

แผนความต้องการใช้งบประมาณปี 2565 - งบดำเนินงาน

สำนักงานขนส่งจังหวัด : ตราด

(หน่วย : บาท)

รายจ่าย	งบดำเนินงาน ปี 2565	คำชี้แจง (ให้จัดทำคำอธิบายโดยละเอียด)
รวมงบดำเนินงาน (1+2)	2,137,709.00	
1. รายจ่ายเพื่อดำเนินงานตามภารกิจ (1.1 + 1.2 + 1.3)	759,180.00	
1.1 ค่าตอบแทน	247,690.00	
- ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	0.00	
- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.00	
- เงินสมนาคุณวิทยากร	57,600.00	
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
สถานีขนส่งผู้โดยสาร	99,840.00	
ออกหน่วยเคลื่อนที่ชำระภาษีประจำปีห้างฯ	0.00	
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	90,250.00	
- ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ระบุ)	0.00	
1.2 ค่าใช้สอย	274,090.00	
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	89,400.00	
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		
- ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	10,000.00	
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	80,000.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (ระบุ)		
- ค่าย้ายติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	4,000.00	
- ค่ารับรองและพิธีการ	11,400.00	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ	6,940.00	
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	13,950.00	
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ (ระบุ) ค่าเหมาตัดหญ้า,ซ่อม เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย	58,400.00	
1.3 ค่าวัสดุ	237,400.00	
- วัสดุสำนักงาน	60,000.00	
- ค่าแบบพิมพ์	0.00	
- วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,000.00	
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	
- วัสดุวิทยาศาสตร์	0.00	
- วัสดุหนังสือและวารสาร	0.00	

รายจ่าย	งบดำเนินงาน ปี 2565	คำชี้แจง (ให้จัดทำคำอธิบายโดยละเอียด)
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	
- วัสดุก่อสร้าง	0.00	
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	
- วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000.00	
- วัสดุการเกษตร	0.00	
- วัสดุอื่น ๆ (ระบุ) ค่าผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าผงหมึกเครื่องอัดสำเนา	21,400.00	
2. รายจ่ายประจำ (2.1 + 2.2)	1,428,529.00	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	656,129.00	
- ค่าเช่าบ้าน	0.00	
- ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	
- เงินรางวัลตำรวจ	18,225.00	
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	95,904.00	
- ค่าเบี้ยประกัน	0.00	
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	288,000.00	
- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	264,000.00	
- ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	0.00	
- ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์อื่น ๆ (ระบุ)	0.00	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	752,400.00	
- ค่าไฟฟ้า	568,000.00	
- ค่าน้ำประปา	74,400.00	
- ค่าโทรศัพท์	36,000.00	
- ค่าไปรษณีย์	84,000.00	
- ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ (ระบุ)	0.00	

หมายเหตุ หากมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการที่กำหนดให้ระบุรายการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด

รายจ่าย	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ												รวมเงิน ,
	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	
1. รายจ่ายเพื่อดำเนินงานตามภารกิจ	78,840.00	81,660.00	59,020.00	61,570.00	58,580.00	60,660.00	56,610.00	57,720.00	69,900.00	68,460.00	57,050.00	49,110.00	759,180.00
1.1 ค่าตอบแทน	31,640.00	19,810.00	13,420.00	20,670.00	12,380.00	30,760.00	20,910.00	13,420.00	20,030.00	13,860.00	30,980.00	19,810.00	247,690.00
- ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- เงินสมนาคุณวิทยากร	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	57,600.00
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานฯ													0.00
สถานีส่งผู้โดยสาร	8,840.00	7,760.00	8,620.00	8,620.00	7,580.00	7,960.00	8,860.00	8,620.00	7,980.00	9,060.00	8,180.00	7,760.00	99,840.00
ออกหน่วยเคลื่อนที่ชำระภาษีประจำปีห้างฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	18,000.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	18,000.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	18,000.00	1,250.00	90,250.00
- ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ระบุ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 ค่าใช้สอย	29,200.00	38,850.00	24,500.00	22,200.00	28,200.00	11,900.00	14,600.00	25,600.00	26,870.00	36,600.00	7,370.00	8,200.00	274,090.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	15,000.00	14,700.00	7,500.00		15,000.00			14,700.00	7,500.00	15,000.00			89,400.00
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง													0.00
- ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00			10,000.00
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00		5,000.00	80,000.00
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (ระบุ)													0.00
- ค่ายืมติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์													4,000.00
- ค่ารับรองและพิธีการ	1,000.00			2,000.00					2,000.00				11,400.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ			3,800.00			1,700.00	1,400.00	700.00	700.00	1,400.00	700.00		6,940.00
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา													13,950.00
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ (ระบุ) ค่าเช่าตัดหญ้า, ซ่อมเครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย	3,200.00	3,200.00	3,200.00	13,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	13,200.00	3,200.00	3,200.00	58,400.00

