

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการนำเงินงบประมาณแผ่นดินจากภาษีอากรของประชาชนไปใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการคำนึงถึงวินัยการคลัง

และผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประชาชน

กิจกรรม : การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพื่อให้บริการที่เป็นเลิศ

รายการ	รอบที่ 1	รอบที่ 2	รอบที่ 3	รอบที่ 4	รวมทั้งสิ้น
งบดำเนินงาน					
1 ค่าใช้จ่ายที่มีงวดการจ่ายที่แน่นอน/หนี้ใกล้ถึงกำหนด					
1.1 ค่าเช่าบ้าน					
1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	26,040.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	84,000.00
1.3 ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์					
1.4 ค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้ (สำนักงานคลังเขต)					
1.5 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (สำนักงานคลังเขต)					
1.6 ค่าจ้างกำจัดปลวก					
1.7 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	11,160.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	36,000.00
1.8 ค่าเช่าที่ดิน					
1.9 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ					
2 ค่าใช้จ่ายที่สามารถถัวจ่ายกันได้					
2.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,340.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	14,000.00
2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ					
2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,735.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	18,500.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจงานคลัง (สำนักงานคลังเขต)					
2.4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,200.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	20,000.00
2.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,650.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	15,000.00
2.6 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป					
2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน	3,636.30	2,697.90	2,697.90	2,697.90	11,730.00
2.8 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	6,417.00	4,761.00	4,761.00	4,761.00	20,700.00
2.9 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,580.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	18,000.00
2.10 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	534.75	396.75	396.75	396.75	1,725.00
2.11 ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	641.70	476.10	476.10	476.10	2,070.00
2.12 ค่าสาธารณูปโภค	45,260.00	33,580.00	33,580.00	33,580.00	146,000.00
รวมงบดำเนินงาน	120,194.75	89,176.75	89,176.75	89,176.75	387,725.00

หมายเหตุ

- 1 กรอบงบประมาณนี้ สำหรับใช้บริหารงบประมาณจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- 2 งบดำเนินงานยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

ประเภทคำขอ : พรบ.รายจ่ายประจำปี

รอบที่ : 1

แหล่งของเงิน : งบส่วนราชการ

ศูนย์ต้นทุน : สุโขทัย

ยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนามาตรการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

ผลลัพธ์/โครงการ : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ

กิจกรรมสนับสนุน : -

รายการรายจ่าย	งบประมาณ				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
2 งบดำเนินงาน	959,320.00	728,320.00	728,320.00	728,320.00	
2.1 ค่าตอบแทน	282,200.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	
2.1.1 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	51,200.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	ปฏิบัติงานเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และจังหวัด รวมทั้งการเตรียมความพร้อมช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ - วันทำการ 10 วัน เป็นเงิน 2,000 บาท (ไม่เกินวันละ 4 ชม. x ชั่วโมงละ 50 บาท x 10 วัน) - วันหยุด 2 วัน เป็นเงิน 840 บาท (ไม่เกินวันละ 7 ชม. x ชั่วโมงละ 60 บาท x 2 วัน) รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 คน ๆ ละ 2,840 บาท
2.1.5 ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (คปท.)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.6 ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนขั้น	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.7 ค่าตอบแทนเงินจ้างเหมาบริการจัดหาอาหารประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.8 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	195,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.8.1 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	195,000.00	0.00	0.00	0.00	เพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ตัวหนังสือที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ระยะเวลางานก่อสร้าง 300 วัน หัวหน้าผู้ควบคุมงาน 1 คน ค่าตอบแทน 350 บาท/วัน x 300 วัน = 105,000 บาท ผู้ควบคุมงาน 1 คน ค่าตอบแทน 300 บาท/วัน x 300 วัน 90,000 บาท
2.1.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง	36,000.00	0.00	0.00	0.00	เพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ตัวหนังสือที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6

