

ประเภทคำขอ : พรบ.รายจ่ายประจำปี

รอบที่ : 1

แหล่งของเงิน : งบส่วนราชการ

ศูนย์ต้นทุน : น่าน

ยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

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	732,170.00	732,170.00	732,170.00	732,170.00		
2.1 ค่าตอบแทน	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		
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	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	1.สำหรับให้บริการระบบ GFMS แก่ส่วนราชการ และอปท. ภายในจังหวัด ตรวจสอบบัญชี รายงานการเงินของส่วนราชการ และอปท. จัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจการคลังของจังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงานตามนโยบายนอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามปกติของส่วนราชการ และอปท. 2.ประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 2.1 กลุ่มงานวิชาการ จำนวน 5 คน x 200 บาท x 20 วัน = 20,000 บาท 2.2 กลุ่มงานระบบการคลัง จำนวน 5 คน x 200 บาท x 20 วัน = 20,000 บาท 2.3 กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด จำนวน 4 คน x 200 บาท x 20 วัน = 16,000 บาท 2.4 ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 5 คน x 200 บาท x 20 วัน = 20,000 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		
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	544,870.00	544,870.00	544,870.00	544,870.00		
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	215,460.00	215,460.00	215,460.00	215,460.00		

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
2.2.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - จำนวนรายการ : 12 ครั้ง	35,160.00	35,160.00	35,160.00	35,160.00	1.คชจ.ในการเดินทางไปราชการของคลังจังหวัดและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานคลังจังหวัด 2.ประมาณการค่าเบี้ยเลี้ยง 2.1 สำหรับคลังจังหวัด จำนวน 1 คน x 270 บาท x 12 ครั้ง = 3,240 บาท 2.2 สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 9 คน x 240 บาท x 12 ครั้ง = 25,920 บาท 2.3 สำหรับลงตรวจสอบพื้นที่พิเศษ จำนวน 5 คน x 240 บาท x 5 ครั้ง = 6,000 บาท
2.2.1.2 ค่าเช่าที่พัก - จำนวนรายการ : 12 ครั้ง	100,800.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	1.คชจ.ในการเดินทางไปราชการของคลังจังหวัดและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานคลังจังหวัด 2.ประมาณการค่าเช่าที่พัก 2.1 สำหรับคลังจังหวัด จำนวน 1 คน x 1,200 บาท x 12 ครั้ง = 14,400 บาท 2.2 สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 9 คน x 800 บาท x 12 ครั้ง = 86,400 บาท
2.2.1.3 ค่าพาหนะ - จำนวนรายการ : 12 ครั้ง	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	1.คชจ.ในการเดินทางไปราชการของคลังจังหวัดและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานคลังจังหวัด 2.ประมาณการค่าพาหนะ 2.1 สำหรับคลังจังหวัด (จำนวน 1 คน) 3,000 x 12 ครั้ง = 36,000 บาท 2.2 สำหรับเจ้าหน้าที่ (จำนวน 9 คน) 3,000 x 12 ครั้ง = 36,000 บาท 2.3 สำหรับลงตรวจสอบพื้นที่พิเศษ (จำนวน 5 คน) 1,500 x 5 ครั้ง = 7,500 บาท
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	254,600.00	254,600.00	254,600.00	254,600.00	
2.2.2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	1.เพื่อรักษาความสะอาดภายในสำนักงาน 2.ประมาณการค่าใช้จ่าย จำนวน 1 คน x 8,000 บาท x 12 เดือน = 96,000 บาท
2.2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	1.เพื่อขับรถโดยสาร (ตู้) ในการรับส่งคลังจังหวัด และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานคลังจังหวัดน่านในการปฏิบัติราชการ 2.ประมาณการค่าใช้จ่ายจำนวน 1 คน x 9,000 บาท x 12 เดือน = 108,000 บาท
2.2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการทำสวน	0.00	0.00	0.00	0.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
2.2.2.7 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	1.สำหรับซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 11 เครื่อง ของสำนักงานคลังจังหวัดน่าน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และประหยัดพลังงาน 2.ประมาณการค่าใช้จ่าย จำนวน 5,500 บาท x 2 ครั้งต่อปี
2.2.2.8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	
2.2.2.8.1 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - จำนวนผู้ปฏิบัติงาน : 0 คน	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	เครื่องถ่ายเอกสารแบบมีการย่อ-ขยาย ปริมาณการถ่ายขึ้นต่ำ 10,000 แผ่น/เดือน อัตรา 3,300
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 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	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	1.ค่าพวงมาลา ค่าพานพุ่ม สำหรับงานรัฐพิธีต่างๆ จำนวน 1 งาน 1.1 ประมาณการค่าใช้จ่าย จำนวน 1,000 บาท 2.สำหรับประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2.1 ประมาณการค่าใช้จ่าย จำนวน 85 หน่วยเบิกจ่าย x 35 บาท x 4 ครั้ง = 11,900 บาท 3 สำหรับประชุมกำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด 3.1 ประมาณการค่าใช้จ่าย จำนวน 10 คน x 35 บาท x 1 ครั้ง = 350 บาท
2.2.6 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	8,260.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00	1.เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ และระเบียบของกรมบัญชีกลาง 2.ประมาณการค่าใช้จ่าย

