

แผนความต้องการใช้งบประมาณปี 2562 - งบดำเนินงาน

สำนักงานขนส่งจังหวัด : ฉะเชิงเทรา

(หน่วย : บาท)

รายจ่าย	งบดำเนินงาน ปี 2561	คำชี้แจง (ให้จัดทำคำอธิบายโดยละเอียด)
รวมงบดำเนินงาน (1+2)	4,300,072.00	
1. รายจ่ายเพื่อดำเนินงานตามภารกิจ (1.1 + 1.2 + 1.3)	1,567,480.00	
1.1 ค่าตอบแทน	432,480.00	
- ค่าควบคุมงานก่อสร้าง		
- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.00	
- เงินสมนาคุณวิทยากร	72,000.00	
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
สถานีขนส่งผู้โดยสาร	198,320.00	
ออกหน่วยเคลื่อนที่ชำระภาษีประจำปีต่างๆ	56,160.00	
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	106,000.00	
- ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ระบุ)		
1.2 ค่าใช้สอย	384,000.00	
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	80,000.00	
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		
- ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	40,000.00	
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (ระบุ)	60,000.00	
- ค่าย้ายติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
- ค่ารับรองและพิธีการ		
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ		
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	80,000.00	
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ (ระบุ)	24,000.00	
1.3 ค่าวัสดุ	751,000.00	
- วัสดุสำนักงาน	250,000.00	
- ค่าแบบพิมพ์		

รายจ่าย	งบดำเนินงาน ปี 2561	ค่าใช้จ่าย (ให้จัดทำคำอธิบายโดยละเอียด)
- วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000.00	
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
- วัสดุวิทยาศาสตร์		
- วัสดุหนังสือและวารสาร	6,000.00	
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000.00	
- วัสดุก่อสร้าง	15,000.00	
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	60,000.00	
- วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000.00	
- วัสดุการเกษตร	15,000.00	
- วัสดุอื่น ๆ (ระบุ)	30,000.00	
2. รายจ่ายประจำ (2.1 + 2.2)	2,732,592.00	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,373,592.00	
- ค่าเช่าบ้าน		
- ค่าเช่าสำนักงาน		
- เงินรางวัลตำรวจ	18,600.00	
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	144,592.00	
- ค่าเบี้ยประกัน		
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	554,000.00	
- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	554,400.00	
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	102,000.00	
- ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		
- ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์อื่น ๆ (ระบุ)		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,359,000.00	
- ค่าไฟฟ้า	1,140,000.00	
- ค่าน้ำประปา	95,000.00	
- ค่าโทรศัพท์	54,000.00	
- ค่าไปรษณีย์	70,000.00	
- ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ (ระบุ)		

หมายเหตุ หากมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการที่กำหนดให้ระบุรายการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

รายจ่าย	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ												รวมเงิน
	ต.ค.61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62	
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	20,000.00			20,000.00			20,000.00			20,000.00			80,000.00
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ (ระบุ)	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
1.3 ค่าวัสดุ	140,500.00	25,500.00	25,500.00	75,500.00	25,500.00	80,500.00	85,500.00	25,500.00	35,500.00	75,500.00	25,500.00	130,500.00	751,000.00
- วัสดุสำนักงาน	50,000.00			50,000.00			50,000.00			50,000.00		50,000.00	250,000.00
- ค่าแบบพิมพ์													0.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00						10,000.00						20,000.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง													0.00
- วัสดุวิทยาศาสตร์													0.00
- วัสดุหนังสือและวารสาร	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
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00					10,000.00			10,000.00			10,000.00	40,000.00
- วัสดุก่อสร้าง	5,000.00					5,000.00						5,000.00	15,000.00
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00					20,000.00						20,000.00	60,000.00
- วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00					5,000.00						5,000.00	15,000.00
- วัสดุการเกษตร	5,000.00					5,000.00						5,000.00	15,000.00
- วัสดุอื่น ๆ (ระบุ)	10,000.00					10,000.00						10,000.00	30,000.00

