

ประเภทคำขอ : พรบ.รายจ่ายประจำปี

รอบที่ : 1

แหล่งของเงิน : งบส่วนราชการ

ศูนย์ต้นทุน : มหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการรับสมดุลและพัฒนาและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ

กิจกรรมสนับสนุน : -

รายการรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2567	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
2 งบบุคลากร	895,138.00	895,438.00	895,438.00	895,438.00	
2.1 ค่าตอบแทน	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	
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	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	เพื่อปฏิบัติงานกรณีงานเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และการจัดทำรายงานต่าง ๆ การเบิกจ่ายเงินในช่วงสิ้นปีงบประมาณ จำนวน 19 คน ละ 10 วัน ๆ ละ 200 บาท
2.1.5 ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้ (ดปพ.)	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	
2.2 ค่าใช้สอย	657,510.00	657,510.00	657,510.00	657,510.00	
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	196,510.00	196,510.00	196,510.00	196,510.00	
2.2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	196,510.00	196,510.00	196,510.00	196,510.00	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม เดินทางไปราชการ เพื่อประชุม อบรม สัมมนา กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับทางราชการ ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม มีบุคลากร จำนวน 20 คน 1. เดินทางไปราชการ กรมบัญชีกลาง (สำหรับคลังจังหวัด) ปีละ 4 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน/คน ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย -ค่าพาหนะ 4,000 บาท/คน/ครั้ง ทั้งหมด จำนวน 1 คน 4 ครั้ง/ปี คิดเป็นเงิน 16,000 บาท -ค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราวันละ 270 บาท/วัน/คน จำนวน 2 วัน /4ครั้ง/ปี คิดเป็นเงิน 2,160 บาท -ค่าที่พัก 2,200 บาท /ครั้ง/คน จำนวน 4 ครั้ง/ปี คิด

รายการรายจ่าย	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/ค่าใช้จ่าย
	งบประมาณ ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				เป็นเงิน 8,800 บาท 2. เดินทางไปราชการ กรมบัญชีกลาง (สำหรับบุคลากร) ปีละ 4 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน/3 คน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย -ค่าพาหนะ 4,000 บาท/ครั้ง/คน ทั้งหมดจำนวน 3 คน 4 ครั้ง/ปี คิดเป็นเงิน 48,000 บาท -ค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราวันละ 240 บาท/วัน/คน จำนวน 2 วัน 3 คน /4ครั้ง/ปี คิดเป็นเงิน 5,760 บาท -ค่าที่พัก 850 บาท /ครั้ง/คน จำนวน 4 ครั้ง 2 วัน 3 คน/ปี คิดเป็นเงิน 20,400 บาท 3. เดินทางไปราชการ เพื่ออบรม/ประชุม/ ระเบียบต่าง ๆ สำนักงานคลังเขต 4 (สำหรับคลังจังหวัด) - ค่าเบี้ยเลี้ยง ปีละ 6 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน ครั้งละ 4 คน (อัตรา 270 บาท/2 วัน/1คน/6 ครั้ง=3,240) (อัตรา 240 บาท/2 วัน/3 คน/6 ครั้ง=8,640 บาท) เป็นเงิน 11,880 บาท -ค่าพาหนะ 1,000 บาท/4 คน จำนวน 6 ครั้ง เป็นเงิน 24,000 บาท -ค่าที่พัก (2,200 บาท/คน/6 ครั้ง=13,200 บาท) (850x3 คน x 6 ครั้ง=15,300 บาท) เป็นเงิน 28,500 บาท 4. เดินทางไปราชการ สัมมนาคลังเขต ประจำปี -ค่าเบี้ยเลี้ยง(19 คน/2 วัน/240 บาท)+(1คน/2 วัน/270 บาท) เป็นเงิน 9,660 บาท -ค่าพาหนะ 3,000 บาท/ครั้ง -ค่าที่พัก (850บาทx19คน=16,150บาท) และ(2,200 x1ห้อง=2,200บาท) เป็นเงิน 18,350 บาท
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	304,000.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00
2.2.2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
2.2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
2.2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00

รายการรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2567	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/ค่าใช้จ่าย
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
2.2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการทำสวน	0.00	0.00	0.00	0.00	เกี่ยวกับการลงพื้นที่มากขึ้น ช่วยงานด้านการจัดเตรียมอุปกรณ์สำนักงาน สถานที่ และระบบไฟฟ้าของสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม นำส่งไปรษณีย์ของสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,000 บาท
2.2.2.7 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามมีเครื่องปรับอากาศที่ใช้อยู่ จำนวน 12 เครื่อง จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ให้ใช้งานได้ต่อไป ประกอบด้วย -ค่าล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
2.2.2.8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	เนื่องจากสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม มีการปฏิบัติงานจำนวนมาก และเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรายเดือน 1 เดือน ถ่ายเอกสารได้ 11,000 แผ่น ส่วนเกินแผ่นละ 0.25 สต. ฟรีค่าบริการติดตั้ง เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลสีฟุ้งขึ้น ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
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	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	-ประชุมรับทราบตรวจสอบการของผู้บริหาร กระทรวงการคลัง / กรมบัญชีกลาง / คลังเขต และอื่น ๆ = 15,000 บาท x3 เป็นเงิน 45,000 บาท -ค่าใช้จ่ายในการประกอบงานรัฐพิธี และวันสำคัญ = 1,000 บาท x 10 ครั้ง เป็นเงิน 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 55,000 บาท
2.2.6 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	การของบประมาณค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากบทบาทภารกิจใหม่ของสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม มีงานสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และจังหวัด
2.2.7 ค่าเขียนประกัน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยผู้ดำเนินงานคลังจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 คน
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	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการลงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	
2.2.9 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.10 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	เพื่อเป็นการซ่อมแซมบำรุงรักษาและดูแลครุภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการในสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามให้คงมีสภาพการใช้งานได้ดีเสมอต่อไป ซึ่งถ้าไม่ซ่อมบำรุงรักษาและดูแลสภาพการใช้งานไม่ได้จะทำให้ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของทางราชการเสียหายได้ ได้แก่ รถยนต์สำนักงานคลังจังหวัด เครื่องปรับอากาศ และเครื่องรับเตอร์
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	
2.2.16 ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 ค่าวัสดุ	199,628.00	199,928.00	199,928.00	199,928.00	
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	133,396.00	133,696.00	133,696.00	133,696.00	
2.3.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน - จำนวนรายการ : 0 รายการ	133,396.00	133,696.00	133,696.00	133,696.00	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม มีความจำเป็นต้องของงบประมาณเพื่อไว้จัดซื้อสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษพิมพ์ แฟ้มปกแข็งในการเก็บเอกสาร และแฟ้มปกอ่อนและวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ที่ไม่สามารถเบิกจากกรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังเขตได้ ประกอบด้วย -กระดาษ A4 จำนวน 300 รีม ราคาต่อรีมละ 110 บาท เป็นเงิน 33,000 บาท -กระดาษชาร์ตเข้าปก ขนาด A4 จำนวน 10 ห่อ ราคาต่อห่อ 110 บาท เป็นเงิน 1,100 บาท -แฟ้มแข็งใส่เอกสาร จำนวน 30 แฟ้ม ราคาต่อแฟ้มละ 80 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท -แฟ้มปกอ่อน ขนาด A4 จำนวน 200 แฟ้ม ราคาต่อแฟ้มละ 8 บาท เป็นเงิน 1,600 บาท -ลวดสี่เหลี่ยมกระดาษ จำนวน 100 กล่อง ราคาต่อกล่อง 7 บาท เป็นเงิน 700 บาท -ซองจดหมาย ขนาดพับสี่ จำนวน 5 กล่อง ราคาต่อกล่อง 380 บาท เป็นเงิน 1,900 บาท -ซองจดหมายสี่น้ำตาล ขนาด A4/ซองยี่ข้าง จำนวน 100 ซอง ราคาต่อซอง 4 บาท เป็นเงิน 400 บาท -ซองจดหมายสี่น้ำตาล ขนาด A4 จำนวน 200 ซอง

