

ประเภทคำขอ : พรบ.รายจ่ายประจำปี
รอบที่ : 1
แหล่งของเงิน : งบส่วนราชการ
ศูนย์ต้นทุน : ศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
ผลผลิต/โครงการ : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ
กิจกรรมหลัก : การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ
กิจกรรมสนับสนุน : -

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	
2 งบดำเนินงาน	782,300.00	782,300.00	782,300.00	782,300.00	
2.1 ค่าตอบแทน	65,600.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00	
2.1.1 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	65,600.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00	เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ สำเร็จภายในกำหนดเวลา โดยเฉพาะช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณรายละเอียดตัวคูณในการคำนวณ วันละ 420 บาท จำนวน 4 วัน 20 คน เป็นเงิน 33,600 บาท วันละ 200 บาท จำนวน 8 วัน 20 คน เป็นเงิน 32,000 บาท
2.1.5 ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ตปพ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.6 ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.7 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.8 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.10 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2 ค่าใช้สอย	543,400.00	543,400.00	543,400.00	543,400.00	
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	
2.2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดต้องเดินทางไปราชการที่สำนักงานคลังเขตและกรมบัญชีกลาง รายละเอียดตัวคูณในการคำนวณ คลังเขต จำนวน 6 คน ๆ ละ 4 ครั้ง ๆ ละ 2,000 บาท เงิน 48,000 บาท กรมฯ จำนวน 12 คน ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 3,500 บาท เงิน 84,000 บาท ไปราชการอื่น 3 ครั้ง ๆ ละ 2,000 เงิน 6,000 บาท

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	239,000.00	239,000.00	239,000.00	239,000.00	
2.2.2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	เนื่องจากสำนักงานคลังจังหวัดไม่มีแม่บ้านสำนักงาน จึงจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด 12 เดือน ๆ ละ 7,000 บาท
2.2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	เพื่อบำรุงรักษาสำนักงานให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น จึงจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบริเวณสำนักงานคลังจังหวัด และบ้านพักข้าราชการรายปี
2.2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	จ้างพนักงานขับรถยนต์สำนักงานคลังจังหวัด ไม่มีพนักงานขับรถยนต์ จึงจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท
2.2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการทำสวน	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.7 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	ซ่อมบำรุงเพื่อให้ระบบทำความเย็นทำงานดีขึ้น บำรุงรักษา 12 ครั้ง ครั้งละ 1,000 รวมเป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท
2.2.2.8 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.9 จ้างเหมาบริการลูกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.10 จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.11 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.3 ค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน , อาคาร)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.5 ค่ารับรองและพิธีการ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	เพื่อจัดประชุมชี้แจงติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ตามนโยบายของกรมบัญชีกลางเป็นประจำทุกเดือน วิธีการคำนวณ จัดประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 12 เดือน ๆ ละ 2,500 บาท
2.2.6 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.7 ค่าเบี้ยประกัน	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 1 คัน ทะเบียนรถ:นข 3158 ศรีสะเกษ
2.2.8 ค่าเช่ารถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.8.1 เช่าเฉพาะรถ (รถประจำตำแหน่ง)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.8.2 เช่าเฉพาะรถ (รถนั่งส่วนกลาง)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.9 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	
2.2.10 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ซ่อมบำรุงตามรอบระยะทาง และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 15,000 บาท (รอบ 180,000-190,000 กม.) เป็นเงิน 30,000 บาท ค่าเปลี่ยนยางจำนวน 4 เส้นๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท
2.2.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	85,300.00	85,300.00	85,300.00	85,300.00	เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรีนเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารสี เปลี่ยนดรัมสีใหม่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2.2.12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.13 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.14 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.15 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 ค่าวัสดุ	173,300.00	173,300.00	173,300.00	173,300.00	
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	113,300.00	113,300.00	113,300.00	113,300.00	
2.3.1.1 วัสดุสำนักงาน - จำนวนรายการ : 0 รายการ	113,300.00	113,300.00	113,300.00	113,300.00	กระดาษเฉลี่ยรายไตรมาส ๆ ละ 15,000 บาท (4 ไตรมาส) เป็นเงิน 60,000 บาท (ธชาติ+ ธง ร.10 + ธง ราชนี ร.10 +ธง ราชนี ร.9) ผืนละ 35 บาท 12 เดือน ๆ ละ 5 ผืน เป็นเงิน 2,100 บาท + ผ้าสีพื้น 4 สี (1,000 บาท) เป็นเงิน 4,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,100 บาท งานพิธีในรอบปี 10 งาน ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท วัสดุสำนักงานอื่น ๆ เฉลี่ยรายไตรมาส ๆ ละ 10,000 บาท (4 ไตรมาส) เป็นเงิน 40,000 บาท ที่เย็บกระดาษขนาดใหญ่ จำนวน 1 อัน 2,200 บาท
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	
2.3.2.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เฉลี่ยรายไตรมาส ๆ ละ 1,700 บาท (4 ไตรมาส)
2.3.3 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	
2.3.4.1 ซืื่อน้ำมันเชื้อเพลิง - จำนวนรายการ : 0 รายการ	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	ซืื่อน้ำมันเชื้อเพลิง เฉลี่ยรายเดือนจำนวน 12 เดือน ๆ ละ 4,000 บาท
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.5.1 วัสดุคอมพิวเตอร์ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.6 วัสดุงานบ้านงานครัว	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	
2.3.6.1 วัสดุงานบ้านงานครัว	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	ไม้กวาด เข่ง ถังขยะ ซ้อนส้อม เฉลี่ยรายไตรมาส ๆ

