



ด่วนที่สุด

**สำเนาฉบับ
บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๓ มท ๕๐๘๘๑

ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ ๒๗๖๑

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.

ตามหนังสือ สำนักนโยบายและแผน สป.ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้นำหน่วยงานจัดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามแบบฟอร์มที่กำหนดส่งให้สำนักนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พร้อมทั้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail: budgetmoigov@gmail.com นั้น

สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งได้ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail: budgetmoigov@gmail.com เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายบรรจง ศรีกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.

ได้รับต้นฉบับครบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้รับ
วันที่ 18/08/58 เวลา.....

๖๐๗

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย-รายการ	งบประมาณ ปี 2558	งบประมาณปี 2559		สรุปค่าใช้จ่าย
		รายจ่ายขั้นต่ำ	รายจ่ายอื่นๆ	
หน่วยงาน : ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย แผนงาน : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร ราชการแผ่นดิน ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนและอำนวยความสะดวก ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย	1,784,800	-	96,727,000	96,727,000
5.งบรายจ่ายอื่น	1,784,800	-	96,727,000	
5.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย	1,784,800	-	6,033,740 96,300 2,808,420	- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง) 2. ค่าเช่าวงจร E1 จำนวน 96,300 บาท -ค่าเช่าวงจรและหมายเลขโทรศัพท์รายเดือนๆ ละ 8,025 บาท/เดือน/ปี 3.ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรม จำนวน 16 คน จำนวน 2,434,800 บาท - ค่าจ้างเหมาบุคลากร วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลงาน ร้องทุกข์/ร้องเรียนตามภารกิจ 7 ภารกิจๆ ละ 2 คน ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท/เดือน = (14*15,000*12) จำนวน 2,520,000 บาท -ค่าจ้างเหมาบุคลากรวุฒิ ปวช./ปวส. ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการประจำศูนย์ฯ จำนวน 1 อัตราๆ ละ 10,810 บาท/เดือน =(1*10,810*12) จำนวน 129,720 บาท -ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ Smile line 1 คน ค่าจ้าง 13,225 บ.= (1*13,225*12) จำนวน 158,700 บาท (หากมีประกาศ สป.มท.ให้ปรับเพิ่มวงเงินค่าจ้าง ก็จะมีการปรับปรุงข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง)

งบรายจ่าย-รายการ	งบประมาณ ปี 2558	งบประมาณปี 2559		สรุปค่าใช้จ่าย
		รายจ่ายขั้นต่ำ	รายจ่ายอื่นๆ	
			264,000	4.ค่าตอบแทนล่วงเวลา (ภารกิจการอยู่เวรรับโทรศัพท์ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบสายด่วน 1567) จำนวน 264,000 บาท - วันปฏิบัติราชการปกติ จำนวน 2 คน 240 วัน $= (2 * 240 * 200)$ จำนวน 96,000 บาท - วันหยุดราชการ/นักชั้นฤกษ์ ใช้บุคลากร 4 คน 2 ผลัดๆ ละ 2 คน 100 วัน $= (100 * 420 * 24)$ จำนวน 168,000.- บาท
			24,000	5.ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ (ระบบอินเทอร์เน็ต แบบ 3G/4G ประจํารถยนต์เคลื่อนที่) รถยนต์ Smile Line 1567 เดือนละ 2,000 บาท จำนวน 24,000 บาท
			300,000	6.ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 300,000 บาท
			120,000	7.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ของรถยนต์ Smile Line 1567 เดือนละ 10,000 บาท จำนวน 120,000.- บาท
			50,000	8.ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินใช้งานประจำศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย จำนวน 50,000.-บาท
			32,400	9.ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 32,400.- บาท 9.1) ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุมติดตามงานศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (ผู้บริหาร) จำนวน 18,900 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 6 ครั้งๆ ละ 30 คนๆ 70 บาท $(30 * 70 * 6) = 12,600.-$ บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 ครั้งๆ ละ 30 คนๆ ละ 35 บาท $(30 * 35 * 6) = 6,300$ 9.2) ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (คณะทำงานเชิงปฏิบัติการ Workshop) ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย 30 คน จำนวน 13,500 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 6 ครั้งๆ ละ 50 บาท/คน/ครั้ง/ จำนวน 9,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 ครั้งๆ ละ 25 บาท/คน/ครั้ง จำนวน 4,500 บาท

งบรายจ่าย-รายการ	งบประมาณ ปี 2558	งบประมาณปี 2559		สรุปค่าใช้จ่าย
		รายจ่ายขั้นต่ำ	รายจ่ายอื่นๆ	
			150,000	10.ค่าจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานประจำศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย (เป็นการขอจัดซื้อเพิ่มเติม/ทดแทนของเก่าที่เสื่อมสภาพการใช้งาน) จำนวน 150,000.-บาท
			1,820,800	11.ค่าอบรม/สัมมนา จำนวน 1,820,800.- บาท - ค่าอบรม/สัมมนาเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมส่วนภูมิภาค (จนท.ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น และส่วนราชการระดับจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 2,000 คน แบ่งการอบรมเป็นภาค แบ่งการอบรมเป็นภาค (ภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) 4 รุ่นๆ ละ 2 วัน เป็นเงิน 1,820,800.-บาท -ค่าบริหารจัดการและค่าอบรม 600 บาท/คน =(2,000*600) จำนวน 1,200,000 บาท -ค่าเช่าสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการจัดอบรม/สัมมนา (โรงแรม/อาคารของเอกชน) 80,000.-บาท/ครั้ง =(80,000*4) จำนวน 320,000 บาท -ค่าจัดทำเอกสาร อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการอบรม/สัมมนา จำนวน 2,000 ชุดๆ ละ 100 บาท =(2,000*100) จำนวน 200,000.-บาท -ค่าตอบแทนวิทยากร (ข้าราชการ) จำนวน 5 คน 8 วันๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท =(5*8*3*60) จำนวน 72,000.- บาท -ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคคลภายนอก) ผู้มีความรู้เกี่ยวกับระบบเรื่องราว ร้องทุกข์ 1 คน 8 วันๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 1,200.-บาท =(1*8*3*1,200) จำนวน 28,800 บาท
			96,000	13.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่องๆ ละ 8,000.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 96,000 บาท
			271,820	13.ค่าเดินทางไปเทศติดตามการดำเนินงาน 271,820.- บาท -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อตรวจนิเทศติดตามงานการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม จังหวัด 76 จังหวัด (ศูนย์ดำรงธรรมระดับจังหวัด อำเภอ) จำนวน 271,820.-บาท

