

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต : การพัฒนาการให้บริการประชาชน

กิจกรรมหลัก : 1. การดำเนินการด้านทะเบียนรถ

: 2. การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ

ผลผลิต : การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน

กิจกรรมหลัก : 1. การอบรมให้ความรู้ผู้ขับรถและผู้ประจำรถ

: 2. การพัฒนาความปลอดภัยของตัวรถ

: 3. การควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย

รายการ	รอบที่ 1	รอบที่ 2	รอบที่ 3	รอบที่ 4	รวมทั้งสิ้น
งบดำเนินงาน					
1. ค่าใช้จ่ายที่มีงวดการจ่ายที่แน่นอน/หนี้ใกล้ถึงกำหนด					
- ค่าจ้างเหมาบริการ (ทำความสะอาด)	177,187.50	177,187.50	177,187.50	177,187.50	708,750.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัย)	283,500.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00	1,134,000.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ (รักษาระบบ E-Driving)	87,501.00	87,501.00	87,501.00	87,497.00	350,000.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ (เก็บขยะ)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ (รับส่งทรัพย์สิน)	21,874.98	21,874.98	21,874.98	21,875.06	87,500.00
- ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-
2. ค่าใช้จ่ายที่สามารถถัวจ่ายได้					
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	35,800.00	35,860.00	35,700.00	35,700.00	143,060.00
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	18,750.00	38,750.00	38,750.00	18,750.00	115,000.00
- ค่าตอบแทนวิทยากร	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง	-	6,300.00	-	-	6,300.00
- ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	-	108,000.00	-	-	108,000.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,530.00	198,030.00
- ค่าเช่าทรัพย์สิน	-	-	-	-	-
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	-	2,000.00	-	-	2,000.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	49,500.00	50,500.00	49,500.00	49,500.00	199,000.00
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	21,000.00	21,000.00	22,000.00	21,000.00	85,000.00
- ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปา	4,800.00	4,800.00	4,800.00	5,600.00	20,000.00
- ค่าย้ายติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	-	-	10,000.00	-	10,000.00
- ค่าจ้างเหมาบริการตัดตกแต่งต้นไม้	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	21,600.00
- ค่าเบี้ยประกันภัยร่อราชการ	-	-	-	400.00	400.00
- วัสดุสำนักงาน	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,910.00	90,410.00
- ค่าแบบพิมพ์	-	-	-	-	-
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,000.00	54,000.00	55,000.00	54,000.00	217,000.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	4,800.00	4,800.00	4,800.00	5,840.00	20,240.00

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต : การพัฒนาการให้บริการประชาชน

กิจกรรมหลัก : 1. การดำเนินการด้านทะเบียนรถ

: 2. การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ

ผลผลิต : การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน

กิจกรรมหลัก : 1. การอบรมให้ความรู้ผู้ขับรถและผู้ประจำรถ

: 2. การพัฒนาความปลอดภัยของตัวรถ

: 3. การควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย

รายการ	รอบที่ 1	รอบที่ 2	รอบที่ 3	รอบที่ 4	รวมทั้งสิ้น
งบดำเนินงาน					
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,500.00	7,500.00	8,000.00	7,500.00	30,500.00
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	-
- วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	-	-	-	-	-
- วัสดุก่อสร้าง	5,600.00	5,300.00	4,600.00	4,500.00	20,000.00
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00
- วัสดุงานบ้านงานครัว	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00
- วัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	862,713.48	999,773.48	894,113.48	864,189.56	3,620,790.00

หมายเหตุ : กรอบงบประมาณนี้ สำหรับใช้บริหารงบประมาณจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปคำของบประมาณรายจ่ายปี 2565 ของหน่วยงาน - งบดำเนินงาน

หน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต : การพัฒนาการให้บริการประชาชน

1. การดำเนินการด้านทะเบียนรถ

2. การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ

ผลผลิต : การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน

กิจกรรมหลัก : 1. การอบรมให้ความรู้ผู้ขับรถและผู้ประจำรถ

2. การพัฒนาความปลอดภัยของตัวรถ

3. การควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย

ลำดับ	ประเภท - รายการ	ปีงบประมาณ 2565	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			สรุปค่าใช้จ่าย
			2566	2567	2568	
1	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,620,810	3,506,510	3,506,510	3,506,510	
1.1	ค่าตอบแทน	372,360	258,060	258,060	258,060	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	143,060	143,060	143,060	143,060	- สถานีขนส่งผู้โดยสารที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีประจำปี
	- ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	



