แผนความต้องการใช้งบประมาณปี 2565 - งบดำเนินงาน

สำนักงานขนส่งจังหวัด : ฉะเชิงเทรา

(หน่วย : บาท)

รายจ่าย	งบดำเนินงาน ปี 2565	คำชี้แจง (ให้จัดทำคำอธิบายโดยละเอียด)
รวมงบดำเนินงาน (1+2)	**4,793,580.00**	
1. รายจ่ายเพื่อดำเนินงานตามภารกิจ (1.1 + 1.2 + 1.3)	**1,620,480.00**	
1.1 ค่าตอบแทน	**535,480.00**	
- ค่าควบคุมงานก่อสร้าง		
- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.00	
- เงินสมนาคุณวิทยากร	72,000.00	
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
สถานีขนส่งผู้โดยสาร	197,920.00	
ออกหน่วยเคลื่อนที่ชำระภาษีประจำปีห้างฯ	56,160.00	
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	147,000.00	
- ค่าเช่าบ้าน	62,400.00	
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	

สแกนด้วย CamScanner

รายจ่าย	งบดำเนินงาน ปี 2565	คำชี้แจง (ให้จัดทำคำอธิบายโดยละเอียด)
1.3 ค่าวัสดุ	801,000.00	
- วัสดุสำนักงาน	300,000.00	
- 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)	3,173,100.00	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,633,500.00	
- เงินรางวัลตำรวจ	36,900.00	
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	130,200.00	
- ค่าเบี้ยประกัน		
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	576,000.00	
- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	770,400.00	
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	120,000.00	
- ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,539,600.00	
- ค่าไฟฟ้า	1,200,000.00	
- ค่าน้ำประปา	96,000.00	
- ค่าโทรศัพท์	51,600.00	
- ค่าไปรษณีย์	192,000.00	
- ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ (ระบุ)		

หมายเหตุ หากมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการที่กำหนดให้ระบุรายการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สแกนด้วย CamScanner

แบบ งป.65 ง-1-(ส่วนภูมิภาค)

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วย : บาท ไม่ใช้เศษสตางค์

รายจ่าย	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ												รวมเงิน
	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	
1. รายจ่ายเพื่อดำเนินงานตามภารกิจ	#VALUE!	67,390.00	87,110.00	150,190.00	67,030.00	210,790.00	157,830.00	70,190.00	88,030.00	143,270.00	100,430.00	192,590.00	1,620,480.00
1.1 ค่าตอบแทน	จำนวน 4 ครั้ง	39,890.00	59,610.00	42,690.00	39,530.00	58,290.00	40,330.00	42,690.00	50,530.00	35,770.00	32,930.00	50,090.00	535,480.00
- ค่าล่วงเวลาสถานีขนส่งผู้โดยสาร จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 197,920 บาท													0.00
- ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 2 ราย 1. นายวิสิษฏ์ ฤกษ์อุดม เดือนละ 3,800 บาท 2. นายจารึก ชาวนา เดือนละ 4,000 บาท รวมเป็นเดือนละ 7,800 บาท จำนวน 8 เดือน เป็นเงิน 62,400 บาท													0.00
- เงินสมนาคุณวิทยากร	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	6,000.00	72,000.00
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานฯ													0.00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร	17,680.00	15,520.00	17,240.00	17,240.00	15,160.00	15,920.00	15,960.00	17,240.00	15,960.00	18,120.00	16,360.00	15,520.00	197,920.00
ออกหน่วยเคลื่อนที่ชำระภาษีประจำปีห้างฯ	5,400.00	4,320.00	4,320.00	5,400.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	5,400.00	4,320.00	5,400.00	4,320.00	4,320.00	56,160.00
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,250.00	6,250.00	24,250.00	6,250.00	6,250.00	24,250.00	6,250.00	6,250.00	24,250.00	6,250.00	6,250.00	24,250.00	147,000.00
- ค่าเช่าบ้าน	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00					62,400.00
1.2 ค่าใช้สอย	92,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	2,000.00	72,000.00	22,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	42,000.00	2,000.00	284,000.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,000.00					30,000.00					20,000.00		80,000.00
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง													0.00
- ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	20,000.00					20,000.00							40,000.00
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง													0.00
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (ระบุ)	20,000.00					20,000.00					20,000.00		60,000.00
- ค่าย้ายติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์													0.00

สแกนด้วย CamScanner

รายจ่าย	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ												รวมเงิน
	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	
- ค่ารับรองและพิธีการ													0.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ													0.00
- 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	**150,500.00**	**25,500.00**	**25,500.00**	**85,500.00**	**25,500.00**	**80,500.00**	**95,500.00**	**25,500.00**	**35,500.00**	**85,500.00**	**25,500.00**	**140,500.00**	**801,000.00**
- วัสดุสำนักงาน	60,000.00			60,000.00			60,000.00			60,000.00		60,000.00	300,000.00
- 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
- เงินสมทบประกันสังคม จำนวน 14 คน เป็	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

