



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๓๘๙๘ ๑๖๕๙

ที่ นข ๐๐๑๒/๖๒๗ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำแผนความต้องการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

ตามหนังสือสำนักบริหารการคลังและรายได้ ที่ คค ๐๔๑๖.๓/ว๖๓๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การจัดทำแผนความต้องการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมการขนส่งทางบกบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตและเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในระดับต่าง ๆ จึงขอให้หน่วยงานจัดทำแผนความต้องการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดส่งให้กลุ่มงบประมาณ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนความต้องการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทองคำ นิสัยสัตย์)

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

เรียน รศ.อ. พัน พง.

เพื่อโปรดพิจารณา

นางปิยะมาศ เดชช่วง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวณปภัช เพ็ญโชติ
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔

แผนความต้องการใช้งบประมาณปี 2563 - งบดำเนินงาน

สำนักงานขนส่งจังหวัด : ฉะเชิงเทรา

(หน่วย : บาท)

รายจ่าย	งบดำเนินงาน ปี 2563	คำชี้แจง (ให้จัดทำคำอธิบายโดยละเอียด)
รวมงบดำเนินงาน (1+2)	4,655,796.00	
1. รายจ่ายเพื่อดำเนินงานตามภารกิจ (1.1 + 1.2 + 1.3)	1,468,360.00	
1.1 ค่าตอบแทน	433,360.00	
- ค่าควบคุมงานก่อสร้าง		
- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.00	
- เงินสมนาคุณวิทยากร	72,000.00	
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
สถานีนขนส่งผู้โดยสาร	199,200.00	
ออกหน่วยเคลื่อนที่ชำระภาษีประจำปีต่างๆ	56,160.00	
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	106,000.00	
- ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ระบุ)		
1.2 ค่าใช้สอย	284,000.00	
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	80,000.00	
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		
- ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	40,000.00	
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (ระบุ)	60,000.00	
- ค่าย้ายติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
- ค่ารับรองและพิธีการ		
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ		
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	80,000.00	
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ (ระบุ)	24,000.00	

รายจ่าย	งบดำเนินงาน ปี 2563	คำชี้แจง (ให้จัดทำคำอธิบายโดยละเอียด)
1.3 ค่าวัสดุ	751,000.00	
- วัสดุสำนักงาน	250,000.00	
- ค่าแบบพิมพ์		
- 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)	3,187,436.00	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,451,036.00	
- เงินรางวัลตำรวจ	36,900.00	
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	130,136.00	
- ค่าเบี้ยประกัน		
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	564,000.00	
- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	600,000.00	
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	120,000.00	
- ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,736,400.00	
- ค่าไฟฟ้า	1,500,000.00	
- ค่าน้ำประปา	96,000.00	
- ค่าโทรศัพท์	50,400.00	
- ค่าไปรษณีย์	90,000.00	
- ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ (ระบุ)		

หมายเหตุ หากมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการที่กำหนดให้ระบุรายการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

รายการจ่าย	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ												รวมเงิน
	ด.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	
- 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	40,000.00
- วัสดุก่อสร้าง	5,000.00								5,000.00			5,000.00	15,000.00
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00											20,000.00	60,000.00
- วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00											5,000.00	15,000.00
- วัสดุการเกษตร	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 ให้ระบุรายละเอียดค่าเช่าราชการผู้ขอเบิกและอัตราค่าเช่าที่เบิกด้วย

3. ค่าแบบพิมพ์ ให้ระบุเฉพาะรายการที่หน่วยงานรับผิดชอบในการสั่งจ้างพิมพ์

คำอธิบายแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

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 199,200 บาท

ค่าล่วงเวลาออกหน่วยเคลื่อนที่ชำระภาษี ณ ห้างสรรพสินค้า 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

ค่าจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ เติมน้ำยาดับเพลิง เป็นเงิน 60,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา จำนวน 45 คน เป็นเงิน 80,000 บาท

ค่าใช้สอย เช่น ค่าขยะ ค่าพวงมาลาดอกไม้สด 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

สำนักงานขนส่งจังหวัด จำนวน 1 คน ๆ ละ 75 บาท จำนวนวัน 246 วัน เป็นเงิน 18,450 บาท

สำนักงานขนส่งสาขาพนมสารคาม จำนวน 1 คน ๆ ละ 75 บาท จำนวนวัน 246 วัน เป็นเงิน 18,450 บาท

เงินสมทบประกันสังคม จำนวน 14 คน เป็นเงิน 130,136 บาท

ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด

สำนักงานขนส่งจังหวัด จำนวน 3 คน เดือนละ 35,250 บาท เป็นเงิน 423,000 บาท

สำนักงานขนส่งสาขาพนมสารคาม จำนวน 1 คน เดือนละ 11,750 บาท เป็นเงิน 141,000 บาท

ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

สำนักงานขนส่งจังหวัด จำนวน 2 คน เดือนละ 25,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท

สำนักงานขนส่งสาขาพนมสารคาม จำนวน 2 คน เดือนละ 25,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท

