

แผนความต้องการใช้งบประมาณปี 2563 - งบดำเนินงาน

สำนักงานขนส่งจังหวัด : หนองคาย

(หน่วย : บาท)

รายจ่าย	งบดำเนินงาน ปี 2563	คำชี้แจง (ให้จัดทำคำอธิบายโดยละเอียด)
รวมงบดำเนินงาน (1+2)	3,500,330.00	
1. รายจ่ายเพื่อดำเนินงานตามภารกิจ (1.1 + 1.2 + 1.3)	1,531,040.00	
1.1 ค่าตอบแทน	405,640.00	
- ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	117,000.00	
- ค่าตอบแทนกรรมการ	12,600.00	
- เงินสมนาคุณวิทยากร	36,000.00	
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
สถานีขนส่งผู้โดยสาร	97,860.00	
ออกหน่วยเคลื่อนที่ชำระภาษีประจำปีต่างๆ	43,680.00	
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	98,500.00	
- ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ระบุ)	0.00	
1.2 ค่าใช้สอย	643,400.00	
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	142,500.00	
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	
- ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	81,000.00	
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	20,000.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (ระบุ)	90,000.00	
- ค่าย้ายติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	10,000.00	
- ค่ารับรองและพิธีการ	24,000.00	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ	225,900.00	
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	0.00	
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ (ระบุ)	30,000.00	
1.3 ค่าวัสดุ	482,000.00	
- วัสดุสำนักงาน	319,400.00	
- ค่าแบบพิมพ์	0.00	
- วัสดุคอมพิวเตอร์	20,600.00	
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000.00	
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00	
- วัสดุวิทยาศาสตร์	0.00	
- วัสดุหนังสือและวารสาร	0.00	
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	

รายจ่าย	งบดำเนินงาน ปี 2563	คำชี้แจง (ให้จัดทำคำอธิบายโดยละเอียด)
- วัสดุก่อสร้าง	0.00	
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	
- วัสดุงานบ้านงานครัว	12,000.00	
- วัสดุการเกษตร	0.00	
- วัสดุอื่น ๆ (ระบุ)	0.00	
2. รายจ่ายประจำ (2.1 + 2.2)	1,969,290.00	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,021,290.00	
- ค่าเช่าบ้าน	0.00	
- ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	
- เงินรางวัลตำรวจ	52,800.00	
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,000.00	
- ค่าเบี้ยประกัน	1,290.00	
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	424,800.00	
- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	470,400.00	
- ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	0.00	
- ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์อื่น ๆ (ระบุ)	0.00	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	948,000.00	
- ค่าไฟฟ้า	744,000.00	
- ค่าน้ำประปา	60,000.00	
- ค่าโทรศัพท์	72,000.00	
- ค่าไปรษณีย์	72,000.00	
- ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ (ระบุ)	0.00	

หมายเหตุ หากมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการที่กำหนดให้ระบุรายการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย

หน่วย : บาท ไม่ใช่เศษสตางค์

[illegible]

รายจ่าย	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ												รวมเงิน
	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	
1.3 ค่าวัสดุ	38,700.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	43,500.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	43,400.00	38,800.00	482,000.00
- วัสดุสำนักงาน	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	29,700.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	29,700.00	26,000.00	319,400.00
- ค่าแบบพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,800.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,800.00	20,600.00
- 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	120,000.00
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	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	10,000.00
- วัสดุวิทยาศาสตร์													0.00
- 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	12,000.00
- วัสดุการเกษตร													0.00
- วัสดุอื่น ๆ (ระบุ)													0.00

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

คำอธิบายแผนการใช้จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2562
ประจำปีงบประมาณ 2563

1. สถานีขนส่งผู้โดยสารที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										2. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีประจำปี ณ ห้างสรรพสินค้า			
จ่ายจริง ต.ค. 61- มิ.ย. 62					15,780					จ่ายจริง ต.ค. 61- มิ.ย. 62		29,820	
ประมาณการ ก.ค.62 - ก.ย. 62					10,500					ประมาณการ ก.ค.62 - ก.ย. 62		10,080	
รวมค่าตอบแทนฯ สถานี					26,280					รวมค่าตอบแทนฯ ออกหน่วย		39,900	
ประจำเดือน	จำนวนข้าราชการ		วันทำการปกติ			วันหยุด			รวมทั้งสิ้น	จำนวนคน	วันหยุดราชการ		จำนวนเงิน
	วันปกติ	วันหยุด	อัตรา	จำนวนวัน	จำนวนเงิน	อัตรา	จำนวนวัน	จำนวนเงิน			วัน	ชั่วโมง	
ต.ค. 62	21	10	1	21	4,200	1	10	4,200	8,400	2	4	7	3,360
พ.ย. 62	21	9	1	21	4,200	1	9	3,780	7,980	2	4	7	3,360
ธ.ค. 62	19	12	1	19	3,800	1	12	5,040	8,840	2	5	7	4,200
ม.ค. 63	22	9	1	22	4,400	1	9	3,780	8,180	2	4	7	3,360
ก.พ. 63	20	8	1	20	4,000	1	8	3,360	7,360	2	4	7	3,360
มี.ค. 63	21	10	1	21	4,200	1	10	4,200	8,400	2	5	7	4,200
เม.ย. 63	21	9	1	21	4,200	1	9	3,780	7,980	2	4	7	3,360
พ.ค. 63	23	8	1	23	4,600	1	8	3,360	7,960	2	4	7	3,360
มิ.ย. 63	20	10	1	20	4,000	1	10	4,200	8,200	2	5	7	4,200
ก.ค. 623	22	9	1	22	4,400	1	9	3,780	8,180	2	4	7	3,360
ส.ค. 63	21	10	1	21	4,200	1	10	4,200	8,400	2	5	7	4,200
ก.ย. 63	21	9	1	21	4,200	1	9	3,780	7,980	2	4	7	3,360
รวม	252	113	1	252	50,400	1	113	47,460	97,860	24	52	84	43,680

คำอธิบายแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

1. รายจ่ายเพื่อดำเนินการตามภารกิจ

1.1 ค่าตอบแทน เช่น

ค่าควบคุมงานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน 117,000 บาท ประกอบด้วย

- หัวหน้าผู้ควบคุมงาน วันละ 350 บาท จำนวน 180 วัน เป็นเงิน 63,000 บาท
- ผู้ควบคุมงาน วันละ 300 บาท จำนวน 180 วัน เป็นเงิน 54,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงานจ้าง รวมเป็นเงิน 12,600 บาท ประกอบด้วย

- งานจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 3 คน คนละ 350 บาท จำนวน 12 ครั้ง เป็นเงิน 12,600 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)
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง 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 141,540.- บาท

- สถานีขนส่งผู้โดยสาร (วันปกติ) วันละ 1 คนๆ ละ 200.- บาท จำนวน 252 วัน เป็นเงิน 50,400.- บาท และวันหยุดราชการ วันละ 1 คนๆ ละ 420.- บาท จำนวน 113 วัน เป็นเงิน 47,460.- บาท รวมเงิน 97,860 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 เป็นเงิน 102,500.- บาท
- เครื่องโทรสาร จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 3,000.- บาท เป็นเงิน 15,000.- บาท
- เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,000.- บาท

2. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน 1 คันๆ ละ 20,000.- บาท เป็นเงิน 20,000.- 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
- ค่าจ้างเหมาสูบล้างถังดับเพลิง จำนวน 20,000.- บาท
- ค่าเช่าห้องน้ำ กรณีมีสิ่งตกค้างและมึกลิ่นเหม็น จำนวน 20,000.- บาท

5. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ รวมเป็นเงิน 225,900.- 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 30 คน เป็นเงิน 30,000.- บาท

6. ค่ารับรองและพิธีการ จำนวน 12 ครั้งๆ ละ 2,000.- บาท เป็นเงิน 24,000.- บาท

7. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

8. ค่าใช้สอยอื่นๆ เป็นเงิน 30,000.- บาท

9. ค่าย้ายติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 10 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000.- บาท

1.3 ค่าวัสดุ เช่น

1. ค่าวัสดุสำนักงานที่หน่วยงานจัดซื้อโดยไม่เบิกจากกรมฯ รวมเป็นเงิน 319,400.- บาท

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

- กระดาษเครื่องกวดบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 120.- ม้วนๆ ละ 150.- บาท เป็นเงิน 18,000.- บาท

- หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 กล่องๆ ละ 5,100.- บาท เป็นเงิน 25,500.- 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 2,500.- บาท เป็นเงิน 5,000.- บาท

- เครื่องเขียน จำนวน 19,400.- บาท

- อื่นๆ จำนวน 20,000.- บาท

2. วัสดุคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานจัดซื้อโดยไม่เบิกจากกรมฯ รวมเป็นเงิน 20,600.- บาท

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

- อื่นๆ จำนวน 20,000.- บาท

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

4. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท

5. วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 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. เงินสหบทกองทุนประกันสังคม จำนวน 72,000.- บาท

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เดือนละ 24,150.- 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 คนๆ ละ 11,800.- บาท เดือนละ 35,400.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 424,800.- บาท

5. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

- สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย จำนวน 2 คนๆ ละ 19,600.- บาท เดือนละ 39,200.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 470,400.- บาท

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

2.2 ค่าสาธารณูปโภค เช่น

1. ค่าไฟฟ้า จำนวน 744,000.- บาท

- สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย เดือนละ 62,000.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 744,000.- 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 72,000.- บาท

- สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย เดือนละ 6,000.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.- บาท