

แผนความต้องการใช้งบประมาณปี 2566 - งบดำเนินงาน

สำนักงานขนส่งจังหวัด :

(หน่วย : บาท)

รายจ่าย	งบดำเนินงาน ปี 2566	คำชี้แจง (ให้จัดทำคำอธิบายโดยละเอียด)
รวมงบดำเนินงาน (1+2)	5,519,960.00	
1. รายจ่ายเพื่อดำเนินงานตามภารกิจ (1.1 + 1.2 + 1.3)	1,378,540.00	
1.1 ค่าตอบแทน	353,340.00	
- ค่าควบคุมงานก่อสร้าง		
- ค่าตอบแทนกรรมการ		
- เงินสมนาคุณวิทยากร	43,200.00	
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
สถานีขนส่งผู้โดยสาร	99,180.00	
ออกหน่วยเคลื่อนที่ชำระภาษีประจำปีทางฯ	99,960.00	
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	111,000.00	
- ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ระบุ)		
1.2 ค่าใช้สอย	572,200.00	
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	133,000.00	
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		
- ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ สขข.	240,000.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (คนสวน)	76,800.00	
- ค่าย้ายติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
- ค่ารับรองและพิธีการ		
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ	120,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา		
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ (ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย)	2,400.00	
1.3 ค่าวัสดุ	453,000.00	
- วัสดุสำนักงาน	208,000.00	
- ค่าแบบพิมพ์	5,000.00	
- วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000.00	
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,000.00	
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
- วัสดุวิทยาศาสตร์		
- วัสดุหนังสือและวารสาร		

รายจ่าย	งบดำเนินงาน ปี 2566	คำชี้แจง (ให้จัดทำคำอธิบายโดยละเอียด)
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - วัสดุก่อสร้าง - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - วัสดุงานบ้านงานครัว - วัสดุการเกษตร - วัสดุอื่น ๆ (ระบุ)	10,000.00 ✓ 5,000.00 ✓ 25,000.00 ✓ 5,000.00 ✓	
2. รายจ่ายประจำ (2.1 + 2.2)	4,141,420.00	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ - ค่าเช่าบ้าน - ค่าเช่าสำนักงาน - เงินรางวัลตำรวจ - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - ค่าเบี้ยประกัน - ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด - ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย - ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์อื่น ๆ (ระบุ)	1,938,420.00 66,420.00 720,000.00 1,152,000.00	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้า - ค่าน้ำประปา - ค่าโทรศัพท์ - ค่าไปรษณีย์ - ค่าโทรศัพท์ AIS	2,203,000.00 2,076,000.00 10,000.00 45,000.00 60,000.00 12,000.00	จังหวัด 2 แห่ง สาขา 2 สาขา

หมายเหตุ หากมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการที่กำหนดให้ระบุรายการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คำอธิบายแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

1. รายจ่ายเพื่อดำเนินการตามภารกิจ

1.1 ค่าตอบแทน เช่น 3632 บอ

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)

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จำนวน 365 วันๆ ละ 1 คน เป็นเงิน 99,180 บาท

หน่วยเคลื่อนที่บริการรับชำระภาษี จำนวน 119 วัน ๆ ละ 2 คน ๆ ละ 420 เป็นเงิน 99,960 บาท

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ กลุ่มวิชาการขนส่ง

ประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน 11 คน จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 18,000 บาท รวมเป็นเงิน 36,000 บาท

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 6 คน จำนวน 12 ครั้ง ๆ ละ 6,250 บาท รวมเป็นเงิน 75,000 บาท

1.2 ค่าใช้สอย เช่น

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 133,000 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

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

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ สขช. จำนวน 2 คนเดือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท

ค่าจ้างเหมาคนสวน สขจ.อต. 1 คน วันละ 320 บาท 240 วัน เป็นเงิน 76,800 บาท

ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 12 เดือน เดือนละ 200 บาท 2,400 บาท

1.3 ค่าวัสดุ 453,000 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 180,000 บาท

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 บาท

ค่าวัสดุการเกษตร 5,000 บาท

ค่าวัสดุก่อสร้าง 5,000 บาท

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 บาท

2. รายจ่ายประจำ

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เช่น ๒๒๖๐

เงินรางวัลตำรวจ สขจ.อต. จำนวน 1 คน วันละ 120 บาท จำนวนวัน 246 วัน เป็นเงิน 29,520 บาท

