

ประเภทคำขอ : พรบ.รายจ่ายประจำปี

รอบที่ : 1

แหล่งของเงิน : งบส่วนราชการ

ศูนย์ต้นทุน : ตรง

ยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ

กิจกรรมสนับสนุน : -

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568		
2 งบดำเนินงาน	817,520.00	846,300.00	880,300.00	880,300.00		
2.1 ค่าตอบแทน	84,800.00	84,800.00	84,800.00	84,800.00		
2.1.1 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		
2.1.1.1 นางสาวสุชีรา ลัยลักษณ์ - เลขที่บัตรประชาชน : 3230500204759 - ประเภทตำแหน่ง : ทัวไป - ระดับตำแหน่ง : ชำนาญงาน - ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการคลัง - อัตราเงินเดือน : 45630 บาท/เดือน - อัตราค่าเช่าบ้าน : 4000 บาท/เดือน - คิดเป็น : 48000 บาท (ทั้งปี)	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		
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	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	ปี2565-2568 รายปี ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดังนี้ 1.ปฏิบัติงานวันธรรมดา 10 วัน มีข้าราชการ 10 คน เป็นเงิน 20,000 บาท ((10*200)*10) 2.ปฏิบัติงานวันหยุด 8 วัน ข้าราชการ 5 คน เป็นเงิน 16,800 บาท ((8*420)*5) รวมเป็นเงิน 36,800 บาท ซึ่งการปฏิบัติงานนอกเวลาเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนกันยายน เนื่องจากเป็นช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ และมีการปิดงบประมาณประจำปี ทำให้ต้องมีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	
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		
2.1.7 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	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	520,720.00	527,500.00	539,500.00	539,500.00		

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการ หน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	137,220.00	144,000.00	156,000.00	156,000.00	
2.2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	137,220.00	144,000.00	156,000.00	156,000.00	ปี 2565 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสำนักงานคลังจังหวัดตราด แบ่งเป็น - ค่าเบี้ยเลี้ยงคลังจังหวัด 270 บาท จำนวน 2 วัน จำนวน 7 ครั้ง ((270*2)*7) เป็นเงิน 3,780 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 240 บาท จำนวน 3 คน จำนวน 3 วัน จำนวน 14 ครั้ง (((240*3)*3)*14) เป็นเงิน 30,240 บาท - ค่าที่พักคลังจังหวัด 1,200 บาท จำนวน 2 วัน จำนวน 7 ครั้ง ((1,200*2)*7) เป็นเงิน 16,800 บาท - ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ 600 บาท จำนวน 2 คน จำนวน 2 วัน จำนวน 9 ครั้ง (((600*2)*2)*9) เป็นเงิน 21,600 บาท - ค่าพาหนะ จำนวน 6 คน จำนวน 1,200 บาท/ครั้ง จำนวน 9 ครั้ง ((6*1,200)*9) เป็นเงิน 64,800 บาท
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	318,000.00	318,000.00	318,000.00	318,000.00	
2.2.2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	ปี 2565-2568 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดของสำนักงานคลังจังหวัดตราด จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 7,000 บาท รวมทั้งปี 84,000 บาท
2.2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	ปี 2565-2568 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดตราด จำนวน 9 หลัง แบ่งจ่ายเป็น 6 งวด โดยจ่ายงวดที่ 1 จำนวน 26,600 บาท และจ่ายงวดที่ 2-6 จำนวนงวดละ 2,280 บาท เป็นเงิน 14,400 บาท รวมทั้งปีเป็นเงิน 38,000 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	ปี 2565-2568 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงานคลังจังหวัดตราด จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท รวมทั้งปีเป็นเงิน 108,000 บาท
2.2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการทำสวน	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.7 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	ปี 2565-2568 รายปี ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำสำนักงานคลังจังหวัดตราด จำนวน 12 เครื่อง ๆ ละ 1000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท
2.2.2.8 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
2.2.2.8.1 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	ปี 2565-2568 รายการค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ จำนวน 4 ไตรมาส ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการ หน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
					40,000 บาท (จ้างเหมาบริการทั่วไป)
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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
2.2.2.11.1 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - จำนวนผู้ปฏิบัติงาน : 0 คน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	ปี 2565-2568 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน คลังจังหวัดตราด จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งปี 36,000 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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	ปี 2565-2568 ค่าใช้จ่ายในพิธีการต่าง ๆ เช่น พวงมาลา , พานพุ่ม , ผ้าสีสำหรับประดับบ้านพัก ข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดตราด เนื่องในพิธี ฯ หรือโอกาสสมทรวงศ์ต่าง ๆ เป็นต้น จำนวน 4 ไตร มาส ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท
2.2.6 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	ปี 2565-2568 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจต่าง ๆ ของสำนักงานคลังจังหวัดตราด จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท
2.2.7 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	ปี 2565 -268 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมสำหรับต่อ พรบ. (ภาคบังคับ) ของรถยนต์ประจำสำนักงานคลัง จังหวัดตราด ปีละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1,500 บาท
2.2.10 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	ปี 2565-2568 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ประจำสำนักงานคลังจังหวัดตราด จำนวนปี ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท
2.2.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	ปี 2565-2568 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน คลังจังหวัดตราด จำนวน 4 ไตรมาส ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 24,000 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	
2.3 ค่าวัสดุ	212,000.00	234,000.00	256,000.00	256,000.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการ หน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	54,000.00	60,000.00	66,000.00	66,000.00	
2.3.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน - จำนวนรายการ : 0 รายการ	54,000.00	60,000.00	66,000.00	66,000.00	ปี 2565 ค่าวัสดุสำนักงานของสำนักงานคลังจังหวัด ตราด จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 4,500 บาท เป็น 54,000 บาท ปี 2566 ค่าวัสดุสำนักงานของสำนักงานคลังจังหวัด ตราด จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท เป็น 60,000 บาท ปี 2565 ค่าวัสดุสำนักงานของสำนักงานคลังจังหวัด ตราด จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 5,500 บาท เป็น 66,000 บาท ปี 2565 ค่าวัสดุสำนักงานของสำนักงานคลังจังหวัด ตราด จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 5,500 บาท เป็น 66,000 บาท
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2.3.2.1 ค่าวัสดุไฟฟ้า - จำนวนรายการ : 0 รายการ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	ปี 2565-2568 ค่าวัสดุไฟฟ้า รายปี รายการหลอด ไฟฟ้าของสำนักงานคลังจังหวัดตราด จำนวน 100 ดวง ๆ ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
2.3.3 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,000.00	54,000.00	60,000.00	60,000.00	
2.3.4.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - จำนวนรายการ : 0 รายการ	48,000.00	54,000.00	60,000.00	60,000.00	ปี 2565 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการค่าน้ำ มันรยยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดตราด จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท ปี 2566 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการค่าน้ำ มันรยยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดตราด จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 4,500 บาท รวมเป็นเงิน 54,000 บาท ปี 2567 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการค่าน้ำ มันรยยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดตราด จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท ปี 2568 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการค่าน้ำ มันรยยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดตราด จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000.00	110,000.00	120,000.00	120,000.00	
2.3.5.1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	100,000.00	110,000.00	120,000.00	120,000.00	ปี 2565 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคลัง จังหวัดตราด จำนวน 4 ไตรมาส ๆ ละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท ปี 2566 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคลัง จังหวัดตราด จำนวน 4 ไตรมาส ๆ ละ 27,500 บาท รวมเป็นเงิน 110,000 บาท ปี 2567 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคลัง

