

ประเภทคำขอ : พรบ.รายจ่ายประจำปี

รอบที่ : 1

แหล่งของเงิน : งบส่วนราชการ

ศูนย์ต้นทุน : มุกดาหาร

ยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ

กิจกรรมสนับสนุน : -

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
2 งบดำเนินงาน	1,081,120.00	1,081,120.00	1,081,120.00	1,081,120.00	
2.1 ค่าตอบแทน	245,220.00	245,220.00	245,220.00	245,220.00	
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	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	
2.1.3.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ - จำนวนผู้เข้าร่วมในการประชุม : 1 คน - อัตราค่าเบี้ยประชุม : 1500 บาท/คน - จำนวนครั้งในการประชุมต่อปี : 2 ครั้ง - คิดเป็น : 3000 บาท - จำนวนผู้เข้าร่วมในการประชุม : 2 คน - อัตราค่าเบี้ยประชุม : 1200 บาท/คน - จำนวนครั้งในการประชุมต่อปี : 2 ครั้ง - คิดเป็น : 4800 บาท	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้ 1. ประธานกรรมการ จำนวน 1 คน จำนวน 2 งวดงาน อัตรา 1,500 บาท =3,000 บาท 2. กรรมการ จำนวน 2 คน จำนวน 2 งวดงาน อัตรา 1,200 บาท = 4,800 บาท
2.1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	208,320.00	208,320.00	208,320.00	208,320.00	เพื่อปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจปกติ และเร่งด่วนจากกรมบัญชีกลาง และผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันเวลาราชการปกติ เช่น การจัดทำข้อมูลด้านเร่งรัดเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ การปฏิบัติงานในระบบ GFMS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ การรวบรวมข้อมูลรายงานการเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล วันทำการเดือนละ 2 วัน จำนวน 14 คน (2x14x200x12=67,200) วันหยุดราชการ เดือนละ 2 วัน จำนวน 14 คน (2x14x420x12=141,120) = 208,320 บาท
2.1.5 ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ตปพ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.6 ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	0.00	0.00	0.00	0.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
2.1.7 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.8 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	
2.1.8.1 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง - จำนวนผู้ควบคุมงาน : 1 คน - ระยะเวลาควบคุมงาน : 90 วัน - ค่าควบคุมงาน : 300 บาท/คน/วัน - คิดเป็น : 27000 บาท	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 คน อัตรา 300 บาทต่อวัน จำนวน 90 วัน (1*300*90=27,000)
2.1.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ประกอบ จำนวน 3 คน งวดงาน 2 งวด อัตรา 350 บาท = 2,100 บาท (3x2x350=2,100)
2.1.10 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2 ค่าใช้สอย	558,900.00	558,900.00	558,900.00	558,900.00	
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	181,200.00	181,200.00	181,200.00	181,200.00	
2.2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - จำนวนรายการ : 19 คน	181,200.00	181,200.00	181,200.00	181,200.00	ค่าใช้จ่ายสำหรับคลังจังหวัดและเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปราชการตามที่ได้รับมอบหมายหรือภารกิจหน้าที่ ที่ต้องเดินทางไปราชการเพื่อร่วมการอบรมการประชุมต่างๆ และการติดต่อประสานงานราชการที่กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร สำนักงานคลังเขต 4 จังหวัดอุดรธานี ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ คลังจังหวัด (อำนวยการสูง) 1 คน ค่าพาหนะ 4,000 บาท x2 เที่ยว x 6 ครั้ง = 48,000 2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเจ้าหน้าที่ (ชำนาญการพิเศษและชำนาญการ) 6 คน ค่าพาหนะ 1,700 บาท x 2 เที่ยว x 3 ครั้ง x 6 = 61,200 บาท 3. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ปฏิบัติการและตำแหน่งอื่น) 12 คน ค่าพาหนะ 1,000 บาท x2 เที่ยว x3 ครั้ง x 12 คน = 72,000 บาท
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	247,500.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00	
2.2.2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 12 เดือน ๗ ละ 7,000 = 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 5 หลัง บ้านแฝด

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
					1 หลัง ทาวเฮาส์ จำนวน 8 ห้อง โรงจอดรถยนต์ จำนวน 1 หลัง รวม 15 หลังๆ ละ 2,500 = 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	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ผู้สำนักงานคลัง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 12 เดือน uly 9,000 บาท = 108,000 บาท
2.2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการทำสวน	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.7 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 18 เครื่อง uly 1,000 บาท ปีละ 1 ครั้ง = 18,000 บาท
2.2.2.8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	
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 และบำรุงรักษา ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า เครื่อง UPS เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และเครื่องปรับอากาศของ อาคารสำนักงาน และศูนย์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.14 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบการเฝ้าระวังตามมาตรการด้านความปลอดภัยของกรมบัญชี กลาง 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 ได้เข้าร่วมงานพิธีการ กับจังหวัดมุกดาหารในวันสำคัญต่างๆ
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	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ผู้สำนักงานคลังจังหวัด มุกดาหาร จำนวน 1 คัน จำนวน 1,200 บาท
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	
2.2.8.3 ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 6 คัน (ผูกพันปีงบประมาณ 2566-2570)	0.00	0.00	0.00	0.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
2.2.9 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.10 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์คู่สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสละ 5,000 บาท 4 ไตรมาส เป็นเงิน 20,000 บาท และเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 18,000 บาท = 38,000 บาท
2.2.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ 1. เครื่องพิมพ์ จำนวน 11 เครื่อง 2. เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง 3. เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 4. เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง
2.2.12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	เพื่อใช้เป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
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	277,000.00	277,000.00	277,000.00	277,000.00	
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	สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารมีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจปกติของหน่วยงานและภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม โดยจัดซื้อไตรมาสละ 1 ครั้ง ะละ 50,000 บาท จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 200,000 บาท
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	สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารมีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร เช่น หลอดไฟฟ้า ถ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ถ่านไมโครไรสายสำหรับห้องประชุม
2.3.3 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2.3.3.1 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา - จำนวนรายการ : 0 รายการ	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	เพื่อใช้ในการจัดซื้อวารสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน โดยจัดซื้อตามความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในสำนักงานคลังจังหวัด

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		
2.3.4.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - จำนวนรายการ : 1 คัน	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ตู้ของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร เพื่อใช้ในราชการตามภารกิจ จำนวนเดือนละ 5,000 บาท รวม 12 เดือน = 60,000 บาท	
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		
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	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00		
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 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล - ชื่อรายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 3 เครื่อง, ขอเพิ่มเติม : 2 เครื่อง - มีอยู่ชำรุด : 1 เครื่อง, ขอทดแทน : 1 เครื่อง - จำนวนที่ขอตั้ง : 3 เครื่อง, ราคาที่ขอตั้ง : 22000 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 66000 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		
3.2 ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.3 สิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00		
3.4.1 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร - ขนาดที่ดิน : 0 ตร.ม. - ละติจูด : 0 - ลองจิจูด : 0	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร มีความจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ทาวส์เฮาส์ จำนวน 4 หลัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัย	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
- จังหวัด : - อำเภอ : - ตำบล : - ที่อยู่/บ้านเลขที่ : 28/1 28/2 28/3 8/4 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร - ค่ารถถอน : 0 บาท - ค่าถมดิน : 0 บาท - มีอยู่ : 4 หลัง - จำนวนที่ซ่อมแซม : 4 หลัง - ค่าซ่อมแซม : 999000 บาท - คิดเป็น : 3996000 บาท					
5 งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,080,120.00	2,080,120.00	2,080,120.00	2,080,120.00	