ค่าจ้างพนักงานขับรถ

จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค เช่น

ค่าไฟฟ้า

สำนักงานขนส่งจังหวัด เป็นเงิน 1,200,000 บาท

สำนักงานขนส่งสาขาพนมสารคาม เป็นเงิน 300,000 บาท

ค่าน้ำประปา

สำนักงานขนส่งจังหวัด เป็นเงิน 72,000 บาท

สำนักงานขนส่งสาขาพนมสารคาม เป็นเงิน 24,000 บาท

ค่าโทรศัพท์

สำนักงานขนส่งจังหวัด เป็นเงิน 48,000 บาท

สำนักงานขนส่งสาขาพนมสารคาม เป็นเงิน 2,400 บาท

ค่าไปรษณีย์

สำนักงานขนส่งจังหวัด เป็นเงิน 84,000 บาท

สำนักงานขนส่งสาขาพนมสารคาม เป็นเงิน 6,000 บาท

คำอธิบายแผนการใช้จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
2ประจำปีงบประมาณ 2563

1. สถานีขนส่งผู้โดยสารที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										2. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีประจำปี ณ ทางสรรพสินค้า				
ประจำเดือน	จำนวนข้าราชการ		วันทำการปกติ		วันหยุด		รวมสถานี 2 แห่ง		จำนวน	วันหยุดราชการ		จำนวนเงิน		
	วันปกติ	วันหยุด	อัตรา	จำนวนวัน	อัตรา	จำนวนเงิน	อัตรา	จำนวนวัน		รวม	จำนวนเงิน			
จ่ายจริง	ต.ค. 61- เม.ย. 62													
ประมาณการ	พ.ค. 62 - ก.ย. 62													
รวมค่าตอบแทน สถานี														
ต.ค. 62	21	10	200	21	420	4,200	420	10	3	8,400	4,200	4	24	32,400
พ.ย. 62	21	9	200	21	420	4,200	420	9	3	7,980	3,780	5	30	14,040
ธ.ค. 62	20	11	200	20	420	4,000	420	11	3	8,620	4,620	4	24	4,320
ม.ค. 63	22	9	200	22	420	4,400	420	9	3	8,180	3,780	4	24	4,320
ก.พ. 63	19	10	200	19	420	3,800	420	10	3	8,000	4,200	5	30	5,400
มี.ค. 63	22	9	200	22	420	4,400	420	9	3	8,180	3,780	4	24	4,320
เม.ย. 63	18	12	200	18	420	3,600	420	12	3	8,640	5,040	4	24	4,320
พ.ค. 63	19	12	200	19	420	3,800	420	12	3	8,840	5,040	5	30	5,400
มิ.ย. 63	20	10	200	20	420	4,000	420	10	3	8,200	4,200	4	24	4,320
ก.ค. 63	21	10	200	21	420	4,200	420	10	3	8,400	4,200	4	24	4,320
ส.ค. 63	21	10	200	21	420	4,200	420	10	3	8,400	4,200	5	30	5,400
ก.ย. 63	22	8	200	22	420	4,400	420	8	3	7,760	3,360	4	24	4,320
รวม	246	120		246		49,200		120		99,600	50,400	52	312	56,160

หมายเหตุ* มีสถานีขนส่งผู้โดยสารจำนวน 2 แห่ง 1. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทรา 2. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอมโนรมย์



บันทึกข้อความ

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 1410
วันที่ 30 ก.ค. 2562
เวลา

ส่วนราชการ กรมการขนส่งทางบก สำนักบริหารการคลังและรายได้ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๘๘๘๘ ต่อ ๑๒๐๘-๑๒๐๙
ที่ คค ๐๔๑๖.๓/ 1.๗๓๗ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำแผนความต้องการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ตรข., ผอ.สำนักทุกสำนัก, ผสพ.๑-๕, ผอ.กองทุกกอง, ลนท., ผศท., ผปร., ผณ., ผพร., และ ขสจ.ทุกจังหวัด

ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในส่วนงบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงบประมาณ โดยยังไม่ผ่านการพิจารณาของสภา

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความรวดเร็ว โดยเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมีผลบังคับใช้ กรมฯ สามารถใช้จ่ายเงินได้ทันที จึงขอให้หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดทำแผนความต้องการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้

๑. จัดทำแผนความต้องการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะในส่วนของงบดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดย Download แบบฟอร์มได้ที่ <http://intranet.dlt.go.th/> ในหัวข้อหนังสือเวียนจากสำนักบริหารการคลังและรายได้ เรื่อง “การจัดทำแผนความต้องการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓”

๒. ในการจัดทำแผนความต้องการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ให้พิจารณาถึงความจำเป็น ประหยัด และครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน

๓. จัดส่งแผนความต้องการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ให้สำนักบริหารการคลังและรายได้ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ หรือส่งทาง E-mail: dlt.budget@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ และจัดส่งข้อมูลภายในกำหนดเวลาโดยเคร่งครัดต่อไป

เรียน ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

- ☐ เพื่อโปรดทราบ
☐ เพื่อโปรดพิจารณา
☒ เห็นควรให้...ทราบ
ดำเนินการ
☐ เห็นควรแจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน

นางสาวณปภัช เทียนโชติ
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

อ. ฐิติ

(นายธานี สืบฤกษ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

อ. ฐิติ
เพื่ออ. ฐิติ
ท. ฐิติ
๑๐๑ ๓๓๓

อ. ฐิติ

อ. ฐิติ

๑๗๕๕

นางสาวณปภัช เทียนโชติ
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

(นายทองคำ นิสัยสัตย์)
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางบกให้มีคุณภาพและปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔”