

62/1

สรุปคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเภทคำขอ : 01 - พรบ.รายจ่ายประจำปี

รอบที่ : 1

แหล่งของเงิน : 11 - งบส่วนราชการ

ศูนย์ต้นทุน : 0300400033 - ฉะเชิงเทรา

ยุทธศาสตร์ : 20 - ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงาน : 2020 - แผนงานบูรณาการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ

ผลผลิต/โครงการ : 2020001 - การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : 03004XXXXL0663 -

กิจกรรมสนับสนุน : -

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
1 งบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1 อัตราเดิม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 เงิน พสร.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4 เงิน สปพ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พตก.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 ค่าจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1 อัตราเดิม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2 เงิน พสร.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 เงิน สปพ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1 อัตราเดิม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 งบดำเนินงาน	442,570.00	450,570.00	453,570.00	459,570.00	
2.1 ค่าตอบแทน	55,120.00	55,120.00	55,120.00	55,120.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี				เหตุผล/คำชี้แจง
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40,320.00	40,320.00	40,320.00	40,320.00	40,320.00	ในกรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการเพื่อเรียกรายงานและจัดทำรายงานระบบ GFMS, รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินฯ เรียกรายงานในงานสิ้นเดือนทุกเดือนให้ส่วนราชการ และปฏิบัติงานเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	
2.1.4.1 คณะกรรมการพิจารณา กำหนดสำนักงานที่ยื่นพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	สำหรับตอบแทนคณะกรรมการกำหนดพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด 1 ครั้ง
2.1.5 ค่าตอบแทนหม้ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.6 ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ตปท.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.7 ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.9 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2 ค่าใช้สอย	235,450.00	243,450.00	239,450.00	245,450.00	245,450.00	
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	46,800.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	
2.2.1.1 ค่าพาหนะ	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	เป็นค่าพาหนะในการเดินทางไปติดต่อราชการอื่นๆ ที่จำเป็นของข้าราชการและลูกจ้าง
2.2.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง

$220 \times 5 = 1100$
 $240 \times 5 \times 5 = 6000$
 $\times 1000 \times 5$

รายการรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2562	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
2.2.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	งไปติดต่อราชการอื่นๆ ที่จำเป็นของข้าราชการและดู กจ้าง
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,000.00	11,000.00	7,000.00	11,000.00	เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็ค ตั้งศูนย์ ตรวจเช็คช่วงล่าง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตลอดจนต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้น ส่วนและอะไหล่ที่ชำรุด
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (ต่ำกว่า 50,000 บาท)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการ	161,350.00	164,350.00	164,350.00	166,350.00	
2.2.5.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานคลัง
2.2.5.2 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.5.3 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.5.4 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.5.5 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.5.6 ค่าจ้างเหมาบริการทำสวน	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.5.7 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	เพื่อให้ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งาน ยาวนานขึ้น
2.2.5.8 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	70,200.00	73,200.00	73,200.00	75,200.00	
2.2.5.8.1 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	48,200.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	เป็นค่าจ้างเหมาบริการกำจัด ปลวกบำบัดพืชไร่ราชการสำน ักงานคลังจังหวัด จำนวน 14 หลัง
2.2.5.8.2 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	22,000.00	25,000.00	25,000.00	27,000.00	ค่าจ้างเหมาทำสัญญาทั้งปี ให้บริการ 3 - 4 ครั้ง / ปี

รายการรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2562	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
2.2.5.8.2 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	22,000.00	25,000.00	25,000.00	27,000.00	รายงานประจำปี เป็นต้น
2.2.6 ค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน , อาคาร)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.12 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.8 ค่ารับรองและพิธีการ	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	1. ค่าพวงมาลา, พานพุ่ม จำนวน 3 ครั้ง/ปี ปีละ 3,000.- บาท (สำหรับใช้ในการร่วมพิธีวาง พวงมาลาในงานพิธีต่างๆ) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จำนวน 12 ครั้ง/ปี ปีละ 16,800.- บาท
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	ค่าประกันรถยนต์ภาคบังคับ บ (สำนักงานคลังจังหวัด มีรายการตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถรา การ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ต้องจัดประ กันภัยประเภทภาคบังคับตาม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 จำนวน 1 คัน ได้แก่ รถส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน นข 3443 ฉะเชิงเทรา
2.2.12 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.13 ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2562	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
2.2.14 ค่าเบี้ยประกัน	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	ค่าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (สำนักงานคลังจังหวัด มีราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ต้องจัดประกันภัยประเภทภาคบังคับตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 จำนวน 1 คัน ได้แก่ รถส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน นข 3443 ฉะเชิงเทรา
2.3 ค่าวัสดุ	152,000.00	152,000.00	159,000.00	159,000.00	
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	52,000.00	52,000.00	55,000.00	55,000.00	
2.3.1.1 วัสดุสำนักงาน	52,000.00	52,000.00	55,000.00	55,000.00	ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
2.3.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.4 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.5 วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,000.00	12,000.00	14,000.00	14,000.00	
2.3.5.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,000.00	12,000.00	14,000.00	14,000.00	เพื่อใช้ในราชการ
2.3.8 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.9 วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.11 วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2562	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
2.3.12 วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.13 วัสดุคอมพิวเตอร์	88,000.00	88,000.00	90,000.00	90,000.00	
2.3.11.1 วัสดุคอมพิวเตอร์	88,000.00	88,000.00	90,000.00	90,000.00	จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์
2.3.15 วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.16 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.17 วัสดุสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.18 วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.19 วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.20 วัสดุอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	
3 งบลงทุน	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	
3.1 ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	
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) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2562	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
3.4.1 ปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	วัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 1. การพัฒนาบุคลากร (People) - การพัฒนาบุคลากรภายนอก, - การพัฒนาบุคลากรภายใน, - เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ 2. - สร้างมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ, - การพูดคุยระหว่างหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน 3. การพัฒนาลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) - การปรับปรุงสถานที่ โดยใช้ 5 ส, - พัฒนาลีลาอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 3. การพัฒนากระบวนการ (Process) - ลดขั้นตอนในการให้บริการ โดยใช้แนวคิด จัด รวบรวมจัดการ และทำให้ง่าย ณ จุดบริการเดียวที่เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ (one Stop

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
3.4.1 ปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4. การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ (Place) - สื่อสาร 2 ทาง (Line กลุ่ม, Face book) - สื่อสารทางเดียว เช่น แผ่นพับ ข่าวกิจกรรม ฯลฯ
5 งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	4,642,570.00	4,642,570.00	4,642,570.00	4,642,570.00	

ผลการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

12,219,223.06

งบเพิ่ม

เงินโครงการจัดสรรเพิ่มเติมจากเดือนมกราคม

eis

3,468,140,455.14

354,901,392.87

2,986,118,050.37

482,022,404.77

86.10

0.00

(11,947,528.80)

หน่วย : บาท

ลำดับ	รหัสหน่วยงาน	หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	โครงการ/รายการ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	ก้อนนี้	ร้อยละก้อนนี้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	สถานะ/ปัญหา/อุปสรรค
59	2100200107	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา			รวม	43,346,785.20	23,970,977.00	55.30	19,375,602.70	23,971,182.50	44.70	31-ส.ค.-60
	59106111987	14	2100231023410143	2100231023410143 อาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคารโรงพยาบาลแปลงยาว (งบเดิม 7,686,636 บาท)	6011310	7,614,709.20	5,764,977.00	75.71	1,849,732.20	5,764,977.00	24.29	สิ้นสุดสัญญา 26 กันยายน 2560 เบิกจ่ายล่าช้างวดที่ 3 และ 4
	59106140424	15	2100231023420031	2100231023420031 อาคารคลอดและพักรักษาตัวใน 90 เตียง โรงพยาบาลอำเภอสอนชีวะเขต	6011320	9,697,200.00	9,697,200.00	100.00		9,697,200.00	0.00	ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า (ต้องกันเงินจ่ายธันวาคม 2560 จำนวน 2,932 ล้านบาท งบผูกพัน 2 ปี)
	59106034944	16	2100231023420186	2100231023420186 อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว		13,295,000.00	8,508,800.00	64.00	4,786,200.00	8,508,800.00	36.00	เริ่มเบิกจ่ายแล้ว 2 งวด งาน สัญญาสิ้นสุด 25 พฤศจิกายน 2560 กันเงิน 3,057 ล้านบาท