รายการรายจ่าย	ประมาณการลงหน้า 3 ปี			เหตุผล/ค่าใช้จ่าย
	งบประมาณ ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	
				ราคาของละ 3.50 บาท เป็นเงิน 700 บาท -ของจดหมายสีน้ำตาล ขนาดพับสอง จำนวน 200 ของ ราคาของละ 2 บาท เป็นเงิน 400 บาท -ปากกาเงิน จำนวน 100 ด้าม ราคาตัวละ 5 บาท เป็นเงิน 500 บาท -ปากกาแดง จำนวน 50 ด้าม ราคาตัวละ 5 บาท เป็นเงิน 250 บาท -คัลปิดำ No.108 จำนวน 10 กล่อง ราคากล่องละ 65 บาท เป็นเงิน 650 บาท -คัลปิดำ No.110 จำนวน 10 กล่อง ราคากล่องละ 35 บาท เป็นเงิน 350 บาท -คัลปิดำ No.111 จำนวน 10 กล่อง ราคากล่องละ 22 บาท เป็นเงิน 220 บาท -เทปโฟมกวาสองหน้าแบบหนา 3M จำนวน 24 ม้วน ราคาตัวละ 150 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท -เทปการสองหน้าแบบบาง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 24 ม้วน ราคาตัวละ 30 บาท เป็นเงิน 720 บาท -เทปใส 1 นิ้ว/แกนใหญ่ จำนวน 24 ม้วน ราคาตัวละ 32 บาท เป็นเงิน 768 บาท -เทปใส 1 นิ้ว/แกนเล็ก จำนวน 24 ม้วน ราคาตัวละ 30 บาท เป็นเงิน 720 บาท -ถ่าน AA แพ็ค 4 จำนวน 12 แพ็ค ราคาแพ็คละ 80 บาท เป็นเงิน 960 บาท -ถ่าน AAA แพ็ค 2 จำนวน 12 แพ็ค ราคาแพ็คละ 45 บาท เป็นเงิน 540 บาท -แปดสิบห้าหนังสือ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 24 ม้วน ราคาตัวละ 32 บาท เป็นเงิน 768 บาท -หมึกปริ้นเตอร์ SAMSUNG CLP-680 ND สีน้ำเงิน จำนวน 3 กล่อง ๆ ละ 4,690 บาท เป็นเงิน 14,070 บาท -หมึกปริ้นเตอร์ SAMSUNG CLP-680 ND สีแดง จำนวน 3 กล่อง ๆ ละ 4,690 บาท เป็นเงิน 14,070 บาท -หมึกปริ้นเตอร์ SAMSUNG CLP-680 ND เหลือง จำนวน 3 กล่อง ๆ ละ 4,690 บาท เป็นเงิน 14,070 บาท -หมึกปริ้นเตอร์ SAMSUNG CLP-680 ND สีดำ จำนวน 2 กล่อง ๆ ละ 6,720 บาท เป็นเงิน 13,440 บาท -หมึกปริ้นเตอร์ SAMSUNG SCX-3405/D101s

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	
					จำนวน 2 กล่อง ๆ ละ 6,720 บาท เป็นเงิน 13,440 บาท -หมึกปรี้นเตอร์ SAMSUNG SCX-3405/D101s จำนวน 3 กล่อง ๆ ละ 2,600 บาท เป็นเงิน 7,800 บาท -หมึกปรี้นเตอร์ SAMSUNG MC-3710ND/MLT-D205L จำนวน 2 กล่อง ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท -หมึกปรี้นเตอร์ FAX SAMSUNG /MLT-D203L จำนวน 2 กล่อง ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,232.00	18,232.00	18,232.00	18,232.00	
2.3.2.1 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	18,232.00	18,232.00	18,232.00	18,232.00	เพื่อซื้อวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ ซ้ำขาด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้เพื่อใช้งานสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย - หลอดไฟฟ้าสำนักงาน จำนวน 128 หลอด ราคา หลอดละ 119 บาท เป็นเงิน 15,232 บาท - ปลั๊กพ่วงไฟฟ้า ยาว 10 เมตร จำนวน 10 อัน ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
2.3.3 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	
2.3.4.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - จำนวนรายการ : 0 รายการ	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้เดินทางไปราชการสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดใกล้เคียง และติดตามไปราชการต่างท้องที่ภายในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อประชุม และเข้าร่วมกิจกรรม/พิธีต่าง ๆ ของส่วนราชการภายในจังหวัดมหาสารคาม และร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ทุก ๆ เดือน ๆ ละ 1 ครั้ง
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	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	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	
3.1 ครุภัณฑ์	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	
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	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	
3.1.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล - ชื่อรายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 2 เครื่อง, ขอเพิ่มเติม : 1 เครื่อง - มีผู้รับผิดชอบ : 0 เครื่อง, ขอทดแทน : 2 เครื่อง - จำนวนที่ขอตั้ง : 3 เครื่อง, ราคาที่ขอตั้ง : 22000 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 66000 บาท	66,000.00	0.00	0.00	0.00	ปัจจุบันสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง ได้มาเมื่อปี 2556 และปี 2561 เนื่องจากใช้งานมานาน ซึ่งมีความเสื่อมสภาพ ไม่ทันสมัย และไม่สามารถใช้งานได้
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	969,778.00	904,078.00	904,078.00	904,078.00	



(นางสาวจารุพร - ตามกลาง)
คลังจังหวัดมหาสารคาม