

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานพื้นฐาน

สำนักบริหารงานกลาง/ สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ/ สำนักตรวจสอบภายใน

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ 2563 (เงินรายได้)	คำอธิบาย																									
กิจกรรม : การบริหารจัดการสำนักงาน		34,440,000																										
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		23,813,900																										
1.1	เงินสวัสดิการ	230,000																										
1.1.1	เงินสวัสดิการอื่นและประโยชน์เกื้อกูล	230,000	ค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ในลักษณะประกันหมู่ และประโยชน์เกื้อกูลอื่น ของ สบง. และ สพพ.																									
1.2	ค่าล่วงเวลา	1,443,200	1. งานบริหารงานทั่วไป 168,000 บาท 2. งานยุทธศาสตร์ 72,000 บาท 3. งานกฎหมาย 144,000 บาท 4. งานบุคคล 115,200 บาท 5. งานพัสดุและอาคารสถานที่ 144,000 บาท 6. งานการเงิน 432,000 บาท 7. งานบัญชี 144,000 บาท 8. งานประชาสัมพันธ์ 80,000 บาท 9. งานเลขานุการ 144,000 บาท																									
1.3	ค่าเครื่องแบบ	48,000	จัดหาเครื่องแบบให้ผู้ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ สพค. ว่าด้วยเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 และระเบียบ สพค. ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการ พ.ศ. 2560 ของ สบง. และ สพพ.																									
1.4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	2,110,000																										
1.4.1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ปฏิบัติงาน	790,000	1. งานพัสดุและอาคารสถานที่ 100,000 บาท 2. งานบุคคล 100,000 บาท 3. งานประชาสัมพันธ์ 80,000 บาท 4. งานยุทธศาสตร์ 150,000 บาท 5. ตรวจสอบภายใน 100,000 บาท 6. งานบริหารงานทั่วไป 30,000 บาท 7. งานกฎหมาย 30,000 บาท 8. สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 200,000 บาท																									
1.4.2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการ สพค. และคณะอนุกรรมการ สพค.	1,320,000	งานเลขานุการคณะกรรมการ 1. ค่าเดินทางของคณะกรรมการ (5 คน x 9,500 บาท x 12 ครั้ง) จำนวน 570,000 บาท และบุคคลภายนอกมาร่วมประชุม 150,000 บาท รวม 720,000 บาท 2. ค่าเดินทางของคณะอนุกรรมการ 600,000 บาท <table><thead><tr><th>อนุกรรมการ</th><th>คน</th><th>บาท/ครั้ง/คน</th><th>จำนวนครั้ง</th><th>รวม</th></tr></thead><tbody><tr><td>คณะอนุกรรมการกฎหมาย</td><td>4</td><td>8,000</td><td>6</td><td>192,000</td></tr><tr><td>คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล</td><td>3</td><td>6,000</td><td>12</td><td>216,000</td></tr><tr><td>คณะอนุกรรมการด้านบริหาร</td><td>2</td><td>8,000</td><td>12</td><td>192,000</td></tr><tr><td>รวม</td><td>9</td><td>22,000</td><td></td><td>600,000</td></tr></tbody></table>	อนุกรรมการ	คน	บาท/ครั้ง/คน	จำนวนครั้ง	รวม	คณะอนุกรรมการกฎหมาย	4	8,000	6	192,000	คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	3	6,000	12	216,000	คณะอนุกรรมการด้านบริหาร	2	8,000	12	192,000	รวม	9	22,000		600,000
อนุกรรมการ	คน	บาท/ครั้ง/คน	จำนวนครั้ง	รวม																								
คณะอนุกรรมการกฎหมาย	4	8,000	6	192,000																								
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	3	6,000	12	216,000																								
คณะอนุกรรมการด้านบริหาร	2	8,000	12	192,000																								
รวม	9	22,000		600,000																								
1.5	ค่าเช่าทรัพย์สิน	408,000																										
1.5.1	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	408,000	จำนวน 7 เครื่อง ประกอบด้วย 1. เครื่องสี จำนวน 3 เครื่อง 216,000 บาท 2. เครื่องขาว-ดำ จำนวน 4 เครื่อง 192,000 บาท																									
1.6	ค่าธรรมเนียมและภาษี	30,500	1. งานกฎหมาย ค่าขอใบอนุญาตขายสุรา ฉบับละ 2,500 บาท ปีละ 1 ครั้ง 2. งานการเงินและบัญชี จำนวน 28,000 บาท (ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านธนาคาร 20,000 บาท และค่าธรรมเนียมอื่น 5,000 บาท และค่าปรับทางภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีย้ายสำนักงานใหญ่ 3,000 บาท)																									

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ 2563 (เงินรายได้)	คำอธิบาย																																																																																																																																																																												
1.7	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,454,700																																																																																																																																																																													
