

แผนความต้องการใช้งบประมาณปี 2561 - งบดำเนินงาน

สำนักงานขนส่งจังหวัด : หนองคาย

(หน่วย : บาท)

รายจ่าย	งบดำเนินงาน ปี 2561	คำชี้แจง (ให้จัดทำคำอธิบายโดยละเอียด)
รวมงบดำเนินงาน (1+2)	3,493,150.00	
1. รายจ่ายเพื่อดำเนินงานตามภารกิจ (1.1 + 1.2 + 1.3)	1,774,960.00	
1.1 ค่าตอบแทน	535,460.00	
- ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	234,000.00	
- ค่าตอบแทนกรรมการ	25,200.00	
- เงินสมนาคุณวิทยากร	36,000.00	
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
สถานีขนส่งผู้โดยสาร	98,080.00	
ออกหน่วยเคลื่อนที่ชำระภาษีประจำปีห้างฯ	43,680.00	
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	98,500.00	
- ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ระบุ)		
1.2 ค่าใช้สอย	694,400.00	
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	142,500.00	
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	
- ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	81,000.00	
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	20,000.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (ระบุ)	90,000.00	
- ค่าย้ายติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
- ค่ารับรองและพิธีการ	12,000.00	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ	288,900.00	
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา		
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ (ระบุ)	30,000.00	
1.3 ค่าวัสดุ	545,100.00	
- วัสดุสำนักงาน	322,500.00	
- ค่าแบบพิมพ์		
- วัสดุคอมพิวเตอร์	60,600.00	
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000.00	
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	
- วัสดุวิทยาศาสตร์		

รายจ่าย	งบดำเนินงาน ปี 2561	ค่าใช้จ่าย (ให้จัดทำคำอธิบายโดยละเอียด)
- วัสดุหนังสือและวารสาร		
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
- วัสดุก่อสร้าง		
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
- วัสดุงานบ้านงานครัว	12,000.00	
- วัสดุการเกษตร		
- วัสดุอื่น ๆ (ระบุ)		
2. รายจ่ายประจำ (2.1 + 2.2)	1,722,990.00	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	822,990.00	
- ค่าเช่าบ้าน		
- ค่าเช่าสำนักงาน		
- เงินรางวัลตำรวจ	52,800.00	
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,000.00	
- ค่าเบี้ยประกัน	1,290.00	
- ค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย	8,400.00	
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	414,000.00	
- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	274,500.00	
- ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		
- ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์อื่น ๆ (ระบุ)		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	900,000.00	
- ค่าไฟฟ้า	720,000.00	
- ค่าน้ำประปา	60,000.00	
- ค่าโทรศัพท์	72,000.00	
- ค่าไปรษณีย์	48,000.00	
- ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ (ระบุ)		

หมายเหตุ หากมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการที่กำหนดให้ระบุรายการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย.....

[illegible]

รายจ่าย	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ												รวมเงิน
	ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	
1.3 ค่าวัสดุ	45,425.00	45,425.00	45,425.00	45,425.00	45,425.00	45,425.00	45,425.00	45,425.00	45,425.00	45,425.00	45,425.00	45,425.00	545,100.00
- วัสดุสำนักงาน	26,875.00	26,875.00	26,875.00	26,875.00	26,875.00	26,875.00	26,875.00	26,875.00	26,875.00	26,875.00	26,875.00	26,875.00	322,500.00
- ค่าแบบพิมพ์													
- วัสดุคอมพิวเตอร์	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,600.00
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	120,000.00
- วัสดุวิทยาศาสตร์													30,000.00
- วัสดุหนังสือและวารสาร													0.00
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ													0.00
- วัสดุก่อสร้าง													0.00
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่													0.00
- วัสดุงานบ้านงานครัว	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	0.00
- วัสดุการเกษตร													12,000.00
- วัสดุอื่น ๆ (ระบุ)													0.00
													0.00

