



-สำเนา-
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๕๘๖ ต่อ ๑๐๑

ที่ พบ ๐๐๐๓/ ๘๓๗

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน คลังเขต ๗

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่.กค ๐๔๐๓.๓/๓๑๐ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ขอให้สำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และประมาณการล่วงหน้า ๓ ปี (ปี๒๕๕๙-๒๕๖๑) โดยพิจารณาตามความจำเป็น เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำกรมและของหน่วยงาน โดยจัดส่งคำของบประมาณฯ ดังกล่าวให้สำนักงานคลังเขตภายในวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และประมาณการล่วงหน้า ๓ ปี (ปี๒๕๕๙-๒๕๖๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบคำของบประมาณฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอรุณญา ยิ่งยืนพงษ์)
คลังจังหวัดเพชรบุรี

สรุปค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561

สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี

รายการ	งบประมาณ ปี 2556		งบประมาณ ปี 2558	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี		
	รายจ่ายจริง ณ 30 กันยายน 2556	กันไว้เบิกจ่าย เหลือปี		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งบดำเนินงาน	729,798.00		887,440.00	963,200.00	1,046,100.00	1,137,800.00
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	561,585.54		887,440.00	963,200.00	1,046,100.00	1,137,800.00
ค่าตอบแทน	28,680.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
ค่าใช้สอย	386,262.09		522,440.00	566,800.00	615,200.00	668,800.00
ค่าวัสดุ	146,643.45		315,000.00	346,400.00	380,900.00	419,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	168,212.46					
ค่าไฟฟ้า	101,617.85					
ค่าประปา	857.93					
ค่าโทรศัพท์	41,213.68					
ค่าไปรษณีย์	24,523.00					
งบลงทุน	39,000.00	64,800.00	214,000.00	-	-	1,242,400.00
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	39,000.00	64,800.00	214,000.00	0.00	0.00	1,242,400.00
ครุภัณฑ์	39,000.00		214,000.00			1,242,400.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		64,800.00				
รวม (งบดำเนินงาน + งบลงทุน)	768,798.00	64,800.00	1,101,440.00	963,200.00	1,046,100.00	2,380,200.00

หมายเหตุ ค่าสาธารณูปโภค ให้ระบุเฉพาะรายจ่ายจริง ไม่ต้องจัดทำค่าของงบประมาณปี 2558 และประมาณการล่วงหน้า 3 ปี

รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561

สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี

รายการ	งบประมาณ ปี 2557		งบประมาณ ปี 2558	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			หมายเหตุ
	รายจ่ายจริง ณ 30 กันยายน 2556	กันไว้เบิกจ่าย เหลือปี		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	
งบดำเนินงาน	729,798.00		887,440.00	963,200.00	1,046,100.00	1,137,800.00	
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	561,585.54		887,440.00	963,200.00	1,046,100.00	1,137,800.00	
ค่าตอบแทน	28,680.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,680.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
ค่าเช่าบ้าน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ							
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ							
อื่น ๆ... (ระบุรายการ)							
ค่าใช้สอย	386,262.09		522,440.00	566,800.00	615,200.00	668,800.00	
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	100,133.00		211,140.00	232,300.00	255,500.00	281,000.00	
ค่าขนย้ายครุภัณฑ์							
ค่าใช้สอยในการจัดประชุม	38,150.00		48,000.00	52,800.00	58,000.00	63,800.00	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง	26,290.74		38,500.00	42,400.00	46,600.00	51,300.00	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,346.00		33,000.00	36,300.00	39,900.00	43,900.00	
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			33,000.00	36,300.00	39,900.00	43,900.00	
ค่าเช่าทรัพย์สิน							
ค่าเช่าที่ดิน							
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	66,000.00		79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	9,000.00		22,000.00	24,200.00	26,600.00	29,300.00	
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย							
ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			22,000.00	24,200.00	26,600.00	29,300.00	
ค่าจ้างเหมาบริการที่สวน							
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	136,060.00		33,000.00	36,300.00	39,900.00	43,900.00	
ค่าพาหนะลา และพาหนะอื่น	1,100.00		1,300.00	1,400.00	1,500.00	1,600.00	

รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561

สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี

รายการ	งบประมาณ ปี 2557		งบประมาณ ปี 2558	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			หมายเหตุ
	รายจ่ายจริง ณ 30 กันยายน 2556	กันไว้เบิกจ่าย เหลือปี		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	
ค่าประกันภัยรถยนต์	1,182.35		1,300.00	1,400.00	1,500.00	1,600.00	
ค่าวัสดุ	146,643.45		315,000.00	346,400.00	380,900.00	419,000.00	
ค่าวัสดุสำนักงาน	91,923.45		99,000.00	108,900.00	119,700.00	131,600.00	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	42,950.00		165,000.00	181,500.00	199,600.00	219,600.00	
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,770.00		40,000.00	44,000.00	48,400.00	53,200.00	
ค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ			5,500.00	6,000.00	6,600.00	7,300.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว			5,500.00	6,000.00	6,600.00	7,300.00	
ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร ตำรา อื่น ๆ...(ระบุรายการ)							
ค่าสาธารณูปโภค	168,212.46						
ค่าไฟฟ้า	101,617.85						
ค่าประปา	857.93						
ค่าโทรศัพท์	41,213.68						
ค่าไปรษณีย์	24,523.00						
งบลงทุน	39,000.00	64,800.00	214,000.00	0.00	0.00	1,242,400.00	
ค่าครุภัณฑ์	39,000.00	-	214,000.00	0.00	0.00	1,242,400.00	
ครุภัณฑ์สำนักงาน			120,000.00				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						1,232,400.00	
ครุภัณฑ์เครื่องมือและเผยแพร่	39,000.00					10,000.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			94,000.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	64,800.00	-	-	-	0.00	
ค่าที่ดิน							
ค่าสิ่งก่อสร้าง		64,800.00					
รวมทั้งสิ้น (งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	768,798.00	64,800.00	1,101,440.00	963,200.00	1,046,100.00	2,380,200.00	