1.7.1	ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	6,429,000	สบง. จำนวน 35 อัตรา วงเงิน 6,214,000 บาท ประกอบด้วย <table> <tr> <th>รายการ</th><th>จำนวนอัตรา</th><th>อัตราจ้างต่อเดือน</th><th>รวมจำนวนเงิน</th></tr> <tr> <td>งานบริหารงานทั่วไป</td><td>4</td><td></td><td>674,000</td></tr> <tr> <td>พนักงานขับรถยนต์</td><td>2</td><td>11,000</td><td>264,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป</td><td>2</td><td>15,000</td><td>360,000</td></tr> <tr> <td>ค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td><td></td><td></td><td>50,000</td></tr> <tr> <td>งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล</td><td>2</td><td></td><td>380,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล</td><td>2</td><td>15,000</td><td>360,000</td></tr> <tr> <td>ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ และค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td><td></td><td></td><td>20,000</td></tr> <tr> <td>งานกฎหมาย</td><td>2</td><td></td><td>385,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานกฎหมาย</td><td>2</td><td>15,000</td><td>360,000</td></tr> <tr> <td>ค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td><td></td><td></td><td>25,000</td></tr> <tr> <td>งานเทคโนโลยีสารสนเทศ</td><td>2</td><td></td><td>360,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานดูแลระบบภายใน สชน.</td><td>2</td><td>15,000</td><td>360,000</td></tr> <tr> <td>งานการเงิน</td><td>8</td><td></td><td>1,500,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานการเงิน</td><td>7</td><td>15,000</td><td>1,260,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานการเงิน</td><td>1</td><td>12,500</td><td>150,000</td></tr> <tr> <td>ค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td><td></td><td></td><td>90,000</td></tr> <tr> <td>งานบัญชี</td><td>4</td><td></td><td>740,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานบัญชี</td><td>3</td><td>15,000</td><td>540,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานบัญชี</td><td>1</td><td>12,500</td><td>150,000</td></tr> <tr> <td>ค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td><td></td><td></td><td>50,000</td></tr> <tr> <td>งานพัสดุ</td><td>4</td><td></td><td>770,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ</td><td>4</td><td>15,000</td><td>720,000</td></tr> <tr> <td>ค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td><td></td><td></td><td>50,000</td></tr> <tr> <td>งานประชาสัมพันธ์</td><td>4</td><td></td><td>720,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์</td><td>1</td><td>15,000</td><td>180,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานลูกค้าสัมพันธ์</td><td>1</td><td>15,000</td><td>180,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานธุรการฝ่ายประชาสัมพันธ์</td><td>1</td><td>15,000</td><td>180,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์</td><td>1</td><td>15,000</td><td>180,000</td></tr> <tr> <td>งานบริหารทรัพยากรบุคคล</td><td>2</td><td></td><td>360,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล</td><td>2</td><td>15,000</td><td>360,000</td></tr> <tr> <td>ตรวจสอบภายใน</td><td>1</td><td></td><td>180,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน</td><td>1</td><td>15,000</td><td>180,000</td></tr> <tr> <td>งานเลขานุการ ผอ.สพค.</td><td>1</td><td></td><td>180,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการ ผอ.สพค.</td><td>1</td><td>15,000</td><td>180,000</td></tr> <tr> <td>งานเลขานุการคณะกรรมการฯ</td><td>1</td><td></td><td>180,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการฯ</td><td>1</td><td>15,000</td><td>180,000</td></tr> <tr> <td>รวมทั้งสิ้น</td><td>35</td><td></td><td>6,429,000</td></tr> </table> สพพ. จำนวน 3 อัตรา วงเงิน 576,000 บาท ประกอบด้วย <table> <tr> <th>รายการ</th><th>จำนวนอัตรา</th><th>อัตราจ้างต่อเดือน</th><th>รวมจำนวนเงิน</th></tr> <tr> <td>สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ</td><td>3</td><td></td><td>576,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล</td><td>1</td><td>18,000</td><td>216,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานโครงการ</td><td>2</td><td>15,000</td><td>360,000</td></tr> <tr> <td>รวมทั้งสิ้น</td><td>3</td><td></td><td>576,000</td></tr> </table>	รายการ	จำนวนอัตรา	อัตราจ้างต่อเดือน	รวมจำนวนเงิน	งานบริหารงานทั่วไป	4		674,000	พนักงานขับรถยนต์	2	11,000	264,000	ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป	2	15,000	360,000	ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000	งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล	2		380,000	