เงินรางวัลตำรวจ สขช. จำนวน 2 คน ๆ ละ 75 บาท จำนวนวัน 246 วัน เป็นเงิน 36,900 บาท

ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 720,000 บาท

สำนักงานขนส่งจังหวัด 2 แห่ง 4 คน เดือนละ 12,000 บาท/คน เป็นเงิน 576,000 บาท

สำนักงานขนส่งสาขา 1 แห่ง 1 คน เดือนละ 12,000 บาท เป็นเงิน 144,000 บาท

ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 1,52,000 บาท

สำนักงานขนส่งจังหวัด 2 แห่งทั้งหมด 4 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 2,203,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวนเงิน 2,076,000 บาท (สำนักงานขนส่งจังหวัด 2 แห่ง สาขา 2 สาขา)

ค่าน้ำประปา 10,000 บาท

ค่าโทรศัพท์ 45,000 บาท

ค่าไปรษณีย์ 60,000 บาท

ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 12,000 บาท

**ค่าไฟฟ้า

แห่งที่ 2	130,000 X 12	1,560,000.00
แห่งเดิม	3,000 X 12	36,000.00
สขช.น้ำป่าตอง	20,000 X 12	240,000.00
สขช.ตรอน	20,000 X 12	240,000.00
		<u>2,076,000.00</u>

รายจ่าย	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ												รวมเงิน
	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	
- วิทยาลัยศาสตร์													0.00
- วิทยาลัยน้อมสือและวารสาร													0.00
- วิทยาลัยไฟฟ้าและวิทยุ		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	1,000.00		10,000.00
- วิทยาลัยก่อสร้าง		1,000.00				1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00	5,000.00
- วิทยาลัยอาณาและเผยแพร่													0.00
- วิทยาลัยนันทนาการ		10,000.00		5,000.00		5,000.00			5,000.00				25,000.00
- วิทยาลัยการเกษตร		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00			1,000.00		5,000.00
- วิทยาลัยอื่น ๆ (ระบุ)													0.00

หมายเหตุ 1. หากมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการที่กำหนดให้ระบุรายการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

2. กรณีค่าเช่าบ้าน ให้ระบุรายละเอียดข้าราชการผู้เช่าเช่าที่เบิกด้วย
3. ค่าแบบพิมพ์ ให้ระบุเฉพาะรายการที่หน่วยงานรับผิดชอบในการสั่งพิมพ์

คำอธิบายแผนการใช้จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550

ประจำปีงบประมาณ 2566

1. สถานีขนส่งผู้โดยสารที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										2. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีประจำปี ณ ห้างสรรพสินค้า				
ประจําเดือน	จำนวนผู้ชำระการ	วันทำการปกติ		อัตรา	จำนวนเงิน	วันหยุด		รวมทั้งสิ้น	จำนวน	วันหยุดราชการ		จำนวนเงิน		
		อัตรา	จำนวนวัน			อัตรา	จำนวนวัน			วัน	ชั่วโมง			
จ่ายจริง	ต.ค. 64- ก.ค. 65													
ประมาณการ	ต.ค.65 - ก.ย. 66													
รวมค่าตอบแทนฯ สถานี										รวมค่าตอบแทนฯ ออกหน่วย				
ต.ค. 65	1	200	21	420	4,200	420	10	4,200.00	2	10	8	8,400.00		
พ.ย. 65	1	200	22	420	4,400	420	8	3,360.00	2	8	8	6,720.00		
ธ.ค. 65	1	200	20	420	4,000	420	11	4,620.00	2	11	8	9,240.00		
ม.ค. 66	1	200	21	420	4,200	420	10	4,200.00	2	10	8	8,400.00		
ก.พ. 66	1	200	20	420	4,000	420	8	3,360.00	2	8	8	6,720.00		
มี.ค. 66	1	200	22	420	4,400	420	9	3,780.00	2	9	8	7,560.00		
เม.ย. 66	1	200	17	420	3,400	420	13	5,460.00	2	13	8	10,920.00		
พ.ค. 66	1	200	21	420	4,200	420	10	4,200.00	2	10	8	8,400.00		
มิ.ย. 66	1	200	21	420	4,200	420	9	3,780.00	2	9	8	7,560.00		
ก.ค. 66	1	200	20	420	4,000	420	11	4,620.00	2	11	8	9,240.00		
ส.ค. 66	1	200	20	420	4,000	420	11	4,620.00	2	11	8	9,240.00		
ก.ย. 66	1	200	21	420	4,200	420	9	3,780.00	2	9	8	7,560.00		
รวม	12		246		49,200.00		119	49,980.00		119		99,960.00		