

ประเภทคำขอ : พรบ.รายจ่ายประจำปี

รอบที่ : 1

แหล่งของเงิน : งบส่วนราชการ

ศูนย์ต้นทุน : ชลบุรี

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	
2 งบดำเนินงาน	484,000.00	579,000.00	574,000.00	596,000.00	
2.1 ค่าตอบแทน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	กรณีมีงานนโยบายเร่งด่วน
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	362,000.00	443,000.00	448,000.00	453,000.00	
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	22,000.00	35,000.00	40,000.00	45,000.00	
2.2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	22,000.00	35,000.00	40,000.00	45,000.00	ข้าราชการและลูกจ้าง เดินทางไปปฏิบัติราชการนอกสถานที่
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	292,000.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	
2.2.2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	84,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	ไม่มีพนักงานภารโรง
2.2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	บ้านพักคลังจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรีเป็นไม้
2.2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	108,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	ไม่มีพนักงานขับรถยนต์
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	ล้างเครื่องปรับอากาศ เพื่อดูแลบำรุงรักษา (ล้างแอร์ปีละ 2 ครั้ง)
2.2.2.8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	
2.2.2.8.1 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	ไม่มีเครื่องถ่ายเอกสาร

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569		
- จำนวนผู้ปฏิบัติงาน : 0 คน						
2.2.2.9 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.10 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.11 ค่าจ้างเหมาบริการล้างบ่อเกรอะ	0.00	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	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	0.00	
2.2.2.14 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบการเฝ้าระวังตามมาตรการด้านความปลอดภัยของกรมบัญชี กลาง จ. นนทบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.15 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาประตูอัตโนมัติ	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	จัดประชุมเร่งรัด 6 ครั้ง ต่อปี
2.2.6 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรีมีการประชาสัมพันธ์ โครงการต่างๆ
2.2.7 ค่าเบี้ยประกัน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	ค่าต่อภาษีพรบ. รถยนต์ส่วนกลางสำนักงานคลัง จังหวัดชลบุรี 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	
2.2.8.3 ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 6 คัน (ผูกพันปีงบประมาณ 2566-2570)	0.00	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 งบประมาณผูกพันปี 2566 - 2571	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.8.5 ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล (ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร 1 คัน งบประมาณผูกพันปี 2567 - 2571	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.8.6 ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล (ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม 1 คัน งบประมาณผูกพันปี 2567 - 2571	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.8.7 ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานคลังจังหวัดเลย 1 คัน งบประมาณผูกพันปี 2568 - 2572	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.8.8 ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล (ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานคลังจังหวัด นครราชสีมา 1 คัน งบประมาณผูกพันปี 2568 - 2572	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.9 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	
2.2.10 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	12,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์และไส้กรอง 4,000 บาท 3 ครั้ง
2.2.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.13 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.14.1 ค่าพวงมาลาและพานพุ่ม - จำนวนผู้ปฏิบัติงาน : 1 คน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมพิธีการสำคัญต่างๆ และจำเป็นต้องจัดซื้อพวงมาลาและพานพุ่มเพื่อใช้ในงานพิธี
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	86,000.00	100,000.00	90,000.00	107,000.00	
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	30,000.00	42,000.00	30,000.00	45,000.00	
2.3.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน - จำนวนรายการ : 20 รายการ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	จัดซื้อกระดาษ ถ่ายเอกสาร กระดาษพิมพ์ และอื่น ๆ เพื่อเป็นวัสดุที่ใช้ในการดำเนินงาน
2.3.1.2 ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ - จำนวนรายการ : 1 รายการ	0.00	12,000.00	0.00	15,000.00	เปลี่ยนยางรถยนต์สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี 2 ปี ครั้ง
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.3 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,000.00	38,000.00	40,000.00	42,000.00	
2.3.4.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - จำนวนรายการ : 1 รายการ	36,000.00	38,000.00	40,000.00	42,000.00	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรีจำเป็นต้องเติมน้ำมันรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
2.3.5.1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ - จำนวนรายการ : 20 รายการ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	ค่าหมึกพิมพ์
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.1 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.2 ค่าประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.3 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.4 ค่าไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	
3 งบลงทุน	1,704,000.00	1,704,000.00	1,704,000.00	1,704,000.00	
3.1 ครุภัณฑ์	1,704,000.00	1,704,000.00	1,704,000.00	1,704,000.00	
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,364,000.00	1,364,000.00	1,364,000.00	1,364,000.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569		
3.1.2.1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1,364,000.00	1,364,000.00	1,364,000.00	1,364,000.00		
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	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		
3.1.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน - ชื่อรายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 0 เครื่อง, ขอเพิ่มเติม : 1 เครื่อง - มีอยู่ชำรุด : 1 เครื่อง, ขอทดแทน : 1 เครื่อง - จำนวนที่ขอตั้ง : 2 เครื่อง, ราคาที่ขอตั้ง : 16,000.00 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 32,000.00 บาท	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหมดอายุการใช้งาน มีการประมวลผลช้า และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหมดอายุการใช้งาน มีการประมวลผลช้า และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหมดอายุการใช้งาน มีการประมวลผลช้า และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหมดอายุการใช้งาน มีการประมวลผลช้า และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหมดอายุการใช้งาน มีการประมวลผลช้า และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหมดอายุการใช้งาน มีการประมวลผลช้า และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหมดอายุการใช้งาน มีการประมวลผลช้า และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหมดอายุการใช้งาน มีการประมวลผลช้า และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหมดอายุการใช้งาน มีการประมวลผลช้า และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	
3.1.4.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) - ชื่อรายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 6 ชุด, ขอเพิ่มเติม : 0 ชุด - มีอยู่ชำรุด : 0 ชุด, ขอทดแทน : 14 ชุด - จำนวนที่ขอตั้ง : 14 ชุด, ราคาที่ขอตั้ง : 22,000.00 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 308,000.00 บาท	308,000.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	คอมพิวเตอร์หมดอายุการใช้งาน มีการประมวลผลช้า คอมพิวเตอร์หมดอายุการใช้งาน มีการประมวลผลช้า คอมพิวเตอร์หมดอายุการใช้งาน มีการประมวลผลช้า คอมพิวเตอร์หมดอายุการใช้งาน มีการประมวลผลช้า คอมพิวเตอร์หมดอายุการใช้งาน มีการประมวลผลช้า คอมพิวเตอร์หมดอายุการใช้งาน มีการประมวลผลช้า คอมพิวเตอร์หมดอายุการใช้งาน มีการประมวลผลช้า คอมพิวเตอร์หมดอายุการใช้งาน มีการประมวลผลช้า คอมพิวเตอร์หมดอายุการใช้งาน มีการประมวลผลช้า คอมพิวเตอร์หมดอายุการใช้งาน มีการประมวลผลช้า คอมพิวเตอร์หมดอายุการใช้งาน มีการประมวลผลช้า คอมพิวเตอร์หมดอายุการใช้งาน มีการประมวลผลช้า คอมพิวเตอร์หมดอายุการใช้งาน มีการประมวลผลช้า คอมพิวเตอร์หมดอายุการใช้งาน มีการประมวลผลช้า คอมพิวเตอร์หมดอายุการใช้งาน มีการประมวลผลช้า	
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	2,188,000.00	2,283,000.00	2,278,000.00	2,300,000.00		