

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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
- ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-
2. ค่าใช้จ่ายที่สามารถถัวจ่ายได้					
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	68,640.00	68,640.00	68,640.00	68,640.00	274,560.00
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	18,750.00	38,750.00	38,750.00	18,750.00	115,000.00
- ค่าตอบแทนวิทยากร	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง	-	-	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	-	-	-	-	-
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	47,100.00	47,100.00	47,930.00	47,100.00	189,230.00
- ค่าเช่าทรัพย์สิน	-	-	-	-	-
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	49,500.00	50,500.00	49,500.00	49,500.00	199,000.00
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,700.00	86,500.00
- ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปา	4,800.00	4,800.00	4,800.00	5,600.00	20,000.00
- ค่าย้ายติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาบริการตัดตกแต่งต้นไม้	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	21,600.00
- ค่าเบี้ยประกันภัยราชการ	1,310.00	-	-	400.00	1,710.00
- วัสดุสำนักงาน	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	150,000.00
- ค่าแบบพิมพ์	-	-	-	-	-
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,800.00	250,000.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	4,800.00	4,800.00	4,800.00	5,600.00	20,000.00
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	35,000.00

5

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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					
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	-
- วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	-	-	-	-	-
- วัสดุก่อสร้าง	5,600.00	5,300.00	4,600.00	4,500.00	20,000.00
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,600.00	5,300.00	4,600.00	4,500.00	20,000.00
- วัสดุงานบ้านงานครัว	5,600.00	5,300.00	4,600.00	4,500.00	20,000.00
- วัสดุการเกษตร	9,000.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	40,000.00
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	908,288.50	929,078.50	926,808.50	909,174.50	3,673,350.00

หมายเหตุ : กรอบงบประมาณนี้ สำหรับใช้บริหารงบประมาณจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปคำของบประมาณรายจ่ายปี 2566 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 2566	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			สรุปค่าใช้จ่าย
			2567	2568	2569	
1	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,673,350	3,673,350	3,673,350	3,673,350	
1.1	ค่าตอบแทน	389,560	389,560	389,560	389,560	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	274,560	274,560	274,560	274,560	- สถานีขนส่งผู้โดยสารที่ถ้ำ โอนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น - ออกหน่วยเคลื่อนที่ ให้บริการรับชำระภาษีประจำปี
	- ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	

ลำดับ	ประเภท - รายการ	ปีงบประมาณ 2566	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			สรุปค่าใช้จ่าย
			2567	2568	2569	
	- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	115,000	115,000	115,000	115,000	- ประชุมคณะกรรมการ ควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัด - ประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณา กำหนดและปรับปรุงเงื่อนไข ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ใน การขนส่งสัตว์และสิ่งของ
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	-	-	-	-	
	- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	
	- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง	-	-	-	-	
	- ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	-	-	-	-	
	- อื่น ๆ (ระบุ)					
1.2	ค่าใช้จ่าย	2,728,790	2,728,790	2,728,790	2,728,790	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	189,230	189,230	189,230	189,230	เดินทางไปราชการอื่น ๆ เช่น การอบรม การประชุมสัมมนา
	- ค่าเช่าทรัพย์สิน	-	-	-	-	
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	12,000	12,000	12,000	12,000	
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	199,000	199,000	199,000	199,000	เพื่อให้ครุภัณฑ์ภายใน สำนักงานมีสภาพที่ดีพร้อมใช้ งาน ทำให้ไม่เป็นอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน
	- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	86,500	86,500	86,500	86,500	เพื่อเปลี่ยนวัสดุที่หมดสภาพ ชำรุด ให้พร้อมใช้งาน

ลำดับ	ประเภท - รายการ	ปีงบประมาณ 2566	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			สรุปค่าใช้จ่าย
			2567	2568	2569	
	- 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
	- ค่าจ้างเหมาบริการ (เก็บขยะ)	6,000	6,000	6,000	6,000	เพื่อถูกสุขอนามัย และความ สะอาด
	- ค่าจ้างเหมาบริการตัดตกแต่งต้นไม้	21,600	21,600	21,600	21,600	เพื่อความสะดวก เรียบร้อย
	- ค่าย้ายติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	
	- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	-	-	-	-	
	- ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ	1,710	1,710	1,710	1,710	เพื่อทำ พรย.ประกันภัยบุคคลที่ 3 และให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
1.3	ค่าวัสดุ	555,000	555,000	555,000	555,000	
	- วัสดุสำนักงาน	150,000	150,000	150,000	150,000	เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
	- ค่าแบบพิมพ์	-	-	-	-	

