

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 4,279,500 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 4,279,500 บาท

ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	จำนวน	190,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าบริการสถานีขนส่ง	จำนวน	1,680,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าบริการอื่น ๆ	จำนวน	14,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับตามที่คาดว่าจะได้รับ		
งบทั่วไปช่วยเหลือ	จำนวน	2,310,300 บาท
ตั้งประมาณการรายรับตามที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี ตั้งงบประมาณช่วยเหลือ งบเฉพาะการ		
ดอกเบีย	จำนวน	70,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับตามที่คาดว่าจะได้รับ		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	15,200 บาท
ตั้งประมาณการรายรับตามที่คาดว่าจะได้รับ		

แผนงานการพาณิชย์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,279,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

งบดำเนินการ	รวม	3,146,500	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	500,000	บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานด้านการเศรษฐกิจ 00300, แผนงานการพาณิชย์ 00330, งานกิจการขนส่ง)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,712,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	1,647,000	บาท
1. ค่ารับวารสาร	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน ด้านการเศรษฐกิจ 00300, แผนงานการพาณิชย์ 00330, งานกิจการขนส่ง)			
2. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	จำนวน	443,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ ในแผนงานด้านการเศรษฐกิจ 00300, แผนงานการพาณิชย์ 00330, งานกิจการขนส่ง)			
3. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	จำนวน	984,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานด้านการเศรษฐกิจ 00300, แผนงานการพาณิชย์ 00330, งานกิจการขนส่ง)			
4. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ค่าจ้างบริการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน แผนงานด้านการเศรษฐกิจ 00300, แผนงานการพาณิชย์ 00330, งานกิจการขนส่ง)			
5. ค่าเบี้ยประกัน	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถของส่วนราชการประเภทต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. คุ่มครองผู้ประสบภัย จากรถ พ.ศ. 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานด้านการเศรษฐกิจ 00300, แผนงาน การพาณิชย์ 00330, งานกิจการขนส่ง)			

6. ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 61,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานด้านการเศรษฐกิจ 00300, แผนงานการพาณิชย์ 00330, งานกิจการขนส่ง)

7. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรมของสถานีขนส่งผู้โดยสาร เช่น ค่าทำแผ่นพับ ค่าจัดทำป้าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานด้านการเศรษฐกิจ 00300, แผนงานการพาณิชย์ 00330, งานกิจการขนส่ง)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 5,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายงานพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธีและงานพิธีการต่างๆ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี และงานพิธีการต่าง ๆ รวมทั้งงานประเพณี งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันปิยะมหาราช วันจักรี วันสงกรานต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานด้านการเศรษฐกิจ 00300, แผนงานการพาณิชย์ 00330, งานกิจการขนส่ง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รวม 60,000 บาท

1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด ยานพาหนะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานด้านการเศรษฐกิจ 00300, แผนงานการพาณิชย์ 00330, งานกิจการขนส่ง)

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์และสิ่งของเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ หนังสือ สิ่งพิมพ์ ราชกิจจานุเบกษา กฎหมายระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุสำนักงานโดยสภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานด้านการเศรษฐกิจ 00300, แผนงานการพาณิชย์ 00330, งานกิจการขนส่ง)

2. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานด้านการเศรษฐกิจ 00300, แผนงานการพาณิชย์ 00330, งานกิจการขนส่ง)

3. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลลา ตลับลูกปืน หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานด้านการเศรษฐกิจ 00300, แผนงานการพาณิชย์ 00330, งานกิจการขนส่ง)

4. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชำระ แก้วน้ำ กาแฟ น้ำตาล ฯลฯ ที่ซื้อจากเอกชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานด้านการเศรษฐกิจ 00300, แผนงานการพาณิชย์ 00330, งานกิจการขนส่ง)

5. ประเภทวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ปูนซีเมนต์ ทราชู ตะปู ค้อน สว่าน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานด้านการเศรษฐกิจ 00300, แผนงานการพาณิชย์ 00330, งานกิจการขนส่ง)			
6. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานด้านการเศรษฐกิจ 00300, แผนงานการพาณิชย์ 00330, งานกิจการขนส่ง)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	784,500	บาท
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ ค่าบำรุงรักษา และค่ากระแสไฟฟ้า ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานด้านการเศรษฐกิจ 00300, แผนงานการพาณิชย์ 00330, งานกิจการขนส่ง)			
2. ประเภทค่าน้ำประปา	จำนวน	154,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ ค่าบำรุงรักษา และค่าน้ำประปา ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานด้านการเศรษฐกิจ 00300, แผนงานการพาณิชย์ 00330, งานกิจการขนส่ง)			
3. ประเภทค่าโทรศัพท์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ ค่าบำรุงรักษา หรือค่าธรรมเนียมการใช้โทรศัพท์ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่ใช้ในการกิจการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานด้านการเศรษฐกิจ 00300, แผนงานการพาณิชย์ 00330, งานกิจการขนส่ง)			
4. ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่น ๆ ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานด้านการเศรษฐกิจ 00300, แผนงานการพาณิชย์ 00330, งานกิจการขนส่ง)			
งบลงทุน	รวม	1,093,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	429,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	194,500	บาท
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว	จำนวน	187,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว แบบ 4 ที่นั่ง จำนวน 25 ชุด			
(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน)			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานด้านการเศรษฐกิจ 00300, แผนงานการพาณิชย์ 00330, งานกิจการขนส่ง)			
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ส 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559)			
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล หน้าที่ 429 รายการที่ 1 ของแผนฯ)			

2. ค่าจัดซื้อพัดลมโคจร จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ตัว

(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานด้านการเศรษฐกิจ 00300, แผนงานการพาณิชย์ 00330, งานกิจการขนส่ง)

(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ส 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559)

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล หน้าที่ 429 รายการที่ 1 ของแผนฯ)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 136,500 บาท

1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 119,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 7 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานด้านการเศรษฐกิจ 00300, แผนงานการพาณิชย์ 00330, งานกิจการขนส่ง)

(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ส 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559)

2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 17,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 7 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานด้านการเศรษฐกิจ 00300, แผนงานการพาณิชย์ 00330, งานกิจการขนส่ง)

(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ส 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 98,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

จำนวน 98,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว ตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ จำนวน 5 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานด้านการเศรษฐกิจ 00300, แผนงานการพาณิชย์ 00330, งานกิจการขนส่ง)

(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ส 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559)

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล หน้าที่ 430 - 431 รายการที่ 2 ของแผนฯ)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	664,000	บาท
--------------------------	-----	---------	-----

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	664,000	บาท
---	-------	---------	-----

1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	200,000	บาท
-------------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างของสถานีขนส่งผู้โดยสาร เช่น อาคารลานจอดรถ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานด้านการเศรษฐกิจ 00300, แผนงานการพาณิชย์ 00330, งานกิจการขนส่ง)

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชลบุรี

จำนวน	464,000	บาท
-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามโครงการของฝ่ายกิจการขนส่ง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานด้านการเศรษฐกิจ 00300, แผนงานการพาณิชย์ 00330, งานกิจการขนส่ง)

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล หน้าที่ 425 รายการที่ 14 ของแผนฯ)

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง	รวม	40,000	บาท
งบกลาง	รวม	40,000	บาท
งบกลาง	รวม	20,000	บาท
1. เงินสำรองจ่าย	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายในกรณีที่จำเป็นตามความเหมาะสมและกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานด้านการดำเนินงานอื่น 00400, แผนงานงบกลาง 00410, งานงบกลาง 00411)			
บำเหน็จ/บำนาญ	รวม	20,000	บาท
1. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2515 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ประจำ (ไม่รวมเงินอุดหนุน) และตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ต่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานด้านการดำเนินงานอื่น 00400, แผนงานงบกลาง 00410, งานงบกลาง 00411)			

