

แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการนำเงินงบประมาณแผ่นดินจากภาษีอากรของประชาชนไปใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการคำนึงถึงวินัยทางการคลัง

และผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประชาชน

กิจกรรม : การเป็นกลไกจัดระบบบริการการเงินการคลังเพื่อการบริหารเป็นเลิศ

รายการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
งบดำเนินงาน					
1 ค่าใช้จ่ายที่มีงวดการจ่ายที่แน่นอน/หนี้ไถ่ถึงกำหนด					
1.1 ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-
1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	26,040.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	84,000.00
1.3 ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	33,480.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	108,000.00
1.4 ค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้ (สำนักงานคลังเขต)	-	-	-	-	-
1.5 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (สำนักงานคลังเขต)	-	-	-	-	-
1.6 ค่าจ้างกำจัดปลวก	-	-	-	-	-
1.7 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	8,928.00	6,624.00	6,624.00	6,624.00	28,800.00
1.8 ค่าเช่าที่ดิน	-	-	-	-	-
1.9 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-	-	-	-	-
2 ค่าใช้จ่ายที่สามารถถัวจ่ายกันได้					-
2.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,270.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	17,000.00
2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-
2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,510.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	21,000.00
2.4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,200.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	20,000.00
2.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,650.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	15,000.00
2.6 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	-	-	-	-	-
2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน	4,278.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00	13,800.00
2.8 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	7,058.70	5,237.10	5,237.10	5,237.10	22,770.00
2.9 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,200.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	20,000.00
2.10 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	534.75	396.75	396.75	396.75	1,725.00
2.11 ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	641.70	476.10	476.10	476.10	2,070.00
2.12 ค่าสาธารณูปโภค	52,700.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00	170,000.00
รวมงบดำเนินงาน	162,491.15	120,557.95	120,557.95	120,557.95	524,165.00

หมายเหตุ

- 1 กรอบงบประมาณนี้ สำหรับใช้บริหารงบประมาณจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- 2 งบดำเนินงานยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมที่จัดโดยกรมบัญชีกลาง

แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการนำเงินงบประมาณแผ่นดินจากภาษีอากรของประชาชนไปใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการคำนึงถึงวินัยทางการคลัง

และผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประชาชน

กิจกรรม : การเป็นกลไกจัดระบบบริการการเงินการคลังเพื่อให้บริการเป็นเลิศ

รายการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่ายอื่น					
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด					
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม สัมมนา	-	-	-	19,000.00	19,000.00
3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
4 อื่น ๆ (ระบุ)	-	-	-	9,200.00	9,200.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	4,000.00	4,000.00	4,000.00	32,200.00	44,200.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	166,491.15	124,557.95	124,557.95	152,757.95	568,365.00

หมายเหตุ

- 1 กรอบงบประมาณนี้ สำหรับใช้บริหารงบประมาณจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- 2 งบดำเนินงานยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมที่จัดโดยกรมบัญชีกลาง

