

แผนความต้องการใช้งบประมาณปี 2564 - งบดำเนินงาน

สำนักงานขนส่งจังหวัด : อุตรดิตถ์

(หน่วย : บาท)

รายจ่าย	งบดำเนินงาน ปี 2564	คำชี้แจง (ให้จัดทำคำอธิบายโดยละเอียด)
รวมงบดำเนินงาน (1+2)	5,503,320.00	
1. รายจ่ายเพื่อดำเนินงานตามภารกิจ (1.1 + 1.2 + 1.3)	1,617,980.00	
1.1 ค่าตอบแทน	357,580.00	
- ค่าควบคุมงานก่อสร้าง		
- ค่าตอบแทนกรรมการ		
- เงินสมนาคุณวิทยากร	43,200.00	
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
สถานีขนส่งผู้โดยสาร	100,060.00	
ออกหน่วยเคลื่อนที่ชำระภาษีประจำปีต่างๆ	103,320.00	
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	111,000.00	
- ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ระบุ)		
1.2 ค่าใช้สอย	862,400.00	
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	142,000.00	
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		
- ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		
- ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ สขช.	120,000.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (ระบุ)	230,400.00	ค่าจ้างเหมาคนงานทดแทนที่เกษียณอายุ จำนวน 2 คน (สขจ. 1 คน, สขช. 1 คน)
- ค่าย้ายติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	50,000.00	
- ค่ารับรองและพิธีการ		
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ	120,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา		
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ (ระบุ)	200,000.00	ค่าขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไป สำนักงานแห่งที่ 2
1.3 ค่าวัสดุ	398,000.00	
- วัสดุสำนักงาน	208,000.00	
- ค่าแบบพิมพ์	5,000.00	
- วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000.00	
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000.00	
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		



รายจ่าย	งบดำเนินงาน ปี 2564	คำชี้แจง (ให้จัดทำคำอธิบายโดยละเอียด)
- วัสดุวิทยาศาสตร์		
- วัสดุหนังสือและวารสาร	5,000.00	
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	
- วัสดุก่อสร้าง	5,000.00	
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
- วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000.00	
- วัสดุการเกษตร	5,000.00	
- วัสดุอื่น ๆ (ระบุ)		
2. รายจ่ายประจำ (2.1 + 2.2)	3,885,340.00	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,505,340.00	
- ค่าเช่าบ้าน		
- ค่าเช่าสำนักงาน		
- เงินรางวัลตำรวจ	65,340.00	
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
- ค่าเบี้ยประกัน		
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	288,000.00	
- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	1,152,000.00	จังหวัด 2 แห่ง สาขา 2 สาขา ทั้งหมด 8 คน
- ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		
- ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์อื่น ๆ (ระบุ)		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,380,000.00	
- ค่าไฟฟ้า	2,280,000.00	จังหวัด 2 แห่ง สาขา 2 สาขา
- ค่าน้ำประปา	10,000.00	
- ค่าโทรศัพท์	45,000.00	
- ค่าไปรษณีย์	45,000.00	
- ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ (ระบุ)		

หมายเหตุ หากมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการที่กำหนดให้ระบุรายการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม



แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

หน่วย : บาท ไม่ใช้เศษสตางค์

รายการจ่าย	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	96,910.00	129,090.00	330,410.00	104,410.00	125,690.00	122,230.00	117,330.00	123,530.00	133,030.00	121,470.00	122,350.00	91,530.00	1,617,980.00
1.1 ค่าตอบแทน	27,710.00	25,390.00	27,710.00	27,710.00	42,990.00	24,530.00	29,630.00	29,830.00	42,330.00	28,770.00	26,650.00	24,330.00	357,580.00
- ค่าตอบแทนก่อสร้าง													0.00
- ค่าตอบแทนกรรมการ													0.00
- เงินสมนาคุณวิทยากร	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	43,200.00
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน													0.00
สถานที่สนับสนุน	8,620.00	7,980.00	8,620.00	8,620.00	7,580.00	7,960.00	8,860.00	9,060.00	7,760.00	8,840.00	8,400.00	7,760.00	100,060.00
ออกหน่วยเคลื่อนที่ชำระภาษีประจำปี	9,240.00	7,560.00	9,240.00	9,240.00	7,560.00	6,720.00	10,920.00	10,920.00	6,720.00	10,080.00	8,400.00	6,720.00	103,320.00
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	24,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	24,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	111,000.00
- ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ระบุ)													0.00
1.2 ค่าใช้สอย	39,200.00	54,200.00	275,200.00	39,200.00	54,200.00	64,200.00	50,200.00	64,200.00	64,200.00	54,200.00	64,200.00	39,200.00	862,400.00
- ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงานและขนส่ง	10,000.00	10,000.00	21,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	21,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	142,000.00
- ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์													0.00
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง													0.00
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (ระบุ)	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	230,400.00
- ค่าเช่าที่ดิน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์			10,000.00			10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00		50,000.00
- ค่ารับรองและพิธีการ													0.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ		15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		120,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา													0.00
- ค่าจ้างเหมาบริการรถบรรทุก สยข.	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
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ (ระบุ)			200,000.00										200,000.00
1.3 ค่าวัสดุ	30,000.00	49,500.00	27,500.00	37,500.00	28,500.00	33,500.00	37,500.00	29,500.00	26,500.00	38,500.00	31,500.00	28,000.00	398,000.00
- วัสดุสำนักงาน	20,000.00	18,000.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00	15,000.00	18,000.00	17,000.00	16,000.00	17,000.00	20,000.00	17,000.00	208,000.00
- ค่าแบบพิมพ์		3,000.00				2,000.00							5,000.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์		5,000.00				5,000.00				5,000.00			15,000.00



