

ประเภทคำขอ : พรบ.รายจ่ายประจำปี

รอบที่ : 1

แหล่งของเงิน : งบส่วนราชการ

ศูนย์ต้นทุน : จันทบุรี

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ

กิจกรรมสนับสนุน : -

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567		
2 งบดำเนินงาน	841,770.00	848,770.00	855,770.00	862,770.00		
2.1 ค่าตอบแทน	19,920.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00		
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	19,920.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00	ในกรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อบันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินฯ การดำเนินงาน คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด จัดทำรายงานเดือน การเงินและบัญชีชุดส่วนราชการ ออกรายงานในงานสิ้นเดือนทุกเดือนให้ส่วนราชการ และปฏิบัติงานเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนวณ วันหยุด วันละ 420 x 4 คน x 3 วัน x 3 เดือน = 15,120.- บาท และวันปกติ วันละ 200 * 4 คน x 2 วัน x 3 เดือน = 4,800.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,920.- 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 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการบริหารประจำตำแหน่ง	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	630,850.00	637,850.00	644,850.00	651,850.00		

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	60,850.00	60,850.00	60,850.00	60,850.00	
2.2.1.1 เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปติดต่อราชการที่กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังเขต 2 และราชการอื่น ๆ ที่จำเป็นของข้าราชการและลูกจ้าง - จำนวนรายการ : 0 รายการ	60,850.00	60,850.00	60,850.00	60,850.00	เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปติดต่อราชการที่กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังเขต 2 และราชการอื่น ๆ ที่จำเป็นของข้าราชการและลูกจ้าง - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ วันละ 240 บาทx16 คนx5 วัน = 19,200 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยงคลังจังหวัด วันละ 270 บาท x 1 คน x 15 วัน = 4,050 บาท - ค่าที่พักของผู้เดินทาง จำนวน 16 คน x 1 วัน x 800 บาท =25,600 บาท - ค่าพาหนะ จำนวน 6 ครั้ง X 2,000 บาท = 12,000 บาท
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	302,000.00	302,000.00	302,000.00	302,000.00	
2.2.2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เป็นรายเดือน อัตราเดือนละ 7,000 x 12 เดือน
2.2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี จำนวน 22 หลัง จำนวน 4 ครั้งๆ ละ 12,500 บาท
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	เป็นค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนต์สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เป็นรายเดือน อัตราเดือนละ 9,000 x 12 เดือน = 108,000 บาท
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	เป็นค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศจำนวน 15 เครื่องๆ
2.2.2.8 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2.2.2.8.1 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
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	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	
2.2.2.11.1	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน คลังจังหวัดจันทบุรี เป็นรายเดือน เดือนละ 3,500 บาท
2.2.3 ค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน , อาคาร)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	
2.2.4.1 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบการเงินการคลังและพัสดุ สำหรับบุคลากรภาครัฐ - จำนวนรุ่น : 2 รุ่น - ผู้เข้าอบรม ประเภท ก. : 0 คน/รุ่น - ผู้เข้าอบรม ประเภท ข. : 120 คน/รุ่น - ผู้เข้าอบรม บุคคลภายนอก : 0 คน/รุ่น - จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น : 240 คน - ชั่วโมงที่ใช้ในการอบรม : 6 ชั่วโมง - วันที่ใช้ในการอบรม : 2 วัน - ประเภทกลุ่มเป้าหมาย : การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ - สถานที่ดำเนินการ : ราชการ	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	
2.2.5 ค่ารับรองและพิธีการ	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	สำหรับจัดประชุมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ประชุมการติดตามการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การ ประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชี ประชุมการตรวจติดตามการ ปฏิบัติงาน ของสำนักงานคลังเขต 2 และกรมบัญชีกลาง จัดประชุมครั้งละ 2,500.- บาท จำนวน 12 ครั้ง/ปี รวมถึงค่าพวงมาลา ค่าพานพุ่ม เพื่อใช้ในงานพระราช พิธี รัฐพิธี และ งานสำคัญต่างๆ จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000.- บาท
2.2.6 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	ค่าจัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ต่างจัดทำแผ่นพับ
2.2.7 ค่าเบี้ยประกัน	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	ค่าเบี้ยประกันรถยนต์สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี หมายเลขทะเบียน นข 3320 จันทบุรี
2.2.8 ค่าเช่ารถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
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	
2.2.10 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	12,000.00	14,000.00	16,000.00	18,000.00	เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็ค ตั้งศูนย์ ตรวจเช็ค ช่วงล่าง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตลอดจนต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนและอะไหล่ที่ชำรุด ซึ่งรถยนต์ ต้องใช้ในการเดินทางไปราชการในที่ต่าง ๆ และใช้กับรถยนต์สำนักงานคลังจังหวัด ซึ่งเสื่อมไป ตามสภาพการใช้งาน และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น
2.2.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000.00	25,000.00	30,000.00	35,000.00	เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคำนวณเลข ในสำนักงาน เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คลัง จังหวัด มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประมาณปีละ 20,000.- บาท เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้
2.2.12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ค่าซ่อมแซมบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัด จันทบุรี จำนวน 22 หลัง
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	191,000.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00	
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	
2.3.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน - จำนวนรายการ : 0 รายการ	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการทำงานของข้าราชการและ ลูกจ้าง เพื่อใช้ในราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ค่ากระดาษในการพิมพ์เอกสารรายงานต่าง ๆ และค่าอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน ประมาณการค่าวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ รายการ 1 กระดาษถ่ายเอกสารชนิดอย่างดี ก.80 แกรม A4