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

คำอธิบายแผนการใช้จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550

2ประจำปีงบประมาณ 2562

1. สถานีขนส่งผู้โดยสารที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										2. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีประจำปี ณ ห้องสรรพสินค้า				
จ่ายจริง ต.ค. 60- พ.ค. 61					133,720					จ่ายจริง ต.ค. 60- มิ.ย. 61		30,600		
ประมาณการ มิ.ย.61 - ก.ย. 61					66,400					ประมาณการ ก.ค.61 - ก.ย. 61		14,400		
รวมค่าตอบแทนฯ สถานี					200,120					รวมค่าตอบแทนฯ ออกหน่วย		45,000		
ประจำเดือน	จำนวนข้าราชการ		วันทำการปกติ			วันหยุด				รวมสถานี 2 แห่ง	จำนวน คน	วันหยุดราชการ		จำนวนเงิน
	วันปกติ	วันหยุด	อัตรา	จำนวนวัน	จำนวนเงิน	อัตรา	จำนวนวัน	จำนวนเงิน	รวม			วัน	ชั่วโมง	
ต.ค. 61	21	10	200	21	4,200	420	10	4,200	8,400	16,800	3	4	24	4,320
พ.ย. 61	22	8	200	22	4,400	420	8	3,360	7,760	15,520	3	4	24	4,320
ธ.ค. 61	18	13	200	18	3,600	420	13	5,460	9,060	18,120	3	5	30	5,400
ม.ค. 62	21	10	200	21	4,200	420	10	4,200	8,400	16,800	3	4	24	4,320
ก.พ. 62	19	9	200	19	3,800	420	9	3,780	7,580	15,160	3	4	24	4,320
มี.ค. 62	21	10	200	21	4,200	420	10	4,200	8,400	16,800	3	5	30	5,400
เม.ย. 62	21	10	200	21	4,200	420	10	4,200	8,400	16,800	3	4	24	4,320
พ.ค. 62	21	10	200	21	4,200	420	10	4,200	8,400	16,800	3	4	24	4,320
มิ.ย. 62	20	10	200	20	4,000	420	10	4,200	8,200	16,400	3	5	30	5,400
ก.ค. 62	21	10	200	21	4,200	420	10	4,200	8,400	16,800	3	4	24	4,320
ส.ค. 62	22	9	200	22	4,400	420	9	3,780	8,180	16,360	3	5	30	5,400
ก.ย. 62	21	9	200	21	4,200	420	9	3,780	7,980	15,960	3	4	24	4,320
รวม	248	118		248	49,600		118	49,560	99,160	198,320		52	312	56,160

****หมายเหตุ**** มีสถานีขนส่งผู้โดยสารจำนวน 2 แห่ง 1. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทรา 2. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอพนมสารคาม

คำอธิบายแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

1. รายจ่ายเพื่อดำเนินการตามภารกิจ

1.1 ค่าตอบแทน เช่น

ค่าสมนาคุณวิทยากร ฝ่ายใบอนุญาต/สาขาพนมสารคาม

เดือนละ 2 ครั้ง ๆ ละ 5 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 72,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ กลุ่มวิชาการขนส่ง

จำนวน 12 ครั้ง ๆ ละ 6 คน คนละ 1,000 - 1,250 บาท รวมเป็นเงิน 75,000 บาท

จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 10 คน คนละ 2,000 - 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 31,000 บาท

ค่าล่วงเวลาสถานีขนส่งผู้โดยสาร จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 198,320 บาท

ค่าล่วงเวลาออกหน่วยเคลื่อนที่ชำระภาษี ณ ทางสรรพสินค้า จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 56,160 บาท

1.2 ค่าใช้สอย เช่น

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 เครื่อง รวมเป็นเงิน 80,000 บาท

ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ เป็นเงิน 40,000 บาท

ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำ รวมเป็นเงิน 100,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ เติมน้ำยาดับเพลิง เป็นเงิน 60,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา จำนวน 45 คน เป็นเงิน 80,000 บาท

ค่าใช้สอย เช่น ค่าขยะ ค่าพวงมาลาดอกไมสด เป็นเงิน 24,000 บาท

1.3 ค่าวัสดุ เช่น

ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 250,000 บาท

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักงาน/สาขาพนมสารคาม

สำนักงาน จำนวนรถ 3 คัน ๆ ละ 6,250 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 225,000 บาท

สาขาพนมสารคาม จำนวนรถ 1 คัน ๆ ละ 6,250 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท

ค่าวัสดุหนังสือและวารสาร จำนวน 6,000 บาท

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 40,000 บาท

ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15,000 บาท

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 60,000 บาท

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15,000 บาท

ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 15,000 บาท

ค่าวัสดุอื่น ๆ จำนวน 30,000 บาท

2. รายจ่ายประจำ

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เช่น

เงินรางวัลตำรวจ จำนวน 1 คน ๆ ละ 75 บาท จำนวนวัน 248 วัน เป็นเงิน 18,600 บาท

เงินสมทบประกันสังคม จำนวน 14 คน เป็นเงิน 144,592 บาท

ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด

สำนักงานขนส่งจังหวัด จำนวน 3 คน เดือนละ 34,625 บาท เป็นเงิน 415,500 บาท

สำนักงานขนส่งสาขาพนมสารคาม จำนวน 1 คน เดือนละ 11,541.67 บาท เป็นเงิน 138,500 บาท

ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

สำนักงานขนส่งจังหวัด จำนวน 2 คน เดือนละ 23,100 บาท เป็นเงิน 277,200 บาท

สำนักงานขนส่งสาขาพนมสารคาม จำนวน 2 คน เดือนละ 23,100 บาท เป็นเงิน 277,200 บาท

ค่าจ้างพนักงานขับรถ

จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 102,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค เช่น

ค่าไฟฟ้า

สำนักงานขนส่งจังหวัด เป็นเงิน 840,000 บาท

สำนักงานขนส่งสาขาพนมสารคาม เป็นเงิน 300,000 บาท

ค่าน้ำประปา

สำนักงานขนส่งจังหวัด เป็นเงิน 60,000 บาท

สำนักงานขนส่งสาขาพนมสารคาม เป็นเงิน 35,000 บาท

ค่าโทรศัพท์

สำนักงานขนส่งจังหวัด เป็นเงิน 36,000 บาท

สำนักงานขนส่งสาขาพนมสารคาม เป็นเงิน 18,000 บาท

ค่าไปรษณีย์

สำนักงานขนส่งจังหวัด เป็นเงิน 50,000 บาท

สำนักงานขนส่งสาขาพนมสารคาม เป็นเงิน 20,000 บาท