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	ก.ย.-64	
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000.00	10,000.00	10,000.00	13,000.00	10,000.00	8,000.00	13,000.00	10,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
- 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		5,000.00
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		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		10,000.00
- วัสดุก่อสร้าง		1,000.00				1,000.00			1,000.00	1,000.00		5,000.00
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่												0.00
- วัสดุงานบ้านงานครัว		10,000.00					5,000.00			5,000.00		25,000.00
- วัสดุการเกษตร		1,000.00				1,000.00				1,000.00		5,000.00
- วัสดุอื่น ๆ (ระบุ)												0.00

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



คำอธิบายแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

1. รายจ่ายเพื่อดำเนินการตามภารกิจ

1.1 ค่าตอบแทน เช่น

ค่าสมนาคุณวิทยากร ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สขช.น้ำปาด และ สขช.ตรอน จำนวน 43,200 บาท
เดือนละ 1 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 12 เดือน รวม 3 แห่ง รวมเป็นเงิน 43,200 บาท
สถานีนชนสงฆ์โดยสาร จำนวน 365 วันๆ ละ 1 คน เป็นเงิน 100,060 บาท
หน่วยเคลื่อนที่บริการรับชำระภาษี จำนวน 123 วัน ๆ ละ 2 คน ๆ ละ 420 เป็นเงิน 103,320 บาท
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ กลุ่มวิชาการขนส่ง
ประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน 11 คน จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 18,000 บาท รวมเป็นเงิน 36,000 บาท
ประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน 6 คน จำนวน 12 ครั้ง ๆ ละ 6,250 บาท รวมเป็นเงิน 75,000 บาท

1.2 ค่าใช้สอย เช่น

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 142,000 บาท
เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท
ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 เครื่องๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
ค่าซ่อมเครื่องโรเนียว/เครื่องอัดสำเนา จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
ค่าซ่อมเครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกายจำนวน 6 เครื่องๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
ค่าซ่อมเครื่องปั้มน้ำบาดาล จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
ค่าซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะเดินทาง ของสำนักงานขนส่งและสำนักงานขนส่งสาขา รวมเป็นเงิน 120,000 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 10 คน ๆ ละ 240 บาท จำนวน 10 วัน เป็นเงิน 24,000 บาท
ค่าที่พัก จำนวน 10 คน ๆ ละ 800 บาท จำนวน 10 วัน เป็นเงิน 80,000 บาท
ค่าพาหนะ เป็นเงิน 16,000 บาท
ค่าย้ายติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์/ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ รวม 3 แห่ง เป็นเงิน 50,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ สขช. จำนวน 1 คนเดือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท
ค่าจ้างเหมาคนงานทดแทนเกษียณ จำนวน 2 คน วันละ 320 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 230,400 บาท
ค่าจ้างเหมาขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไปสำนักงานแห่งที่ 2 จำนวน 200,000 บาท

1.3 ค่าวัสดุ 398,000 บาท

ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 208,000 บาท
- ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 100,000 บาท
- ค่ากระดาษโรเนียว 10,000 บาท
- ค่าเครื่องเขียน 40,000 บาท
- หมึกโรเนียว 20,000 บาท
- หมึกถ่ายเอกสาร 38,000 บาท

ค่าแบบพิมพ์ที่ไม่ได้เบิกจากกรมฯ จำนวน 5,000 บาท
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 บาท
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 120,000 บาท
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 บาท
ค่าวัสดุการเกษตร 5,000 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง 5,000 บาท
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 บาท
ค่าวัสดุหนังสือและวารสาร 5,000 บาท

