

ประเภทคำขอ : 01 - พรบ.รายจ่ายประจำปี

รอบที่ : 1

แหล่งของเงิน : 11 - งบส่วนราชการ

ศูนย์ต้นทุน : 0300400022 - นนทบุรี

ยุทธศาสตร์ : 20 - ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงาน : 2030 - แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : 2030001 - การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : 03004XXXXL0664 - การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล

กิจกรรมสนับสนุน : -

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
2 งบดำเนินงาน	992,690.00	1,035,290.00	1,059,390.00	1,088,150.00	
2.1 ค่าตอบแทน	180,000.00	186,000.00	190,000.00	199,360.00	
2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	66,000.00	72,000.00	76,000.00	85,360.00	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติของข้าราชการในการปลดบล็อก การจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานในเวลปกติได้ทัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามนโยบาย ของกรมฯ ที่มีความเร่งด่วน
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	
2.1.2.1 นางสาวสุจิตรา คชรัตน์ - เลขที่บัตรประชาชน : 3740200546633 - ประเภทตำแหน่ง : ทั่วไป - ระดับตำแหน่ง : ชำนาญงาน - ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานธุรการ - อัตราเงินเดือน : 30350 บาท/เดือน - อัตราค่าเช่าบ้าน : 0 บาท/เดือน - คิดเป็น : 0 บาท (ทั้งปี)	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
2.1.2.2 นางชนัญชิตา บานสันเทียะ - เลขที่บัตรประชาชน : 3300100278487 - ประเภทตำแหน่ง : วิชาการ - ระดับตำแหน่ง : ชำนาญการ - ตำแหน่ง : นักวิชาการคลัง - อัตราเงินเดือน : 34440 บาท/เดือน - อัตราค่าเช่าบ้าน : 0 บาท/เดือน - คิดเป็น : 0 บาท (ทั้งปี)	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	
2.1.2.3 นางสาวศุภกัศรา สกุลสา - เลขที่บัตรประชาชน : 3100203527848 - ประเภทตำแหน่ง : ทั่วไป - ระดับตำแหน่ง : ชำนาญงาน - ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานการคลัง - อัตราเงินเดือน : 26400 บาท/เดือน - อัตราค่าเช่าบ้าน : 0 บาท/เดือน - คิดเป็น : 0 บาท (ทั้งปี)	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการปีหน้า 3 ปี				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565		
2.1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.5 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.6 ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ตปพ.)	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.7 ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	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		
2.2 ค่าใช้สอย	516,500.00	539,900.00	553,400.00	566,200.00		
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	92,000.00	99,000.00	102,000.00	106,000.00		
2.2.1.1 1.ค่าใช้จ่ายเดินทางคลังจังหวัด 2.ค่าใช้จ่ายเดินทางเจ้าหน้าที่ 3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมโครงการของสำนักงานคลังเขต 1 - จำนวนรายการ : 0 รายการ	92,000.00	99,000.00	102,000.00	106,000.00	ตามนโยบายของกรมฯ เพื่อให้คลังและเจ้าหน้าที่มีการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ และพบปะแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน จึงมีการจัดประชุมและสัมมนาทุกปี สำนักงานคลังต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปเพื่อเข้าร่วมประชุม/ สัมมนาดังกล่าว	
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	105,000.00	117,000.00	124,000.00	129,000.00	ค่าตรวจสอบเช็คสภาพรถยนต์ เมื่อถึงกำหนดต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เพื่อบำรุงดูแลรักษาให้ใช้งานได้เป็นปกติและเต็มพริ้ว मतตลอดเวลา และเป็นการยืดอายุการใช้งาน เช่น เปลี่ยนยางรถยนต์ เปลี่ยนแบตเตอรี่ ซ่อมแซมรถยนต์	
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,000.00	13,000.00	14,000.00	15,000.00	ค่าซ่อมแซมประตูหน้าต่างของสำนักงานคลัง เช่น เปลี่ยนกุญแจที่ชำรุด ค่าบำรุงรักษาไฟฟ้าและโทรศัพท์ในสำนักงานคลัง	
2.2.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (ต่ำกว่า 50,000 บาท)	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	286,000.00	288,000.00	290,000.00	292,000.00		
2.2.5.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	เนื่องจากสำนักงานจังหวัดไม่มีงบประมาณให้ แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารในสำนักงานของตัวเอง สำนักงานคลังจึงมีความจำเป็นต้องจ้างพนักงานเพื่อท าความสะอาดภายในสำนักงาน	
2.2.5.2 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.5.3 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี มีเอกสารที่เป็นกระดาษ วัสดุที่ไม่ เพื่อเป็นการป้องกันจึงจำเป็นต้องฉีดป้องกันปลวกในส านักงานเพื่อไม่ให้เอกสารและวัสดุเสียหาย	
2.2.5.4 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00		

