

รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

เทศบาลนครนครสวรรค์

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพัฒนาชัย

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

3,149,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

เทศบาลนครนครสวรรค์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ (00300)

แผนงานการพาณิชย์ (00330)

งาน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร	838,600	1,253,600	515,000	542,000	3,149,200	สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร	
รวม	838,600	1,253,600	515,000	542,000	3,149,200		

รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

เทศบาลนครนครสวรรค์

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงภารกิจที่จำเป็นต้องดำเนินงาน

งานที่ทำ

1. ส่งเงินสมทบประกันสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติ
2. บริหารการใช้เงินสำรองจ่าย
3. จัดสรรเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร

งบประมาณ

2,276,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

เทศบาลนครนครสวรรค์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น (00400)

แผนงานงบกลาง (00410)

งาน	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินสำรองจ่าย	เงินที่งบประมาณ ช่วยเหลือไป	รวม	หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ	รหัสบัญชี
งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร	176,900	100,000	2,000,000	2,276,900	สถานีขนส่งผู้โดยสาร	
รวม	176,900	100,000	2,000,000	2,276,900		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	5,426,100	บาท
1 รายจ่ายงบกลาง	ตั้งไว้	2,276,900	บาท
1.1 รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ตั้งไว้	176,900	บาท
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งไว้	82,900	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด โดยคำนวณจากค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวในอัตรา 10 %			
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	ตั้งไว้	94,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เป็นค่าตีเส้นจราจร แสงกันสัญญาณไฟพร้อมค่าแรง ค่าแผ่นป้ายเครื่องหมายจราจรพร้อมค่าติดตั้ง ค่าซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องหมายจราจร หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรอื่นๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง			
1.2 เงินสำรองจ่าย	ตั้งไว้	100,000	บาท
สำหรับจ่ายในภารกิจต่าง ๆ ที่จำเป็นในกรณีฉุกเฉินหรือความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้			
1.3 เงินทิ้งเบเฉพาะการช่วยเหลือทั่วไป	ตั้งไว้	2,000,000	บาท
สำหรับจ่ายให้เทศบาลเพื่อบูรณะท้องถิ่น			
2. รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้	2,607,200	บาท
2.1 หมวดค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งไว้	838,600	บาท
ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งไว้	838,600	บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	626,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างจำนวน 10 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสารตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งไม่เกินระเบียบที่กำหนดให้จ้างได้ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	202,600	บาท
สำหรับจ่ายให้พนักงานจ้าง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้างที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ		10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้างที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			

2.2 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ตั้งไว้	1,253,600	บาท
<u>2.2.1 ค่าตอบแทน</u>	ตั้งไว้	280,000	บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้	200,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้าง ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าเบี้ยประชุม	ตั้งไว้	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่ารางวัลตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ	ตั้งไว้	60,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 4 นาย ในอัตราค่าตอบแทน วันละ 75 บาท ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินรางวัล เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
<u>2.2.2 ค่าใช้สอย</u>	ตั้งไว้	595,000	บาท
<u>ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>	ตั้งไว้	450,000	บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ	ตั้งไว้	450,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือกระทู้กิจอื่น ๆ ที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
<u>ข. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน</u>	ตั้งไว้	135,000	บาท
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	ตั้งไว้	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสถานีขนส่ง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	80,000	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 ตลอดจนองค์กรอื่นที่มาตรวจงานหรือเยี่ยมชมกิจการสถานีขนส่ง และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

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	378,600	บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน	ตั้งไว้	100,000	บาท

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

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้	100,000	บาท
-------------------------	---------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ตั้งไว้	10,000	บาท
--------------------------	---------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าถังขยะ แปร่ง ไม้กวาด ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุก่อสร้าง	ตั้งไว้	88,600	บาท
--------------------	---------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าไม้ อิฐ หิน ทราาย เหล็กเส้น สี ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

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

สำหรับจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	10,000	บาท
---------------------------	---------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี फिल्म ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- 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

- ค่าน้ำประปา	ตั้งไว้	515,000	บาท
---------------	---------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าไฟฟ้า	ตั้งไว้	450,000	บาท
------------	---------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าโทรศัพท์	ตั้งไว้	30,000	บาท
---------------	---------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงโทรศัพท์และค่าใช้โทรศัพท์สำหรับติดต่อราชการ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	ตั้งไว้	30,000	บาท
-----------------------------	---------	--------	-----

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

3. รายการเพื่อการลงทุน

	ตั้งไว้	542,000	บาท
--	---------	---------	-----

3.1 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	ตั้งไว้	542,000	บาท
--	---------	---------	-----

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

	ตั้งไว้	542,000	บาท
--	---------	---------	-----

ครุภัณฑ์สำนักงาน

	ตั้งไว้	42,000	บาท
--	---------	--------	-----

- ค่าเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู ตั้งไว้		42,000	บาท
---	--	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู และค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

	ตั้งไว้	500,000	บาท
--	---------	---------	-----

- ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ครบชุด (ระยะที่ 2) ตั้งไว้		500,000	บาท
---	--	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง เพื่อติดตั้งภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จำนวน 1 ชุด (ระยะที่ 2) โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร