

แผนความต้องการใช้งบประมาณปี 2567 - งบดำเนินงาน

สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ	ประเภท - รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมงบดำเนินงาน (1+2)		*	
1	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,873,100	ให้จัดทำคำอธิบายโดยละเอียด
1.1	ค่าตอบแทน	153,400	ตามแบบฟอร์มที่แนบ 1-6
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
	- ค่าเช่าบ้าน		
	- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	117,400	
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	36,000	
	- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้		
	- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง		
	- ค่าควบคุมงานก่อสร้าง		
	- อื่น ๆ (ระบุ)		
1.2	ค่าใช้สอย	2,108,700	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	216,300	
	- ค่าเช่าทรัพย์สิน		
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	245,000	
	- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		
	- ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		
	- ค่าจ้างเหมาบริการค่ารักษาความปลอดภัย	302,400	
	- ค่าจ้างเหมาบริการค่ารักษาความสะอาด	756,000	
	- ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ	120,000	
	- ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟท์	200,000	
	- ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อมและสนามหญ้า	72,000	
	- ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	50,000	
	- ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	24,000	
	- ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์		
	- ค่าย้ายติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	21,000	

ลำดับ	ประเภท - รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมงบดำเนินงาน (1+2)		*	
	- ค่ารับรองและพิธีการ	20,000	
	- ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูลฝอย	12,000	
	- ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	50,000	
	- ค่าจ้างทำพวงมาลาและพานพุ่มดอกไม้สด	20,000	
	- ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ		
	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	**	

คำชี้แจงรายละเอียด
คำตอบแทน ไข่สอยและวัสดุ

คำตอบแทน

1. คำตอบแทนวิทยากร จำนวน 36,000 บาท

คำวิทยากร (บุคลากรภาครัฐ) จำนวน ..12..... ครั้ง ครั้งละ ...5.. ชั่วโมง ชั่วโมงละ ..600.-. บาท รวมเป็นเงิน ..36,000.-. บาท

คำวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรภาครัฐ) จำนวน ครั้ง ครั้งละ ชั่วโมง ชั่วโมงละ บาท รวมเป็นเงิน บาท

2. คำตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน บาท

- สถานีขนส่งผู้โดยสารที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันทำการปกติ 200 บาท X.....คน Xวัน จำนวนเงิน.....บาท

วันหยุดราชการ 420 บาท X.....คน Xวัน จำนวนเงิน.....บาท

- ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีประจำปี ณ ห้างสรรพสินค้า

วันหยุดราชการ 420 บาท X.....คน X.....วัน จำนวนเงิน.....บาท

- อื่น ๆ ระบุ

3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน117,400.-..... บาท

- ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง จำนวนเงิน.....บาท

ค่าเบี้ยประชุม ประธาน 2,000 บาท จำนวน ครั้ง จำนวน คน จำนวนเงิน บาท

ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ 1,600 บาท จำนวน ครั้ง จำนวนคน จำนวนเงิน บาท

- ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด จำนวนเงิน....42400.-.....บาท

ค่าเบี้ยประชุม ประธาน 2,000 บาท จำนวน ...2. ครั้ง จำนวนคน จำนวนเงิน4,000.-..... บาท

ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ 1,600 บาท จำนวน2.... ครั้ง จำนวน12.....คน จำนวนเงิน ...38400.-.... บาท

- ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดและปรับปรุงเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง

ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร (30) จำนวนเงิน.....บาท

ค่าเบี้ยประชุม ประธาน 1,250 บาท จำนวน ครั้ง จำนวน คน จำนวนเงิน บาท

ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ 1,000 บาท จำนวน ครั้ง จำนวนคน จำนวนเงิน บาท

- ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดและปรับปรุงเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง

ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์และสิ่งของ (70) จำนวนเงิน...75,000.-..บาท

