

แผนความต้องการใช้งบประมาณปี 2565 - งบดำเนินงาน

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง:

(หน่วย:บาท)

รายการจ่าย	งบดำเนินงาน ปี 2565	ค่าใช้จ่าย
รวมงบดำเนินงาน (1+2)	3,610,810	
1. รายการจ่ายเพื่อดำเนินงานตามภารกิจ (1.1+1.2+1.3)	1,768,060	
1.1 ค่าตอบแทน	372,360	
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	143,060	
- ค่าเช่าบ้าน		
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	115,000	
- ค่าตอบแทนวิทยากร		
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง	6,300	
- ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	108,000	
- อื่น ๆ (ระบุ)		
1.2 ค่าใช้สอย	969,530	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	198,030	
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,000	
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	199,000	
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	85,000	
- ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมการทดสอบขับรถ	350,000	
- ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปา	20,000	
- ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ	400	
- ค่าจ้างเหมาบริการตัดตกแต่งต้นไม้	21,600	
- ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ	6,000	
- ค่าจ้างเหมาบริการรับส่งทรัพย์สิน	87,500	
1.3 ค่าวัสดุ	426,170	
- วัสดุสำนักงาน	90,410	
- ค่าแบบพิมพ์		
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	217,000	
- วัสดุคอมพิวเตอร์	19,760	
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,000	
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
- วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		
- วัสดุก่อสร้าง	20,000	

แผนความต้องการใช้งบประมาณปี 2565 - งบดำเนินงาน

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง:

(หน่วย:บาท)

รายจ่าย	งบดำเนินงาน ปี 2565	ค่าใช้จ่าย
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	18,000	
- วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	
- วัสดุการเกษตร		
2. รายจ่ายประจำ (2.1 + 2.2)	1,842,750	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	708,750	
- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	1,134,000	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		
- ค่าไฟฟ้า		
- ค่าน้ำประปา		
- ค่าโทรศัพท์		
- ค่าไปรษณีย์		

คำอธิบายแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ 2565

1. รายจ่ายเพื่อดำเนินการตามภารกิจ

1.1 ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน143,060.-.... บาท

- สถานีขนส่งผู้โดยสารที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันทำการปกติ 200 บาท X...1...คน X ...247...วัน จำนวนเงิน.....49,400.....บาท

วันหยุดราชการ 420 บาท X...1.....คน X ...119...วัน จำนวนเงิน.....49,980.....บาท

- ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีประจำปี ณ ห้างสรรพสินค้า

วันหยุดราชการ 420 บาท X...2...คน X...52...วัน จำนวนเงิน.....43,680.-.....บาท

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน115,000.-.... บาท

- ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง จำนวนเงิน.....บาท

ค่าเบี้ยประชุม ประธาน 2,000 บาท จำนวน ครั้ง จำนวน คน จำนวนเงิน บาท

ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ 1,600 บาท จำนวน ครั้ง จำนวนคน จำนวนเงิน บาท

- ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด จำนวนเงิน...40,000.-....บาท

ค่าเบี้ยประชุม ประธาน 2,000 บาท จำนวน2..... ครั้ง จำนวน1..... คน จำนวนเงิน8,000.-..... บาท

ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ 1,600 บาท จำนวน2... ครั้ง จำนวน10.....คน จำนวนเงิน32,000.-.... บาท

- ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดและปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง

ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร (30) จำนวนเงิน.....บาท

ค่าเบี้ยประชุม ประธาน 1,250 บาท จำนวน ครั้ง จำนวน คน จำนวนเงิน บาท

ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ 1,000 บาท จำนวน ครั้ง จำนวนคน จำนวนเงิน บาท

- ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดและปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง

ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์และสิ่งของ (70) จำนวนเงิน.....75,000.-....บาท

ค่าเบี้ยประชุม ประธาน 1,250 บาท จำนวน12..... ครั้ง จำนวน1.....คน จำนวนเงิน15,000.-.... บาท

ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ 1,000 บาท จำนวน12..... ครั้ง จำนวน5.....คน จำนวนเงิน60,000.-.... บาท

3. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน บาท

ค่าวิทยากร (บุคลากรภาครัฐ) จำนวน ครั้ง ครั้งละ ชั่วโมง ชั่วโมงละ บาท รวมเป็นเงิน บาท

ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรภาครัฐ) จำนวน ครั้ง ครั้งละ ชั่วโมง ชั่วโมงละ บาท รวมเป็นเงิน บาท

4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง จำนวน 6,300.- บาท

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ปรับปรุงห้องทำงานโรงตรวจสอบสภาพรถ สขจ.ลำปาง

