

ประเภทคำขอ : พรบ.รายจ่ายประจำปี

รอบที่ : 1

แหล่งของเงิน : งบส่วนราชการ

ศูนย์ต้นทุน : ชลบุรี

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568		
2 งบดำเนินงาน	480,000.00	580,000.00	575,000.00	597,000.00		
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 9 คน * 200 บาท *20 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	358,000.00	444,000.00	449,000.00	454,000.00		
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	20,000.00	35,000.00	40,000.00	45,000.00		
2.2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - จำนวนรายการ : 1 รายการ	20,000.00	35,000.00	40,000.00	45,000.00	การปฏิบัติงานนอกพื้นที่ มีจำนวน ข้าราชการ 20 คน *1,000 บาท	
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	292,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00		
2.2.2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	84,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	ปรับอัตราค่าจ้างตามแรงงานขั้นต่ำ	
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	
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	ไม่มีนักการภารโรง และปรับอัตราค่าจ้างตามแรงงานขั้นต่ำ	
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 (ล้างแอร์ ปีละ 2 ครั้ง)	
2.2.2.8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	42,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568		
2.2.2.8.1 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - จำนวนผู้ปฏิบัติงาน : 20 คน	42,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	ไม่มีเครื่องถ่ายเอกสาร	
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	จัดประชุมเร่งรัดและจัดประชุมชี้แจง รวมประมาณ 6 ครั้ง/ปี ครั้งละ 5,000 บาท	
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	พรบ. และภาษีรถยนต์สำนักงาน	
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) สำนักงานคลังจังหวัดเลย 1 คัน งบประมาณผูกพันปี 2568 - 2572	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		

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
2.2.9 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.10 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	12,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์และไส้กรอง
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	86,000.00	100,000.00	90,000.00	107,000.00	
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
2.3.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	ซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษพิมพ์ เครื่องเขียน เป็นต้น
- จำนวนรายการ : 20 รายการ					
2.3.1.2 วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	กระดาษถ่ายเอกสาร และหมึกพิมพ์
- 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	38,000.00	40,000.00	42,000.00	
2.3.4.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,000.00	38,000.00	40,000.00	42,000.00	รถยนต์ประจำสำนักงาน 1 คัน
- จำนวนรายการ : 20 รายการ					
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
2.3.5.1 วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	จำเป็นต้องใช้วัสดุคอมพิวเตอร์
- จำนวนรายการ : 0 รายการ					
2.3.6.1 ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์	0.00	12,000.00	0.00	15,000.00	รถยนต์ตู้ประจำสำนักงานจำนวน 1 คัน
- จำนวนผู้ปฏิบัติงาน : 20 คน					
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	1,606,000.00	1,606,000.00	1,606,000.00	1,606,000.00	
3.1 ครุภัณฑ์	1,606,000.00	1,606,000.00	1,606,000.00	1,606,000.00	
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	
3.1.2.1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1,364,000.00	1,364,000.00	1,364,000.00	1,364,000.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
3.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,086,000.00	2,186,000.00	2,181,000.00	2,203,000.00	