ค่าเบี้ยประชุม ประธาน 1,250 บาท จำนวน12..... ครั้ง จำนวน1.....คน จำนวนเงิน ...15,000.-..... บาท

ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ 1,000 บาท จำนวน12..... ครั้ง จำนวน5.....คน จำนวนเงิน60,000..... บาท

- อื่น ๆ ระบุ

ค่าใช้จ่าย

1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน ..245,000.-..... บาท (เฉพาะครุภัณฑ์ที่ไม่มีสัญญาการบำรุงรักษา)

- ค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน1..... เครื่อง ราคา/เครื่อง22,000.-.....บาท เป็นเงิน22,000.-..... บาท
- ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน10..... เครื่อง ราคา/เครื่อง5,000.-.....บาท เป็นเงิน50,000.-..... บาท
- เครื่องโรเนียว/เครื่องอัดสำเนา จำนวน เครื่อง ราคา/เครื่องบาท เป็นเงิน บาท
- เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จำนวน ...2..... เครื่อง ราคา/เครื่อง12,000.....บาท เป็นเงิน24,000.-..... บาท
- เครื่องโทรสาร จำนวน.....2..... เครื่อง ราคา/เครื่อง6,000.-.....บาท เป็นเงิน12,000.-.....บาท
- คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน15 เครื่อง ราคา/เครื่อง...5,800.- ...บาท เป็นเงิน...87,000.-...บาท
- ค่าซ่อมแซมลิฟท์ จำนวน2....เครื่อง ราคา/เครื่อง25,000.- เป็นจำนวนเงิน50,000.-..... บาท
- ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น ๆ เป็นจำนวนเงิน50,000.-..... บาท

2. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน.....บาท

รายการ..... จำนวนเงิน.....บาท (เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ แต่หากเป็นการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ให้ของประมาณในงบลงทุน)

3. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน1,204,400.-..... บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน756,000.-.. บาท

สขจ. บึงกาฬ จำนวน.....5.....คน เดือนละ...12,600.-.....บาท เป็นเงิน ..63,000.-....บาท พื้นที่ใช้สอย.....ตารางเมตร

สขช.....จำนวน.....คน เดือนละ.....บาท เป็นเงินบาท พื้นที่ใช้สอย.....ตารางเมตร (แยกแต่ละแห่ง)

โดยมีหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายที่สำนักงานประมาณกำหนด ดังนี้

- อัตราไม่เกิน 11 บาท/ตารางเมตร/เดือน หรือ อัตราไม่เกิน 11,800 บาท/ คน/เดือน
- ให้บริการ วันละ 8 ชั่วโมง 6 วัน / สัปดาห์
- เป็นอัตราราคาที่รวมค่าบริหารจัดการ กำไร ดอกเบี้ย ภาษี และค่าอุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็นในการให้บริการแล้ว
- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน302,400.-..... บาท

สขจ.บึงกาฬ....จำนวน....2.....คน เดือนละ...12,600.-...บาท เป็นเงิน ...25,200.-..บาท กรณีจ้างทหารผ่านศึก ให้ระบุด้วย

สขช.....จำนวน.....คน เดือนละ.....บาท เป็นเงินบาท (แยกแต่ละแห่ง)

โดยมีหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายที่สำนักงานประมาณกำหนด ดังนี้

- อัตราไม่เกิน 6.15 บาท/ตารางเมตร/เดือน หรือ อัตราไม่เกิน 19600 บาท/ คน/เดือน
- ทำงานวันละ 12 ชั่วโมงต่อวัน ไม่มีวันหยุด
- เป็นอัตราราคาที่รวมค่าบริหารจัดการ กำไร ดอกเบี้ย ภาษี และค่าอุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็นในการให้บริการแล้ว
- ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ จำนวน 200,000.- บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อมและสนามหญ้า จำนวน 72,000.- บาท