ประเภทคำขอ : พรบ.รายจ่ายประจำปี

รอบที่ : 1

แหล่งของเงิน : งบส่วนราชการ

ศูนย์ต้นทุน : พิษณุโลก

สรุปค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

65/1

ยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ

กิจกรรมสนับสนุน : -

กิจกรรมสนับสนุน :-					
รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
2 งบดำเนินงาน	613,820.00	613,820.00	613,820.00	613,820.00	
2.1 ค่าตอบแทน	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-พ.ศ.2568 1.เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวน 15 คน รวมเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 เดือน ประมาณการ 20 วันทำการ วันละ 4 ชม. ชม.ละ 50 บาท เป็นเงิน 200 บาท/วัน 2.เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวน 15 คน รวมเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 เดือน ประมาณการ 20 วันทำการ วันละ 4 ชม. ชม.ละ 50 บาท เป็นเงิน 200 บาท/วัน 3.เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวน 15 คน รวมเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 เดือน ประมาณการ 20 วันทำการ วันละ 4 ชม. ชม.ละ 50 บาท เป็นเงิน 200 บาท/วัน 4.เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวน 15 คน รวมเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 เดือน ประมาณการ 20 วันทำการ วันละ 4 ชม. ชม.ละ 50 บาท เป็นเงิน 200 บาท/วัน
2.1.5 ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ตปพ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.6 ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
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 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.10 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2 ค่าใช้สอย	453,820.00	453,820.00	453,820.00	453,820.00	
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	42,820.00	42,820.00	42,820.00	42,820.00	
2.2.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ - จำนวนรายการ : 3 รายการ	42,820.00	42,820.00	42,820.00	42,820.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรมบัญชีกลาง และค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-พ.ศ.2568 -ค่าเบี้ยเลี้ยง คลังจังหวัด ปีละ 3 ครั้ง ประมาณครั้งละ 2 วัน วันละ 270 บาท รวมเป็นเงิน 1,620 บาท ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานขับรถยนต์ ปีละ 3 ครั้ง ประมาณการครั้งละ 2 วัน วันละ 240 บาท จำนวน 10 ราย รวมเป็นเงิน 14,400 บาท -ค่าเช่าที่พัก คลังจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง ประมาณครั้งละ 2 วัน เหม่าจ่ายวันละ 1,200 บาท รวมเป็นเงิน 4,800 บาท ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานขับรถยนต์ ปีละ 2 ครั้ง ประมาณการครั้งละ 2 วัน เหม่าจ่ายวันละ 800 บาท จำนวน 5 ราย รวมเป็นเงิน 16,000 บาท -ค่าพาหนะโดยรถยนต์ (คู่) ของสำนักงาน ปีละ 3 ครั้ง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล ประมาณการครั้งละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	333,000.00	333,000.00	333,000.00	333,000.00	
2.2.2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-พ.ศ.2568
2.2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-พ.ศ.2568 (บ้านพักคลังจังหวัด 10,000 บาท และบ้านพักข้าราชการ รวม 2 จุด จุดละ 20,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายปีละ 60,000 บาท)
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	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-พ.ศ.2568 เดือนละ 9,000 บาท

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการ 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
2.2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการทำสวน	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.7 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-พ.ศ.2568 (จำนวน 10 เครื่องๆละ 750 บาท จำนวน 2 ครั้ง)
2.2.2.8 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
2.2.2.8.1 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร - จำนวนรายการ : 1 รายการ	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประชุมประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-พ.ศ.2568
2.2.2.8.2 ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ - จำนวนรายการ : 1 รายการ	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-พ.ศ.2568
2.2.2.9 จ้างเหมาบริการลูกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.10 จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.11 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	
2.2.2.11.1 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - จำนวนผู้ปฏิบัติงาน : 1 คน	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-พ.ศ.2568 (เดือนละ 3,500 บาท รวมค่าใช้จ่ายต่อปี 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.6 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.7 ค่าเบี้ยประกัน	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ (ตู้) สำนักงาน จำนวน 2 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-พ.ศ. 2568
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	
2.2.9 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.10 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ (ตู้) สำนักงาน จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2565-2568
2.2.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-พ.ศ.2568
2.2.12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-พ.ศ.2568
2.2.13 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.14 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการ 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
2.2.15 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 ค่าวัสดุ	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
2.3.1.1 วัสดุสำนักงาน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568
- จำนวนรายการ : 1 รายการ					
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
2.3.2.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568
- จำนวนรายการ : 1 รายการ					
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 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ (ตู้) สำนักงาน จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-พ.ศ.2568
- จำนวนรายการ : 1 รายการ					
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.5.1 วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	
- จำนวนรายการ : 1 รายการ					
2.3.6 วัสดุงานบ้านงานครัว	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
2.3.6.1 วัสดุงานบ้านงานครัว	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568
- จำนวนรายการ : 1 รายการ					
2.3.7 ค่าวัสดุอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	
3 งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1 ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.6 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการ 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	613,820.00	613,820.00	613,820.00	613,820.00	