2. รายจ่ายประจำ

2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ เช่น

ค่าเช่าบ้าน จำนวนข้าราชการ - คน ๆ ละ - บาท เป็นเงิน

เงินรางวัลตำรวจ สขจ.อต. จำนวน 1 คน วันละ 120 บาท จำนวนวัน 242 วัน เป็นเงิน 29,040 บาท

เงินรางวัลตำรวจ สขช. จำนวน 2 คน ๆ ละ 75 บาท จำนวนวัน 242 วัน เป็นเงิน 36,300 บาท

ค่าเบี้ยประกันภัยรถ

หมายเลขทะเบียนรถ - น้ำหนัก/ซีซี - เป็นเงิน - บาท

ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 288,000 บาท

สำนักงานขนส่งจังหวัด 1 แห่ง ๆ ละ 2 คน เดือนละ 12,000 บาท เป็นเงิน 288,000 บาท

ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 1,152,000 บาท

สำนักงานขนส่งจังหวัด 2 แห่ง ๆ ละ 2 คน เดือนละ 12,000 บาท เป็นเงิน 576,000 บาท

สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอป่าตอง จำนวน 2 คน เดือนละ 12,000 บาท เป็นเงิน 288,000 บาท

สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอตรอน จำนวน 2 คน เดือนละ 12,000 บาท เป็นเงิน 288,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค (จังหวัดและสาขา 2 สาขา) จำนวนเงิน 2,380,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวนเงิน 2,280,000 บาท (สำนักงานขนส่งจังหวัด 2 แห่ง สาขา 2 สาขา)

ค่าน้ำประปา 10,000 บาท

ค่าโทรศัพท์ 45,000 บาท

ค่าไปรษณีย์ 45,000 บาท

**ค่าไฟฟ้า

แห่งที่ 2 130,000 X 12	1,560,000.00
แห่งเดิม 20,000 X 12	240,000.00
สขช.น้ำป่าตอง 20,000 X 12	240,000.00
สขช.ตรอน 20,000 X 12	240,000.00
	<u>2,280,000.00</u>

คำอธิบายแผนการใช้จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2564

1. สถานีขนส่งผู้โดยสารที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										2. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษี			
ประจำปีงบประมาณ 2564										ประจำปี ณ ห้องสรรพสินค้า			
จ่ายจริง	ต.ค. 62- ก.ค. 63									จ่ายจริง	ต.ค. 62- ก.ค. 63		
ประมาณการ	ต.ค.63 - ก.ย. 64									ประมาณการ	ต.ค.63 - ก.ย. 64		
รวมค่าตอบแทนฯ สถานี										รวมค่าตอบแทนฯ	ออกหน่วย		
ประจำเดือน	จำนวนข้าราชการ		วันที่การปกติ			วันหยุด		รวม		จำนวน	วันหยุดราชการ		จำนวนเงิน
	วันปกติ	วันหยุด	อัตรา	จำนวนวัน	อัตรา	จำนวนวัน	จำนวนเงิน	อัตรา	จำนวนเงิน		วัน	ชั่วโมง	
ต.ค. 63	1	1	200	20	420	11	4,000	420	4,620.00	2	11	8	9,240.00
พ.ย. 63	1	1	200	21	420	9	4,200	420	3,780.00	2	9	8	7,560.00
ธ.ค. 63	1	1	200	20	420	11	4,000	420	4,620.00	2	11	8	9,240.00
ม.ค. 64	1	1	200	20	420	11	4,000	420	4,620.00	2	11	8	9,240.00
ก.พ. 64	1	1	200	19	420	9	3,800	420	3,780.00	2	9	8	7,560.00
มี.ค. 64	1	1	200	23	420	8	4,600	420	3,360.00	2	8	8	6,720.00
เม.ย. 64	1	1	200	17	420	13	3,400	420	5,460.00	2	13	8	10,920.00
พ.ค. 64	1	1	200	18	420	13	3,600	420	5,460.00	2	13	8	10,920.00
มิ.ย. 64	1	1	200	22	420	8	4,400	420	3,360.00	2	8	8	6,720.00
ก.ค. 64	1	1	200	19	420	12	3,800	420	5,040.00	2	12	8	10,080.00
ส.ค. 64	1	1	200	21	420	10	4,200	420	4,200.00	2	10	8	8,400.00
ก.ย. 64	1	1	200	22	420	8	4,400	420	3,360.00	2	8	8	6,720.00
รวม	12	12		242		123	48,400.00		51,660.00		123		103,320.00