งบรายจ่าย-รายการ	งบประมาณ ปี 2558	งบประมาณปี 2559		สรุปค่าใช้จ่าย
		รายจ่ายขั้นต่ำ	รายจ่ายอื่นๆ	
5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัด			85,538,000	- สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด 76 จังหวัด ๆ ละ 1,125,500 บาท ดังนี้
			54,720,000	1.ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 76 จังหวัดๆ 4 คนๆ ละ 15,000 บาท จำนวน 12 เดือน $= (76 * 4 * 15,000 * 12)$ จำนวน 54,720,000 บาท (จังหวัดละ 720,000 บาท)
			2,280,000	2. ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์) จังหวัดละ 30,000 บาท/ปี $= (30,000 * 76)$ จำนวน 2,280,000 บาท
			2,280,000	3.ค่าซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน จังหวัดละ 30,000 บาท/ปี $= (30,000 * 76)$ จำนวน 2,280,000 บาท
			16,256,400	4.ค่าวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จังหวัดละ 213,900 บาท $= (213,900 * 76)$ จำนวน 16,256,400 บาท
			1,755,600	5.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ระยะทาง 160 กม. ใช้น้ำมัน 16 ลิตรๆ ละ 31.25 บาท เป็นเงิน 481.25บาท/ครั้ง จำนวน 4ครั้ง/เดือน 12 เดือน) $= (481.25 * 4 * 12 * 76)$ จำนวน 1,755,600 บาท (จังหวัดละ 23,100 บาท)
			2,736,000	6.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จังหวัดละ 1 เครื่องๆ ละ 3,000บาท/เดือน 12 เดือน $= (1 * 3,000 * 12 * 76)$ จำนวน 2,736,000.- บาท (จังหวัดละ 36,000 บาท)
			2,432,000	7. ค่าเบี้ยเลี้ยงชุดปฏิบัติการประจำศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดละ 10 คนๆ ละ 80 บาท/วัน จำนวน 40 วัน $= (10 * 80 * 40 * 76)$ จำนวน 2,432,000 บาท (จังหวัดละ 32,000 บาท)
			798,000	8. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าประชุมติดตามงานศูนย์ดำรงธรรม ผู้เข้าร่วมประชุม 50 คนๆ ละ 35 บาท $= (50 * 35 * 6 * 76)$ จำนวน 798,000 บาท (จังหวัดละ 10,500.-บาท)
			2,280,000	9. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน/ผลงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด จังหวัดละ 30,000 บาท/ปี $= (3,000 * 76)$ จำนวน 2,280,000.-บาท
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ศูนย์			5,155,260	

งบรายจ่าย-รายการ	งบประมาณ ปี 2558	งบประมาณปี 2559		สรุปค่าใช้จ่าย
		รายจ่ายขั้นต่ำ	รายจ่ายอื่นๆ	
ดำรงธรรม			2,824,800	<p>1. สกู๊ปโทรทัศน์ความยาว 2 นาที 6 ครั้ง ราคารวมภาษี 2,824,800 บาท</p> <p>1.1รายการบ่ายนี้มีค่าตอบ 13.00-13.45 น. 3 ครั้ง จำนวน 720,000.-บาท</p> <p>สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์</p> <p>ค่าผลิตต่อตอน 120,000 บาท</p> <p>ค่าเผยแพร่ตอน 120,000 บาท</p> <p>1.2 จับประเด็นข่าวร้อน 21.50-22.20 น. 3 ครั้ง จำนวน 1,920,000.-บาท</p> <p>ค่าผลิตต่อตอน 120,000 บาท</p> <p>ค่าเผยแพร่ตอน 520,000 บาท</p>
			2,330,460	<p>2.สกู๊ปเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์สี่สี ขนาด 12x10 นิ้ว ราคารวมภาษี 2,330,460 บาท</p> <p>1.1 มติชน อัตราค่าผลิตและเผยแพร่ 198,000.- จำนวน 3 ครั้ง จำนวน 594,000.-บาท</p> <p>1.2 คมชัดลึก อัตราค่าผลิตและเผยแพร่ 264,000.- 3 ครั้ง จำนวน 792,000.- บาท</p> <p>1.3 เดลินิวส์ อัตราค่าผลิตและเผยแพร่ 264,000.- 3 ครั้ง จำนวน 792,000.-บาท</p>

วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ สป.มท. (ชั้นวาระ 2-3)

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม : สนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านธุรกรรมกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์

งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณปี 2558	งบประมาณปี 2559		หมายเหตุ
		วงเงินคำขอ	วงเงินร่าง พ.ร.บ.	
รวมงบประมาณ	1,784,800	119,675,700	96,727,000	
5.งบรายจ่ายอื่น	1,784,800	119,675,700	96,727,000	
5.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย	1,784,800	119,675,700	96,727,000	- ปรับลดในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) 2,000,000 บาท