- หมายเหตุ 1. หากมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการที่กำหนดให้ระบุรายการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
2. กรณีค่าเช่าบ้าน ให้ระบุรายละเอียดค่าเช่ารายการผู้ขอเบิกและอัตราค่าเช่าที่เบิกด้วย
3. ค่าแบบพิมพ์ ให้ระบุเฉพาะรายการที่หน่วยงานรับผิดชอบในการสั่งจ้างพิมพ์

คำอธิบายแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

1. รายจ่ายเพื่อดำเนินการตามภารกิจ

1.1 ค่าตอบแทน เช่น

ค่าควบคุมงานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน 234,000 บาท ประกอบด้วย

- หัวหน้าผู้ควบคุมงาน วันละ 350 บาท จำนวน 360 วัน เป็นเงิน 126,000 บาท
- ผู้ควบคุมงาน วันละ 300 บาท จำนวน 360 วัน เป็นเงิน 108,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงานจ้าง รวมเป็นเงิน 25,200 บาท ประกอบด้วย

- งานจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 3 คน คนละ 350 บาท จำนวน 24 ครั้ง เป็นเงิน 25,200 บาท

ค่าสมนาคุณวิทยากร รวมเป็นเงิน 36,000.- บาท

- สำหรับอบรมใบอนุญาตผู้ประจำรถ สขจ. นค. ครั้งละ 5 ชม.ๆ ละ 600.- บาท จำนวน 12 ครั้ง เป็นเงิน 36,000.- บาท

ค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นเงิน 98,500.- บาท

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดหนองคาย จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 11 คน อัตราค่าเบี้ยประชุม จำนวน 18,000.- บาท เป็นเงิน 36,000.- บาท (ประธาน 2,000 บาท กรรมการ 1,600/คน)
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ปร่าทาง ประจำจังหวัดหนองคาย จำนวน 10 ครั้งๆ ละ 6 คน อัตราค่าเบี้ยประชุม จำนวน 6,250.- บาท เป็นเงิน 62,500.- บาท

(ประธาน 1,250 บาท กรรมการ 1,000 บาท/คน)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมเป็นเงิน 141,760.- บาท

- สถานีขนส่งผู้โดยสาร (วันปกติ) วันละ 1 คนๆ ละ 200.- บาท จำนวน 251 วัน เป็นเงิน 50,200.- บาท และวันหยุดราชการ วันละ 1 คนๆ ละ 420.- บาท จำนวน 114 วัน เป็นเงิน 47,880.- บาท รวมเงิน 98,080 บาท
- shop true for tax (วันหยุดราชการ) วันละ 2 คนๆ ละ 420.- บาท จำนวน 52 วัน 43,680.- บาท

1.2 ค่าใช้สอย เช่น

1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ รวมเป็นเงิน 142,500.- บาท

- เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000.- บาท
- เครื่องปรับอากาศ จำนวน 41 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 102,500.- บาท
- เครื่องโทรสาร จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 5,000.- บาท
- เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 15,000.- บาท

2. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน 1 คันๆ ละ 30,000.- บาท เป็นเงิน 30,000.- บาท

3. ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 27 ตัว ตัวละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 81,000.- บาท

4. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ รวมเป็นเงิน 90,000.- บาท

- ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก จำนวน 50,000.- บาท
- ค่าจ้างเหมาสูบล้างถังเก็บน้ำ จำนวน 20,000.- บาท
- ค่าเช่าห้องพักน้ำ กรณีมีสิ่งตกค้างและมึกลิ่นเหม็น จำนวน 20,000.- บาท

5. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ รวมเป็นเงิน 288,900.- บาท

5.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการสำหรับข้าราชการและลูกจ้าง จำนวน 10 ครั้ง

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ระดับ อำนวยการสูง

จำนวน 1 คน วันละ 270 บาท เป็นเงิน 2,700 บาท

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ระดับปฏิบัติงาน ข้าราชการ ปฏิบัติการ ข้าราชการพิเศษ

จำนวน 18 คน วันละ 240 บาท เป็นเงิน 43,200 บาท

- ค่าเช่าที่พัก ระดับอำนวยการสูง จำนวน 1 คน จำนวน 5 คืน คืนละ 1,200 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท