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการทั้งหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
2.2.5.5 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	สำนักงานคลังมีการปฏิบัติงานทั้งภายในจังหวัด และนอกเขตพื้นที่ เช่น ออกหน่วยพื้นที่ไปราชการต่างจังหวัด จึงจำเป็นต้องจ้างพนักงานขับรถยนต์
2.2.5.6 ค่าจ้างเหมาบริการทำสวน	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.5.7 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	17,000.00	18,000.00	19,000.00	20,000.00	ค่าจ้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาแอร์ เพื่อบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ปีละ 2 ครั้ง
2.2.5.8 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	59,000.00	60,000.00	61,000.00	62,000.00	
2.2.5.8.1 1. ค่าจัดพิมพ์หนังสือสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณของสำนักงานคลังจังหวัด 2.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 3.ค่าพวงมาลาและพานพุ่ม - จำนวนรายการ : 0 รายการ	59,000.00	60,000.00	61,000.00	62,000.00	1. ค่าจัดพิมพ์หนังสือสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณของสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานในรอบปีที่ผ่านมา 2. เครื่องถ่ายเดิมเสียและต้องเสียค่าซ่อมแซมและต้องดูแลตลอด เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ แต่การเช่าเครื่องถ่าย ไม่ต้องเสียค่าซ่อมแซมบริษัทมาดูแลจำนวนดูแล้วคุ้มกว่าการซื้อ
2.2.6 ค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน , อาคาร)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.7 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.8 ค่ารับรองและพิธีการ	18,900.00	20,100.00	20,400.00	21,000.00	1. การจัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.ค่าพวงมาลาและพานพุ่ม ค่าพวงมาลาในวันที่ 13 และ 23 ตุลาคม ค่าพานดอกไม้ในวันที่ 28 กรกฎาคม
2.2.9 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.10 ค่าเช่ารถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.11 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.12 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.13 ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.14 ค่าเบี้ยประกัน	2,600.00	2,800.00	3,000.00	3,200.00	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์สำหรับรถยนต์คู่ของสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรีหมายเลขทะเบียน นจ 2544
2.3 ค่าวัสดุ	296,190.00	309,390.00	315,990.00	322,590.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565		
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	84,000.00	92,400.00	93,600.00	96,000.00		
2.3.1.1 1. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ที่ใช้ในสำนักงาน 2. ค่าน้ำดื่มประจำสำนักงาน - จำนวนรายการ : 0 รายการ	84,000.00	92,400.00	93,600.00	96,000.00	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ที่ใช้ในสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ค่าน้ำดื่มให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อรับบริการ และข้าราชการลูกจ้างของสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี	
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,000.00	13,200.00	14,400.00	15,000.00		
2.3.2.1 หลอดไฟภายในสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี - จำนวนรายการ : 0 รายการ	12,000.00	13,200.00	14,400.00	15,000.00	สำหรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าภายในสำนักงานเวลาเสียที่ ใช้การไม่ได้ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 130 หลอด	
2.3.3 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	390.00	390.00	390.00	390.00		
2.3.3.1 ค่าสมัครวารสารกรมบัญชีกลาง - จำนวนรายการ : 0 รายการ	390.00	390.00	390.00	390.00	ค่านั่งสื่อวารสารของกรมบัญชีกลางเพื่อเป็นข้อมูลให้ ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังได้อ่าน เป็นความรู้และได้ประโยชน์ จำนวน 12 เล่ม ทั้งปีเป็นเงิน 390 บาท	
2.3.4 วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000.00	15,600.00	16,800.00	17,400.00		
2.3.5.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์คู่ นจ 2544 ของสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี - จำนวนรายการ : 0 รายการ	15,000.00	15,600.00	16,800.00	17,400.00	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์คู่ นจ 2544 ของสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี สำหรับใช้เดินทางไปราชการ เช่น กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต 1 ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ และติดต่อส่วนราชการภายในจังหวัดนนทบุรี	
2.3.6 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.7 วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.9 วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.10 วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.11 วัสดุคอมพิวเตอร์	168,000.00	170,400.00	172,800.00	175,200.00		
2.3.11.1 ค่าวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	168,000.00	170,400.00	172,800.00	175,200.00	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำพวกหมึกพิมพ์ สำหรับพิมพ์งานของระบบ GFMS งานวิชาการ งาน GPP งานฝ่ายบริหารทั่วไป	
2.3.12 วัสดุงานบ้านงานครัว	16,800.00	17,400.00	18,000.00	18,600.00		
2.3.12.1 วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาทำความสะอาดพื้น ไม้ถูพื้น ไม้กวาด ถังน้ำ ที่ตักผง เป็นต้น - จำนวนรายการ : 0 รายการ	16,800.00	17,400.00	18,000.00	18,600.00	วัสดุในการทำมาหากินของสำนักงานเช่น ค่าน้ำยาทำความสะอาดพื้น ไม้ถูพื้น ไม้กวาด ถังน้ำ ที่ตักผง ฯลฯ	
2.3.13 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.14 วัสดุสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00		

