

แผนความต้องการใช้งบประมาณปี 2563 - งบดำเนินงาน

สำนักงานขนส่งจังหวัด : สกลนคร

(หน่วย : บาท)

รายจ่าย	งบดำเนินงาน ปี 2563	ค่าชี้แจง (ให้จัดทำคำอธิบายโดยละเอียด)
รวมงบดำเนินงาน (1+2)	8,146,792.00	
1. รายจ่ายเพื่อดำเนินงานตามภารกิจ (1.1 + 1.2 + 1.3)	4,634,900.00	
1.1 ค่าตอบแทน	727,000.00	
- ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	243,000.00	
- ค่าตอบแทนกรรมการ	10,800.00	
- เงินสมนาคุณวิทยากร	43,200.00	
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
สถานีขนส่งผู้โดยสาร	99,400.00	
ออกหน่วยเคลื่อนที่ชำระภาษีประจำปีทางฯ	201,600.00	
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	129,000.00	
- ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ระบุ)		
1.2 ค่าใช้สอย	1,601,800.00	
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	472,500.00	
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		
- ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	147,000.00	
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	30,000.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0.00	
- ค่าย้ายติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	63,000.00	
- ค่ารับรองและพิธีการ	126,000.00	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ	461,800.00	
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	157,500.00	
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ (ค่าขยะมูลฝอย,ค่าดูแลสิ่งปลูกสร้าง,ค่าซ่อมแซมประปา,ไฟ)	144,000.00	
1.3 ค่าวัสดุ	2,306,100.00	
- วัสดุสำนักงาน	819,000.00	
- ค่าแบบพิมพ์	630,000.00	
- วัสดุคอมพิวเตอร์	151,200.00	
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	252,000.00	
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
- วัสดุวิทยาศาสตร์		
- วัสดุหนังสือและวารสาร	31,500.00	
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	105,000.00	
- วัสดุก่อสร้าง	132,000.00	
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	37,800.00	
- วัสดุงานบ้านงานครัว	72,000.00	
- วัสดุการเกษตร	75,600.00	
- วัสดุอื่น ๆ (ระบุ)		

รายจ่าย	งบดำเนินงาน ปี 2563	คำชี้แจง (ให้จัดทำคำอธิบายโดยละเอียด)
2. รายจ่ายประจำ (2.1 + 2.2)	3,511,892.00	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,925,142.00	
- ค่าเช่าบ้าน		
- ค่าเช่าสำนักงาน		
- เงินรางวัลตำรวจ		
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	294,000.00	
- ค่าเบี้ยประกัน		
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	601,020.00	
- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	914,052.00	
- ค่าจ้างเหมาทำสวนรอบบริเวณสำนักงาน	116,070.00	
- ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		
- ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์อื่น ๆ (ระบุ)		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,586,750.00	
- ค่าไฟฟ้า	1,260,000.00	
- ค่าน้ำประปา	157,500.00	
- ค่าโทรศัพท์	89,250.00	
- ค่าไปรษณีย์	80,000.00	
- ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ (ระบุ)		

หมายเหตุ หากมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการที่กำหนดให้ระบุรายการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

[illegible]

รายละเอียด	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ											รวมเงิน
	ค.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	ก.ย.-63	
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	105,000.00
- วัสดุก่อสร้าง	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	37,800.00
- วัสดุงานบ้านงานครัว	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
- วัสดุการเกษตร	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	75,600.00
- วัสดุอื่น ๆ (ระบุ)												0.00

หมายเหตุ 1. หากมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการที่กำหนดให้ระบุรายการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 2. กรณีค่าเช่าบ้าน ให้ระบุรายละเอียดการผู้เช่าและอัตราค่าเช่าที่เบิกด้วย
 3. ค่าแบบพิมพ์ ให้ระบุเฉพาะรายการที่หน่วยงานรับผิดชอบในการสั่งพิมพ์

