

## แผนความต้องการใช้งบประมาณปี 2567 - งบดำเนินงาน

สำนักงานขนส่งจังหวัด : อุตรดิตถ์

(หน่วย : บาท)

| รายจ่าย                                             | งบดำเนินงาน<br>ปี 2567 | คำชี้แจง<br>(ให้จัดทำคำอธิบายโดยละเอียด) |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| รวมงบดำเนินงาน (1+2)                                | 5,719,800.00           |                                          |
| 1. รายจ่ายเพื่อดำเนินงานตามภารกิจ (1.1 + 1.2 + 1.3) | 1,509,820.00           |                                          |
| 1.1 ค่าตอบแทน                                       | 351,420.00             |                                          |
| - ค่าควบคุมงานก่อสร้าง                              |                        |                                          |
| - ค่าตอบแทนกรรมการ                                  |                        |                                          |
| - เงินสมนาคุณวิทยากร                                | 43,200.00              |                                          |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ               |                        |                                          |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร                                 | 98,940.00              |                                          |
| ออกหน่วยเคลื่อนที่ชำระภาษีประจำปีต่างๆ              | 98,280.00              |                                          |
| - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                             | 111,000.00             |                                          |
| - ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ระบุ)                            |                        |                                          |
| 1.2 ค่าใช้สอย                                       | 705,400.00             |                                          |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                | 203,000.00             |                                          |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                        |                        |                                          |
| - ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                   |                        |                                          |
| - ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง                            |                        |                                          |
| - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (คนทำสวน)                 | 20,000.00              |                                          |
| - ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถสาขา 2 สาขา                | 240,000.00             |                                          |
| - ค่าย้ายติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                  |                        |                                          |
| - ค่ารับรองและพิธีการ                               |                        |                                          |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ             | 120,000.00             |                                          |
| - ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา                         |                        |                                          |
| - ค่าบำรุงรักษาลิฟท์                                | 120,000.00             |                                          |
| - 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                                  |                        |                                          |

| รายจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                | งบดำเนินงาน<br>ปี 2567                                           | คำชี้แจง<br>(ให้จัดทำคำอธิบายโดยละเอียด) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| - วัสดุหนังสือและวารสาร<br>- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                        | 10,000.00                                                        |                                          |
| - วัสดุก่อสร้าง<br>- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่<br>- วัสดุงานบ้านงานครัว<br>- วัสดุการเกษตร<br>- วัสดุอื่น ๆ (ระบุ)                                                                                                                                          | 5,000.00<br>25,000.00<br>5,000.00                                |                                          |
| <b>2. รายจ่ายประจำ (2.1 + 2.2)</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>4,209,980.00</b>                                              |                                          |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>2,026,980.00</b>                                              |                                          |
| - ค่าเช่าบ้าน<br>- ค่าเช่าสำนักงาน<br>- เงินรางวัลตำรวจ<br>- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม<br>- ค่าเบี้ยประกัน<br>- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด<br>- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย<br>- ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์<br>- ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์อื่น ๆ (ระบุ) | 67,230.00<br>753,750.00<br>1,206,000.00                          |                                          |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2,183,000.00</b>                                              |                                          |
| - ค่าไฟฟ้า<br>- ค่าน้ำประปา<br>- ค่าโทรศัพท์<br>- ค่าไปรษณีย์<br>- ค่าโทรศัพท์ AIS                                                                                                                                                                     | 2,076,000.00<br>10,000.00<br>25,000.00<br>60,000.00<br>12,000.00 |                                          |

**หมายเหตุ** หากมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการที่กำหนดให้ระบุรายการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

[illegible]

| รายจ่าย                 | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | รวมเงิน   |
|-------------------------|---------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|                         | ต.ค.-66                   | พ.ย.-66   | ธ.ค.-66  | ม.ค.-67  | ก.พ.-67  | มี.ค.-67 | เม.ย.-67 | พ.ค.-67  | มิ.ย.-67 | ก.ค.-67  | ส.ค.-67  | ก.ย.-67  |           |
| - วัสดุวิทยาศาสตร์      |                           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.00      |
| - วัสดุหนังสือและวารสาร |                           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.00      |
| - 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 | 1,000.00 |          | 10,000.00 |
| - วัสดุก่อสร้าง         |                           | 1,000.00  |          |          | 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 |          |          | 5,000.00 |          |          |          | 25,000.00 |
| - วัสดุการเกษตร         |                           | 1,000.00  |          | 1,000.00 |          | 1,000.00 |          | 1,000.00 |          | 1,000.00 |          |          | 5,000.00  |
| - วัสดุอื่น ๆ (ระบุ)    |                           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.00      |

หมายเหตุ 1. หากมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการที่กำหนดให้ระบุรายการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  
 2. กรณีค่าเช่าบ้าน ให้ระบุรายละเอียดข้าราชการผู้อยู่เช่าและอัตราค่าเช่าที่เบิกด้วย  
 3. ค่าแบบพิมพ์ ให้ระบุเฉพาะรายการที่หน่วยงานรับผิดชอบในการสั่งจ้างพิมพ์

