

สรุปค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561

สำนักงานคลังเขต / สำนักงานคลังจังหวัดพังงา

รายการ	งบประมาณ ปี 2556		งบประมาณ ปี 2558	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี		
	งบประมาณ ปี 2556	งบประมาณ ปี 2556		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งบดำเนินงาน		รายจ่ายจริง ณ 30 กันยายน 2556	กันไว้เบิกจ่าย เหลือมี			
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		617,170.00		1,512,446.00	1,653,190.60	1,781,809.66
ค่าตอบแทน		464,731.33		1,512,446.00	1,653,190.60	1,781,809.66
ค่าใช้สอย		49,500.00		72,600.00	74,600.00	76,600.00
ค่าวัสดุ		274,994.84		1,069,746.00	1,166,480.60	1,247,888.66
		140,236.49		370,100.00	412,110.00	457,321.00
ค่าสาธารณูปโภค		152,438.67				
ค่าไฟฟ้า		62,973.47				
ค่าประปา		4,345.91				
ค่าโทรศัพท์		69,987.29				
ค่าไปรษณีย์		15,132.00				
งบลงทุน		81,600.00		389,900.00		
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง				389,900.00		
ครุภัณฑ์		81,600.00		99,900.00		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				290,000.00		
รวม (งบดำเนินงาน + งบลงทุน)		698,770.00	-	1,663,300.00	1,512,446.00	1,781,809.66

หมายเหตุ ค่าสาธารณูปโภค ให้ระบุเฉพาะรายจ่ายจริง ไม่ต้องจัดทำค่าของงบประมาณปี 2558 และประมาณการล่วงหน้า 3 ปี

สำนักงานคลังเขต / สำนักงานคลังจังหวัดพังงา

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	617,170.00		1,278,000.00	1,512,446.00	1,653,190.60	1,781,809.66	
ค่าตอบแทน ให้อายุ และวัสดุ	464,731.33		1,278,000.00	1,512,446.00	1,653,190.60	1,781,809.66	
ค่าตอบแทน	49,500.00		71,160.00	72,600.00	74,600.00	76,600.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,400.00		46,560.00	48,000.00	50,000.00	52,000.00	
ค่าเช่าบ้าน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ							
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	25,100.00		24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	
อื่น ๆ... (ระบุรายการ)							
ค่าให้อายุ	274,994.84		878,840.00	1,069,746.00	1,166,480.60	1,247,888.66	
ค่าให้อายุในการเดินทางไปราชการ	117,580.00		117,440.00	215,446.00	236,990.60	260,689.66	
ค่าชดเชยครอบครัว							
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง	30,071.24		40,000.00	44,000.00	48,400.00	53,240.00	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,026.25		65,000.00	71,500.00	78,650.00	86,515.00	
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	51,984.00		100,000.00	110,000.00	121,000.00	133,100.00	
ค่าเช่าทรัพย์สิน							
ค่าเช่าที่ดิน							
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด			79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก			40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย							
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์			91,200.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	
ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			24,000.00	26,400.00	29,040.00	31,944.00	
ค่าจ้างเหมาบริการทำสวน							
ค่าจ้างเหมาบริการ... (ระบุรายการ...)			20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
- ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและเก็บขยะ	5,200.00						
- ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและเก็บขยะ	6,600.00						
ค่าพวงมาลัย และพวงมาลัย	750.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
อื่น ๆ... (ระบุรายการ)							
- ค่าครุภัณฑ์วัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	11,530.00						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบ้านพักม่าย ที่ทำงานม่าย	13,225.00						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	2,875.00						

รายการ	งบประมาณ ปี 2557		งบประมาณ ปี 2558	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			หมายเหตุ
	รายจ่ายจริง ณ 30 กันยายน 2556	กำไร/เกินจ่าย เหลือปี		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	
- ค่าเบี้ยประกันรถยนต์	1,182.35						
- ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	1,260.00						
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,711.00		300,000.00	370,000.00	420,000.00	450,000.00	
ค่าวัสดุ	140,236.49		328,000.00	370,100.00	412,110.00	457,321.00	
ค่าวัสดุสำนักงาน	65,628.34		140,000.00	110,000.00	121,000.00	133,100.00	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	42,468.15		100,000.00	110,000.00	121,000.00	133,100.00	
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,140.00		88,000.00	100,100.00	110,110.00	121,121.00	
ค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ							
วัสดุสำนักงานงานครัว							
ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร ตำรา							
อื่น ๆ...(ระบุรายการ)							
ค่าสาธารณูปโภค	152,438.67			50,000.00	60,000.00	70,000.00	
ค่าไฟฟ้า	62,973.47						
ค่าประปา	4,345.91						
ค่าโทรศัพท์	69,987.29						
ค่าไปรษณีย์	15,132.00						
ลงทุน	81,600.00		389,900.00				
ค่าครุภัณฑ์	81,600.00		99,900.00				
ครุภัณฑ์สำนักงาน	81,600.00		99,900.00				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
ครุภัณฑ์อื่น ๆ (ระบุรายการ)							
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าที่ดิน			290,000.00				
ค่าสิ่งก่อสร้าง			290,000.00				
รวมทั้งสิ้น (งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	698,770.00		1,667,900.00	1,512,446.00	1,653,190.60	1,781,809.66	

หมายเหตุ ค่าสาธารณูปโภค ให้ระบุเฉพาะรายจ่ายจริง ไม่ต้องจัดทำค่าของงบประมาณปี 2558 และประมาณการล่วงหน้า 3 ปี

รายละเอียดและเหตุผลความจำเป็นประกอบคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561 งบดำเนินงาน
สำนักงานคลังเขต / สำนักงานคลังจังหวัดพังงา (ปีงบประมาณ 2558)

รายการ	จำนวนเงิน	เหตุผลและความจำเป็น	รายละเอียดตัวคูณในการคำนวณ
งบดำเนินงาน	1,278,000.00		
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,278,000.00		
ค่าตอบแทน	71,160.00		
-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	46,560.00		
-ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	24,600.00		
ค่าใช้จ่าย	878,840.00	ตามเอกสารแนบ	
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	117,440.00	ค่าชี้แจงรายละเอียดงบประมาณราย	
-ค่าจ้างเหมาบริการ	461,400.00	จ่ายที่ขอตั้ง(งบดำเนินงาน)พ.ศ. 2558	
-ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	300,000.00		
ค่าวัสดุ	328,000.00		
- ค่าวัสดุสำนักงาน และวัสดุอื่น ๆ	140,000.00		
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	100,000.00		
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	88,000.00		

หมายเหตุ : แสดงเหตุผลความจำเป็น และรายละเอียดตัวคูณในการคำนวณ ประกอบคำของบประมาณแต่ละรายการ และให้แยกคำอธิบายเป็นรายปี