งไว้ | 625,000 | บาท |
| - ค่าไฟฟ้า | ตั้งไว้ | 600,000 | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ | | | |
| - ค่าน้ำประปา | ตั้งไว้ | 5,000 | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ | | | |
| - ค่าโทรศัพท์ | ตั้งไว้ | 15,000 | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายโทรศัพท์สำหรับติดต่อราชการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ | | | |
| - ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม | ตั้งไว้ | 5,000 | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) และ ค่าสื่ออื่น ๆ และให้หมายความรวม ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ | | | |

3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน

| | | | |
|---|---------|---------|-----|
| | ตั้งไว้ | 504,200 | บาท |
| 3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ตั้งไว้ | 504,200 | บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | ตั้งไว้ | 93,500 | บาท |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | ตั้งไว้ | 50,000 | บาท |
| - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | ตั้งไว้ | 50,000 | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เพื่อใช้ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี) | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | ตั้งไว้ | 43,500 | บาท |
| - ค่าเครื่องปรับอากาศ รวมค่าติดตั้ง | ตั้งไว้ | 43,500 | บาท |

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อติดตั้งภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

| | | | |
|---|----------------|----------------|------------|
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ตั้งไว้ | 410,700 | บาท |
| - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ตั้งไว้ | 69,700 | บาท |

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เพื่อใช้ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

| | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|-----|
| - ค่าปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร | ตั้งไว้ | 341,000 | บาท |
|---------------------------------------|---------|---------|-----|

สำหรับจ่ายเป็นค่าทาสี งานรื้อถอนคาน คสล. หลังคา งานปรับปรุงประตูห้องน้ำสาธารณะ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)