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	
- จำนวนรายการ : 0 รายการ					ละ 1,300 บาท (4 ไตรมาส)
2.3.7 ค่าวัสดุอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	
3 งบลงทุน	1,395,000.00	1,395,000.00	1,395,000.00	1,395,000.00	
3.1 ครุภัณฑ์	1,395,000.00	1,395,000.00	1,395,000.00	1,395,000.00	
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
3.1.1.1 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร - ชื่อรายการ : เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 0 เครื่อง, ขอเพิ่มเติม : 1 เครื่อง - มีอยู่ชำรุด : 0 เครื่อง, ขอทดแทน : 0 เครื่อง - จำนวนที่ขอตั้ง : 1 เครื่อง, ราคาที่ขอตั้ง : 14000 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 14000 บาท	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	เนื่องจากสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ ยังไม่มีเครื่องดูดฝุ่น และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะดวกพื้นที่แคบๆ
3.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,364,000.00	1,364,000.00	1,364,000.00	1,364,000.00	
3.1.2.1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1,364,000.00	1,364,000.00	1,364,000.00	1,364,000.00	
3.1.2.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	
3.1.5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) - ชื่อรายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 0 ชุด, ขอเพิ่มเติม : 0 ชุด - มีอยู่ชำรุด : 0 ชุด, ขอทดแทน : 12 ชุด - จำนวนที่ขอตั้ง : 12 ชุด, ราคาที่ขอตั้ง : 30000 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 360000 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล - ชื่อรายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 0 เครื่อง, ขอเพิ่มเติม : 3 เครื่อง - มีอยู่ชำรุด : 0 เครื่อง, ขอทดแทน : 0 เครื่อง - จำนวนที่ขอตั้ง : 3 เครื่อง, ราคาที่ขอตั้ง : 22000 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 66000 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.5.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี - ชื่อรายการ : เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 0 เครื่อง, ขอเพิ่มเติม : 2 เครื่อง - มีอยู่ชำรุด : 0 เครื่อง, ขอทดแทน : 0 เครื่อง - จำนวนที่ขอตั้ง : 2 เครื่อง, ราคาที่ขอตั้ง : 15000 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 30000 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.5.4 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569		
- ชื่อรายการ : สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 0 เครื่อง, ขอเพิ่มเติม : 1 เครื่อง - มีอยู่ชำรุด : 0 เครื่อง, ขอตดแทน : 0 เครื่อง - จำนวนที่ขอตั้ง : 1 เครื่อง, ราคาที่ขอตั้ง : 17000 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 17000 บาท						
3.1.5.5 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - ชื่อรายการ : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 0 ชุด, ขอเพิ่มเติม : 0 ชุด - มีอยู่ชำรุด : 0 ชุด, ขอตดแทน : 10 ชุด - จำนวนที่ขอตั้ง : 10 ชุด, ราคาที่ขอตั้ง : 2500 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 25000 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.6 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.2 ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.3 สิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		
5 งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,177,300.00	2,177,300.00	2,177,300.00	2,177,300.00		