

แผนความต้องการใช้งบประมาณปี 2566 - งบดำเนินงาน

สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ	ประเภท - รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมงบดำเนินงาน (1+2)		*	
1	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,056,760	ให้จัดทำคำอธิบายโดยละเอียด
1.1	ค่าตอบแทน	195,800	ตามแบบฟอร์มที่แนบ 1-6
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
	- ค่าเช่าบ้าน		
	- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	159,800	
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	36,000	
	- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้		
	- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง		
	- ค่าควบคุมงานก่อสร้าง		
	- อื่น ๆ (ระบุ)		
1.2	ค่าใช้สอย	2,429,150	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	211,000	
	- ค่าเช่าทรัพย์สิน		
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	427,100	
	- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		
	- ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	87,000	
	- ค่าจ้างเหมาบริการค่ารักษาความปลอดภัย	302,400	
	- ค่าจ้างเหมาบริการค่ารักษาความสะอาด	1,058,400	
	- ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ	120,000	
	- ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์		
	- 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	
	- ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ		
	- ค่าจ้างทำพวงมาลาและพานพุ่มดอกไม้สด	24,250	
	- ค่าเบี้ยประกันภัยรตราชการ		
	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	***	

คำชี้แจงรายละเอียด
คำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๒๖

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 จำนวน159,800.-..... 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....84,800.-.....บาท

ค่าเบี้ยประชุม ประธาน 2,000 บาท จำนวน ...4. ครั้ง จำนวน1... คน จำนวนเงิน8,000.-..... บาท

ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ 1,600 บาท จำนวน4.... ครั้ง จำนวน12.....คน จำนวนเงิน ...76,800.-.... 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 ..514,100.-..... บาท (ไม่อยู่ในสัญญาการบำรุงรักษา)

- ค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน1..... เครื่อง ราคา/เครื่อง22,000.-.....บาท เป็นเงิน22,000.-..... บาท
- ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน106..... เครื่อง ราคา/เครื่อง3,000.-.....บาท เป็นเงิน318,000.-..... บาท
- เครื่องโรเนียว/เครื่องอัดสำเนา จำนวน เครื่อง ราคา/เครื่องบาท เป็นเงิน บาท
- เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จำนวน ...2..... เครื่อง ราคา/เครื่อง11,600.....บาท เป็นเงิน23,200.-..... บาท
- เครื่องโทรสาร จำนวน.....2..... เครื่อง ราคา/เครื่อง5,700.-.....บาท เป็นเงิน11,400.-.....บาท
- คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน15 เครื่อง ราคา/เครื่อง...5,800.- ...บาท เป็นเงิน...87,000.-...บาท
- ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น ๆ เป็นจำนวนเงิน52,500.-..... บาท

2. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน.....บาท

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

3. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน1,506,800.-..... บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน1,058,400.-... บาท

สขจ. บึงกาฬ จำนวน.....7.....คน เดือนละ...12,600.-.....บาท เป็นเงิน ..88,200.-...บาท พื้นที่ใช้สอย.....ตารางเมตร

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

หมายเหตุ หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายของสำนักงานงบประมาณ

โดยมีหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายที่สำนักงานงบประมาณกำหนด ดังนี้

- อัตราไม่เกิน 11 บาท/ตารางเมตร/เดือน หรือ อัตราไม่เกิน 12,600 บาท/ คน/เดือน
- ให้บริการ วันละ 8 ชั่วโมง 6วัน / 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)

โดยมีหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายที่สำนักงานงบประมาณกำหนด ดังนี้

- อัตราไม่เกิน 6.15 บาท/ตารางเมตร/เดือน หรือ อัตราไม่เกิน 19,600 บาท/ คน/เดือน
- ทำงานวันละ 12 ชั่วโมงต่อวัน ไม่มีวันหยุด
- เป็นอัตราราคาที่รวมค่าบริหารจัดการ กำไร ดอกเบี้ย ภาษี และค่าอุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็นในการให้บริการแล้ว
- ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อมและสนามหญ้า จำนวน 72,000.- บาท

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

- ค่าจ้างเหมาการจัดปลวก จำนวน 50,000.- บาท

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

- ค่าจ้างเหมาการจัดสิ่งปฏิกูล จำนวน 24,000.- บาท

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

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

จำนวน1.... คน เดือนละ...10,000.... บาท เป็นเงิน...120,000.-..... บาท

5. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ จำนวน..211,000.-....บาท

เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับการปฏิบัติงาน..... จำนวน ครั้ง

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ระดับอำนวยการต้น จำนวน1. คน วันละ ..270.. บาท จำนวน ..30...วัน เป็นเงิน ..8,100.-.. บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/ชำนาญการ จำนวน 11 คน 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 11 คน จำนวน 60 คืน คืนละ 800.- บาท/วัน เป็นเงิน 48,000.- บาท
- ค่าพาหนะ จำนวน75,700..... บาท

6. ค่ารับรองและพิธีการ จำนวน 20,000.- บาท

7. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา จำนวน 21,000.- บาท

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

9. ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จำนวน-.... บาท

10. ค่าจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดและพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 24,250.- บาท

ค่าวัสดุ

1. วัสดุสำนักงาน (หน่วยงานจัดซื้อโดยไม่ได้เบิกจากกรมฯ) จำนวน ...311,810.-... บาท

เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน...162,060.- บาท กระดาษเครื่องกวดบัตรคิว จำนวน 11,250.- บาท

เครื่องเขียน จำนวน....72,770.-... บาท หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 34,730.- บาท

อื่นๆกระดาษลอกลายเลขรถ จำนวน 11,000.- บาท หมึกเครื่องโทรสาร จำนวน...20,000.-....บาท

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

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

3. วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน บาท

เช่น หมึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานจัดซื้อโดยไม่ได้เบิกจากกรมฯ ยี่ห้อ....-....จำนวน....-.....ดรัม เป็นเงิน.....-.....บาท

แผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน.....-.....หน่วย เป็นเงิน.....-.....บาท

อื่นๆ ระบุ

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน บาท

เช่น แบตเตอรี่ ลูกๆละ บาท เป็นเงินบาท , ยางรถยนต์2....เส้น ulyeบาท เป็นเงิน บาท

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

(กรณีเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์ CD ROM/DVD ไปสเตอร์ และแผ่นพับ ให้นำหน่วยงานจัดทำรายละเอียดตัวคูณตามเกณฑ์สำนักงบประมาณ

6. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ...120,000.-....บาท

7. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน-.....บาท

8. วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน-.....บาท