ช่วยปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล	2	15,000	360,000	ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ และค่าจ้างทำงานเกินเวลา			20,000	งานกฎหมาย	2		385,000	ช่วยปฏิบัติงานกฎหมาย	2	15,000	360,000	ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			25,000	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	2		360,000	ช่วยปฏิบัติงานดูแลระบบภายใน สชน.	2	15,000	360,000	งานการเงิน	8		1,500,000	ช่วยปฏิบัติงานการเงิน	7	15,000	1,260,000	ช่วยปฏิบัติงานการเงิน	1	12,500	150,000	ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			90,000	งานบัญชี	4		740,000	ช่วยปฏิบัติงานบัญชี	3	15,000	540,000	ช่วยปฏิบัติงานบัญชี	1	12,500	150,000	ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000	งานพัสดุ	4		770,000	ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ	4	15,000	720,000	ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000	งานประชาสัมพันธ์	4		720,000	ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์	1	15,000	180,000	ช่วยปฏิบัติงานลูกค้าสัมพันธ์	1	15,000	180,000	ช่วยปฏิบัติงานธุรการฝ่ายประชาสัมพันธ์	1	15,000	180,000	ช่วยปฏิบัติงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์	1	15,000	180,000	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	2		360,000	ช่วยปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล	2	15,000	360,000	ตรวจสอบภายใน	1		180,000	ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	1	15,000	180,000	งานเลขานุการ ผอ.สพค.	1		180,000	ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการ ผอ.สพค.	1	15,000	180,000	งานเลขานุการคณะกรรมการฯ	1		180,000	ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการฯ	1	15,000	180,000	รวมทั้งสิ้น	35		6,429,000	รายการ	จำนวนอัตรา	อัตราจ้างต่อเดือน	รวมจำนวนเงิน	สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ	3		576,000	ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล	1	18,000	216,000	ช่วยปฏิบัติงานโครงการ	2	15,000	360,000	รวมทั้งสิ้น	3		576,000
รายการ	จำนวนอัตรา	อัตราจ้างต่อเดือน	รวมจำนวนเงิน																																																																																																																																																																												
งานบริหารงานทั่วไป	4		674,000																																																																																																																																																																												
พนักงานขับรถยนต์	2	11,000	264,000																																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป	2	15,000	360,000																																																																																																																																																																												
ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000																																																																																																																																																																												
งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล	2		380,000																																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล	2	15,000	360,000																																																																																																																																																																												
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ และค่าจ้างทำงานเกินเวลา			20,000																																																																																																																																																																												
งานกฎหมาย	2		385,000																																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานกฎหมาย	2	15,000	360,000																																																																																																																																																																												
ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			25,000																																																																																																																																																																												
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	2		360,000																																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานดูแลระบบภายใน สชน.	2	15,000	360,000																																																																																																																																																																												