สแกนด้วย CamScanner

คำอธิบายแผนการใช้จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2565

ประจำปีงบประมาณ 2565

1. สถานีขนส่งผู้โดยสารที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง										2. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี ณ ห้างสรรพสินค้า			
จ่ายจริง ต.ค. 63- ก.ค. 64									34,960.00	จ่ายจริง ต.ค. 63- ก.ค. 64			10,800.00
ประมาณการ ต.ค.64 - ก.ย. 65									98,960.00	ประมาณการ ต.ค.64 - ก.ย. 65			56,160.00
รวมค่าตอบแทนฯ สถานี									133,920.00	รวมค่าตอบแทนฯ ออกหน่วย			66,960.00
ประจำเดือน	จำนวนข้าราชการ		วันทำการปกติ			วันหยุด			รวม	จำนวน	วันหยุดราชการ		จำนวนเงิน
		วันหยุด											
	วันปกติ	เดือนละ 3	อัตรา	จำนวนวัน	จำนวนเงิน	อัตรา	จำนวนวัน	จำนวนเงิน	ทั้งสิ้น	คน	วัน	ชั่วโมง	
ต.ค. 64	2	2	200	19	3,800	420	12	5,040	8,840.00	3	5	30	5,400.00
พ.ย. 64	2	2	200	22	4,400	420	8	3,360	7,760.00	3	4	24	4,320.00
ธ.ค. 64	2	2	200	20	4,000	420	11	4,620	8,620.00	3	4	24	4,320.00
ม.ค. 65	2	2	200	20	4,000	420	11	4,620	8,620.00	3	5	30	5,400.00
ก.พ. 65	2	2	200	19	3,800	420	9	3,780	7,580.00	3	4	24	4,320.00
มี.ค. 65	2	2	200	23	4,600	420	8	3,360	7,960.00	3	4	24	4,320.00
เม.ย. 65	2	2	200	21	4,200	420	9	3,780	7,980.00	3	5	24	4,320.00
พ.ค. 65	2	2	200	20	4,000	420	11	4,620	8,620.00	3	4	30	5,400.00
มิ.ย. 65	2	2	200	21	4,200	420	9	3,780	7,980.00	3	4	24	4,320.00
ก.ค. 65	2	2	200	18	3,600	420	13	5,460	9,060.00	3	5	30	5,400.00
ส.ค. 65	2	2	200	22	4,400	420	9	3,780	8,180.00	3	4	24	4,320.00
ก.ย. 65	2	2	200	22	4,400	420	8	3,360	7,760.00	3	4	24	4,320.00
รวม									98,960.00				56,160.00

หมายเหตุ **มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร** จำนวน 2 แห่ง 1. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทรา 2. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอพนมสารคาม

สแกนด้วย CamScanner

คำอธิบายแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

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 4 ครั้ง ๆ ละ 10 คน คนละ 2,000 - 1,600 บาท รวมเป็นเงิน 72,000 บาท

ค่าล่วงเวลาสถานีขนส่งผู้โดยสาร จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 197,920 บาท

ค่าล่วงเวลาออกหน่วยเคลื่อนที่ชำระภาษี ณ ห้างสรรพสินค้า จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 56,160 บาท

ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 2 ราย 1. นายวิสิษฎ์ ฤกษ์อุดม เดือนละ 3,800 บาท 2. นายจารึก ชาวนา เดือนละ 4,000 บาท

รวมเป็นเดือนละ 7,800 บาท จำนวน 8 เดือน เป็นเงิน 62,400 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 300,000 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

สแกนด้วย CamScanner

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

เงินสมทบประกันสังคม จำนวน 14 คน เป็นเงิน 130,200 บาท

ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด

สำนักงานขนส่งจังหวัด จำนวน 3 คน เดือนละ 36,000 บาท เป็นเงิน 432,000 บาท

สำนักงานขนส่งสาขาพนมสารคาม จำนวน 1 คน เดือนละ 12,000 บาท เป็นเงิน 144,000 บาท

ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

สำนักงานขนส่งจังหวัด จำนวน 2 คน เดือนละ 32,100 บาท เป็นเงิน 385,200 บาท

สำนักงานขนส่งสาขาพนมสารคาม จำนวน 2 คน เดือนละ 32,100 บาท เป็นเงิน 385,200 บาท

ค่าจ้างพนักงานขับรถ

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

2.2 ค่าสาธารณูปโภค เช่น

ค่าไฟฟ้า

สำนักงานขนส่งจังหวัด เป็นเงิน 900,000 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 3,600 บาท

ค่าไปรษณีย์

สำนักงานขนส่งจังหวัด เป็นเงิน 180,000 บาท

สำนักงานขนส่งสาขาพนมสารคาม เป็นเงิน 12,000 บาท

สแกนด้วย CamScanner