



ส่วนที่ 5

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ของ

เทศบาลเมืองชัยนาท

อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

-
- งบประมาณการรายรับ
 - งบประมาณการรายจ่าย

รายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

-	ประมาณการรายรับ	1,374,900	บาท
-	ประมาณการรายจ่าย	1,374,900	บาท

รายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 1,374,900 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. งบทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ เป็นเงิน 1,374,900 บาท
ตั้งรับจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ตั้งช่วยเหลือเฉพาะการ ในรายจ่ายงบกลาง
รวมทั้งสิ้น 1,374,900 บาท

รายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

.....
รายจ่ายตามแผนงาน ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงภารกิจที่จำเป็นต้องดำเนินการ

งานที่ทำ

1. ส่งเงินสมทบประกันสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติ
2. บริหารการใช้เงินสำรองจ่าย
3. จัดสรรเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร	งบประมาณ	36,400	บาท
(สำนักปลัดเทศบาล)			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

เทศบาลเมืองชัยนาท

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)

งาน/หมวด	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	เงินที่งบเฉพาะการ ช่วยเหลือจนทั่วไป	รวม	หน่วยงาน เจ้าของงบประมาณ	รหัสบัญชี
สถานีขนส่ง	31,400	5,000	-	36,400	สถานีขนส่งผู้โดยสาร สำนักปลัดเทศบาล	00410
รวม	31,400	5,000	-	36,400		

รายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

.....
รายจ่ายตามแผนงาน ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริการด้านการขนส่งแก่ประชาชน
2. เพื่อบริการกิจการสถานีขนส่งให้มีประสิทธิภาพ
3. ควบคุมดูแลการเดินรถภายในจังหวัด

งานที่ทำ

1. บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานการเงินและบัญชีและงานจัดเก็บรายได้
2. บริหารงานด้านกิจการขนส่ง บริหารช่องจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารประจำทาง บริหารพื้นที่ลานจอดรถ จัดระบบจราจรภายในสถานี ฯลฯ
3. จัดให้มีบริการรับฝากของ รถรับจ้าง การจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด และเครื่องดื่ม
4. ดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุง กิจการขนส่ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร งบประมาณ 1,338,500 บาท
(สำนักปลัดเทศบาล)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่ง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 เทศบาลเมืองชัยนาท
 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
 ด้านการดำเนินงานอื่น (00300) แผนงานการพาณิชย์ (00330)

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของงบประมาณ	รหัส บัญชี
สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร	-	313,500	845,000	180,000	-	-	1,338,500	สถานีขนส่งผู้โดยสาร (สำนักปลัดเทศบาล)	
รวม	-	313,500	845,000	180,000	-	-	1,338,500		

รายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

.....
งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 1,374,900 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.รายจ่ายงบกลาง รวมทั้งสิ้น 36,400 บาท แยกเป็น

1.1 รายจ่ายตามข้อผูกพัน

-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 31,400 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด โดยคำนวณจากค่าจ้าง และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ในอัตราร้อยละ 10 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.2 เงินช่วยค่าทำศพ เป็นเงิน 5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ ในกรณีลูกจ้างถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

2.รายจ่ายประจำ รวมทั้งสิ้น 1,338,500 บาท

2.1.งบบุคลากร รวมทั้งสิ้น 313,500 บาท

1.1 หมวดยกจ่ายชั่วคราว เป็นเงิน 313,500 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง เป็นเงิน 259,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 255,600 บาท และจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุงค่าจ้าง เป็นเงิน 3,900 บาท รวมตั้งไว้ 259,500 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

(2) ประเภทเงินเพิ่มอื่น ๆ เป็นเงิน 54,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 54,000 บาท ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.2. งบดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 845,000 บาท

หมวดยกจ่ายตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เป็นเงิน 845,000 บาท

2.2.1 ค่าตอบแทน เป็นเงิน 35,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นเงิน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้าง ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- (2) ประเภทค่าเบี้ยประชุม เป็นเงิน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการสถานี่ชนส่งผู้โดยสาร โดยตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.2.2 ค่าใช้สอย

เป็นเงิน 720,000 บาท

- (1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นเงิน 700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก หรือเอกชนที่กระทำกิจการให้แก่เทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ภายในบริเวณสถานี่ชนส่งผู้โดยสาร ค่าจ้างเหมาการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานี่ชนส่งหรือกระทำกิจการอื่น ๆ ที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
- (2) ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสถานี่ชนส่ง โดยตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสถานี่ชนส่งโดยตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงาน การพาณิชย์)
- (3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เป็นเงิน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหน่วยงาน ส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรอื่น ที่มาตรวจเยี่ยมกิจการสถานี่ชนส่ง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
- (4) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ เป็นเงิน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของพนักงานและลูกจ้าง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.2.3 ค่าวัสดุ

เป็นเงิน 90,000 บาท

- (1) ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ แบบพิมพ์ เครื่องเขียน ปากกา แฟ้ม ลวดเย็บ แบบพิมพ์ ตรายาง ของจดหมาย ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
- (2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นเงิน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานี่ชนส่ง เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กและสวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- (3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังน้ำ
เซ่งถัง รองรับขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
- (4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้
ปรากฏใน แผนงานการพาณิชย์)
- (5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เป็นเงิน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษโปสเตอร์ โฟม สี ภูกัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์)
- (6) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย เป็นเงิน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายพนักงานรักษาความปลอดภัย และเครื่องแต่งกายพนักงาน
ทำความสะอาด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
- (7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

3 หมวดค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ้น 180,000 บาท

- (1) ประเภทค่าไฟฟ้า เป็นเงิน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์)
- (2) ประเภทค่าน้ำประปา เป็นเงิน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์)
- (3) ประเภทค่าโทรศัพท์ เป็นเงิน 10,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้ง ค่าบำรุงรักษาโทรศัพท์และค่าใช้โทรศัพท์สำหรับติดต่อราชการ
โดยตั้ง จ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