คำอธิบายแผนการใช้จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550  
 ประจําปีงบประมาณ 2567

| 1. สถานียินส่งผู้โดยสารที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                |         |              |          |           |       |           |           |             | 2. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษี |               |         |           |           |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|-----------|
| ประจําเดือน                                                  | จำนวนข้าราชการ |         | วันทำการปกติ |          | วันหยุด   |       | อัตรา     | จำนวนเงิน | รวมทั้งสิ้น | จำนวนคน                                          | วันหยุดราชการ |         | จำนวนเงิน | ประจําปี  |
|                                                              | วันปกติ        | วันหยุด | จำนวนวัน     | จำนวนวัน | จำนวนวัน  | อัตรา |           |           |             |                                                  | วัน           | ชั่วโมง |           |           |
| จ่ายจริง                                                     | 1              | 1       | 20           | 11       | 4,000     | 420   | 4,000     | 4,620.00  | 8,620.00    | 2                                                | 11            | 8       | 9,240.00  | 0         |
| พ.ย. 66                                                      | 1              | 1       | 22           | 8        | 4,400     | 420   | 4,400     | 3,360.00  | 7,760.00    | 2                                                | 8             | 8       | 6,720.00  | 98,280.00 |
| ธ.ค. 65                                                      | 1              | 1       | 19           | 12       | 3,800     | 420   | 3,800     | 5,040.00  | 8,840.00    | 2                                                | 12            | 8       | 10,080.00 |           |
| ม.ค. 66                                                      | 1              | 1       | 22           | 9        | 4,400     | 420   | 4,400     | 3,780.00  | 8,180.00    | 2                                                | 9             | 8       | 7,560.00  |           |
| ก.พ. 66                                                      | 1              | 1       | 20           | 9        | 4,000     | 420   | 4,000     | 3,780.00  | 7,780.00    | 2                                                | 9             | 8       | 7,560.00  |           |
| มี.ค. 66                                                     | 1              | 1       | 21           | 10       | 4,200     | 420   | 4,200     | 4,200.00  | 8,400.00    | 2                                                | 10            | 8       | 8,400.00  |           |
| เม.ย. 66                                                     | 1              | 1       | 22           | 8        | 4,400     | 420   | 4,400     | 3,360.00  | 7,760.00    | 2                                                | 8             | 8       | 6,720.00  |           |
| พ.ค. 66                                                      | 1              | 1       | 21           | 10       | 4,200     | 420   | 4,200     | 4,200.00  | 8,400.00    | 2                                                | 10            | 8       | 8,400.00  |           |
| มิ.ย. 66                                                     | 1              | 1       | 19           | 11       | 3,800     | 420   | 3,800     | 4,620.00  | 8,420.00    | 2                                                | 11            | 8       | 9,240.00  |           |
| ก.ค. 66                                                      | 1              | 1       | 21           | 10       | 4,200     | 420   | 4,200     | 4,200.00  | 8,400.00    | 2                                                | 10            | 8       | 8,400.00  |           |
| ส.ค. 66                                                      | 1              | 1       | 21           | 10       | 4,200     | 420   | 4,200     | 4,200.00  | 8,400.00    | 2                                                | 10            | 8       | 8,400.00  |           |
| ก.ย. 66                                                      | 1              | 1       | 21           | 9        | 4,200     | 420   | 4,200     | 3,780.00  | 7,980.00    | 2                                                | 9             | 8       | 7,560.00  |           |
| รวม                                                          | 12             | 12      | 249          | 117      | 49,800.00 |       | 49,800.00 | 49,140.00 | 98,940.00   |                                                  | 117           |         | 98,280.00 |           |

รวมค่าตอบแทนฯ สถานี

## คำอธิบายแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

### 1. รายจ่ายเพื่อดำเนินการตามภารกิจ

#### 1.1 ค่าตอบแทน เช่น

ค่าสมนาคุณวิทยากร ฝ้ายใบอนุญาตขับรถ 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 366 วันๆ ละ 1 คน เป็นเงิน 98,940 บาท  
หน่วยเคลื่อนที่บริการรับชำระภาษี จำนวน 117 วัน ๆ ละ 2 คน ๆ ละ 420 เป็นเงิน 98,280 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 203,000 บาท  
เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 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  
ค่าซ่อมซ่อมลิฟท์ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 50,000 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. 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท  
ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ จำนวน 2 เครื่องๆ 5,000 บาท ต่อเดือน เป็นเงิน 120,000 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 ใช้น้อยและวัสดุ เช่น

เงินรางวัลตำรวจ สขจ.อต. จำนวน 1 คน วันละ 120 บาท จำนวนวัน 249 วัน เป็นเงิน 29,880 บาท

เงินรางวัลตำรวจ สขช. จำนวน 2 คน ๆ ละ 75 บาท จำนวนวัน 249 วัน เป็นเงิน 37,350 บาท

ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 753,750 บาท

สำนักงานขนส่งจังหวัด 2 แห่ง 4 คน เดือนละ 12,562.50 บาท/คน เป็นเงิน 603,000 บาท

สำนักงานขนส่งสาขา 1 แห่ง 1 คน เดือนละ 12,262.50 บาท เป็นเงิน 150,750 บาท

ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 1,206,000 บาท

สำนักงานขนส่งจังหวัด 2 แห่งทั้งหมด 4 คน เดือนละ 12,562.50 บาท เป็นเงิน 603,000 บาท

สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอน้ำปาด จำนวน 2 คน เดือนละ 12,562.50 บาท เป็นเงิน 301,500 บาท

สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอตรอน จำนวน 2 คน เดือนละ 12,562.50 บาท เป็นเงิน 301,500 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.น้ำปาด | 20,000 X 12  | 240,000.00          |
| สขช.ตรอน   | 20,000 X 12  | 240,000.00          |
|            |              | <u>2,076,000.00</u> |