

สรุปค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทคำขอ : พรบ.รายจ่ายประจำปี

รอบที่ : 1

แหล่งของเงิน : งบส่วนราชการ

ผู้ยัดต้นทุน : ณะจึงเทรา

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้านการรับสมดุลและพัฒนาและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารราชการรัฐ

ผลผลิต/โครงการ : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล

กิจกรรมสนับสนุน : -

รายการรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2563	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
2 งบดำเนินงาน	464,370.00	448,370.00	451,570.00	451,570.00	
2.1 ค่าตอบแทน	55,120.00	55,120.00	55,120.00	55,120.00	ร.
2.1.1 ค่าเข้าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	
2.1.3.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษระดับจังหวัด - จำนวนผู้เข้าร่วมในการประชุม : 1 คน - อัตราค่าเบี้ยประชุม : 2000 บาท/คน - จำนวนครั้งในการประชุมต่อปี : 1 ครั้ง - คิดเป็น : 2000 บาท - จำนวนผู้เข้าร่วมในการประชุม : 8 คน - อัตราค่าเบี้ยประชุม : 1600 บาท/คน - จำนวนครั้งในการประชุมต่อปี : 1 ครั้ง - คิดเป็น : 12800 บาท	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษระดับจังหวัด
2.1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40,320.00	40,320.00	40,320.00	40,320.00	เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ และในวันทำการปกติหลังเวลาราชการ
2.1.5 ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (คปท.)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.6 ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.7 ค่าตอบแทนเหนี่ยวนำจ่ายแทนการจัดการอุปโภคบริโภคประจำตำแหน่ง	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	281,250.00	265,250.00	265,250.00	265,250.00	
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	16,150.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	
2.2.1.1 ค่าพาหนะ	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	ค่าพาหนะสำหรับการเดินทางไปราชการ
- จำนวนรายการ : 3 รายการ					
2.2.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	ประมาณการค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทางไปราชการ ดังนี้ อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง 270 บาท 1 ราย เดินทางไปราชการ
- จำนวนรายการ : 1 รายการ					

รายการรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2563	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี		เหตุผล/คำชี้แจง
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
2.2.1.3 ค่าที่พัก - จำนวนรายการ : 0 รายการ	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	224,200.00	224,200.00	224,200.00	224,200.00
2.2.2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
2.2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2.2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการทำสวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.7 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
2.2.2.8 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
2.2.2.8.1 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - จำนวนรายการ : 0 รายการ	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
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
2.2.3 ค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน , อาคาร)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5 ค่ารับรองและพิธีการ	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00
2.2.6 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7 ค่าเบี้ยประกัน	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00

รายการรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2563	ประมาณการลงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
2.2.8 ค่าเช่ารถยนต์					
2.2.8.1 เช่าเฉพาะรถ (รถประจำตำแหน่ง)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.8.2 เช่าเฉพาะรถ (รถนั่งส่วนบุคคล)	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	ตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำรุงรักษา รถยนต์ตู้ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน นข 3443 ฉะเชิงเทรา ครั้งละ 2,000 บาท 2 ครั้ง/ปี เปลี่ยนยาง 12,000 บาท เปลี่ยนแบตเตอรี่ 4,000 บาท
2.2.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.13 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 ค่าวัสดุ	128,000.00	128,000.00	131,200.00	131,200.00	
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	30,000.00	30,000.00	32,000.00	32,000.00	
2.3.1.1 วัสดุสำนักงาน - จำนวนรายการ : 0 รายการ	30,000.00	30,000.00	32,000.00	32,000.00	ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด ฉะเชิงเทรา
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.3 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,000.00	18,000.00	19,200.00	19,200.00	
2.3.4.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - จำนวนรายการ : 0 รายการ	18,000.00	18,000.00	19,200.00	19,200.00	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ตู้ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน นข 3443 ฉะเชิงเทรา
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
2.3.5.1 วัสดุคอมพิวเตอร์ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	หมึกพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ที่ใช้กับ คอมพิวเตอร์
2.3.6 วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	
3 งบลงทุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
3.1 ครุภัณฑ์	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
3.1.1.1 เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น - ชื่อรายการ : เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 1 เครื่อง, ขอบเพิ่มเติม : 1 เครื่อง - มีอยู่ชำรุด : 0 เครื่อง, ขอบทดแทน : 0 เครื่อง - จำนวนที่ขอตั้ง : 1 เครื่อง, ราคาที่ขอตั้ง : 30000 บาท/หน่วย	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	ที่มีอยู่ใช้งานได้แต่เริ่มเสื่อมประสิทธิภาพตามอายุการ ใช้งาน เสียบ่อ

รายการรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2563	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/ค่าใช้จ่าย
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
- คิดเป็น : 30000 บาท					
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	494,370.00	478,370.00	481,570.00	481,570.00	