

ประเภทคำขอ : พรบ.รายจ่ายประจำปี

รอบที่ : 1

แหล่งของเงิน : งบส่วนราชการ

ศูนย์ต้นทุน : ชลบุรี

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
2 งบดำเนินงาน	551,000.00	558,000.00	567,000.00	571,000.00	
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	จำนวน 10 คน คนละ 200 บาท จำนวน 25 วัน
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	401,000.00	406,000.00	411,000.00	414,000.00	
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	35,000.00	40,000.00	45,000.00	45,000.00	
2.2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม - จำนวนรายการ : 6 ครั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	จัดประชุมเร่งรัด 6 ครั้งต่อปี + จัดประชุมชี้แจง
2.2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	35,000.00	40,000.00	45,000.00	45,000.00	ข้าราชการและลูกจ้าง จำนวน 20 คน เป็นค่าที่พักประมาณ 10,000 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงประมาณ 20,000 บาท ค่าพาหนะประมาณ 5,000 บาท
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	
2.2.2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	จำนวน 1 คน เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
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	บ้านพักคลังจังหวัดและเจ้าหน้าที่ เป็นไม้
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	จำนวน 1 คน เดือน 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	เพื่อดูแลและบำรุง (ล้างแอร์ปีละ 2 ครั้ง) ครั้งละ 9,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท	
2.2.2.8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนละ 3,000 บาท จำนวน 12 เดือน ถ่ายเอกสารได้ไม่เกิน 120,000 แผ่น	
2.2.2.8.1 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - จำนวนผู้ปฏิบัติงาน : 1 คน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		
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	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเร่งรัด 6 ครั้ง/ปี ครั้งละ 5,000 บาท จำนวน 6 ครั้ง = 30,000 บาท ค่าพวงมาลาพานพุ่ม จำนวน 2,000 บาท/ปี	
2.2.6 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรีจำเป็นต้องมีการ ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ	
2.2.7 ค่าเบี้ยประกัน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์และไส้กรอง	
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		
2.2.8.4 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		
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		
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		
2.2.8.7 ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี)	0.00	0.00	0.00	0.00		

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
สำนักงานคลังจังหวัดเลย 1 คับ งบประมาณผูกพันปี 2568 - 2572					
2.2.8.8 ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล (ปริมาตรกระบอกสูงไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานคลังจังหวัด นครราชสีมา 1 คับ งบประมาณผูกพันปี 2568 - 2572	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.9 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.10 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	20,000.00	20,000.00	23,000.00	.
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 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.15 ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 ค่าวัสดุ	100,000.00	102,000.00	106,000.00	107,000.00	
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	44,000.00	39,000.00	44,000.00	40,000.00	
2.3.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	32,000.00	39,000.00	30,000.00	40,000.00	ค่าวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษพิมพ์ และอื่น ๆ
- จำนวนรายการ : 0 รายการ					
2.3.1.2 ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์	12,000.00	0.00	14,000.00	0.00	ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ 4 ล้อ
- จำนวนรายการ : 0 รายการ					
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	36,000.00	42,000.00	42,000.00	
2.3.4.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,000.00	36,000.00	42,000.00	42,000.00	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นมีรถยนต์สำนักงาน 1 คัน
- จำนวนรายการ : 12 เดือน					เดือนละ 3000*12
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	27,000.00	20,000.00	25,000.00	
2.3.5.1 หมึกพิมพ์	20,000.00	27,000.00	20,000.00	25,000.00	ค่าหมึกพิมพ์
- จำนวนรายการ : 0 รายการ					
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	3,601,000.00	3,601,000.00	3,601,000.00	3,601,000.00	
3.1 ครุภัณฑ์	1,698,000.00	1,698,000.00	1,698,000.00	1,698,000.00	
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
3.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,358,000.00	1,358,000.00	1,358,000.00	1,358,000.00		
3.1.2.1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1,358,000.00	1,358,000.00	1,358,000.00	1,358,000.00		
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 : 2 เครื่อง, ขอเพิ่มเติม : 2 เครื่อง - มีอยู่ชำรุด : 2 เครื่อง, ขอทดแทน : 0 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	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงานจำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท	
3.1.4.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) - ชื่อรายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 0 ชุด, ขอเพิ่มเติม : 14 ชุด - มีอยู่ชำรุด : 14 ชุด, ขอทดแทน : 0 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	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน all in one 14 เครื่อง จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	
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	1,903,000.00	1,903,000.00	1,903,000.00	1,903,000.00		
3.4.1 โครงการปรับปรุงบ้านพักคลังจังหวัดชลบุรี - ขนาดที่ดิน : 0 ตร.ม. - ละติจูด : 0 - ลองจิจูด : 0 - จังหวัด : ชลบุรี - อำเภอ : อ.เมือง - ตำบล : บางปลาสร้อย - ที่อยู่/บ้านเลขที่ : 31 ถนนโรงพยาบาลเก่า - ค่ารัถถอน : 0 บาท - ค่าถมดิน : 0 บาท - มีอยู่ : 0 หลัง - จำนวนที่ซ่อมแซม : 1 หลัง - ค่าซ่อมแซม : 1,903,000.00 บาท - คิดเป็น : 1,903,000.00 บาท	1,903,000.00	1,903,000.00	1,903,000.00	1,903,000.00	เนื่องจาก บ้านพักคลังจังหวัดชลบุรี เป็นบ้านพักเก่าที่สร้างมานานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473 ซึ่งสภาพมีความเก่าแก่ ประกอบกับส่วนประกอบของบ้านทั้งสภาพภายในและภายนอก ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ถึงแม้จะมีการซ่อมปรับปรุงไปบ้างแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีสภาพที่ทรุดโทรม ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงมีความจำเป็นในการของบประมาณเพื่อใช้ในการซ่อมแซมทั้งสภาพภายในและภายนอกที่มีความจำเป็นต่อผู้อยู่อาศัยให้สภาพบ้านมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อไป	
5 งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	4,152,000.00	4,159,000.00	4,168,000.00	4,172,000.00		