ลำดับ	ประเภท - รายการ	ปีงบประมาณ 2566	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			สรุปค่าใช้จ่าย
			2567	2568	2569	
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000	250,000	250,000	250,000	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	20,000	20,000	20,000	20,000	เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	35,000	35,000	35,000	35,000	เพื่อเปลี่ยนวัสดุที่หมดสภาพ การใช้งาน เช่น หลอดไฟฟ้า เป็นต้น
	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	
	- วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	-	-	-	-	
	- วัสดุก่อสร้าง	20,000	20,000	20,000	20,000	เพื่อเปลี่ยนวัสดุที่หมดสภาพ การใช้งาน
	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000	20,000	20,000	20,000	เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	20,000	20,000	20,000	เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
	- วัสดุการเกษตร	40,000	40,000	40,000	40,000	เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	
	- อื่น ๆ (ระบุ)	-	-	-	-	

3. การควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย

ลำดับ	ประเภท - รายการ	ค.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67	รวม
1	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	302,759.50	302,769.50	302,759.50	322,459.50	302,159.50	304,459.50	301,259.50	303,459.50	332,089.50	303,459.50	302,159.50	303,555.50	3,673,350.00
1.1	ค่าตอบแทน	29,130.00	29,130.00	29,130.00	49,130.00	29,130.00	29,130.00	29,130.00	29,130.00	49,130.00	29,130.00	29,130.00	29,130.00	389,560.00
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22,880.00	22,880.00	22,880.00	22,880.00	22,880.00	22,880.00	22,880.00	22,880.00	22,880.00	22,880.00	22,880.00	22,880.00	274,560.00
	- ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,250.00	6,250.00	6,250.00	26,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	26,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	115,000.00
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อื่น ๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	ค่าใช้สอย	227,029.50	228,339.50	227,029.50	227,029.50	227,029.50	228,029.50	227,029.50	227,029.50	237,859.50	227,029.50	227,529.50	227,825.50	2,728,790.00
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	16,530.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	189,230.00
	- ค่าเช่าทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	17,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	199,000.00
	- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,300.00	7,200.00	86,500.00
	- ค่าจ้างเหมาบริการ (ทำความสะอาด)	59,062.50	59,062.50	59,062.50	59,062.50	59,062.50	59,062.50	59,062.50	59,062.50	59,062.50	59,062.50	59,062.50	59,062.50	708,750.00
	- ค่าจ้างเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัย)	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	1,134,000.00
	- ค่าจ้างเหมาบริการ (รักษาระบบ E-Driving)	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,163.00	350,000.00
	- ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปา	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00
	- ค่าจ้างเหมาบริการ (เก็บขยะ)	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
	- ค่าจ้างเหมาบริการตัดตกแต่งต้นไม้	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
	- ค่าย้ายติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-
	- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าเบี้ยประกันภัยราชการ	-	1,310.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	1,710.00
1.3	ค่าวัสดุ	46,600.00	45,300.00	46,600.00	46,300.00	46,000.00	47,300.00	45,100.00	47,300.00	45,100.00	47,300.00	45,500.00	46,600.00	555,000.00
	- วัสดุสำนักงาน	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00
	- ค่าแบบพิมพ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	21,200.00	20,800.00	250,000.00
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,400.00	20,000.00
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	35,000.00
	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- วัสดุก่อสร้าง	1,900.00	1,800.00	1,900.00	1,900.00	1,700.00	1,800.00	1,400.00	1,800.00	1,400.00	1,800.00	1,400.00	1,300.00	20,000.00
	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,900.00	1,800.00	1,900.00	1,800.00	1,700.00	1,800.00	1,400.00	1,800.00	1,400.00	1,800.00	1,400.00	1,300.00	20,000.00
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	1,900.00	1,800.00	1,900.00	1,800.00	1,700.00	1,800.00	1,400.00	1,800.00	1,400.00	1,800.00	1,400.00	1,300.00	20,000.00
	- วัสดุการเกษตร	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	40,000.00
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-