

ประเภทคำขอ : พรบ.รายจ่ายประจำปี

รอบที่ : 1

แหล่งของเงิน : งบส่วนราชการ

ศูนย์ต้นทุน : สุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพื่อให้บริการที่เป็นเลิศ

กิจกรรมสนับสนุน : -

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	
2 งบดำเนินงาน	684,608.00	684,608.00	792,608.00	792,608.00	
2.1 ค่าตอบแทน	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	
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	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น งานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และจังหวัดสุพรรณบุรี วันทำการ อัตรา 50 บาท (ชม.ละ 50 บาท) x 4 ชม. x 5 วัน x 20 คน = 20,000 บาท, วันหยุดราชการ อัตรา 60 บาท (ชม.ละ 60 บาท) x 7 ชม. x 5 วัน x 20 คน = 42,000 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	559,608.00	559,608.00	667,608.00	667,608.00	
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	120,100.00	120,100.00	120,100.00	120,100.00	
2.2.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - จำนวนรายการ : 0 รายการ	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี - ทานคลัง อัตรา 270 บาท x 10 วัน x 1 คน = 2,700/- - เจ้าหน้าที่ อัตรา 240 บาท x 5 วัน x 19 คน = 22,800/-
2.2.1.2 ค่าเช่าที่พัก - จำนวนรายการ : 0 รายการ	51,600.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	เพื่อเป็นค่าเช่าที่พักในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการลงหน้า 3 ปี				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569		
						- คลังจังหวัด อัตราร 1,200 บาท x 5 คน x 1 คน = 6,000 บาท - เจ้าหน้าที่ อัตราร 800 บาท x 3 คน x 19 คน = 45,600 บาท
2.2.1.3 ค่าพาหนะ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	เพื่อเป็นค่าพาหนะในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี - คลังจังหวัด อัตราร 500 บาท x 2 เที้ยว (ไป-กลับ) x 1 คน x 5 ครั้ง = 5,000 บาท - เจ้าหน้าที่ อัตราร 500 บาท x 2 เที้ยว (ไป-กลับ) x 19 คน x 2 ครั้ง = 38,000 บาท
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	137,000.00	137,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	
2.2.2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดบุคคลภายนอก (แม่บ้าน) ของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี
2.2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	สำหรับจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการและโรงพัสดุของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี
2.2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	
2.2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการทำสวน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.7 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี
2.2.2.8 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.9 จ้างเหมาบริการลูกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.10 จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.11 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.3 ค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน , อาคาร)	209,008.00	209,008.00	209,008.00	209,008.00	209,008.00	เพื่อชำระค่าเช่าที่ดินวัดประดู่ร้างสำหรับบ้านพักข้าราชการและโรงพัสดุของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี
2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.5 ค่ารับรองและพิธีการ	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำพวงมาลา พานพุ่มดอกไม้สดสำหรับงานพิธีต่างๆ ของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี
2.2.6 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.7 ค่าเบี้ยประกัน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	เพื่อจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของผู้ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี
2.2.8 ค่าเช่ารถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.8.1 เช่าเฉพาะรถ (รถประจำตำแหน่ง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการรายปี หน้า 3 ปี				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569		
2.2.8.2 เช่าเฉพาะรถ (รถนั่งส่วนกลาง)	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.8.3 ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 6 คัน (ผูกพันปีงบประมาณ 2566-2570)	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.9 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.10 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่งรถยนต์ของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี	
2.2.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะทำงาน เก้าอี้สำนักงาน เป็นต้น	
2.2.12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	เพื่อสำหรับซ่อมแซมและบำรุงรักษาบ้านพักข้าราชการและโรงพัสดุของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี	
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		
2.2.16 ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3 ค่าวัสดุ	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		
2.3.1.1 วัสดุสำนักงาน - จำนวนรายการ : 0 รายการ	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ของจดหมาย อุปกรณ์เครื่องเขียน น้ำดื่ม เป็นต้น	
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
2.3.2.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	เพื่อสำหรับจัดซื้อหลอดไฟ เนื่องจากระบบไฟฟ้าของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี มีปัญหา ทำให้หลอดไฟมีอายุการใช้งานที่สั้นลง	
2.3.3 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		
2.3.4.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - จำนวนรายการ : 0 รายการ	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	เพื่อใช้จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี	
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.6 วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.7 ค่าวัสดุอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00		
3 งบลงทุน	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00		
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		

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569		
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	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00		
3.3.1 ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำหรับข้าราชการคลัง ขนาด 12 ยูนิต - ขนาดที่ดิน : 900 ตร.ม. - ละติจูด : 0 - ลองจิจูด : 0 - จังหวัด : สุพรรณบุรี - อำเภอ : อ.เมือง - ตำบล : ท่าพี่เลี้ยง - ที่อยู่/บ้านเลขที่ : บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี - คาร์ร็อน : 0 บาท - ค่าถมดิน : 0 บาท - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 0 หลัง - ขอเพิ่มเติม : 0 หลัง - มีอยู่ชำรุด : 3 หลัง - ขอทดแทน : 1 หลัง - จำนวนสิ่งก่อสร้าง : 1 หลัง - ค่าก่อสร้าง : 13000000 บาท - คิดเป็น : 13000000 บาท - ความพร้อมระดับสูง : * มีแบบปรายการ และประมาณราคาพร้อมดำเนินการ - ความพร้อมระดับสูง : * สถานที่ก่อสร้าง ติดตั้งครุภัณฑ์พร้อม/กรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อม/ระบุพิภด	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	เนื่องจากบ้านพักอาศัยเดิม จำนวน 3 หลัง มีสภาพเก่าทรุดโทรม อีกทั้งสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะมีข้าราชการที่อยู่ในพื้นที่ได้เกษียณอายุราชการ จึงทำให้มีตำแหน่งว่าง จำนวน 3 อัตรา บ้านพักที่มีอยู่จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ	
3.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		
5 งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	13,684,608.00	13,684,608.00	13,792,608.00	13,792,608.00		