คำอธิบายแผนการใช้จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2563

ประจำปีงบประมาณ 2563

1. สถานีขนส่งผู้โดยสารที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น													2. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีประจำปี ณ ห้างสรรพสินค้า				
ประจำเดือน	จำนวนข้าราชการ		วันทำการปกติ			วันหยุด		รวม ทั้งสิ้น	จำนวน คน	วันหยุดราชการ		จำนวนเงิน					
	วันปกติ	วันหยุด	อัตรา	จำนวนวัน	จำนวนเงิน	อัตรา	จำนวนวัน			วัน	ชั่วโมง						
จ่ายจริง ต.ค. 61- ก.ค. 62																	
ประมาณการ ส.ค.62 - ก.ย. 62																	
รวมค่าตอบแทนฯ สถานี																	
ด.ค.61	1	1	200.00	21	4,200.00	420.00	10	4,200.00	4	10	70	16,800.00					
พ.ย. 61	1	1	200.00	22	4,400.00	420.00	8	3,360.00	4	8	58	13,440.00					
ธ.ค. 61	1	1	200.00	20	4,000.00	420.00	11	4,620.00	4	11	77	18,480.00					
ม.ค. 62	1	1	200.00	22	4,400.00	420.00	9	3,780.00	4	9	63	15,120.00					
ก.พ. 62	1	1	200.00	18	3,600.00	420.00	10	4,200.00	4	10	70	16,800.00					
มี.ค. 62	1	1	200.00	21	4,200.00	420.00	10	4,200.00	4	10	70	16,800.00					
เม.ย. 62	1	1	200.00	19	3,800.00	420.00	11	4,620.00	4	11	77	18,480.00					
พ.ค. 62	1	1	200.00	21	4,200.00	420.00	10	4,200.00	4	10	70	16,800.00					
มิ.ย. 62	1	1	200.00	20	4,000.00	420.00	10	4,200.00	4	10	70	16,800.00					
ก.ค. 62	1	1	200.00	19	3,800.00	420.00	12	5,040.00	4	12	84	20,160.00					
ส.ค. 62	1	1	200.00	21	4,200.00	420.00	10	4,200.00	4	10	70	16,800.00					
ก.ย. 62	1	1	200.00	21	4,200.00	420.00	9	3,780.00	4	9	63	15,120.00					
รวม	12	12	2,400.00	245	49,000.00	5,040.00	120	50,400.00	48	120	842	201,600.00					

รวมค่าตอบแทนฯ สถานี

คำอธิบายแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1. รายจ่ายเพื่อดำเนินการตามภารกิจ

1.1 ค่าตอบแทน

1.1.1 ค่าควบคุมงานก่อสร้าง

สำหรับ 4 โครงการ 243,000 บาท

- สขจ. จำนวน 180 วันๆละ 300 บาท จำนวน 2 คน

- สขจ. จำนวน 150 วันๆละ 300 บาท จำนวน 1 คน

- สขช. 2 สาขา ะละ 150 วันๆละ 300 บาท จำนวน สาขาละ 1 คน

1.1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ

สำหรับ 4 โครงการ 10,800 บาท โครงการละ 3 คน จำนวน 3 วันตรวจรับ จำนวน วันละ 300 บาท

1.1.3 เงินสมนาคุณวิทยากร จำนวน 43,200.- บาท

สำหรับการอบรม ใบอนุญาตผู้ประจํารถ 3 สาขา จำนวน 12 ครั้ง ครั้งละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท รวมเป็นเงิน 43,200.-

1.1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 301,000.- บาท

เจ้าหน้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 จังหวัดสกลนคร

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันปกติ จำนวน 1 คนๆ ละ 200 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 49,000.- บาท

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันหยุด จำนวน 1 คนๆ ละ 420 บาท จำนวน 120 วัน เป็นเงิน 50,400.- บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันหยุดสำหรับการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีประจำห้าง 2 แห่ง

จำนวน 4 คนๆ ละ 420 บาท จำนวน 120 วัน เป็นเงิน 201,600.- บาท

1.1.5 ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 129,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด จำนวน 3 ครั้ง

-ประธาน จำนวน 1 คนๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท

-กรรมการและเลขานุการ จำนวน 10 คนๆละ 1,600 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งไม่ประจำทาง จำนวน 12 ครั้ง ดังนี้

-ประธาน จำนวน 1 คนๆละ 1,250 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท

-อนุกรรมการและเลขานุการ จำนวน 5 คนๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท

1.2 ค่าใช้สอย

1.2.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 472,500.- บาท

สำหรับซ่อมเครื่องปรับอากาศ , เครื่องกตบัตรคิว , เครื่องถ่ายเอกสาร

1.2.2 ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 147,000.- บาท

1.2.3 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 30,000.-บาท

1.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ค่าจ้างเหมาดูแลสวนและบริเวณรอบๆ จำนวน 60,000.- บาท

1.2.5 ค่าย้ายติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 63,000.- บาท

1.2.6 ค่ารับรองและพิธีการ จำนวน 126,000.- บาท

1.2.7 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ จำนวน 461,800 บาท

เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับการปฏิบัติงาน ประชุม/อบรม/สัมมนา จำนวน 15 ครั้ง