รายการรายจ่าย	งบประมาณ				หมายเหตุ/คำชี้แจง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
2.1.10 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	กุมภาพันธ์ 2561
2.2 ค่าใช้สอย	515,120.00	515,120.00	515,120.00	515,120.00	จำนวน 15 งวด คณะกรรมการตรวจการจ้าง จำนวน 2 คน จากบุคคลภายนอก (สนง.โยธาธิการและผังเมือง) ค่าตอบแทน 1,200 บาท/ต่อครั้ง จำนวน 15 งวด = 36,000 บาท
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	
2.2.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากร ที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจติดต่องานราชการ ทั้งในพื้นที่สำนักงานจังหวัด และนอกพื้นที่ คลังเขต และกรมบัญชีกลาง การประสานงานตามนโยบายเร่งด่วนสำคัญ 1. คลังจังหวัด คชจ.เดือนละ 5,100 บาท จำนวน 12 เดือน (ค่าเบี้ยเลี้ยง 540- ค่าที่พัก 2,000- ค่าพาหนะ 2,200-) 2. เจ้าหน้าที่คลังจังหวัด คชจ.เดือนละ 13,400- จำนวน 12 เดือน (ค่าเบี้ยเลี้ยง 2,400- ค่าที่พัก 8,000- ค่าพาหนะ 3,000-)
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	147,800.00	147,800.00	147,800.00	147,800.00	
2.2.2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	ทำความสะอาดภายในสำนักงาน
2.2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	เนื่องจากบ้านพักข้าราชการและอาคารเก็บพัสดุอิเล็กทรอนิกส์มานานกว่า 20 ปี มีความจำเป็นต้องดูแลป้องกันปลวกที่จะมากัดกินเนื้อไม้หรือโครงสร้างส่วนสำคัญของตัวบ้านเพื่อให้บ้านเกิดความชำรุดเสียหาย ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะซ่อมแซม บำรุงรักษา และเป็นภาระงบประมาณ
2.2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการทำสวน	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.7 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	เพื่อการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่มิอยู่ให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้
2.2.2.8 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.9 ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.10 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.11 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
2.2.3 ค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน , อาคาร)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.5 ค่ารับรองและพิธีการ	52,920.00	52,920.00	52,920.00	52,920.00	1. ประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายฯ เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 เดือน - ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน ๆ 35 บาท /เดือน 2. ประชุมพื้นที่พิเศษ ปีละ 1 ครั้ง - ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน ๆ 35 บาท 3. ใช้ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี - จำนวน 7 ครั้ง ครึ่งละ 1,500.- บาท ปีละ 10,500.- บาท
2.2.6 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.7 ค่าเบี้ยประกัน	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	ตามกฎหมายกำหนด
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 (รถนั่งส่วนบุคคล)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.9 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.10 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้ตามปกติต่อไป
2.2.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้ต่อไป
2.2.12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติต่อไป
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	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
2.3.1.1 วัสดุสำนักงาน	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	เพื่อใช้ปฏิบัติงานของสำนักงาน
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
2.3.2.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	เป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าในสำนักงานที่ต้องจัดหาหรือเปลี่ยนใหม่เมื่อมีการชำรุดเสียหาย
2.3.3 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
2.3.4.1 วัสดุซ่อมเพทและท่อลิ้น - จำนวนรายการ : 1 รายการ	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	ใช้ปริมาณงานประมาณของสำนักงานฯ เพื่อเดินทางติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในจังหวัด และนอกพื้นที่ รวมทั้งงานตามภารกิจและงานนโยบายที่ได้มอบหมาย
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 วัสดุงานบ้านครัว	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
2.3.6.1 วัสดุงานบ้านครัว - จำนวนรายการ : 0 รายการ	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	สำหรับรับรองผู้มาติดต่อราชการ ผู้เข้าร่วมประชุม และอื่นๆภายในสำนักงาน
2.3.7 ค่าวัสดุอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	
3 งบลงทุน	7,486,000.00	0.00	0.00	0.00	
3.1 ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.2.1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน - ชื่อรายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน - มียูทีซีซี : 0 เครื่อง, ขอเพิ่มเติม : 0 เครื่อง - มียูซีอาร์ : 1 เครื่อง, ขอทดแทน : 1 เครื่อง - จำนวนที่ขอตั้ง : 1 เครื่อง, ราคาที่ขอตั้ง : 16000 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 16000 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.6 ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2 ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3 สิ่งก่อสร้าง	7,486,000.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.1 สร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย - ขนาดที่ดิน : 0 ตร.ม. - สะดือจุด : 0 - ล่องจุด : 0 - จังหวัด : สุโขทัย - อำเภอ : อ.เมือง - ตำบล : ธานี	7,486,000.00	0.00	0.00	0.00	เนื่องจากบ้านพักข้าราชการ บ้านเลขที่ 4 และบ้านเลขที่ 237/2 ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย มีสภาพเป็นบ้านไม้ ซึ่งก่อสร้างมาเป็นเวลา 58 ปีมาแล้ว สภาพชำรุดทรุดโทรม ปลอดภัยกับโครงสร้างทั้งหมด และสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัยได้แจ้งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองประมาณการค่าซ่อมแซม นายช่างโยธาได้มาสำรวจและประเมิน

รายการรายจ่าย	งบประมาณ				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
วัสดุ/วัสดุ - ที่อยู่/บ้านเลขที่ : บ้านเลขที่ 4 และบ้านเลขที่ 237/2 ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย - ค่ารถถอน : 0 บาท - ค่าถมดิน : 0 บาท - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 0 หลัง - ขอเพิ่มเติม : 0 หลัง - มีอยู่ชำรุด : 1 หลัง - ขอทดแทน : 1 หลัง - จำนวนสิ่งก่อสร้าง : 1 หลัง - ค่าก่อสร้าง : 7486000 บาท - คิดเป็น : 7486000 บาท					แต่มีความเห็นว่า การปรับปรุงใช้เงินจำนวนมากและบ้านนี้ต้องมีค่าบำรุงรักษาประจำปี โดยมีความเห็นว่าควรรื้อถอนบ้านพักทั้ง 2 หลังดังกล่าว ซึ่งหากรื้อแล้วจะส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัย จึงจำเป็นต้องปลูกสร้างอาคารแฝด จำนวน 6 ยูนิต แทนจะคุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะต้องซ่อมแซมบำรุงรักษา
3.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8,445,320.00	728,320.00	728,320.00	728,320.00	