จำนวน1.... คน เดือนละ...6,000.... บาท เป็นเงิน...72,000.-..... บาท

- ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก จำนวน 50,000.- บาท

จำนวน2.... คน เดือนละ...25,000.... บาท เป็นเงิน...50,000.-..... บาท

- ค่าจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล จำนวน 24,000.- บาท

จำนวน12.... ครั้ง เดือนละ...2,000.... บาท เป็นเงิน...24,000.-..... บาท

4. ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ จำนวน...120,000.-.....บาท (กรณีหน่วยงานมีลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ให้ตั้งค่าของประมาณ)

จำนวน1.... คน เดือนละ...10,000.... บาท เป็นเงิน...10,000.-..... บาท

5. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ จำนวน..216,300.-....บาท

เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับการปฏิบัติงาน..... จำนวน ครั้ง

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ระดับอำนวยการต้น จำนวน1. คน วันละ ..270.. บาท จำนวน ..30...วัน เป็นเงิน ..8,100.-. บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/ชำนาญการ จำนวน 12 คน จำนวน 15 วัน วันละ 240.- บาท เป็นเงิน 43,200.- บาท
- ค่าเช่าที่พัก ระดับอำนวยการต้น จำนวน ...1 คน จำนวน ...30.. คืน คืนละ .1,200.-. บาท เป็นเงิน ..36,000.-. บาท
- ค่าเช่าที่พัก ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/ชำนาญการ จำนวน 12 คน จำนวน 60 คืน คืนละ 850.- บาท/วัน เป็นเงิน 51,000.- บาท
- ค่าพาหนะ จำนวน78,000..... บาท

6. ค่ารับรองและพิธีการ จำนวน 20,000.- บาท

7. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา จำนวน 21,000.- บาท

8. ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 12 เดือน เดือนละ 1,000.- บาท เป็นเงิน 12000.- บาท

9. ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จำนวน 50,000.- บาท

10. ค่าจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดและพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 20,000.- บาท

ค่าวัสดุ

1. วัสดุสำนักงาน (หน่วยงานจัดซื้อโดยไม่ได้เบิกจากกรมฯ) จำนวน ...339,000.-... บาท

เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน...180,000.- บาท กระดาษเครื่องกวดบัตรคิว จำนวน 12,000.- บาท
เครื่องเขียน จำนวน 75,000.- บาท หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 35,000.- บาท
อื่นๆกระดาษลอกลายเลขรถ จำนวน 12,000.- บาท กระดาษความร้อนเครื่องรูดบัตร EDC จำนวน 5,000.- บาท
หมึกเครื่องโทรสาร จำนวน...20,000.-....บาท

2. ค่าแบบพิมพ์ (หน่วยงานจัดจ้างโดยไม่ได้เบิกจากกรมฯ) จำนวน.....บาท

รายการ..... จำนวนหน่วย ราคา/หน่วย..... เป็นเงิน บาท

3. วัสดุคอมพิวเตอร์ (หน่วยงานจัดซื้อโดยไม่ได้เบิกจากกรมฯ) จำนวน บาท

เช่น หมึกพิมพ์ Brother รุ่น HL-5350 DN จำนวน 2 กล่อง ราคาต่อหน่วย 4,690 บาท เป็นเงิน 9,380 บาท
ชุดดรัม Brother รุ่น HL -5350 DN จำนวน 2 กล่อง ราคาต่อหน่วย 5,490 บาท เป็นเงิน 10,980 บาท
อื่น ๆ ระบุ

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน บาท

เช่น แบตเตอรี่ ลูกๆละ บาท เป็นเงินบาท , ยางรถยนต์เส้น ๆละบาท เป็นเงิน บาท

5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายการ..... ราคาต่อหน่วย..... จำนวน บาท

เช่น แผ่น CD-R จำนวน 100 แผ่น ราคาต่อหน่วย 6 บาท เป็นเงิน 600 บาท

6. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ...240,000.-....บาท

7. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ...20,000.-....บาท

8. วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ...12,000.-....บาท