

ประเภทคำขอ : พรบ.รายจ่ายประจำปี
รอบที่ : 1
แหล่งของเงิน : งบส่วนราชการ
ศูนย์ต้นทุน : มุกดาหาร

ยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
ผลผลิต/โครงการ : การบริหารการกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ
กิจกรรมหลัก : การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ
กิจกรรมสนับสนุน : -

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	
2 งบดำเนินงาน	1,089,820.00	1,089,820.00	1,089,820.00	1,089,820.00	
2.1 ค่าตอบแทน	208,320.00	208,320.00	208,320.00	208,320.00	
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	208,320.00	208,320.00	208,320.00	208,320.00	เพื่อปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจปกติ และเร่งด่วนจากกรมบัญชีกลาง และผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันเวลาราชการปกติ เช่น การจัดทำข้อมูลด้านเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ การรวบรวมข้อมูลรายงานการเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล วันทำการเดือนละ 2 วัน จำนวน 14 คน (2*14*200*12=67,200) วันหยุดราชการ เดือนละ 2 วัน จำนวน 14 คน (2*14*420*12=141,120) = 208,320 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.10 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2 ค่าใช้สอย	609,500.00	609,500.00	609,500.00	609,500.00	
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	181,800.00	181,800.00	181,800.00	181,800.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	
2.2.1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	181,800.00	181,800.00	181,800.00	181,800.00	ค่าใช้จ่ายสำหรับคลังจังหวัดและเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปราชการตามที่ได้รับมอบหมายหรือภารกิจหน้าที่ ที่ต้องเดินทางไปราชการ เพื่อร่วมการอบรม การประชุมต่างๆ และการติดต่อประสานงานราชการ ที่กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร สำนักงานคลังเขต 4 จังหวัดอุดรธานี ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ คลังจังหวัด (อำนวยการสูง) 1 คน ค่าพาหนะ 4,000 บาท*2 เที่ยว*6 ครั้ง = 48,000 2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเจ้าหน้าที่ (ชำนาญการพิเศษและชำนาญการ) 9 คน ค่าพาหนะ 1,700 บาท * 2 เที่ยว * 3 ครั้ง * 9 คน = 91,800 บาท 3. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเจ้าหน้าที่ (ปฏิบัติการและตำแหน่งอื่น) 7 คน ค่าพาหนะ 1,000 บาท * 2 เที่ยว * 3 ครั้ง * 7 คน = 42,000 บาท
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	275,500.00	275,500.00	275,500.00	275,500.00	
2.2.2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 7,000 บาท = 84,000 บาท
2.2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	ค่าจ้างกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร บ้านเดี่ยว จำนวน 7 หลัง ทาวน์เฮาส์ จำนวน 7 ห้อง โรงจอดรถยนต์ จำนวน 1 หลัง รวม 15 หลังๆ ละ 2,500 บาท = 37,500 บาท
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	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท = 108,000 บาท
2.2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการทำสวน	0.00	0.00	0.00	0.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	
2.2.2.7 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 11 เครื่อง ละคร 1,000 บาท ปีละ 2 ครั้ง = 22,000 บาท
2.2.2.8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	
2.2.2.8.1 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - จำนวนผู้ปฏิบัติงาน : 0 คน	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เมื่อปี พ.ศ 2558 รวมอายุการใช้งาน 8 ปี ซึ่งปัจจุบันเครื่องถ่ายเอกสารดังกล่าวชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ หากซ่อมแซมแล้วไม่สามารถใช้งานได้ติดตั้งเดิม ไม่เกิดความคุ้มค่า จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารทดแทน จำนวน 12 เดือน ละคร 2,000.00 บาท รวมทั้งสิ้น 24,000.- บาท
2.2.2.9 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.10 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.11 ค่าจ้างเหมาบริการล้างบ่อเกรอะ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.12 ค่าจ้างบำรุงรักษาตู้สาขาโทรฯ NEC SV8500 (PIM4 E1)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.13 จ้างเหมาบริหารจัดการอาคารสำนักงาน และอาคาร Data Center และบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า เครื่อง UPS เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และเครื่องปรับอากาศของอาคารสำนักงาน และศูนย์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.14 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบการเฝ้าระวังตามมาตรการด้านความปลอดภัยของกรมบัญชีกลาง จ. นนทบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.15 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาประตูอัตโนมัติ	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมงานพิธีการกับจังหวัดมุกดาหารในวันสำคัญต่างๆ
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	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 คัน
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	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	
2.2.8.3 ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 6 คัน (ผูกพันปีงบประมาณ 2566-2570)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.8.4 ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.8.5 ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร 1 คัน งบประมาณผูกพันปี 2567 - 2571	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.8.6 ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม จำนวน 1 คัน งบประมาณผูกพันปี 2567 - 2571	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.8.7 ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานคลังจังหวัดเลย จำนวน 1 คัน งบประมาณผูกพันปี 2567 - 2571	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.8.8 ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.9 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.10 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ตู้สำนักงานคลัง จังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส ละ 10,000 บาท และ เปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 20,000 บาท = 60,000 บาท
2.2.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ 1. เครื่องพิมพ์ Laser Printer จำนวน 8 เครื่อง 2. เครื่องโทรสาร จำนวน 2 เครื่อง
2.2.12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร มีความจำเป็นต้อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุง ซ่อมแซมสำนักงาน
2.2.13 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.14 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.15 ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 ค่าวัสดุ	272,000.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00	
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
2.3.1.1 วัสดุสำนักงาน - จำนวนรายการ : 0 รายการ	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน และภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม โดยจัดซื้อเป็นไตรมาสละ 1 ครั้ง ๆ ละ 50,000 บาท จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 200,000 บาท

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
2.3.2.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน. ตามภารกิจของสำนักงาน เช่น หลอดไฟฟ้า ถ่านไม้ไผ่สำหรับห้องประชุม ฯลฯ
2.3.3 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
2.3.4.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - จำนวนรายการ : 0 รายการ	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน =60,000 บาท ของรถยนต์ผู้สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.5.1 วัสดุคอมพิวเตอร์ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	0.00	0.00	0.00	0.00	
3 งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1 ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
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 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.4.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - ชื่อรายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 3 เครื่อง, ขอเพิ่มเติม : 2 เครื่อง - มีอยู่ชำรุด : 1 เครื่อง, ขอทดแทน : 1 เครื่อง - จำนวนที่ขอตั้ง : 3 เครื่อง, ราคาที่ขอตั้ง : 24000 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 0 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.4.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA - ชื่อรายการ : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 2 ชุด, ขอเพิ่มเติม : 20 ชุด - มีอยู่ชำรุด : 0 ชุด, ขอทดแทน : 0 ชุด - จำนวนที่ขอตั้ง : 20 ชุด, ราคาที่ขอตั้ง : 5700 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 114000 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.4.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) - ชื่อรายการ : เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (38	0.00	0.00	0.00	0.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	
หน้า/นาที) - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 2 เครื่อง, ขอเพิ่มเติม : 0 เครื่อง - มีอยู่ชำรุด : 5 เครื่อง, ขอทดแทน : 5 เครื่อง - จำนวนที่ขอต้ง : 5 เครื่อง, ราคาที่ขอต้ง : 15000 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 75000 บาท					
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	1,089,820.00	1,089,820.00	1,089,820.00	1,089,820.00	