ค่าตอบแทน ครั้งละ 350 บาท ต่อคน จำนวน 3 งวด ๆ ละ 3 คน จำนวนเงิน 3,150.- บาท

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ปรับปรุงอาคารที่พักรถทดสอบขับรถและห้องเก็บอุปกรณ์ฯ สขจ.ลำปาง

ค่าตอบแทน ครั้งละ 350 บาท ต่อคน จำนวน 3 งวด ๆ ละ 3 คน จำนวนเงิน 3,150.- บาท

5. ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน จำนวน ...108,000.-.... บาท

- ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน ปรับปรุงห้องทำงานโรงตรวจสภาพรถ สขจ.ลำปาง

ค่าตอบแทน ครั้งละ 300 บาท ต่อคน จำนวน 1 คน จำนวน 900 วัน จำนวนเงิน 54,000.- บาท

- ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน ปรับปรุงอาคารที่พักรถทดสอบขับรถและห้องเก็บอุปกรณ์ฯ สขจ.ลำปาง

ค่าตอบแทน ครั้งละ 300 บาท ต่อคน จำนวน 1 คน จำนวน 900 วัน จำนวนเงิน 54,000.- บาท

1.2 ค่าใช้สอย

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ จำนวน...198,030.-...บาท

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ระดับ...ผู้อำนวยการ..... จำนวน1.... คน วันละ ...270.-... บาท จำนวน24.... วัน เป็นเงิน6,480.-.... บาท

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ระดับ...อาวุโสลงมา..... จำนวน20.... คน วันละ ...240.-... บาท จำนวน20.... วัน เป็นเงิน96,000.-.... บาท

- ค่าเช่าที่พัก ระดับ...ผู้อำนวยการ... จำนวน1..... คน จำนวน ...20.... คืน คืนละ ...2,200.-... บาท เป็นเงิน52,800.-.... บาท

- ค่าเช่าที่พัก ระดับ...อาวุโสลงมา..... จำนวน20..... คน จำนวน ...15.... คืน คืนละ ...850.-... บาท เป็นเงิน12,750.-.... บาท

- ค่าพาหนะ จำนวน 30,000.- บาท

2. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ...2,000.-... บาท

- ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 2,000.- บาท

3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน199,000.-.... บาท (เฉพาะครุภัณฑ์ที่ไม่มีสัญญาการบำรุงรักษา)

- เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ...4... เครื่องๆ ละ 5,000.- บาท เป็นเงิน 40,000.- บาท

- เครื่องพิมพ์ฟาสบุ๊ก จำนวน ..10... เครื่องๆ ละ 2,300.- บาท เป็นเงิน 23,000.- บาท

- ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ, ทำความสะอาดเปลี่ยนน้ำยาแอร์

จำนวน30.... เครื่อง ราคา/เครื่อง2,000.-...บาท เป็นเงิน60,000.-.... บาท

- เครื่องโรเนียว/เครื่องอัดสำเนา จำนวน ...1.... เครื่อง ราคา/เครื่อง ..20,000.-...บาท เป็นเงิน20,000.-.... บาท

- เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จำนวน ...5.... เครื่อง ราคา/เครื่อง2,000.-...บาท เป็นเงิน10,000.-.... บาท

- พัดลมเพดาน จำนวน 10 เครื่อง ราคา/เครื่อง 300.- บาท เป็นเงิน 3,000.- บาท

- เครื่องโทรสาร จำนวน 4 เครื่อง ราคา/เครื่อง 1,000.- บาท เป็นเงิน 4,000.- บาท

- ซ่อมแซมและดูแลรักษาอุปกรณ์สนามทดสอบขับรถ จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 30,000.- บาท

- เครื่องตัดหญ้า จำนวน 9 เครื่อง ราคา/เครื่อง 1,000.- บาท เป็นเงิน 9,000.- บาท

4. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน...85,000.-...บาท

- ซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาอาคาร จำนวน...20,000.-...บาท (เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ แต่หากเป็นการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ให้ของบประมาณ
ในงบลงทุน)

- ซ่อมแซมประตูหน้าต่างอาคาร จำนวน 15,000.- บาท

- ซ่อมแซมถนนและสนามทดสอบ จำนวน 50,000.- บาท

5. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน2,189,750.-.... บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 708,750.- บาท

สขจ.ลำปาง จำนวน.....3.....คน เดือนละ 35,437.50 บาท เป็นเงิน 425,250.- บาท พื้นที่ใช้สอย 2,584 ตารางเมตร

สขย.แจ้ห่ม จำนวน.....1.....คน เดือนละ 11,812.50 บาท เป็นเงิน 141,750.- บาท พื้นที่ใช้สอย 1,807 ตารางเมตร

