

สรุปคำขอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทคำขอ : พรบ.รายจ่ายประจำปี

รอบที่ : 1

แหล่งของเงิน : งบส่วนราชการ

ศูนย์ต้นทุน : มหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล

กิจกรรมสนับสนุน : -

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
2 งบดำเนินงาน	813,700.00	779,700.00	835,700.00	795,700.00	
2.1 ค่าตอบแทน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	เพื่อปฏิบัติงานกรณีงานเร่งด่วน การจัดทำรายงานต่าง ๆ การเบิกจ่ายเงินในช่วงสิ้นปีงบประมาณ
2.1.5 ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (คปพ.)	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 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2 ค่าใช้สอย	609,700.00	575,700.00	631,700.00	591,700.00	
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
2.2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ - จำนวนรายการ : 1 รายการ	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม เดินทางไปราชการ เพื่อประชุม อบรม สัมมนา กรม บัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับทางราชการ ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม มีบุคลากรจำนวน 19 คน
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	389,500.00	355,500.00	395,500.00	355,500.00	
2.2.2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	เป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
2.2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม มีบ้านพักข้าราชการ จำนวน 19 หลัง และอาคารพัสดุ 1 หลัง มีปลวกกินทำให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายจำนวนมาก เพื่อเป็นการกำจัดปลวกและป้องกันมิให้ทรัพย์สินของทางราชการคือบ้านพักข้าราชการและอาคารพัสดุ สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ได้รับความเสียหาย จึงขอกำจัดปลวกเป็น จำนวนเงิน 35,000.00 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
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	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์คู่สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
2.2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการทำสวน	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	เพื่อตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่ 6 ไร่ เพื่อความสะอาดเรียบร้อยและปลอดภัยของข้าราชการในบริเวณบ้านพัก
2.2.2.7 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามมีเครื่องปรับอากาศที่ใช้เครื่องเดิมอยู่จำนวน 5 เครื่อง เนื่องจากที่มี การปรับปรุงบทบาทสำนักงานคลังจังหวัดใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ไม่เพียงพอในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ จึงจำเป็นต้องมี งบประมาณเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ให้ใช้งานได้ดีต่อไป
2.2.2.8 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	86,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	
2.2.2.8.1 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - จำนวนรายการ : 0 รายการ	36,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	เนื่องจากสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม มีภารกิจ ในการปฏิบัติงานมาก และเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องเช่าเครื่องถ่าย เอกสารและเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน
2.2.2.8.2 ค่าจ้างเหมาบริการในงานอื่นๆ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการในงานอื่นๆ ที่จำเป็นที่จะเกิดขึ้นใน สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้การ

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		
						ปฏิบัติงานต่างๆ ภายในสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วยดี จึงจำเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อไว้ดำเนินการในงานดังกล่าวต่อไป
2.2.2.9 จ้างเหมาบริการลูกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.10 จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.3 ค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน , อาคาร)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.5 ค่ารับรองและพิธีการ	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	ค่ารับรองและพิธีการ สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม มีความจำเป็นต้องจัดประชุมชี้แจงเรื่องเร่งด่วนต่างๆ ให้กับส่วนราชการได้รับทราบและการจัดประชุมชี้แจงเร่งรัดเบิกจ่ายช่องโหล่สืบเนื่องงบประมาณให้กับส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วยเอกสารการประชุมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2.2.6 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	การของบประมาณค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากบทบาทภารกิจใหม่ของสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม มีงานสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลางและจังหวัด
2.2.7 ค่าเบี้ยประกัน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์คู่ของสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 คัน
2.2.8 ค่าเช่ารถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.8.1 เช่าเฉพาะรถ (รถประจำตำแหน่ง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.8.2 เช่าเฉพาะรถ (รถนั่งส่วนกลาง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.9 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.10 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	24,000.00	24,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	เพื่อเป็นการบำรุงรักษาให้คงสภาพการใช้งานได้ดีต่อไป
2.2.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	เพื่อเป็นการซ่อมแซมบำรุงรักษาและดูแลครุภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการในสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามให้คงมีสภาพการใช้งานได้ดีเสมอต่อไป ซึ่งถ้าไม่ซ่อมแซมบำรุงรักษาและดูแลสภาพให้ใช้งาน

