

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครสวรรค์**

งบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	5,312,300	บาท
1 รายจ่ายงบกลาง	ตั้งไว้	2,219,200	บาท
1.1 รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ตั้งไว้	109,200	บาท
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งไว้	59,200	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด โดยคำนวณจากค่าจ้างและเงินเพิ่มการ ครองชีพชั่วคราวในอัตรา 10 %			
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	ตั้งไว้	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ค่าตีเส้นจราจร แฉกกันสัญญาณไฟพร้อมค่าแรง ค่าแผ่นป้าย เครื่องหมายจราจรพร้อมค่าติดตั้ง ค่าซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องหมายจราจร หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรอื่นๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง			
1.2 เงินสำรองจ่าย	ตั้งไว้	100,000	บาท
สำหรับจ่ายในการกิจต่าง ๆ ที่จำเป็นในกรณีฉุกเฉินหรือความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้			
1.3 เงินที่งบเฉพาะการช่วยเหลือทั่วไป	ตั้งไว้	2,000,000	บาท
สำหรับจ่ายให้เทศบาลเพื่อบูรณะท้องถิ่น			
1.4 เงินช่วยค่าทำศพ	ตั้งไว้	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพ (เงินช่วยเหลือ) ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่เสียชีวิต ระหว่างรับราชการ			
2. รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้	2,496,500	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
สำหรับจ่ายให้พนักงานจ้าง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			

2.2 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ **ตั้งไว้** **1,389,800** **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 6 นาย ในอัตราค่าตอบแทนวันละ 75 บาท ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **ตั้งไว้** **10,000** **บาท**

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินรางวัล เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

2.2.2 ค่าใช้สอย **ตั้งไว้** **769,800** **บาท**

ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **ตั้งไว้** **480,000** **บาท**

- ค่าจ้างเหมาบริการ **ตั้งไว้** **480,000** **บาท**

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือกระทำการอื่น ๆ ที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ข. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ **ตั้งไว้** **5,000** **บาท**

- ค่ารับรอง **ตั้งไว้** **5,000** **บาท**

สำหรับจ่ายเป็นค่ารับรองของหน่วยงาน ส่วนราชการอื่น ตลอดจนองค์กรอื่นที่มาตรวจงานหรือเยี่ยมชมกิจการ สถานีขนส่ง และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ค. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ **129,800** **บาท**

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร **ตั้งไว้** **5,000** **บาท**

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของพนักงานและลูกจ้าง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร

ตั้งไว้ 124,800 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร เช่น ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ปรากฏในโครงการ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ง.รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 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 290,000 บาท

- 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 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าไม้ อีฐ หิน ทราบ เหล็กเส้น สี ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

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

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทหนึ่งประเภทใดดังกล่าวข้างต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

2.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	515,000	บาท
-------------------------------	----------------	----------------	------------

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

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าน้ำประปา	ตั้งไว้	5,000	บาท
---------------	---------	-------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร 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. รายจ่ายเพื่อการลงทุน	ตั้งไว้	596,600	บาท
--------------------------------	----------------	----------------	------------

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	596,600	บาท
---	----------------	----------------	------------

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	ตั้งไว้	596,600	บาท
--------------------------	----------------	----------------	------------

ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตั้งไว้	96,600	บาท
-------------------------	----------------	---------------	------------

- ค่าพัดลมชนิดแขวนเพดาน	ตั้งไว้	63,000	บาท
-------------------------	---------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าพัดลมชนิดติดเพดาน ขนาด 56 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 15 ตัว เพื่อติดตั้งภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร

- ค่าพัดลมชนิดติดผนัง	ตั้งไว้	33,600	บาท
-----------------------	---------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าพัดลมชนิดติดผนัง ขนาด 24 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 4 ตัว เพื่อติดตั้งภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	500,000	บาท
---------------------------------------	----------------	----------------	------------

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

สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบแสงสว่างสำนักงาน ห้องโถง ทางเดิน ห้องรักษาการณ์ ปรับปรุงตู้ควบคุม
เดินสายเมน ภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
(ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)