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
					2 กระดาษสติกเกอร์ขาวด้าน A 4
					3 กระดาษถ่ายเอกสารสี A 4
					4 กระดาษการ์ดสี A4 120 g
					5 แผ่นใสสำหรับทำปก
					6 กาว 2 หน้าบาง
					7 ที่เย็บกระดาษเบอร์ 35
					8 ลวดเย็บกระดาษ
					9 กาว UHU
					10 คลิปดำ 3 # 108
					11 คลิปดำ 3 # 109
					12 คลิปดำ 3 # 110
					13 คลิปดำ 3 # 111
					14 คลิปดำ 3 # 112
					15 คลิปดำ 3 # 113
					16 ตรายางวันที่เลขอารบิก/50
					17 เทปผ้าแลคซัน ม้วนใหญ่ 2"
					18 เทปปิดกล่องใส
					19 แฟ้มสอดพลาสติก A4
					20 เครื่องคิดเลข Casio DJ - 120 D Plus
					21 หมึกเติม ตลับขาด สีน้ำเงิน และสีแดง
					22 ซองน้ำคาลขยายข้าง ครุฑ
					23 ซองขาว ครุฑ
					24 แลคซัน
					25 กรรไกร
					26 ปากกา
					27 น้ำยาลบคำผิด
					28 คัตเตอร์
					29 ไขมีดคัตเตอร์
					30 ไม้บรรทัด
					31 ยางลบ
					32 ดินสอ
					33 แฟ้มอ่อน
					34 สมุดลงรับหนังสือ
					35 สมุดส่งหนังสือ
					36 กาว 2 หน้า (หนา)
					37 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35
					38 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10
					39 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 8
					40 ซองน้ำคาลตราครุฑ (ไม่ขยาย)
					41 ฟิล์มแฟกส์

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567		
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2.3.2.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	เป็นค่าหลอดไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นที่จำเป็น ประมาณปีละ 5,000.- บาท
- จำนวนรายการ : 0 รายการ						
2.3.3 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2.3.3.1 วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	เป็นค่าหนังสือหรือคู่มือที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ประมาณปีละ 3,000.- บาท
- จำนวนรายการ : 0 รายการ						
2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	
2.3.4.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์สำนักงานคลังจังหวัดเพื่อใช้ในราชการ ประมาณเดือนละ 2,000.- บาท x 12 เดือน
- จำนวนรายการ : 0 รายการ						
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	
2.3.5.1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างเพื่อใช้ในราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
- จำนวนรายการ : 0 รายการ						ค่าหมึกเครื่องพิมพ์สำนักงานคลังและ GFMS ดังนี้ 1. หมึกเครื่องพิมพ์ HP P2015 dn (53A) แท้ (หมึกสีดำ) ราคากล่องละ 3,300 บาท 5 กล่อง/ปี = 16,500 บาท 2. หมึกเครื่องพิมพ์ Samsung ML 3710ND แท้ (หมึกสีดำ) ราคากล่องละ 3,500 บาท 5 กล่อง/ปี = 17,500 บาท 3. หมึกเครื่องพิมพ์ Samsung ML4510ND แท้ (หมึกสี) ราคากล่องละ 6,300 บาท 8 กล่อง/ปี = 50,400 บาท 4. หมึกเครื่องพิมพ์ Canon (หมึกสี) ราคากล่องละ 1,200 บาท 4 กล่อง/ปี = 4,800 บาท 5. หมึกเครื่องพิมพ์ Epson (หมึกสี) ราคากล่องละ 1,200 บาท 4 กล่อง/ปี = 4,800 บาท

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
2.3.6 วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.7 ค่าวัสดุอื่นๆ	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	
2.3.7.1	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	ค่ายาง ค่าแบตเตอรี่ รถยนต์ประจำสำนักงาน หมายเลขทะเบียน นข 3320 จันทบุรี
3 งบลงทุน	0.00	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	
3.1.6 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	841,770.00	848,770.00	855,770.00	862,770.00	