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
					ได้ต้องทำให้ครุภัณฑ์ต่างๆ ของทางราชการเสียหายได้
2.2.12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และบำรุงรักษาตู้แลทรีพียสินของทางราชการเช่นตู้แลบ้านพักของทางราชการให้สามารถอาศัยได้ดีเสมอ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อไป
2.2.13 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 ค่าวัสดุ	154,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
2.3.1.1 วัสดุสำนักงาน - จำนวนรายการ : 0 รายการ	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม มีความจำเป็นต้องของงบประมาณเพื่อซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษพิมพ์ แฟ้มปกแข็งในการเก็บเอกสาร และแฟ้มปกอ่อนและวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ที่ไม่สามารถเบิกจากกรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังเขต ได้
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
2.3.2.1 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต่างๆ เช่นหลอดไฟฟ้า - จำนวนรายการ : 0 รายการ	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	เพื่อซื้อวัสดุไฟฟ้าต่างๆ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้เพื่อใช้ในสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
2.3.3 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
2.3.3.1 ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำราต่างๆ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม จำเป็นต้องมีการศึกษาระเบียบต่างๆ และมีไว้ที่สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม เพื่อตอบข้อหารือต่างๆ ของส่วนราชการต่างๆ อยู่เสมอ
2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	
2.3.4.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - จำนวนรายการ : 1 รายการ	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้เดินทางไปราชการสำนักงานคลังเขต สำนักงานคลังจังหวัดใกล้เคียงและเดินทางไปราชการต่างท้องที่ภายในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อประชุม และเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของส่วนราชการภายในจังหวัดมหาสารคาม และร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ทุกๆ เดือน ๆ ละ 1 ครั้ง
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
2.3.5.1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในการงานราชการสำนักงานคลังจังหวัด

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		
						มหาสารคามที่ไม่สามารถ เบิกจากสำนักงานคลังเขต และไม่สามารถเบิกจากกรมบัญชีกลางได้
3 งบลงทุน	278,600.00	278,600.00	278,600.00	278,600.00	278,600.00	
3.1 ครุภัณฑ์	278,600.00	278,600.00	278,600.00	278,600.00	278,600.00	
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	211,500.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	
3.1.1.1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง) - ชื่อรายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง) - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 0 เครื่อง, ขอเพิ่มเติม : 0 เครื่อง - มีอยู่ชำรุด : 5 เครื่อง, ขอทดแทน : 5 เครื่อง - จำนวนที่ขอตั้ง : 5 เครื่อง, ราคาที่ขอตั้ง : 42300 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 211500 บาท	211,500.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามได้งบประมาณปรับปรุงสำนักงาน แต่ในส่วนของเครื่องปรับอากาศเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงได้นำเครื่องปรับอากาศเดิมมาติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 2 จำนวน 1 เครื่อง กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 3 จำนวน 2 เครื่อง และห้องปฏิบัติการฝึกอบรม จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งปัจจุบันเครื่องดังกล่าวชำรุด ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในการซ่อมแซม
3.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.2.1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.2.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	
3.1.4.1 กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล - ชื่อรายการ : กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 0 ตัว, ขอเพิ่มเติม : 0 ตัว - มีอยู่ชำรุด : 1 ตัว, ขอทดแทน : 1 ตัว - จำนวนที่ขอตั้ง : 1 ตัว, ราคาที่ขอตั้ง : 19300 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 19300 บาท	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	เนื่องจากมีการปรับบทบาทใหม่ของสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม จึงต้องมีการลงพื้นที่ตามอำเภอต่าง ๆ เป็นประจำทุกเดือน และงานของส่วนราชการต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เพื่อนำมาประชาสัมพันธ์ จึงจำเป็นต้องมีกล้องดิจิทัลที่มีความละเอียดสูง เพื่อความสวยงามของภาพและความสามารถในการส่งได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เนื่องจากเครื่องเดิมที่มีอยู่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ และมีความเร็วในการส่งภาพช้า จึงจำเป็นต้องมีกล้องดิจิทัลตัวใหม่เพื่อมาทดแทนตัวเดิมที่มีอยู่
3.1.4.2 จอรับภาพชนิดมอดูร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแวงมม 150 นิ้ว - ชื่อรายการ : จอรับภาพชนิดมอดูร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแวงมม 150 นิ้ว - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 0 จอ, ขอเพิ่มเติม : 0 จอ - มีอยู่ชำรุด : 1 จอ, ขอทดแทน : 1 จอ - จำนวนที่ขอตั้ง : 1 จอ, ราคาที่ขอตั้ง : 21800 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 21800 บาท	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามได้งบประมาณปรับปรุงสำนักงาน แต่ในส่วนของโปรเจคเตอร์ที่ใช้ในห้องประชุม เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงไม่ได้รับการจัดสรร จึงจำเป็นต้องขอโปรเจคเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด ใช้ในห้องประชุมของสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
3.1.5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		
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 ก๊อก - ชื่อรายการ : เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 0 เครื่อง, ขอเพิ่มเติม : 1 เครื่อง - มีอยู่ชำรุด : 0 เครื่อง, ขอทดแทน : 0 เครื่อง - จำนวนที่ขอตั้ง : 1 เครื่อง, ราคาที่ขอตั้ง : 26000 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 26000 บาท	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามจำเป็นต้องมีเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น เพื่อให้บริการแก่ส่วนราชการผู้มาติดต่อ ผู้รับบำนาญ ประชาชนทั่วไป ที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม	
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	1,092,300.00	1,058,300.00	1,114,300.00	1,074,300.00		