สข.จว จำนวน.....1...คน เดือนละ 11,812.50 บาท เป็นเงิน 141,750.- บาท พื้นที่ใช้สอย 835 ตารางเมตร

โดยมีหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายที่สำนักงานประมาณกำหนด ดังนี้

- อัตราไม่เกิน 11 บาท/ตารางเมตร/เดือน หรือ อัตราไม่เกิน 11,800 บาท/ คน/เดือน
- ให้บริการ วันละ 8 ชั่วโมง 6วัน / สัปดาห์
- เป็นอัตราราคาที่รวมค่าบริการจัดการ กำไร ดอกเบี้ย ภาษี และค่าอุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็นในการให้บริการแล้ว
- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน1,134,000.-..... บาท

สข.ลำปาง จำนวน...2...คน เดือนละ 23,625.- บาท เป็นเงิน 283,500.- บาท

สข.เถิน จำนวน...2...คน เดือนละ 23,625.- บาท เป็นเงิน 283,500.-บาท

สข.แจ้ห่ม จำนวน...2...คน เดือนละ 23,625.- บาท เป็นเงิน 283,500.-บาท

สข.จว จำนวน...2...คน เดือนละ 23,625.- บาท เป็นเงิน 283,500.-บาท

โดยมีหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายที่สำนักงานประมาณกำหนด ดังนี้

- อัตราไม่เกิน 6.15 บาท/ตารางเมตร/เดือน หรือ อัตราไม่เกิน 19,600 บาท/ คน/เดือน
- ทำงานวันละ 12 ชั่วโมงต่อวัน ไม่มีวันหยุด
- เป็นอัตราราคาที่รวมค่าบริการจัดการ กำไร ดอกเบี้ย ภาษี และค่าอุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็นในการให้บริการแล้ว
- ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมการทดสอบขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Driving) จำนวน350,000.-..... บาท
- สข.ลำปาง เป็นรายเดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 350,000.- บาท

6. ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปา จำนวน20,000.-.....บาท

- ซ่อมระบบไฟฟ้าภายใน ซ่อมแซมระบบประปาภายในอาคารสข.ลำปางและสาขา 3 แห่ง เป็นเงิน 20,000.- บาท

7. ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ จำนวน ...400....- บาท

ค่าเบี้ยประกันภัยรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขธข 222 ลำปาง จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 400.- บาท

8. ค่าจ้างเหมาบริการตัดตกแต่งต้นไม้ ดูแลสวนหย่อม ภายในบริเวณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จำนวน 21,600.- บาท

เนื่องจาก สข.ลำปาง มีพื้นที่กว้างประมาณ 20 ไร่ ไม่มีพนักงานบริการ (คนงาน) ทำให้ไม่มีคนดูแลตัดตกแต่งต้นไม้ สวนหย่อม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสำนักงานฯ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจ้างเหมาตัดตกแต่งต้นไม้และดูแลสวนหย่อม จำนวน 24 ครั้ง ๆ ละ 900.- บาท เป็นเงิน 21,600.- บาท

9. ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ สข.ลำปาง จำนวน 6,000.- บาท

ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ 12 เดือน ๆ ละ 500 บาท จำนวน 6,000.- บาท

10. ค่าจ้างเหมาบริการรับส่งทรัพย์สิน บ.กรุงไทยธุรกิจบริการ จำนวน 87,500.- บาท

ค่าจ้างเหมาบริการรับส่งทรัพย์สิน บ.กรุงไทยธุรกิจบริการ เพื่อนำส่งเงินประจำวันของสข.ลำปาง ทุกวันทำการ จำนวน 250 วัน อัตราวันละ 350.- บาท จำนวน 87,500.- บาท

1.3 ค่าวัสดุ

1. วัสดุสำนักงาน จำนวน90,410.-..... บาท

หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp รุ่น AR-5618 จำนวน 4 กล่อง ราคาต่อหน่วย 3,500.- บาท เป็นเงิน 14,000.- บาท

หมึกโทรสาร ยี่ห้อ Brother รุ่น Fax-2840 จำนวน 4 กล่อง ราคาต่อหน่วย 1,615.- บาท เป็นเงิน 6,460.- บาท

กระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จำนวน 500 รีม ราคาต่อหน่วย 108.- บาท เป็นเงิน 54,000.- บาท

กระดาษโรเนียว เอ4 จำนวน 100 รีม ราคาต่อหน่วย 67.- บาท เป็นเงิน 6,700.- บาท

ปากกาลูกลื่น จำนวน 200 ด้าม ราคาต่อหน่วย 5.- บาท เป็นเงิน 1,000.- บาท

ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 จำนวน 200 กล่อง ราคาต่อหน่วย 7.- บาท เป็นเงิน 1,400.- บาท

ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 8 จำนวน 100 กล่อง ราคาต่อหน่วย 11.- บาท เป็นเงิน 1,100.- บาท

ธงชาติ จำนวน 50 ผืน ราคาต่อหน่วย 29.- บาท เป็นเงิน 1,450.- บาท

ธงชาติ จำนวน 10 ผืน ราคาต่อหน่วย 323.- บาท เป็นเงิน 3,230.- บาท

หมึกเติมแท่นประทับตราจำนวน 30 ขวด ราคาต่อหน่วย 10.- บาท เป็นเงิน 300.- บาท

กาวน้ำ จำนวน 10 ขวด ราคาต่อหน่วย 29.- บาท เป็นเงิน 290.- บาท

กรรไกร จำนวน 10 อัน ราคาต่อหน่วย 48.- บาท เป็นเงิน 480.- บาท

2. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 217,000.- บาท

- ค่าน้ำมันรถราชการของ สขจ.ลำปาง	รถโดยสาร 1 คัน (ดีเซล)	จำนวน 30,000.- บาท
	รถโดยสาร 1 คัน (ดีเซล)	จำนวน 30,000.- บาท
	รถโมบาย 1 คัน (ดีเซล)	จำนวน 6,000.- บาท
	รถยนต์กระบะสองตอนท้ายบรรทุก 1 คัน (ดีเซล)	จำนวน 30,000.- บาท
	รถจักรยานยนต์ 1 คัน (ดีเซล)	จำนวน 3,000.- บาท
- ค่าน้ำมันรถราชการของ สขบ.อ.เถิน	รถยนต์กระบะสองตอนท้ายบรรทุก 1 คัน (ดีเซล)	จำนวน 36,000.- บาท
- ค่าน้ำมันรถราชการของ สขบ.อ.แจ้ห่ม	รถยนต์กระบะสองตอนท้ายบรรทุก 1 คัน (ดีเซล)	จำนวน 36,000.- บาท
- ค่าน้ำมันรถราชการของ สขบ.อ.งาว	รถยนต์กระบะสองตอนท้ายบรรทุก 1 คัน (ดีเซล)	จำนวน 36,000.- บาท
- ค่าน้ำมันเบนซิน และน้ำมันหล่อลื่น	สำหรับเครื่องตัดหญ้า สขจ.ลำปาง และสขบ. 3 แห่ง	จำนวน 10,000.- บาท

3. วัสดุคอมพิวเตอร์ (หน่วยงานจัดซื้อโดยไม่ได้เบิกจากกรมฯ) จำนวน19,760.-..... บาท

- หมึกเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ OKI รุ่น MC362DN จำนวน 8 กล่อง ราคาต่อหน่วย 2,470.- บาท เป็นเงิน 19,760.- บาท

4. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31,000.- บาท

- หลอดไฟฟ้า LED สำหรับสขจ.ลำปาง และสขบ. 3 แห่ง จำนวน 30,000.- บาท
- วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 1,000.- บาท

5. วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000.- บาท

- วัสดุอุปกรณ์ประปา อุปกรณ์ห้องน้ำ สายยาง 5,000.- บาท
- สีสันสำหรับทาขอบถนน ลานจอดรถ และบริเวณสนามสอบขับรถ แปรงทาสี ทินเนอร์ จำนวน 15,000.- บาท

6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายการป้ายไวนิล สำหรับติดตั้งหน้าสขจ.ลำปางและสขบ. แห่งละ 1 ป้าย ในวันสำคัญต่างๆ จำนวน 18,000.- บาท

ป้ายไวนิล ขนาด 250 x 1000 ซม (ติดตั้งหน้าสขจ.ลำปาง) จำนวน 3 ป้าย 9,000.- บาท

ป้ายไวนิล 360 x 240 ซม. ขนาด 200 x 400 ซม. ขนาด 240 x 730 ซม (ติดตั้งหน้าสขบ.เถิน แจ้ห่ม และงาว) 9,000. บาท

7. วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000.- บาท

- กระดาษชำระสำหรับใช้ในห้องน้ำ (ม้วนใหญ่) ของสขจ.ลำปาง 24,000.- บาท

- น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาด สำหรับ สขข.อ.เถิน
(สขข.อ.เถิน ไม่มีการจ้างเหมาทำความสะอาด) 3,000.- บาท

+

คำอธิบายแผนการใช้จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.นนทบุรี พ.ศ.2565