- ค่าเช่าที่พัก ระดับปฏิบัติงาน ข้าราชการ ปฏิบัติการ ข้าราชการพิเศษ จำนวน 18 คน จำนวน 10 คืน คืนละ 800 บาท เป็นเงิน 144,000 บาท

- ค่าพาหนะ ครั้งละ 1,000.- บาท จำนวน 31 คน เป็นเงิน 31,000.- บาท

6. ค่ารับรองและพิธีการ จำนวน 12 ครั้งๆ ละ 1,000.- บาท เป็นเงิน 12,000.- บาท

7. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

8. ค่าใช้สอยอื่นๆ เป็นเงิน 30,000.- บาท

1.3 ค่าวัสดุ เช่น

1. ค่าวัสดุสำนักงานที่หน่วยงานจัดซื้อโดยไม่เบิกจากกรมฯ รวมเป็นเงิน 322,500.- บาท

- กระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จำนวน 1,500.- รีมๆ ละ 135.- บาท เป็นเงิน 202,500.- บาท

- กระดาษเครื่องกวดบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 72.- ม้วนๆ ละ 300.- บาท เป็นเงิน 21,600.- บาท

- หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 กล่องๆ ละ 5,200.- บาท เป็นเงิน 26,000.- บาท

- หมึกเครื่องแฟกซ์ จำนวน 5 กล่องๆ ละ 3,000.- บาท เป็นเงิน 15,000.- บาท

- หมึกเครื่อง IP PHON จำนวน 4 กล่องๆ ละ 3,500.- บาท เป็นเงิน 14,000.- บาท

- หมึกเครื่องโรเนียว จำนวน 2 กล่องๆ ละ 2,000.- บาท เป็นเงิน 4,000.- บาท

- เครื่องเขียน จำนวน 19,400.- บาท

- อื่นๆ จำนวน 20,000.- บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานจัดซื้อโดยไม่เบิกจากกรมฯ รวมเป็นเงิน 60,600.- บาท

- หมึกคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานจัดซื้อโดยไม่ได้เบิกจากกรมฯ จำนวน 10 ตลับ เป็นเงิน 50,000.- บาท

- แผ่นบันทึกข้อมูล 2 กล่องๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 600.- บาท

- อื่นๆ จำนวน 10,000.- บาท

3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนละ 10,000.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 120,000.- บาท

4. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท

5. วัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 12,000 บาท

2. รายจ่ายประจำ

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เช่น

1. เงินรางวัลตำรวจ จำนวน 1 คนๆ ละ 200.- บาท/วัน*22 วัน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 52,800.- บาท

2. เงินสบทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 72,000.- บาท

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เดือนละ 23,170.- บาท/เดือนๆ ละ 750.- บาท เป็นเงิน 9,000.- บาท

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 7 อัตรา เดือนละ 15,000.- บาท/เดือนๆ ละ 750.- บาท รวมทั้งสิ้น 63,000.- บาท

3. ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ รวม 1,290.- บาท

- หมายเลขทะเบียนรถ 81-2952 หนองคาย เป็นเงิน 1,290.- บาท

4. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด

- สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย จำนวน 3 คน เดือนละ 34,500.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 414,000.- บาท

5. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

- สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย จำนวน 2 คน เดือนละ 22,875.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 274,500.- บาท

6. ค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย เดือนละ 700.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 8,400.- บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค เช่น

1. ค่าไฟฟ้า จำนวน 720,000.- บาท

- สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย เดือนละ 60,000.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 720,000.- บาท

2. ค่าน้ำประปา จำนวน 60,000.- บาท

- สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย เดือนละ 5,000.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 60,000.- บาท

3. ค่าโทรศัพท์ จำนวน 72,000.- บาท

- สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย (สำนักงาน) เดือนละ 4,000.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000.- บาท

- สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย (เคลื่อนที่) เดือนละ 2,000.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000.- บาท

4. ค่าไปรษณีย์ จำนวน 48,000.- บาท

- สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย เดือนละ 4,000.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000.- บาท