งานการเงิน	8		1,500,000																																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานการเงิน	7	15,000	1,260,000																																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานการเงิน	1	12,500	150,000																																																																																																																																																																												
ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			90,000																																																																																																																																																																												
งานบัญชี	4		740,000																																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานบัญชี	3	15,000	540,000																																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานบัญชี	1	12,500	150,000																																																																																																																																																																												
ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000																																																																																																																																																																												
งานพัสดุ	4		770,000																																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ	4	15,000	720,000																																																																																																																																																																												
ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000																																																																																																																																																																												
งานประชาสัมพันธ์	4		720,000																																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์	1	15,000	180,000																																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานลูกค้าสัมพันธ์	1	15,000	180,000																																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานธุรการฝ่ายประชาสัมพันธ์	1	15,000	180,000																																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์	1	15,000	180,000																																																																																																																																																																												
งานบริหารทรัพยากรบุคคล	2		360,000																																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล	2	15,000	360,000																																																																																																																																																																												
ตรวจสอบภายใน	1		180,000																																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	1	15,000	180,000																																																																																																																																																																												
งานเลขานุการ ผอ.สพค.	1		180,000																																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการ ผอ.สพค.	1	15,000	180,000																																																																																																																																																																												
งานเลขานุการคณะกรรมการฯ	1		180,000																																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการฯ	1	15,000	180,000																																																																																																																																																																												
รวมทั้งสิ้น	35		6,429,000																																																																																																																																																																												
รายการ	จำนวนอัตรา	อัตราจ้างต่อเดือน	รวมจำนวนเงิน																																																																																																																																																																												
สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ	3		576,000																																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล	1	18,000	216,000																																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานโครงการ	2	15,000	360,000																																																																																																																																																																												