1. สถานีย่อยส่งผู้โดยสารที่ภายในห้องเครื่องปรับอากาศส่วนท้องถิ่น										2. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีประจำปี ณ ห้องสรรพสินค้า				
จ่ายจริง		ด.ค.63 - ก.ค.64		40,000.00						จ่ายจริง		ด.ค.63 - ก.ค.64		1,680.00
ประมาณการ		ด.ค.64 - ก.ย.65		99,380.00						ประมาณการ		ด.ค.64 - ก.ย.65		43,680.00
รวมค่าตอบแทนสถานี				99,380.00						รวมค่าตอบแทนฯ ออกหน่วย				43,680.00
ประจำเดือน	จำนวนรายการ		วันที่การปฏิบัติ			อัตรา	วันหยุด		รวมทั้งสิ้น	จำนวน	วันหยุดราชการ		จำนวนเงิน	
	วันปกติ	วันหยุด	อัตรา	จำนวนวัน	จำนวนเงิน		วัน	ชั่วโมง						
ด.ค.-64	36	48	200	20	4,000.00	420	11	4,620.00	8,620.00	2	5	8	4,200.00	
พ.ย.-64	44	32	200	22	4,400.00	420	8	3,360.00	7,760.00	2	4	8	3,360.00	
ธ.ค.-64	40	40	200	20	4,000.00	420	10	4,200.00	8,200.00	2	4	8	3,360.00	
ม.ค.-65	40	44	200	21	4,200.00	420	11	4,620.00	8,820.00	2	5	8	4,200.00	
ก.พ.-65	38	36	200	20	4,000.00	420	9	3,780.00	7,780.00	2	4	8	3,360.00	
มี.ค.-65	44	32	200	23	4,600.00	420	8	3,360.00	7,960.00	2	4	8	3,360.00	
เม.ย.-65	34	52	200	17	3,400.00	420	13	5,460.00	8,860.00	2	5	8	4,200.00	
พ.ค.-65	40	44	200	20	4,000.00	420	11	4,620.00	8,620.00	2	4	8	3,360.00	
มิ.ย.-65	42	36	200	21	4,200.00	420	9	3,780.00	7,980.00	2	4	8	3,360.00	
ก.ค.-65	38	48	200	19	3,800.00	420	12	5,040.00	8,840.00	2	5	8	4,200.00	
ส.ค.-65	44	36	200	22	4,400.00	420	9	3,780.00	8,180.00	2	4	8	3,360.00	
ก.ย.-65	44	32	200	22	4,400.00	420	8	3,360.00	7,760.00	2	4	8	3,360.00	
รวม	484	480		247	49,400.00		119	49,980.00	99,380.00		52		43,680.00	

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ 2565

1. รายจ่ายเพื่อดำเนินการตามภารกิจ

1.1 ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน143,060-.... บาท

- สถานีขนส่งผู้โดยสารที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันทำการปกติ 200 บาท X....1....คน X ...247...วัน จำนวนเงิน.....49,400.....บาท

วันหยุดราชการ 420 บาท X....1.....คน X ...119...วัน จำนวนเงิน.....49,980.....บาท

- ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีประจำปี ณ ห้างสรรพสินค้า

วันหยุดราชการ 420 บาท X....2....คน X...52...วัน จำนวนเงิน.....43,680-....บาท

- อื่น ๆ ระบุ

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน ...115,000-.... บาท

- ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง จำนวนเงิน.....บาท

ค่าเบี้ยประชุม ประธาน 2,000 บาท จำนวน ครั้ง จำนวน คน จำนวนเงิน บาท

ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ 1,600 บาท จำนวน ครั้ง จำนวนคน จำนวนเงิน บาท

- ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด จำนวนเงิน....40,000-....บาท

ค่าเบี้ยประชุม ประธาน 2,000 บาท จำนวน2.... ครั้ง จำนวน1.... คน จำนวนเงิน8,000-..... บาท

ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ 1,600 บาท จำนวน2... ครั้ง จำนวน10....คน จำนวนเงิน32,000-.... บาท

- ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดและปรับปรุงเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง

ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร (30) จำนวนเงิน.....บาท

ค่าเบี้ยประชุม ประธาน 1,250 บาท จำนวน ครั้ง จำนวน คน จำนวนเงิน บาท

ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ 1,000 บาท จำนวน ครั้ง จำนวนคน จำนวนเงิน บาท

- ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดและปรับปรุงเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง

ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์และสิ่งของ (70) จำนวนเงิน.....75,000-....บาท

ค่าเบี้ยประชุม ประธาน 1,250 บาท จำนวน12.... ครั้ง จำนวน1.....คน จำนวนเงิน15,000-.... บาท

ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ 1,000 บาท จำนวน12.... ครั้ง จำนวน5.....คน จำนวนเงิน60,000-..... บาท

3. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน บาท

ค่าวิทยากร (บุคลากรภาครัฐ) จำนวน ครั้ง ครั้งละ ชั่วโมง ชั่วโมงละ บาท รวมเป็นเงิน บาท

ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรภาครัฐ) จำนวน ครั้ง ครั้งละ ชั่วโมง ชั่วโมงละ บาท รวมเป็นเงิน บาท

4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง จำนวน 6,300.- บาท

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ปรับปรุงห้องทำงานโรงตรวจสอบสภาพรถ สขจ.ลำปาง

ค่าตอบแทน ครั้งละ 350 บาท ต่อคน จำนวน 3 งวด ๆ ละ 3 คน จำนวนเงิน 3,150.- บาท

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ปรับปรุงอาคารที่พักรถทดสอบขับรถและห้องเก็บอุปกรณ์ฯ สขจ.ลำปาง

ค่าตอบแทน ครั้งละ 350 บาท ต่อคน จำนวน 3 งวด ๆ ละ 3 คน จำนวนเงิน 3,150.- บาท

5. ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน จำนวน ...108,000-.... บาท

- ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน ปรับปรุงห้องทำงานโรงตรวจสอบสภาพรถ สขจ.ลำปาง

ค่าตอบแทน ครั้งละ 300 บาท ต่อคน จำนวน 1 คน จำนวน 900 วัน จำนวนเงิน 54,000.- บาท

- ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน ปรับปรุงอาคารที่พักรถทดสอบขับรถและห้องเก็บอุปกรณ์ฯ สขจ.ลำปาง

ค่าตอบแทน ครั้งละ 300 บาท ต่อคน จำนวน 1 คน จำนวน 900 วัน จำนวนเงิน 54,000.- บาท

1.2 ค่าใช้สอย

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ จำนวน...198,030.-...บาท

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ระดับ...ผู้อำนวยการ..... จำนวน1.... คน วันละ ...270.-... บาท จำนวน24.... วัน เป็นเงิน6,480.-.... บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ระดับ...อาวุโสลงมา..... จำนวน20.... คน วันละ ...240.-... บาท จำนวน20.... วัน เป็นเงิน96,000.-.... บาท
- ค่าเช่าที่พัก ระดับ ...ผู้อำนวยการ... จำนวน1..... คน จำนวน20.... คืน คืนละ ...2,200.-... บาท เป็นเงิน52,800.-.... บาท
- ค่าเช่าที่พัก ระดับ ...อาวุโสลงมา.... จำนวน20..... คน จำนวน15.... คืน คืนละ ...850.-.... บาท เป็นเงิน12,750.-.... บาท
- ค่าพาหนะ จำนวน 30,000.- บาท

2. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ...2,000.-... บาท

- ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 2,000.- บาท

3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน199,000.-.... บาท (เฉพาะครุภัณฑ์ที่ไม่มีสัญญาการบำรุงรักษา)

- เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ...4... เครื่องๆ ละ 5,000.- บาท เป็นเงิน 40,000.- บาท
- เครื่องพิมพ์พาสคีย์ จำนวน ..10... เครื่องๆ ละ 2,300.- บาท เป็นเงิน 23,000.- บาท
- ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ, ทำความสะอาดเปลี่ยนน้ำยาแอร์
จำนวน30..... เครื่อง ราคา/เครื่อง2,000.-...บาท เป็นเงิน60,000.-..... บาท
- เครื่องโรเนียว/เครื่องอัดสำเนา จำนวน ...1.... เครื่อง ราคา/เครื่อง ..20,000.-...บาท เป็นเงิน20,000.-..... บาท
- เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จำนวน ...5.... เครื่อง ราคา/เครื่อง2,000.-.....บาท เป็นเงิน10,000.-.... บาท
- พัดลมเพดาน จำนวน 10 เครื่อง ราคา/เครื่อง 300.- บาท เป็นเงิน 3,000.- บาท
- เครื่องโทรสาร จำนวน 4 เครื่อง ราคา/เครื่อง 1,000.- บาท เป็นเงิน 4,000.- บาท
- ซ่อมแซมและดูแลรักษาอุปกรณ์สนามทดสอบขับรถ จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 30,000.- บาท
- เครื่องตัดหญ้า จำนวน 9 เครื่อง ราคา/เครื่อง 1,000.- บาท เป็นเงิน 9,000.- บาท

4. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน....85,000.-...บาท

- ซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาอาคาร จำนวน...20,000.-...บาท (เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ แต่หากเป็นการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

ให้ของบประมาณในงบลงทุน)

- ซ่อมแซมประตูหน้าต่างอาคาร จำนวน 15,000.- บาท
- ซ่อมแซมถนนและสนามทดสอบ จำนวน 50,000.- บาท

5. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน2,189,750.-.... บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 708,750.- บาท