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการ หน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
					จังหวัดตราด จำนวน 4 ไตรมาส ๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท ปี 2568 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคลัง จังหวัดตราด จำนวน 4 ไตรมาส ๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท
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	132,200.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00	
3.1 ครุภัณฑ์	132,200.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00	
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	132,200.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00	
3.1.5.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA - ชื่อรายการ : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 3 ชุด, ขอเพิ่มเติม : 3 ชุด - มีอยู่ชำรุด : 13 ชุด, ขอทดแทน : 16 ชุด - จำนวนที่ขอตั้ง : 19 ชุด, ราคาที่ขอตั้ง : 5800 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 110200 บาท	110,200.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	สำนักงานคลังจังหวัดตราดมีเครื่องสำรองไฟฟ้าประจำ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการและเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับบริการประชาชนทั้งสิ้น 16 เครื่อง ปัจจุบัน ใช้งานได้ 3 เครื่อง ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซม ได้ 13 เครื่อง จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องสำรอง ไฟฟ้า เมื่อมีเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าวัด เครื่อง คอมพิวเตอร์ก็จะไม่ได้รับความเสียหาย และ ด้วยสภาพภูมิประเทศจังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่ฝนตก ชุกตลอดปี จึงทำให้เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้า ตกอยู่บ่อยครั้ง
3.1.5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล - ชื่อรายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล - มีอยู่ที่ใช้ได้ : 0 เครื่อง, ขอเพิ่มเติม : 0 เครื่อง - มีอยู่ชำรุด : 1 เครื่อง, ขอทดแทน : 1 เครื่อง - จำนวนที่ขอตั้ง : 1 เครื่อง, ราคาที่ขอตั้ง : 22000 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 22000 บาท	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ของสำนักงานคลังจังหวัดตราด มีอาการผิดปกติ ดังนี้ 1. แบตเตอรี่เสียไม่เก็บไฟต้องเสียบสายชาร์จตลอด 2. ปลั๊กไฟสายชาร์จ notebook ชขาด 3. อายุการใช้งาน 8 ปี 4. เป็น windows 7 32 bit ซึ่งไม่ได้รับการอัปเดต จาก Microsoft แล้ว 5. หน้าจอเริ่มเสีย เป็นเส้น และสำนักงานคลังจังหวัดตราดมีโครงการถ่ายทอด องค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ทำให้เครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลที่มีอยู่

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการ หน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
-					ปัจจุบันไม่รองรับการจัดทำโครงการดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลใหม่
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	
3.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	949,720.00	978,500.00	1,012,500.00	1,012,500.00	