รวมทั้งสิ้น	3		576,000																																																																																																																																																																												
1.7.2	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบ BC Account	25,700	งานบัญชี จ้างจำนวน 12 เดือนๆ ละ 2,140 บาท																																																																																																																																																																												

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ 2563 (เงินรายได้)	คำอธิบาย																									
1.8	ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจัดพิมพ์/ค่าล้างอัดภาพ	324,500	1. งานกฎหมาย ค่าจัดทำเอกสารรวบรวมระเบียบ ข้อบังคับของ สพค. จำนวน 100 เล่ม (เล่มละ 100 บาท พร้อมเข้าเล่ม) รวมเป็นเงิน 10,000 บาท 2. งานการเงิน ค่าจัดพิมพ์เช็คสั่งจ่าย จำนวน 40,000 บาท ค่าจัดพิมพ์บัตรเงินสด, ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ และเอกสารทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 240,000 บาท 3. งานพัสดุ ค่าจัดทำคู่มือส่วนลด และเอกสารต่างๆ 10,000 บาท 4. งานบุคคล พิมพ์สลิปเงินเดือน 13,000 บาท 5. งานยุทธศาสตร์ ค่าจัดพิมพ์รายงานประจำปี และค่าจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ 2,000 บาท 6. ตรวจสอบภายใน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำรูปเล่มสรุปผลการตรวจสอบภายใน 5,000 บาท 7. งานบัญชี ค่าถ่ายเอกสารหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อจัดส่งให้สำนักตรวจสอบภายใน เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะอนุตรวจสอบฯ จำนวน 4,500 บาท 8. งานเลขานุการฯ ค่าถ่ายเอกสารและจ้างเข้าเล่ม 40,000 บาท																									
1.9	ค่าตรวจสอบบัญชี	770,000	งานบัญชี ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2563																									
1.10	ค่าเบี้ยประชุม	4,188,000																										
1.10.1	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ สพค.	1,968,000	จำนวน 10 คน (164,000 บาท x 12 ครั้ง = 1,968,000)																									
1.10.2	ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ สพค.	2,220,000	<table><tr><th>อนุกรรมการ</th><th>คน</th><th>บาท/ครั้ง</th><th>จำนวนครั้ง</th><th>รวม</th></tr><tr><td>คณะอนุกรรมการกฎหมาย</td><td>9</td><td>74,000</td><td>6</td><td>444,000</td></tr><tr><td>คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล</td><td>7</td><td>58,000</td><td>12</td><td>696,000</td></tr><tr><td>คณะอนุกรรมการด้านบริหาร</td><td>11</td><td>90,000</td><td>12</td><td>1,080,000</td></tr><tr><td colspan="4">รวม</td><td>2,220,000</td></tr></table>	อนุกรรมการ	คน	บาท/ครั้ง	จำนวนครั้ง	รวม	คณะอนุกรรมการกฎหมาย	9	74,000	6	444,000	คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	7	58,000	12	696,000	คณะอนุกรรมการด้านบริหาร	11	90,000	12	1,080,000	รวม				2,220,000
อนุกรรมการ	คน	บาท/ครั้ง	จำนวนครั้ง	รวม																								
คณะอนุกรรมการกฎหมาย	9	74,000	6	444,000																								
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	7	58,000	12	696,000																								
คณะอนุกรรมการด้านบริหาร	11	90,000	12	1,080,000																								
รวม				2,220,000																								
1.11	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	1,955,000	สำหรับค่าที่ปรึกษาบุคคลภายนอกมาให้คำปรึกษา และสำหรับบุคคลภายนอกที่มาช่วยปฏิบัติงาน สพค. (ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ ค่าที่พัก) 1. งานยุทธศาสตร์ 45,000 บาท (คณะทำงานงบประมาณ) 2. งานพัสดุและอาคารสถานที่ 100,000 บาท 3. งานบัญชี (15,000 x 1 คน x 2 ครั้ง) = 30,000 บาท 4. งานบริหารทรัพยากรบุคคล 300,000 บาท 5. งานกฎหมาย 1,100,000 บาท - สอบข้อเท็จจริง 5 เรื่อง การประชุมแต่ละครั้งๆ ละ 13,000 บาท (ประธาน 5,000 บาท * 1 คน กรรมการ 4,000 บาท * 2 คน) เรื่องละ 10 ครั้ง (13,000 บาท *10 ครั้ง * 5 เรื่อง = 650,000 บาท) - ประชุมคณะกรรมการยุทธธรมฯ (10 ครั้งๆ ละ 32,000 บาท = 320,000 บาท) - คณะกรรมการสอบละเมิดฯ 10 ครั้งๆ ละ 13,000 บาท (ประธาน 5,000 บาท * 1 คน กรรมการ 4,000 บาท * 2 คน) เป็นเงิน 130,000 บาท 6. งานการเงิน 50,000 บาท 7. งานประชาสัมพันธ์ 30,000 บาท 8. งานเลขานุการฯ 200,000 บาท 9. สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 100,000 บาท																									