สขจ.ลำปาง จำนวน.....3.....คน เดือนละ 35,437.50 บาท เป็นเงิน 425,250.- บาท พื้นที่ใช้สอย 2,584 ตารางเมตร

สขช.แจ้ห่ม จำนวน.....1.....คน เดือนละ 11,812.50 บาท เป็นเงิน 141,750.- บาท พื้นที่ใช้สอย 1,807 ตารางเมตร

สขช.งาว จำนวน.....1...คน เดือนละ 11,812.50 บาท เป็นเงิน 141,750.- บาท พื้นที่ใช้สอย 835 ตารางเมตร

โดยมีหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายที่สำนักงานงบประมาณกำหนด ดังนี้

- อัตราไม่เกิน 11 บาท/ตารางเมตร/เดือน หรือ อัตราไม่เกิน 11,800 บาท/ คน/เดือน
- ให้บริการ วันละ 8 ชั่วโมง 6วัน / สัปดาห์
- เป็นอัตราราคาที่รวมค่าบริหารจัดการ กำไร ดอกเบี้ย ภาษี และค่าอุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็นในการให้บริการแล้ว
- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน1,134,000.-..... บาท

สขจ.ลำปาง จำนวน...2...คน เดือนละ 23,625.- บาท เป็นเงิน 283,500.- บาท

สขช.เถิน จำนวน...2...คน เดือนละ 23,625.- บาท เป็นเงิน 283,500.-บาท

สขช.แจ้ห่ม จำนวน...2...คน เดือนละ 23,625.- บาท เป็นเงิน 283,500.-บาท

สขช.งาว จำนวน...2...คน เดือนละ 23,625.- บาท เป็นเงิน 283,500.-บาท

โดยมีหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายที่สำนักงานประมาณกำหนด ดังนี้

- อัตราไม่เกิน 6.15 บาท/ตารางเมตร/เดือน หรือ อัตราไม่เกิน 19,600 บาท/ คน/เดือน
 - ทำงานวันละ 12 ชั่วโมงต่อวัน ไม่มีวันหยุด
 - เป็นอัตราราคาที่รวมค่าบริการจัดการ กำไร ดอกเบี้ย ภาษี และค่าอุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็นในการให้บริการแล้ว
 - ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมการทดสอบขับเคลื่อนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Driving) จำนวน350,000.-..... บาท
- สขจ.ลำปาง เป็นรายเดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 350,000.- บาท
6. ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปา จำนวน20,000.-.....บาท
- ซ่อมระบบไฟฟ้าภายใน ซ่อมแซมระบบประปาภายในอาคารสขจ.ลำปางและสาขา 3 แห่ง เป็นเงิน 20,000.- บาท
7. ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ จำนวน ...400....- บาท
- ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ชธช 222 ลำปาง จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 400.- บาท
8. ค่าจ้างเหมาบริการตัดตกแต่งต้นไม้ ดูแลสวนหย่อม ภายในบริเวณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จำนวน 21,600.- บาท
- เนื่องจาก สขจ.ลำปาง มีพื้นที่กว้างประมาณ 20 ไร่ ไม่มีพนักงานบริการ (คนงาน) ทำให้ไม่มีคนดูแลตัดแต่งต้นไม้ สวนหย่อม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสำนักงานฯ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้และดูแลสวนหย่อม จำนวน 24 ครั้ง ๆ ละ 900.- บาท เป็นเงิน 21,600.- บาท
9. ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ สขจ.ลำปาง จำนวน 6,000.- บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ 12 เดือน ๆ ละ 500 บาท จำนวน 6,000.- บาท
10. ค่าจ้างเหมาบริการรับส่งทรัพย์สิน บ.กรูไทยธุรกิจบริการ จำนวน 87,500.- บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการรับส่งทรัพย์สิน บ.กรูไทยธุรกิจบริการ เพื่อนำส่งเงินประจำวันของสขจ.ลำปาง ทุกวันทำการ จำนวน 250 วัน อัตราวันละ 350.- บาท จำนวน 87,500.- บาท