ลำดับ	ประเภท - รายการ	ปีงบประมาณ 2565	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			สรุปค่าใช้จ่าย
			2566	2567	2568	
	- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	115,000	115,000	115,000	115,000	- ประชุมคณะกรรมการ ควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัด - ประชุม คณะกรรมการพิจารณา กำหนดและปรับปรุงเงื่อนไข ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ใน การขนส่งสัตว์และสิ่งของ
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	-	-	-	-	
	- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	
	- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง	6,300	-	-	-	ปรับปรุงอาคารตรวจสอบสภาพ
	- ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	108,000	-	-	-	ปรับปรุงอาคารตรวจสอบสภาพ
	- อื่น ๆ (ระบุ)					
1.2	ค่าใช้จ่าย	2,822,280	2,822,280	2,822,280	2,822,280	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	198,030	198,030	198,030	198,030	เดินทางไปราชการอื่น ๆ เช่น การอบรม การประชุมสัมมนา
	- ค่าเช่าทรัพย์สิน	-	-	-	-	
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,000	2,000	2,000	2,000	เพื่อเปลี่ยนวัสดุที่หมดสภาพ ชำรุด ให้พร้อมใช้งาน
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	199,000	199,000	199,000	199,000	เพื่อให้ครุภัณฑ์ภายใน สำนักงานมีสภาพที่ดีพร้อมใช้ งาน ทำให้ไม่เป็นอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน

ลำดับ	ประเภท - รายการ	ปีงบประมาณ 2565	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			สรุปค่าใช้จ่าย
			2566	2567	2568	
	- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	85,000	85,000	85,000	85,000	เพื่อเปลี่ยนวัสดุที่หมดสภาพ ชำรุด ให้พร้อมใช้งาน
	- ค่าจ้างเหมาบริการ (ทำความสะอาด)	708,750	708,750	708,750	708,750	สขจ.ลำปาง จำนวน 3 คน สขช.เถิน จำนวน 1 คน สขช. แจ้ห่ม จำนวน 1 คน สขช.งาว จำนวน 1 คน
	- ค่าจ้างเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัย)	1,134,000	1,134,000	1,134,000	1,134,000	สขจ.ลำปาง จำนวน 2 คน สขช.เถิน จำนวน 2 คน สขช. แจ้ห่ม จำนวน 2 คน สขช.งาว จำนวน 2 คน
	- ค่าจ้างเหมาบริการ (รักษาระบบ E-Driving)	350,000	350,000	350,000	350,000	เพื่อดูแลรักษาระบบ ให้พร้อม ใช้งาน
	- ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปา	20,000	20,000	20,000	20,000	เพื่อดูแลรักษาระบบ ให้พร้อม ใช้งาน
	- ค่าจ้างเหมาบริการตัดตกแต่งต้นไม้	21,600	21,600	21,600	21,600	เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
	- ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ	6,000	6,000	6,000	6,000	เพื่อความสะอาด ถูกสุขอนามัย
	- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,000	10,000	10,000	10,000	โครงการพัฒนาและส่งเสริม ผู้ประกอบการขนส่ง
	- ค่าจ้างเหมาบริการรับส่งทรัพย์สิน	87,500	87,500	87,500	87,500	
	- ค่าเบี้ยประกันภัยราชการ	400	400	400	400	เพื่อทำ พรย.ประกันภัยบุคคลที่ 3 และให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
1.3	ค่าวัสดุ	426,170	426,170	426,170	426,170	

ลำดับ	ประเภท - รายการ	ปีงบประมาณ 2565	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			สรุปค่าใช้จ่าย
			2566	2567	2568	
	- วัสดุสำนักงาน	90,410	90,410	90,410	90,410	เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
	- ค่าแบบพิมพ์	-	-	-	-	
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	217,000	217,000	217,000	217,000	สขจ.ลำปาง (รถยนต์-ดีเซล) จำนวนรถ 4 คัน (รถจักรยานยนต์-เบนซิน) จำนวนรถ 1 คัน (เครื่องตัด หญ้า-เบนซิน) จำนวนรถ 1 เครื่อง สขช. สาขา (รถยนต์- ดีเซล) จำนวนรถ 3 คัน (เครื่อง ตัดหญ้า-เบนซิน) จำนวนรถ 3 เครื่อง
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	19,760	19,760	19,760	19,760	เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,000	31,000	31,000	31,000	เพื่อเปลี่ยนวัสดุที่หมดสภาพ การใช้งาน เช่น หลอดไฟฟ้า เป็นต้น
	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	
	- วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	-	-	-	-	
	- วัสดุก่อสร้าง	20,000	20,000	20,000	20,000	เพื่อเปลี่ยนวัสดุที่หมดสภาพ การใช้งาน
	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	18,000	18,000	18,000	18,000	เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	30,000	30,000	30,000	เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
	- วัสดุการเกษตร	-	-	-	-	
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	

3. การควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย

[illegible]