

สรุปค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทคำขอ : พรบ.รายจ่ายประจำปี

รอบที่ : 1

แหล่งของเงิน : งบส่วนราชการ

ศูนย์ต้นทุน : อะเชิงิงทรา

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบราชการและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ

กิจกรรมสนับสนุน : -

รายการรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2564	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผลคำชี้แจง
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
2 งบดำเนินงาน	521,190.00	521,190.00	521,190.00	521,190.00	
2.1 ค่าตอบแทน	40,320.00	40,320.00	40,320.00	40,320.00	
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	40,320.00	40,320.00	40,320.00	40,320.00	เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่กรณีสืบปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ และในวันทำการปกติหลังเวลาราชการ
2.1.5 ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ตปท.)	0.00	0.00	0.00	0.00	ปฏิบัติราชการนอกเวลาทำการตามปกติในวันหยุดราชการ จำนวน 14 คนๆ ละ 4 วัน วันละ 7 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 60 บาท เป็นเงิน 23,520 บาท
2.1.6 ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	0.00	0.00	0.00	0.00	ปฏิบัติราชการนอกเวลาทำการตามปกติในวันทำการจำนวน 14 คนๆ ละ 12 วัน วันละ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 50 บาท เป็นเงิน 16,800 บาท
2.1.7 ค่าตอบแทนหมายจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	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	337,870.00	337,870.00	337,870.00	337,870.00	
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 : 0 รายการ					
2.2.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	ประมาณการค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทางไปราชการ อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง 270 บาท 1 ราย เดินทางไปราชการโดยประมาณ 5 ครั้ง/ปี
- จำนวนรายการ : 0 รายการ					อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท 5 ราย เดินทางไปราชการโดยประมาณ 5 ครั้ง/ปี

รายการรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2564	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
2.2.1.3 ค่าที่พัก - จำนวนรายการ : 0 รายการ	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	ประมาณการค่าที่พักสำหรับการเดินทางไปราชการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ นอกจากโครงการอบรมที่กรมบัญชีกลางเป็นผู้ดำเนินโครงการข้าราชการเดินทางไปราชการจำนวน 6 ราย รายละเอียด 1 คืนๆ ละ 800 บาท
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	245,820.00	245,820.00	245,820.00	245,820.00	
2.2.2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดของสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
2.2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	27,820.00	27,820.00	27,820.00	27,820.00	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 13 หลัง
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	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
2.2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการทำสวน	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.7 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศจำนวน 12 เครื่อง ปีละ 2 ครั้ง
2.2.2.8.1 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - จำนวนรายการ : 0 รายการ	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ค่าบริการครั้งละประมาณ 1,000 บาท/เครื่อง เครื่องปรับอากาศ ขนาดต่ำกว่า 36,000 BTU จำนวน 10 เครื่อง ค่าบริการครั้งละประมาณ 500 บาท/เครื่อง
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	
2.2.2.11 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	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	1. ค่าพวงมาลาพานพุ่ม จำนวนประมาณ 3 ครั้ง/ปี ละ 3,000 บาท (สำหรับใช้ร่วมพิธีการต่าง ๆ กับจังหวัด) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จำนวน 12 ครั้ง/ปี 16,800 บาท
2.2.6 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2564	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
2.2.7 ค่าเบี้ยประกัน	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	สำหรับค่าประกันภาคบังคับรถยนต์ผู้ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บข 3443 จะเจียงเพรา
2.2.8 ค่าเช่ารถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	
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 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและอะไหล่	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	ค่าบำรุงรักษา ตรวจเช็ค และซ่อมแซม รถยนต์ ส่วนบุคคล ของสำนักงานคลังจังหวัดเจียงเพรา ครั้งละ ประมาณ 3,500 บาท 2 ครั้ง/ปี
2.2.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	งานทาสีภายนอก บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลัง จังหวัดเจียงเพรา ทาวเฮ้าส์เลขที่ 130-132-134- 136 ถนนสุขเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.อะเจียงเพรา
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	
2.3 ค่าวัสดุ	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
2.3.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน - จำนวนรายการ : 0 รายการ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	ค่าวัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการสำนักงานคลัง จังหวัดเจียงเพรา
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	18,000.00	18,000.00	
2.3.4.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - จำนวนรายการ : 0 รายการ	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลของสำนักงาน คลังจังหวัดเจียงเพรา
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	คอมพิวเตอร์และวัสดุสิ้นเปลืองเครื่องต่าง ๆ ที่ใช้กับ คอมพิวเตอร์
2.3.6 วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.7 ค่าวัสดุอื่นๆ	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
2.3.7.1 ค่าวัสดุอื่นๆ (ยานพาหนะ) - จำนวนผู้ปฏิบัติงาน : 0 คน	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	ค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ 3000 บาท ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ 12000 บาท
3 งบลงทุน	1,408,000.00	1,408,000.00	1,408,000.00	1,408,000.00	
3.1 ครุภัณฑ์	1,408,000.00	1,408,000.00	1,408,000.00	1,408,000.00	
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
3.1.1.1 เครื่องถ่ายภาพสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที - ชื่อรายการ : เครื่องถ่ายภาพสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที - มียูที่ใช้ได้ : 0 เครื่อง, ขอเพิ่มเติม : 1 เครื่อง - มียูชำรุด : 0 เครื่อง, ขอทดแทน : 0 เครื่อง - จำนวนที่ขอตั้ง : 1 เครื่อง, ราคาที่ขอตั้ง : 120000 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 120000 บาท	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
3.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,288,000.00	1,288,000.00	1,288,000.00	1,288,000.00	1,288,000.00
3.1.2.1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1,288,000.00	1,288,000.00	1,288,000.00	1,288,000.00	1,288,000.00
3.1.2.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.6 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 สิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,929,190.00	1,929,190.00	1,929,190.00	1,929,190.00	1,929,190.00