1.3 คำวัสดุ

- 1.วัสดุสำนักงาน จำนวน90,410.-..... บาท
- หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp รุ่น AR-5618 จำนวน 4 กล่อง ราคาต่อหน่วย 3,500.- บาท เป็นเงิน 14,000.- บาท
- หมึกโทรสาร ยี่ห้อ Brother รุ่น Fax-2840 จำนวน 4 กล่อง ราคาต่อหน่วย 1,615.- บาท เป็นเงิน 6,460.- บาท
- กระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จำนวน 500 รีม ราคาต่อหน่วย 108.- บาท เป็นเงิน 54,000.- บาท
- กระดาษโรเนียว เอ4 จำนวน 100 รีม ราคาต่อหน่วย 67.- บาท เป็นเงิน 6,700.- บาท
- ปากกาลูกกลิ้ง จำนวน 200 ด้าม ราคาต่อหน่วย 5.- บาท เป็นเงิน 1,000.- บาท
- ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 จำนวน 200 กล่อง ราคาต่อหน่วย 7.- บาท เป็นเงิน 1,400.- บาท
- ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 8 จำนวน 100 กล่อง ราคาต่อหน่วย 11.- บาท เป็นเงิน 1,100.- บาท
- ธงชาติ จำนวน 50 ผืน ราคาต่อหน่วย 29.- บาท เป็นเงิน 1,450.- บาท
- ธงชาติ จำนวน 10 ผืน ราคาต่อหน่วย 323.- บาท เป็นเงิน 3,230.- บาท
- หมึกเติมแท่นประทับตราลาย จำนวน 30 ขวด ราคาต่อหน่วย 10.- บาท เป็นเงิน 300.- บาท
- กาวน้ำ จำนวน 10 ขวด ราคาต่อหน่วย 29.- บาท เป็นเงิน 290.- บาท
- กรรไกร จำนวน 10 อัน ราคาต่อหน่วย 48.- บาท เป็นเงิน 480.- บาท
2. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 217,000.- บาท
- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|
| - ค่าน้ำมันรถราชการของ สขจ.ลำปาง | รถโดยสาร 1 คัน (ดีเซล) | จำนวน 30,000.- บาท |
| | รถโดยสาร 1 คัน (ดีเซล) | จำนวน 30,000.- บาท |
| | รถโมบาย 1 คัน (ดีเซล) | จำนวน 6,000.- บาท |
| | รถยนต์กระบะสองตอนท้ายบรรทุก 1 คัน (ดีเซล) | จำนวน 30,000.- บาท |
| | รถจักรยานยนต์ 1 คัน (ดีเซล) | จำนวน 3,000.- บาท |

- ค่าน้ำมันรถราชการของ สขช.อ.เถิน รถยนต์กระบะสองตอนท้ายบรรทุก 1 คัน (ดีเซล) จำนวน 36,000.- บาท
 - ค่าน้ำมันรถราชการของ สขช.อ.แจ้ห่ม รถยนต์กระบะสองตอนท้ายบรรทุก 1 คัน (ดีเซล) จำนวน 36,000.- บาท
 - ค่าน้ำมันรถราชการของ สขช.อ.งาว รถยนต์กระบะสองตอนท้ายบรรทุก 1 คัน (ดีเซล) จำนวน 36,000.- บาท
 - ค่าน้ำมันเบนซิน และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับเครื่องตัดหญ้า สขจ.ลำปาง และสขช. 3 แห่ง จำนวน 10,000.- บาท
3. วัสดุคอมพิวเตอร์ (หน่วยงานจัดซื้อโดยไม่ได้เบิกจากกรมฯ) จำนวน19,760.-..... บาท
- หมึกเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ OKI รุ่น MC362DN จำนวน 8 กล่อง ราคาต่อหน่วย 2,470.- บาท เป็นเงิน 19,760.- บาท
4. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31,000.- บาท
- หลอดไฟฟ้า LED สำหรับสขจ.ลำปาง และสขช. 3 แห่ง จำนวน 30,000.- บาท
 - วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 1,000.- บาท
5. วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000.- บาท
- วัสดุอุปกรณ์ประปา อุปกรณ์ห้องน้ำ สายยาง 5,000.- บาท
 - สีนํ้าสำหรับทาขอบถนน ลานจอดรถ และบริเวณสนามสอบขับรถ แปรทาสี ทินเนอร์ จำนวน 15,000.- บาท
6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายการป้ายไวนิล สำหรับติดตั้งหน้าสขจ.ลำปางและสขช. แห่งละ 1 ป้าย ในวันสำคัญต่างๆ จำนวน 18,000.- บาท
- ป้ายไวนิล ขนาด 250 x 1000 ซม (ติดตั้งหน้าสขจ.ลำปาง) จำนวน 3 ป้าย 9,000.- บาท
 - ป้ายไวนิล 360 x 240 ซม. ขนาด 200 x 400 ซม. ขนาด 240 x 730 ซม (ติดตั้งหน้าสขช.เถิน แจ้ห่ม และงาว) 9,000. บาท
7. วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000.- บาท
- กระดาษชำระสำหรับใช้ในห้องน้ำ (ม้วนใหญ่) ของสขจ.ลำปาง 24,000.- บาท
 - น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาด สำหรับ สขช.อ.เถิน (สขช.อ.เถิน ไม่มีการจ้างเหมาทำความสะอาด) 3,000.- บาท