- ค่าเบี้ยเลี้ยงระดับผู้อำนวยการระดับสูง จำนวน 1 คน วันละ 270.- บาท รวม 4,050.- บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงระดับปฏิบัติงาน,ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ 24 คน วันละ 240.- บาท รวม 86,400.- บาท
- ค่าเช่าที่พักระดับผู้อำนวยการระดับสูง จำนวน 1 คน คืนละ 1,200.- บาท รวม 18,000.- บาท
- ค่าเช่าที่พักระดับปฏิบัติงาน,ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ จำนวน 24 คน คืนละ 800.- บาท รวม 288,000.- บาท
- ค่าพาหนะ จำนวน 65,350 บาท

1.2.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา 157,500 บาท ต่อปี อย่างน้อย 3 โครงการ

1.2.9 ค่าใช้สอยอื่นๆ 144,000 บาท/ปี (ค่าเก็บขยะ,ดูแลสิ่งปลูกสร้าง,ซ่อมแซมประปาและไฟฟ้า)

1.3 ค่าวัสดุ

1.3.1 วัสดุสำนักงานที่หน่วยงานจัดซื้อโดยไม่ได้เบิกจากกรมฯ จำนวน 819,000 บาท ประกอบด้วย

กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 250,000 บาท

เครื่องเขียน จำนวน 150,000 บาท

หมึกเครื่องโทรสาร และหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 300,000 บาท

อื่นๆ จำนวน 119,000 บาท

1.3.2 ค่าแบบพิมพ์ 630,000 บาท

เป็นค่าแบบฟอร์มที่ใช้ในราชการที่สามารถเบิกจากพัสดุกรมฯ ได้ ได้แก่ ค่าขอพรบ.ข้อมูลข่าวสาร บันทึกการให้ถ้อยคำ

1.3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 151,200 บาท ประกอบด้วย

หมึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานจัดซื้อโดยไม่ได้เบิกจากกรมฯ จำนวน 50 ตลับ เป็นเงิน 90,000 บาท

ฮาร์ดดิสก์ วัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์ จอรับภาพ สำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน 32 เครื่อง ประมาณ 59,000 บาท

แผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 4 หลอด เป็นเงิน 2,200 บาท

1.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 252,000 บาท

สำหรับรถเข้านักงาน 5 คัน คืนละ 50,400 บาท ต่อปี

1.3.5 ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร ตลอดทั้งปี 31,500 บาท

1.3.6 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 105,000 บาท

ค่าหลอดไฟนีออน สตาร์ทเตอร์ ถ่านไฟฉาย บัลลัสต์ รางไฟ รวมเป็นเงิน 105,000 บาท

1.3.7 วัสดุก่อสร้าง 132,000 บาท

สีทาฟุตบาท แปรทาสี ทินเนอร์

1.3.8 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 37,800 บาท

เป็นค่าไว้นิล แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ใบปลิว อื่นๆ

1.3.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 72,000 บาท

เป็นค่าไม้กวาดดอกหญ้า น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก สำหรับ สาขาที่ไม่ได้รับการตั้งงบประมาณจ้างเหมาทำความสะอาด

1.3.10 ค่าวัสดุการเกษตร 75,600 บาท

เป็นค่าไม้กวาดทางมะพร้าว,จอบ,เสียม,สายยาง,

2. รายจ่ายประจำ

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

- 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 12 เดือน จำนวน 294,000.- บาท
- 2.1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 4 คน จำนวน 12 เดือน จำนวน 601,020.- บาท
- 2.1.3 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 6 คน จำนวน 12 เดือน จำนวน 914,052.- บาท
- 2.1.4 ค่าจ้างเหมาทำสวนรอบบริเวณสำนักงาน จำนวน 1 คน 12 เดือน จำนวน 116,070.- บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

- 2.2.1 ค่าไฟฟ้า จำนวน 1,260,000.- บาท
 - สำนักงานขนส่งจังหวัด 600,000.- บาท
 - สำนักงานขนส่งสาขา 2 สาขา 660,000.- บาท
- 2.2.2 ค่าน้ำประปา จำนวน 157,500.- บาท
 - สำนักงานขนส่งจังหวัด 100,000.- บาท
 - สำนักงานขนส่งสาขา 2 สาขา 57,500.- บาท
- 2.2.3 ค่าโทรศัพท์ จำนวน 89,250.- บาท
 - สำนักงานขนส่งจังหวัด 55,000.- บาท
 - สำนักงานขนส่งสาขา 2 สาขา 34,250.- บาท
- 2.2.4 ค่าไปรษณีย์ จำนวน 80,000.- บาท
 - สำนักงานขนส่งจังหวัด 50,000.- บาท
 - สำนักงานขนส่งสาขา 2 สาขา 30,000.- บาท