รายการจ่าย	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ												รวมเงิน
	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	
1.3 ค่าวัสดุ	18,000.00	23,000.00	21,100.00	18,700.00	18,000.00	21,100.00	18,700.00	23,000.00	18,000.00	18,700.00	21,100.00	237,400.00	
- วัสดุสำนักงาน	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	
- ค่าแบบพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- วัสดุคอมพิวเตอร์												0.00	
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง												0.00	
- วัสดุวิทยาศาสตร์												0.00	
- วัสดุหนังสือและวารสาร												0.00	
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ												0.00	
- วัสดุก่อสร้าง												0.00	
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่												0.00	
- วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	
- วัสดุการเกษตร												0.00	
- วัสดุอื่น ๆ (ระบุ) ค่าพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร,ค่าพิมพ์เครื่องอัดสำเนา		5,000.00	3,100.00	700.00			3,100.00	700.00	5,000.00		3,100.00	21,400.00	

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

คำอธิบายแผนการใช้จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2565

ประจำปีงบประมาณ 2565

1. สถานีขนส่งผู้โดยสารที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										2. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษี , ประจำปี ณ ห้างสรรพสินค้า					
จ่ายจริง	ด.ค. 63- ก.ค. 64	0								จ่ายจริง	ด.ค. 63- ก.ค. 64	0			
ประมาณการ	ด.ค.64 - ก.ย. 65	99,840								ประมาณการ	ด.ค.64 - ก.ย. 65	0			
รวมค่าตอบแทนฯ สถานี										รวมค่าตอบแทนฯ ออกหน่วย					
ประจำเดือน	จำนวนข้าราชการ		วันทำการปกติ		อัตรา	จำนวนวัน	อัตรา	จำนวนเงิน	วันหยุด		รวม ทั้งสิ้น	จำนวน คน	วันหยุดราชการ		จำนวนเงิน
	วันปกติ	วันหยุด	จำนวนวัน	จำนวนเงิน					วัน	ชั่วโมง					
ด.ค. 64	1	1	200	19	420	12	5,040.00	8,840.00	0	0	0	0	0	0	
พ.ย. 64	1	1	200	22	420	8	3,360.00	7,760.00	0	0	0	0	0	0	
ธ.ค. 64	1	1	200	20	420	11	4,620.00	8,620.00	0	0	0	0	0	0	
ม.ค. 65	1	1	200	20	420	11	4,620.00	8,620.00	0	0	0	0	0	0	
ก.พ. 65	1	1	200	19	420	9	3,780.00	7,580.00	0	0	0	0	0	0	
มี.ค. 65	1	1	200	23	420	6	3,360.00	7,960.00	0	0	0	0	0	0	
เม.ย. 65	1	1	200	17	420	13	5,460.00	8,860.00	0	0	0	0	0	0	
พ.ค. 65	1	1	200	20	420	11	4,620.00	8,620.00	0	0	0	0	0	0	
มิ.ย. 65	1	1	200	21	420	9	3,780.00	7,980.00	0	0	0	0	0	0	
ก.ค. 65	1	1	200	18	420	13	5,460.00	9,060.00	0	0	0	0	0	0	
ส.ค. 65	1	1	200	22	420	9	3,780.00	8,180.00	0	0	0	0	0	0	
ก.ย. 65	1	1	200	22	420	8	3,360.00	7,760.00	0	0	0	0	0	0	
รวม								99,840.00				0		0	

คำอธิบายแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

1. รายจ่ายเพื่อดำเนินการตามภารกิจ

1.1 ค่าตอบแทน เช่น

ค่าสมนาคุณวิทยากร ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ/สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
เดือนละ 1 ครั้งๆ ละ 2 คนๆ ละ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 28,800 บาท