1.12	ค่ารับรองและพิธีการ	652,000	1. งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท 2. งานบัญชี จำนวน 22,000 บาท ค่ารับรองเกี่ยวกับการการให้คำปรึกษาฯ (5,000 บาท x 2 ครั้ง) และค่ารับรองสดง. (12,000 บาท) 3. งานบุคคล 150,000 บาท 4. งานพัสดุและอาคารสถานที่ 50,000 บาท 5. งานประชาสัมพันธ์ 150,000 บาท เลี้ยงรับรองบุคคลสำคัญ, สื่อมวลชน และผู้ปฏิบัติงานของ สบง. 6. งานการเงิน 15,000 บาท 7. ตรวจสอบภายใน 100,000 บาท 8. งานกฎหมาย 35,000 บาท 9. งานเลขานุการฯ 50,000 บาท 10. สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 50,000 บาท																									

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ 2563 (เงินรายได้)	คำอธิบาย
1.13	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,231,000	1. งานเลขานุการฯ 672,000 บาท - ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการบริหาร (31,000 บาท x 12 ครั้ง) = 372,000 บาท - ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการด้านการบริหาร (25,000 บาท x 12 ครั้ง) = 300,000 บาท 2. งานบริหารทั่วไป 36,000 บาท - ประชุม สทศ. (ประชุมสำนักบริหารงานกลาง/ประชุมติดตามงาน) 3,000 บาท x 12 ครั้ง = 36,000 บาท 3. งานยุทธศาสตร์ 25,000 บาท - ประชุมคณะทำงานงบประมาณ = 25,000 บาท (10 คน x 5 ครั้ง x 500 บาท) 4. งานกฎหมาย 360,000 บาท - สอบข้อเท็จจริง จำนวน 5 เรื่อง การประชุมแต่ละครั้ง ละ 5,000 บาท เรื่องละ 10 ครั้ง (5,000 บาท * 10 ครั้ง * 5 เรื่อง = 250,000 บาท) - ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ (10 ครั้งๆ ละ 5,000 บาท = 50,000 บาท) - ประชุมคณะกรรมการกฎหมาย (10,000 บาท x 6 ครั้ง) = 60,000 บาท 5. งานบุคคล 30,000 บาท 6. ตรวจสอบภายใน 108,000 บาท - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ครั้งละ 9,000 บาท x 12 ครั้ง)
1.14	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	8,000	จำนวน 1 รายการ 2 หน่วย รายละเอียดหน้า 24
1.15	ค่าวัสดุ	1,700,000	
1.15.1	ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	1,500,000	งานพัสดุจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ตรายาง และอื่นๆ
1.15.2	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	100,000	น้ำดื่ม กาแฟ น้ำตาล น้ำยาล้างจาน และอื่นๆ
1.15.3	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000	งานประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์, ไลน์, สติกเกอร์, และอื่นๆ)
1.16	ค่าสาธารณูปโภค	546,000	
1.16.1	ค่าบริการโทรศัพท์	500,000	1. ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน 2. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 13 หมายเลข
1.16.2	ค่าบริการไปรษณีย์	26,000	ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าแนบฉลาก
1.16.3	ค่าบริการจัดส่งพัสดุ	20,000	ค่าจัดส่งเอกสารทางรถโดยสาร เครื่องบินโดยสาร
1.17	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	215,000	1. งานการเงิน ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาตู้เงิน ตู้เครื่องตรวจเงินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 15,000 บาท 2. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 200,000 บาท
1.18	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	500,000	1. ค่าโปรแกรมแอนตี้ไวรัสของ สทศ. และ สชน. 200,000 บาท 2. ค่าทำบุญ สง. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 300,000 บาท
1.19	ค่าตอบแทนบุคคล หรือ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1,000,000	จำนวนงานที่เข้าหลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทนฯ 30 รายการ 1. กรรมการ tor (ประธาน 1,000-1,500 บาท, กรรมการ 800-1,200 บาท) 2. กรรมการตกลงราคา (ประธาน 1,000-1,500 บาท, กรรมการ 800-1,200 บาท) 3. กรรมการตรวจรับ (ประธาน 1,000-1,500 บาท, กรรมการ 800-1,200 บาท) 4. ผู้ควบคุมงาน 350/วัน/งาน
2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน		18,000	
2.1	ค่าครุภัณฑ์	18,000	จำนวน 1 รายการ 1 หน่วย
2.1.1	อุปกรณ์สำนักงาน	18,000	เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 1 หน่วย รายละเอียดหน้า 32
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ		10,608,100	
3.1	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2563	608,100	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน จำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 407,000 บาท การซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหว 143,500 บาท - ค่าวิทยากร (เข้า) 1 คน x 3 ชม. x 2,500 บาท = 7,500 บาท - ค่าวิทยากร (บ่าย) 6 คน x 4 ชม. x 1,500 บาท = 36,000 บาท - ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 200 คน x 300 บาท = 60,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 200 คน x 100 บาท x 2 มื้อ = 40,000 บาท เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 120,000 บาท - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 30 คน x 2,000 บาท = 60,000 บาท - คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 30 คน x 2,000 บาท = 60,000 บาท