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการวงเงิน 3 ปี				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565		
2.3.15 วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.16 วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.17 วัสดุอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00		
3 งบลงทุน	100,840.00	100,840.00	100,840.00	100,840.00		
3.1 ครุภัณฑ์	100,840.00	100,840.00	100,840.00	100,840.00		
3.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	80,850.00	80,850.00	80,850.00	80,850.00		
3.1.1.1 1.เครื่องฉายโปรเจคเตอร์	80,850.00	80,850.00	80,850.00	80,850.00	เนื่องจากเครื่องฉายและจอโปรเจคเตอร์ของสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรีใช้งานไม่ค่อยได้และติดตั้งไว้ภายในสำนักงาน ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายไปนอกสถานที่ สำนักงานคลังมีการปฏิบัติงานนโยบายของกรมฯหลายโครงการ โดยมีการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ มีการประชุมทั้งในและนอกสถานที่บ่อยครั้ง มีการออกพื้นที่ตามนโยบายของจังหวัด จึงมีความจำเป็นขอเครื่องฉายและจอโปรเจคเตอร์เพื่อสามารถนำไปใช้นอกสถานที่ได้	
2.จอโปรเจคเตอร์						
- ชื่อรายการ : เครื่องฉายโปรเจคเตอร์และจอโปรเจคเตอร์						
- มีอยู่ที่ใช้ได้ : 1 ชุด, ขอเพิ่มเติม : 1 ชุด						
- มีอยู่ชำรุด : 1 ชุด, ขอทดแทน : 0 ชุด						
- จำนวนที่ขอตั้ง : 1 ชุด, ราคาที่ขอตั้ง : 80850 บาท/หน่วย						
- คิดเป็น : 80850 บาท						
3.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.4 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.4.1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.4.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.5 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,990.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00		
3.1.5.1 เครื่องสแกนเอกสาร	19,990.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	เครื่องสแกนของสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรีมีทั้งหมดอยู่จำนวน 3 เครื่อง ตอนนี้สามารถใช้งานได้จำนวน 2 เครื่อง โดยในสำนักงานคลังมีเอกสารที่จะต้องสแกนส่งไปกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต 1 ไปส่วนราชการต่างๆ ภายในจังหวัดนนทบุรี ผู้ค้าภาครัฐที่มายื่นเอกสารลงทะเบียนแต่แบบเอกสารมาไม่ครบถ้วน จึงอำนวยความสะดวกในการสแกนเอกสารเพิ่มให้ จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพให้ความรวดเร็วทันเวลา เพราะเครื่องเก่าจะสแกนช้ามาก	
- ชื่อรายการ : เครื่องสแกนเอกสาร						
- มีอยู่ที่ใช้ได้ : 2 ชุด, ขอเพิ่มเติม : 0 ชุด						
- มีอยู่ชำรุด : 1 ชุด, ขอทดแทน : 1 ชุด						
- จำนวนที่ขอตั้ง : 1 ชุด, ราคาที่ขอตั้ง : 19990 บาท/หน่วย						
- คิดเป็น : 19990 บาท						
3.1.6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.2 ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00		

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565		
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	1,093,530.00	1,136,130.00	1,160,230.00	1,188,990.00		