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
					2.1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 ตร.ม. ขึ้นไป x 326 บาท = 3,260 บาท 2.2 วัสดุนิรภัยแสง จำนวน 10 ตร.ม. ขึ้นไป x 500 บาท = 5,000 บาท
2.2.7 ค่าเบี้ยประกัน	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1.ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ (รถโดยสารตู้) สำนักงาน งานคลังจังหวัดน่าน จำนวน 1 คัน 2.ประมาณการค่าใช้จ่ายจำนวน 1,200 บาท x 1 ครั้ง ต่อปี
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	
2.2.9 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.10 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	1.ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสาร (ตู้) จำนวน 1 คัน 2.ประมาณการค่าใช้จ่าย จำนวน 2 ครั้ง x 5,850 บาท 3.ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ รถโดยสาร (ตู้) ของสำนักงาน จำนวน 1 คัน (จำนวน 4,100 บาท x 4 เส้น = 16,400 บาท) 4. ค่าแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 อัน (จำนวน 4,000 บาท)
2.2.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1.ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เช่น เครื่องถ่าย เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ที่จัดซื้อ จากงบลงทุน 2.ประมาณการค่าใช้จ่าย 2.1 เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 เครื่อง 2.3 เครื่องพิมพ์ จำนวน 6 เครื่องครั้งละ 5,000 บาท x จำนวน 4 ครั้ง = 20,000 บาท
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	111,300.00	111,300.00	111,300.00	111,300.00	
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
2.3.1.1 วัสดุสำนักงาน - จำนวนรายการ : 0 รายการ	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน เครื่องพิมพ์ และวัสดุอื่นๆ
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2.3.2.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	สำหรับวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในสำนักงาน
2.3.3 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,300.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	
2.3.4.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - จำนวนรายการ : 0 รายการ	51,300.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	สำหรับใช้กับรถโดยสาร (ตู้) จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการปกติ และนอกที่ตั้งสำนักงาน
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	42,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	
3.1 ครุภัณฑ์	42,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	
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	42,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	
3.1.3.1 จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว - ชื่อรายการ : จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 0 จอ, ขอเพิ่มเติม : 0 จอ - มีอยู่ชำรุด : 0 จอ, ขอทดแทน : 1 จอ - จำนวนที่ขอตั้ง : 1 จอ, ราคาที่ขอตั้ง : 14900 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 14900 บาท	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 84 x 84 นิ้ว หรือ 89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตช์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ หมายเหตุ : ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดของเส้นทแยงมุม (ค่าโดยประมาณ) เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน 9 ปี ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้งานลดลง
3.1.3.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens - ชื่อรายการ : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 0 เครื่อง, ขอเพิ่มเติม : 0 เครื่อง - มีอยู่ชำรุด : 0 เครื่อง, ขอทดแทน : 1 เครื่อง - จำนวนที่ขอตั้ง : 1 เครื่อง, ราคาที่ขอตั้ง : 27900 บาท/หน่วย	27,900.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3500 ANSI Lumens 1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพโปรเจคเตอร์จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
- คิดเป็น : 27900 บาท					2) ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP 3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ 4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ (ANSI Lumens) หมายเหตุ : มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ มีชื่อเรียกในชื่ออื่นๆ เช่น วิดีโอโปรเจคเตอร์ ดาต้าโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์และวิดีโอ แอลซีดีโปรเจคเตอร์ หรือ ดีแอลพีโปรเจคเตอร์ เป็นต้น เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน 9 ปี ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้งานลดลง
3.1.4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.4.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - ชื่อรายการ : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 0 ชุด, ขอเพิ่มเติม : 25 ชุด - มีอยู่ชำรุด : 0 ชุด, ขอทดแทน : 0 ชุด - จำนวนที่ขอตั้ง : 25 ชุด, ราคาที่ขอตั้ง : 2500 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 62500 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	774,970.00	774,970.00	774,970.00	774,970.00	