

ประเภทคำขอ : พรบ.รายจ่ายประจำปี

รอบที่ : 1

แหล่งของเงิน : งบส่วนราชการ

ศูนย์ต้นทุน : ฉะเชิงเทรา

ยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ

กิจกรรมสนับสนุน : -

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	
2 งบดำเนินงาน	714,840.00	702,840.00	714,840.00	702,840.00	
2.1 ค่าตอบแทน	216,900.00	216,900.00	216,900.00	216,900.00	
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	76,500.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่กรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ และในวันทำงานปกติหลังเวลาราชการ -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ จำนวน 17 คนๆ ละ 5 วัน วันละ 7 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 60 บาท เป็นเงิน 35,700 บาท -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการ จำนวน 17 คนๆ ละ 12 วัน วันละ 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 50 บาทเป็นเงิน 40,800 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	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	
2.1.8.1 โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา(ทาวน์เฮ้า 8 ยูนิต) - จำนวนผู้ควบคุมงาน : 1 คน - ระยะเวลาควบคุมงาน : 360 วัน - ค่าควบคุมงาน : 350 บาท/คน/วัน - คิดเป็น : 126000 บาท	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	ค่าตอบแทนหัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา(ทาวน์เฮ้า 8 ยูนิต)
2.1.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา(ทาวน์เฮ้า 8 ยูนิต) - คณะกรรมการ 3 คนๆ ละ350 บาท จำนวน 10 จวดงาน เป็นเงิน 10,500 บาท
2.1.10 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	
2.1.10.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง - จำนวนผู้ปฏิบัติงาน : 3 คน	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประชุมจำนวน 1 ครั้ง - ประธานกรรมการ จำนวน 1คน เป็นเงิน 1,500 บาท - กรรมการ จำนวน 2 คนๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท รวมเป็นเงิน 3,900 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	438,340.00	426,340.00	438,340.00	426,340.00	
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	104,640.00	104,640.00	104,640.00	104,640.00	
2.2.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - จำนวนรายการ : 1 รายการ	29,040.00	29,040.00	29,040.00	29,040.00	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคลังจังหวัดและเจ้าหน้าที่ สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 17 คน ดังนี้ 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง - ประเภท ก. อัตรา270 บาท 1 คน เฉลี่ย 8 ครั้ง/ปี เป็นเงิน 2,160 บาท - ประเภท ข. อัตรา 240 บาท 16 คน เฉลี่ย 7 ครั้ง/ปี เป็นเงิน 26,880 บาท
2.2.1.2 ค่าเช่าที่พัก - จำนวนรายการ : 1 รายการ	51,600.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	2. ค่าที่พัก ประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ - ประเภท ก. ไม่เกิน 1,200 บาท จำนวน 1 คน เฉลี่ย 11 วัน/ปี เป็นเงิน 13,200 บาท - ประเภท ข. ไม่เกิน 800 บาท จำนวน 16 คน เฉลี่ย 3 วัน/ปี เป็นเงิน 38,400 บาท
2.2.1.3 ค่าพาหนะ - จำนวนรายการ : 1 รายการ	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	3. ค่าพาหนะ/ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งปี จำนวน 24,000 บาท สำหรับบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทราในการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติราชการภายในจังหวัด กรมบัญชีกลาง และต่างจังหวัดนอกเขตที่ตั้งสำนักงาน เฉลี่ยเดือนละ 2,000 บาท
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	278,600.00	278,600.00	278,600.00	278,600.00	
2.2.2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดของสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือนๆ ละ 7,000 บาท
2.2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 9 หลัง โดยเจาะพื้นอัดน้ำยาเคมีลงใต้ดิน และฉีดสเปรย์น้ำยาเคมีภายในและภายนอก ส่วนหลังอื่น ๆ จะมีการรื้อถอนเพื่อทำทาวนเฮ้าส์สำหรับบุคลากรในสำนักงานคลังฯ
2.2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	
2.2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงาน คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 12 เดือนๆ ละ 9,000 บาท
2.2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการทำสวน	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.7 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง ปีละ 2 ครั้ง ขนาด36,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ค่าบริการครั้งละ ประมาณ900บาท/เครื่อง ขนาดต่ำกว่า 36,000BTU จำนวน 10 เครื่อง ค่า บริการครั้งละประมาณ 600บาท/เครื่อง
2.2.2.8 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
2.2.2.11 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
2.2.2.11.1 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - จำนวนผู้ปฏิบัติงาน : 0 คน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	ค่าเช่าเครื่องมัลติฟังก์ชั่น (เครื่องถ่ายเอกสาร) สำหรับ ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด ฉะเชิงเทรา
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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการดังนี้ 1.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น 2.ค่าใช้จ่ายสำหรับร่วมพิธีการต่างๆ ได้แก่ การจัดซื้อ พวงมาลา พานพุ่มดอกไม้สด และค่าใช้จ่ายในพิธีการ ทางศาสนา เป็นต้น
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	สำหรับค่าประกันภาคบังคับรถยนต์คู่ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 3443 ฉะเชิงเทรา
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 (รถนั่งส่วนกลาง)	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	8,000.00	20,000.00	8,000.00	ค่าบำรุงรักษา ตรวจ และซ่อมแซม รถยนต์คู่ ส่วนกลางของสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งละประมาณ4,000 บาท 2 ครั้ง/ปี ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ 12,000 บาท 2ปี/ครั้ง
2.2.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	
					การได้ดี เพื่อประโยชน์ต่อราชการ
2.2.12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.13 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.14 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	59,600.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
2.3.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน - จำนวนรายการ : 0 รายการ	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองใช้ไปเพื่อใช้ในสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเฉลี่ยไตรมาสละ 9,000 บาท
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	
2.3.2.1 ค่าวัสดุไฟฟ้า - จำนวนรายการ : 0 รายการ	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	ค่าวัสดุไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าของสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 70 ดวง ๆ ละ 80 บาทรวม 5,600 บาท
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	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ตู้ส่วนกลางของสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา เฉลี่ยเดือนละ1,500 บาท
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.5.1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	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	11,193,000.00	0.00	0.00	0.00	
3.1 ครุภัณฑ์	1,364,000.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,364,000.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.2.1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1,364,000.00	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	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	
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	9,829,000.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.1 โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา(ทาวนเฮ้า 8 ยูนิต) - ขนาดที่ดิน : 0 ตร.ม. - ละติจูด : 0 - ลองจิจูด : 0 - จังหวัด : ฉะเชิงเทรา - อำเภอ : อ.เมือง - ตำบล : หน้าเมือง - ที่อยู่/บ้านเลขที่ : บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา (เดิม) ถนนยุทธดำเนิน - ค่ารถถอน : 129000 บาท - ค่าถมดิน : 0 บาท - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 0 หลัง - ขอเพิ่มเติม : 0 หลัง - มีอยู่ชำรุด : 4 หลัง - ขอทดแทน : 8 หลัง - จำนวนสิ่งก่อสร้าง : 8 หลัง - ค่าก่อสร้าง : 1212500 บาท - คิดเป็น : 9829000 บาท	9,829,000.00	0.00	0.00	0.00	เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมทั้งทางด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการกิจกรรมบัญชีกลาง จึงมีความจำเป็นในการใช้จ่ายเงินเพื่อก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งชำรุดทรุดโทรม
3.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	11,907,840.00	702,840.00	714,840.00	702,840.00	