

ประเภทคำขอ : พรบ.รายจ่ายประจำปี

รอบที่ : 1

แหล่งของเงิน : งบส่วนราชการ

ศูนย์ต้นทุน : พระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล

กิจกรรมสนับสนุน : -

รายการรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2563	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
2 งบดำเนินงาน	558,870.00	574,770.00	598,870.00	613,670.00	
2.1 ค่าตอบแทน	25,100.00	26,100.00	27,100.00	28,600.00	
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	20,000.00	21,000.00	22,000.00	23,500.00	เพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในเดือนกันยายน
2.1.5 ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (คปพ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.6 ค่าตอบแทนพิเศษราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.7 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารงบประมาณประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.8 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
2.1.8.1 โครงการปรับปรุงบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - จำนวนผู้ควบคุมงาน : 1 คน - ระยะเวลาควบคุมงาน : 1 โครงการ - ค่าควบคุมงาน : 1200 บาท/คน/โครงการ - คิดเป็น : 1200 บาท	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ควบคุมงานโครงการปรับปรุงบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและซ่อมแซม
2.1.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	เพื่อเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประกอบด้วย - ประธานกรรมการตรวจการจ้าง จำนวน 1 คน ได้รับค่าตอบแทน 1,500 บาท/คน/โครงการ - กรรมการตรวจการจ้าง จำนวน 2 คน ได้รับค่าตอบแทนคนละ 1,200 บาท/คน/โครงการ
2.2 ค่าใช้สอย	364,570.00	371,470.00	384,470.00	389,770.00	
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	
2.2.1.1 ค่าทางด่วน - จำนวนรายการ : 1 รายการ	920.00	920.00	920.00	920.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

รายการรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2563	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี				เหตุผล/คำชี้แจง
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		
2.2.1.2 ค่าพาหนะ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ	
2.2.1.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง - จำนวนรายการ : 0 รายการ	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ	
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	168,250.00	170,150.00	178,150.00	182,150.00		
2.2.2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	108,000.00	108,000.00	114,000.00	114,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน 12 เดือน	
2.2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	48,150.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00	ค่ากำจัดปลวกบ้านพักและสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
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	12,100.00	14,000.00	16,000.00	20,000.00	เพื่อบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพปกติ	
2.2.2.8 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.2.9 จ้างเหมาบริการรถจ้าง	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	37,200.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	1. การจัดประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12 ครั้ง/ปี จำนวน 30,000 บาท 2. ค่าพวงมาลาและพานพุ่มที่ใช้ในราชพิธีต่าง ๆ 14 ครั้ง/ปี จำนวน 7,200 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	ค่าเบี้ยประกันภัยของรถตู้สำนักงาน	
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	70,000.00	75,000.00	80,000.00	81,300.00	เนื่องจากในปี 2563 รถยนต์ราชการจะมีอายุการใช้งาน 7 ปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้งานรถตู้สำนักงาน เช่น เชื้อระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ตรง ให้ใช้งานได้ตามปกติ เปลี่ยนยางรถยนต์ และแบตเตอรี่	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2563	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
2.2.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	เนื่องจากอุปกรณ์ในสำนักงานมีการใช้งานทุกวัน ราชการ ต้องซ่อมบำรุงรักษาเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
2.2.12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	เนื่องจากบ้านพักข้าราชการมีการก่อสร้างเกิน 15 ปี จึงจำเป็นต้องบูรณะ แก้ไขให้คงสภาพเดิมเพื่อ ประโยชน์ในการใช้งาน
2.2.13 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 ค่าวัสดุ	169,200.00	177,200.00	187,300.00	195,300.00	
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	37,200.00	35,200.00	35,100.00	33,100.00	
2.3.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน - จำนวนรายการ : 2 รายการ	30,000.00	28,000.00	27,000.00	25,000.00	เพื่อใช้ในสำนักงาน
2.3.1.2 ค่าหนังสือสำนักงาน - จำนวนรายการ : 0 รายการ	7,200.00	7,200.00	8,100.00	8,100.00	เพื่อใช้ในการบริการผู้มาติดต่อราชการ
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,800.00	4,800.00	5,000.00	5,000.00	
2.3.2.1 ค่าหลอดไฟในสำนักงาน - จำนวนรายการ : 0 รายการ	4,800.00	4,800.00	5,000.00	5,000.00	เพื่อใช้ในสำนักงาน
2.3.3 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
2.3.3.1 ค่าหนังสือพิมพ์ และวารสาร - จำนวนรายการ : 0 รายการ	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	เพื่อใช้ในสำนักงาน
2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
2.3.4.1 ค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - จำนวนรายการ : 0 รายการ	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	110,000.00	120,000.00	130,000.00	140,000.00	
2.3.5.1 ค่าหมึกพิมพ์ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	83,000.00	88,000.00	93,000.00	98,000.00	เพื่อใช้ในราชการ
2.3.5.2 หมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร - จำนวนรายการ : 0 รายการ	27,000.00	32,000.00	37,000.00	42,000.00	เพื่อใช้ในราชการ
2.3.6 วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	
3 งบลงทุน	868,500.00	868,500.00	868,500.00	868,500.00	
3.1 ครุภัณฑ์	238,500.00	238,500.00	238,500.00	238,500.00	
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	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
3.1.5.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - ชื่อรายการ : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 5 ชุด, ขอเพิ่มเติม : 10 ชุด - มีอยู่ชำรุด : 0 ชุด, ขอทดแทน : 7 ชุด - จำนวนที่ขอตั้ง : 17 ชุด, ราคาที่ขอตั้ง : 2500 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 42500 บาท	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	เนื่องจากสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำตัวทุกคนและ คอมพิวเตอร์ในห้อง GFMS เพื่อให้ส่วนราชการ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของ รัฐบาลและกรมบัญชีกลาง แต่เนื่องจากไฟฟ้าตกบ่อย เครื่องสำรองไฟฟ้าที่เคยใช้เสื่อมสภาพหมดยุติการใช้ งานไปหลายเครื่อง แต่ไม่ได้รับอนุมัติจัดสรร งบประมาณให้จ่ายได้ใหม่หมดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จึงไม่สามารถซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าประจำเครื่อง คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องได้ รวมถึงเครื่องสำรองไฟฟ้า มีอายุการใช้งานไม่มากนัก ไม่ทนทานต่อการใช้งาน ใช้ได้เพียง 3 ปี ก็ไม่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ จึง ต้องการเครื่องสำรองไฟฟ้าเครื่องใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการใช้งานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน คลังจังหวัด รวมถึงส่วนราชการต่างๆที่นำใช้งานที่ สำนักงานคลังจังหวัด
3.1.5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล - ชื่อรายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 1 เครื่อง, ขอเพิ่มเติม : 0 เครื่อง - มีอยู่ชำรุด : 0 เครื่อง, ขอทดแทน : 2 เครื่อง - จำนวนที่ขอตั้ง : 2 เครื่อง, ราคาที่ขอตั้ง : 21000 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 42000 บาท	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ใช้ในสำนักงาน คลังแต่ละเครื่องมีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี ซึ่งไม่ รองรับการทำงานกับระบบใหม่ๆ ของกรมบัญชีกลาง และบางเครื่องมีสภาพชำรุดไม่สามารถใช้งานได้แล้ว ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่มีอยู่มีไม่เพียงพอ สำหรับการใช้งาน
3.1.5.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) - ชื่อรายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 12 ชุด, ขอเพิ่มเติม : 0 ชุด - มีอยู่ชำรุด : 0 ชุด, ขอทดแทน : 8 ชุด - จำนวนที่ขอตั้ง : 8 ชุด, ราคาที่ขอตั้ง : 16000 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 128000 บาท	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานคลังชำรุดหลาย เครื่อง และเครื่องที่มีอยู่มีไม่เพียงพอสำหรับการใช้งาน บางเครื่องยังเป็น window xp ซึ่งไม่รองรับการทำ งานกับระบบใหม่ๆ ของกรมบัญชีกลาง และบาง เครื่องต้อง window ใหม่ เนื่องจากสแกนไว รัลไม่สามารถอัพเดทการใช้งาน เพราะ window ไม่ รองรับการทำงาน จึงทำให้การทำงานค่อนข้างช้า ไม่ บรรลุเป้าหมายในการทำงาน รวมถึงสำนักงานคลัง จังหวัดมีส่วนราชการมาขอใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการโอนถ่ายข้อมูลจากอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ภายนอก ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และหน่วยความจำ - บุคลากรของสำนักงานคลัง จำนวน 19 เครื่อง - ข้อมูลข่าวสาร จำนวน 1 เครื่อง
3.1.6 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	
3.1.6.1 เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 กิก - ชื่อรายการ : เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 กิก - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 1 เครื่อง, ขอเพิ่มเติม : 1 เครื่อง	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	เนื่องจากเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 กิก เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานคลังจังหวัดพระ นครศรีอยุธยาได้ใช้ ซึ่งเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบ

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
- มีอยู่ขาด : 0 เครื่อง, ขาดทดแทน : 0 เครื่อง - จำนวนที่ยอดตั้ง : 1 เครื่อง, ราคาที่ยอดตั้ง : 26000 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 26000 บาท					ต่อท่อ ขนาด 2 กิก มีข้อกักจัดในเรื่องอายุการใช้งาน
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	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	
3.4.1 ปรับปรุงบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - ขนาดที่ดิน : 0 ตร.ม. - ละติจูด : 0 - ลองจิจูด : 0 - จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา - อำเภอ : อ.พระนครศรีอยุธยา - ตำบล : ประดู่ชัย - ที่อยู่/บ้านเลขที่ : บ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบล ประดู่ชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจำนวน 6 หลัง - ค่ารื้อถอน : 0 บาท - ค่าถมดิน : 0 บาท - มีอยู่ : 6 หลัง - จำนวนที่ซ่อมแซม : 0 หลัง - ค่าซ่อมแซม : 630000 บาท - คิดเป็น : 0 บาท	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	1. โรงจอดรถพร้อมถนนทางเชื่อม ต้องการโรงจอดรถของรถยนต์ราชการ เพื่อเป็นการรักษาทะรัณย์ของทางราชการ 2. งานเพ้นรอบบ้านพัก บ้านพักสำนักงานคลังจังหวัด พระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลประดู่ชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี จำนวน 6 หลัง ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน รอบบริเวณ บ้านพักเป็นพื้นดินผสมหินเป็นจำนวนมาก ทำให้ตัด รั้วพืชค่อนข้างลำบาก ส่งผลให้หน้ามีวัชพืชเติบโต เร็ว ประกอบกับบริเวณรอบนอกบ้านพักเป็น ป่าละเมาะ มีสัตว์ร้ายชุม เช่น งูเห่า จิ้งจอก แมง ป่อง เป็นต้น เมื่อฤดูฝนยังมีฝนตกทำให้พื้นดินอึ้ม น้ำและมีน้ำขังอยู่ทั่วบริเวณ ทำให้เดินผ่านเพื่อเข้า ประตูบ้านมีความลำบาก จึงต้องการการเพ้นรอบ บริเวณบ้านพัก เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการ อาศัยบริเวณบ้านพัก และยังเป็นการทำลายแหล่ง อาศัยของสัตว์มีพิษ ทำให้ปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยมาก ขึ้น
5 งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,427,370.00	1,443,270.00	1,467,370.00	1,482,170.00	