



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๕๔๕ โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๕๔๖
ที่...อย ๐๐๐๓/๖๖๔๗...วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
เรื่อง...ขอส่งคำขอประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับแก้ไข

เรียน...คลังเขต ๑

ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อย ๐๐๐๓.๑/๘๓๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้ส่งคำขอประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สำนักงานคลังเขต ๑ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ให้ดำเนินการแก้ไขรายการคลาดเคลื่อนคำขอประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่งให้สำนักงานคลังเขต ๑ เพื่อดำเนินการแจ้งกองยุทธศาสตร์และแผนงานทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายชัยวัธส์ ณ สงขลา)

คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเภทคำขอ : พรบ.รายจ่ายประจำปี

รอบที่ : 1

แหล่งของเงิน : งบส่วนราชการ

ศูนย์ต้นทุน : พระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบราชการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

ผลลัพธ์/โครงการ : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ

กิจกรรมสนับสนุน :-

รายการรายจ่าย	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	งบประมาณ ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
2 งบดำเนินงาน	480,200.00	473,779.00	483,179.00	493,379.00
2.1 ค่าตอบแทน	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
2.1.5 ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ตปท.)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6 ค่าตอบแทนพิเศษราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7 ค่าตอบแทนเงินจ้างแยกการจัดการจัดหารถประจำตำแหน่ง	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	273,600.00	266,579.00	275,479.00	285,179.00
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	38,400.00	41,800.00	44,000.00	46,200.00
2.2.1.1 ค่าพาหนะ	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
- จำนวนรายการ : 0 รายการ				
2.2.1.2 ค่าพาหนะ	24,000.00	25,000.00	26,000.00	27,000.00
- จำนวนรายการ : 0 รายการ				
2.2.1.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,000.00	14,400.00	15,600.00	16,800.00
- จำนวนรายการ : 0 รายการ				
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	150,279.00	155,779.00	159,779.00	164,779.00
2.2.2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00

รายการรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2564	ประมาณการ 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
2.2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	53,500.00	58,000.00	61,000.00	65,000.00	ค่าบริการกำจัดปลวก บ้านพักราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 13 หลัง ทาวเฮาส์ 4 หลัง และโรงเก็บพืช จำนวน 1 หลัง
2.2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการทำสวน	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.7 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	10,000.00	11,000.00	12,000.00	13,000.00	เพื่อบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน จำนวน 11 เครื่อง และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าสำนักงาน
2.2.2.8 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	
2.2.2.8.1 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูห้องนั่งบ้านพักราชการ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	เกิดการชำรุดอันได้รับผลกระทบมาจากน้ำท่วมในปี พ.ศ. 2554 ประกอบกับสภาพการใช้งาณมานาน ซึ่ง ได้แจ้งช่างประเมินราคาตัววัสดุและค่าแรง เป็นเงิน 2,779.00 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เพื่อให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ตามรายการ ดังนี้ 2.1 ประตูห้องน้ำ PVC 2,290.00 บาท 2.2 ชุดลูกบิดสแตนเลส 189.00 บาท 2.3 ค่าแรงงาน 300.00 บาท
2.2.2.9 จ้างเหมาบริการดูแลรักษา	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	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	-การจัดประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 12 ครั้งๆ ละ 2,500 บาท -ค่าพวงมาลัยและพานพุ่มที่ใช้ในพิธีต่างๆ จำนวน 7 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท
2.2.6 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.7 ค่าเบี้ยประกัน	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	ค่าจัดทำ พรบ.รถยนต์
2.2.8 ค่าเช่ารถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการ 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
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	25,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-ค่าซ่อมแซมยานพาหนะของสำนักงานคลังจังหวัด พระนครศรีอยุธยาหรือเป็นการตรวจเช็คความพร้อม ในการใช้งานรถตู้สำนักงาน อย่างเช่น การตรวจเช็คระยะทางประจำปี การการ ตรวจเช็คยางรถยนต์ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไส้ กรองอากาศ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ราคาประมาณ 5,000 บาท - เปลี่ยนแบตเตอรี่ ราคาประมาณ 4,000 บาท (แบตเตอรี่ใช้งานมาประมาณ 3 ปี) - เปลี่ยนยางรถตู้สำนักงาน จำนวน 4 เส้นๆละ 4,000 บาท (ยางรถตู้ใช้งานมาประมาณ 3 ปี)
2.2.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	21,721.00	23,800.00	26,500.00	29,000.00	เครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa 3252ci เกิดการชำรุด เกิดการชำรุดจากการใช้งานในช่วงดำเนินงานตาม นโยบายโครงการพระราชริฏ ซึ่งได้แจ้งช่างประมาณการค่าซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 21,721.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย ยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)
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	
2.3 ค่าวัสดุ	190,600.00	191,200.00	191,700.00	192,200.00	
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	
2.3.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน - จำนวนรายการ : 0 รายการ	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	เพื่อใช้ในสำนักงาน
2.3.1.2 ค่าน้ำดื่มสำนักงาน - จำนวนรายการ : 1 รายการ	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	น้ำดื่มสำนักงานคลังจังหวัด จำนวน 240 ขวดๆละ 30 บาท
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.3 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2564	ประมาณการ หน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
2.3.3.1 ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร - จำนวนรายการ : 0 รายการ	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	เพื่อใช้ในราชการ
2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,400.00	15,000.00	15,500.00	16,000.00	
2.3.4.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้สำนักงาน - จำนวนรายการ : 0 รายการ	14,400.00	15,000.00	15,500.00	16,000.00	เพื่อใช้ในราชการ
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	
2.3.5.1 หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	เพื่อใช้ในราชการ
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	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	
3.1 ครุภัณฑ์	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	
3.1.5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) - ชื่อรายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) - มีคุณสมบัติ : 1 ชุด, ขอเพิ่มเติม : 1 ชุด - มีพื้นที่ใช้สอย : 0 ชุด, ขอทดแทน : 0 ชุด - จำนวนที่ซื้อ : 1 ชุด, ราคาที่ซื้อ : 22000 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 22000 บาท	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	เนื่องจากมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานเครื่องหนึ่งชำรุด ยังเป็น window xp ซึ่งไม่สามารถลงวินโดวใหม่ได้ เนื่องจากสแกนไวรัสไม่อัปเดตการใช้งาน เพราะวินโดวไม่รองรับในการทำงาน จึงทำให้การทำงานค่อนข้างช้า ไม่บรรลุเป้าหมายในการทำงาน รวมถึงสำนักงานเครื่องหนึ่งชำรุด ผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์บันทึกข้อมูลภายนอก ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์และหน่วยความจำ
3.1.5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน - ชื่อรายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล - มีพื้นที่ใช้สอย : 1 เครื่อง, ขอเพิ่มเติม : 1 เครื่อง - มีอยู่ชำรุด : 0 เครื่อง, ขอทดแทน : 0 เครื่อง - จำนวนที่ซื้อ : 1 เครื่อง, ราคาที่ซื้อ : 22000 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 22000 บาท	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	เนื่องจากมีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานคลั่งจังหวัดเครื่องหนึ่งชำรุด ยังเป็น window xp ซึ่งไม่สามารถลงวินโดวใหม่ได้ เนื่องจากสแกนไวรัสไม่อัปเดตการใช้งาน เพราะวินโดวไม่รองรับในการทำงาน จึงทำให้การทำงานค่อนข้างช้า ไม่บรรลุเป้าหมายในการทำงาน รวมถึงสำนักงานเครื่องหนึ่งชำรุด ผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์บันทึกข้อมูลภายนอก ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์และหน่วยความจำ
3.1.5.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	เนื่องจากสำนักงานคลั่งจังหวัดมีเครื่องคอมพิวเตอร์

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการ 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
- ชื่อรายการ : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 0 ชุด, ขอเพิ่มเติม : 17 ชุด - มีอยู่ชำรุด : 0 ชุด, ขอทดแทน : 0 ชุด - จำนวนที่ขอตั้ง : 17 ชุด, ราคาที่ขอตั้ง : 2500 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 42500 บาท					ประจำตัวทุกคน แต่เนื่องจากไฟฟ้าดับบ่อย ประกอบกับเครื่องสำรองไฟฟ้าที่เคยใช้งานมานาน เสื่อมสภาพหมดอายุการใช้งานหลายเครื่อง ซึ่งอายุการใช้งานของเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ทนทานต่อการใช้งาน มีอายุการใช้งานเพียง 3 ปี จึงต้องการเครื่องสำรองไฟฟ้าเครื่องใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัด รวมถึงส่วนราชการต่างๆที่มาใช้งานที่สำนักงานคลังจังหวัดด้วย
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	566,700.00	560,279.00	569,679.00	579,879.00	