ค่าสมนาคุณวิทยากร ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ/สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด สาขาอำเภอเขาสมิง
เดือนละ 1 ครั้งๆ ละ 2 คนๆ ละ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 28,800 บาท

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด
ครั้งละ 11 คนๆ ละ 1600 บาท จำนวน 10 คน เป็นเงิน 16,000 บาท คนละ 2,000 บาท 1 คน
จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 18,000 บาท รวมเป็นเงิน 54,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งไม่ประจำทาง
ครั้งละ 7 คนๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 6 คน เป็นเงิน 6,000 บาท คนละ 1,250 บาท 1 คน
จำนวน 6 ครั้งๆ ละ 7,250 บาท รวมเป็นเงิน 43,500 บาท

1.2 ค่าใช้สอย เช่น

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

เครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

เครื่องอัดสำเนาสำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท

เครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานขนส่งจังหวัดตราด สาขาอำเภอเขาสมิง
จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท

เครื่องปรับอากาศสำนักงานขนส่งจังหวัดตราด/สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด สาขาอำเภอเขาสมิง
จำนวน 42 เครื่องๆ ละ 700 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 29,400 บาท

ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด/สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด สาขาอำเภอเขาสมิง
จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท

ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

ค่าซ่อมแซมห้องนำสำนักงานขนส่งจังหวัดตราด/สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด สาขาอำเภอเขาสมิง 50,000 บาท

ค่าซ่อมแซมประตู หน้าต่างสำนักงานขนส่งจังหวัดตราด/สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด สาขาอำเภอเขาสมิง 30,000 บาท

1.3 ค่าวัสดุ เช่น

ค่าวัสดุสำนักงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด/สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด สาขาอำเภอเขาสมิง

เดือนละ 1 ครั้งๆ ละ 5,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด/สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด สาขาอำเภอเขาสมิง

เดือนละ 1 ครั้งๆ ละ 5,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด/สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด สาขาอำเภอเขาสมิง

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด จำนวนรถ 2 คัน ๆ ละ 36,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด สาขาอำเภอเขาสมิง จำนวนรถ 1 คัน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท

ค่าผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานขนส่งจังหวัดตราด/สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด สาขาอำเภอเขาสมิง เป็นเงินทั้งสิ้น 21,400 บาท

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด จำนวน 3 กล้องๆ ละ 3,100 บาท รวมเป็นเงิน 9,300 บาท

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด สาขาอำเภอเขาสมิง จำนวน 2 กล้องๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

ค่าผงหมึกสำหรับเครื่องอัดสำเนาสำนักงานขนส่งจังหวัดตราด จำนวน 3 กล้องๆ ละ 700 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 2,100 บาท

2. รายจ่ายประจำ

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ เช่น

เงินรางวัลตำรวจ จำนวน 1 คนๆ ละ 75 บาท จำนวน 243 วัน เป็นเงิน 18,225 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนละ 7,992 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 95,904 บาท

ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด จำนวน 2 คน เดือนละ 24,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 288,000 บาท

ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด จำนวน 2 คน เดือนละ 22,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 264,000 บาท

สาขาอำเภอเขาสมิง จำนวน 2 คน เดือนละ 22,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 264,000 บาท

ค่าเหมาตัดหญ้า

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด จำนวน 12 ครั้งๆ ละ 3,200 บาท เป็นเงิน 38,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค เช่น

ค่าไฟฟ้า

สำนักงานขนส่งจังหวัด เป็นเงิน 540,000 บาท

สำนักงานขนส่งสาขา เป็นเงิน 28,000 บาท

ค่าน้ำประปา

สำนักงานขนส่งจังหวัด เป็นเงิน 50,400 บาท

สำนักงานขนส่งสาขา เป็นเงิน 24,000 บาท

ค่าโทรศัพท์

สำนักงานขนส่งจังหวัด เป็นเงิน 32,400 บาท

สำนักงานขนส่งสาขา เป็นเงิน 3,600 บาท

ค่าไปรษณีย์

สำนักงานขนส่งจังหวัด เป็นเงิน 84,000 บาท