



สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๕ ๐๑๗๖ - ๗

ที่ ขร ๐๐๐๓/๑๐๒๔

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน คลังเขต ๕

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๓.๒/๓๐๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้สำนักงานคลังจังหวัดจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และประมาณการล่วงหน้า ๓ ปี (ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖) โดยบันทึกคำของบประมาณในระบบ AFMIS และบันทึกส่งให้สำนักงานคลังเขตพิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายขอเรียนว่า ได้ดำเนินการบันทึกคำของบประมาณในระบบฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

วาทีร้อยเอก

(ปิยะเกียรติ ลิ้มประยูรวงศ์)

คลังจังหวัดเชียงราย

สรุปค่าของประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทคำขอ : พร.รายจ่ายประจำปี

รอบที่ : 1

แหล่งงบประมาณ : งบส่วนราชการ

ศูนย์ต้นทุน : เที่ยงราย

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : การบริหารและกำกับดูแลด้านวินัยข้าราชการรัฐ

กิจกรรมหลัก : การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล

กิจกรรมสนับสนุน :-

รายการรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2563	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
2 งบบุคลากร	793,300.00	793,300.00	793,300.00	793,300.00	
2.1 ค่าตอบแทน	94,700.00	94,700.00	94,700.00	94,700.00	
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	29,600.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	
2.1.3.1 คณะกรรมการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนสำนักงานที่จังหวัด - จำนวนผู้เข้าร่วมในการประชุม : 1 คน - อัตราค่าเบี้ยประชุม : 2000 บาท/คน - จำนวนครั้งในการประชุมต่อปี : 2 ครั้ง - คิดเป็น : 4000 บาท - จำนวนผู้เข้าร่วมในการประชุม : 8 คน - อัตราค่าเบี้ยประชุม : 1600 บาท/คน - จำนวนครั้งในการประชุมต่อปี : 2 ครั้ง - คิดเป็น : 25600 บาท	29,600.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	การพิจารณาการขึ้นเงินเดือนสำนักงานที่จังหวัด พิเศษระดับจังหวัด กำหนดจัดประชุมปีละ 2 ครั้ง ถึงค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของ สำนักงานที่ขึ้นแบบคำขอ ปีละ 1 ครั้ง
2.1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	65,100.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00	ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในช่วงสิ้นปีงบประมาณ และกรณีมีงานเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ
2.1.5 ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (คปท.)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.6 ค่าตอบแทนพิเศษราชการและสูงจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนขั้น	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.7 ค่าตอบแทนรายจ่ายแทนการจ่ายค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.8 ค่าตอบแทนรายจ่ายตามงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2 ค่าใช้สอย	542,600.00	542,600.00	542,600.00	542,600.00	
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	150,400.00	150,400.00	150,400.00	150,400.00	
2.2.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง สำหรับจังหวัด, เจ้าหน้าที่สำนักงาน จังหวัด และคณะกรรมการต่าง ๆ
- จำนวนรายการ : 1 รายการ	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ค่าที่พัก สำหรับจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงาน
2.2.1.2 ค่าที่พัก					

รายการรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2563	ประมาณการส่งผ่าน 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
- จำนวนรายการ : 1 รายการ					คลังจังหวัด จำนวน 20 คน
2.2.1.3 ค่าพาหนะและอื่นๆ	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง สำหรับคลังจังหวัด , เจ้าหน้าที่สำนักงาน คลังจังหวัด และคณะกรรมการต่างๆ
- จำนวนรายการ : 1 รายการ					
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	276,000.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	
2.2.2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	ค่าจ้างเหมาดูแล รักษาความสะอาดเรียกร้อยภายใน สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย และบ้านพักคลัง จังหวัด(บ้านอนุรักษทรัพย์โบราณอายุเกิน 100 ปี) ระยะเวลา 12 เดือน
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	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก บริเวณบ้านพัก ข้าราชการ 2 แห่ง จำนวน 8 หลัง
2.2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการทำสวน	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการทำสวน ดูแลรักษาต้นไม้ จัดสวน ตกแต่งภูมิทัศน์ ทำความสะอาดภายในบริเวณบ้านพัก คลังจังหวัด (บ้านอนุรักษทรัพย์อายุเกิน 100 ปี)
2.2.2.7 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน คลังจังหวัดเชียงราย จำนวน 11 เครื่อง กำหนด ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 2 ครั้งต่อปี
2.2.2.8 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.9 ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.10 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร	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	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่าสถานที่ ในการ จัดประชุมติดตาม เฝ้าระวังการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือน, ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหาพันธุ์ ค่าพวงมาลัยสำหรับงานพิธีการต่างๆ ที่จังหวัดกำหนด จัดขึ้นในวันสำคัญต่างๆ
2.2.6 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.7 ค่าเบี้ยประกัน	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลของราชการ (รถยนต์ยี่ห้อ

รายการรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2563	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
2.2.8 ค่าเช่ารถยนต์					โดยได้ หมายเหตุเวียน นพ 3883 พ.ร.
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	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ และค่าซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ ตรวจเช็คตามระยะทาง สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลของราชการ (รถยนต์ตู้ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นพ 3883 พ.ร.)
2.2.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางการ
2.2.12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.13 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 ค่าวัสดุ	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
2.3.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองไป , หมึกสำหรับเครื่อง Fax ยี่ห้อ Canon รุ่น L170 จัดซื้อจำนวน 2 ครั้ง/ปี สำหรับใช้ในสำนักงานและสำหรับการจัดประชุมของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
2.3.2.1 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
2.3.3 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
2.3.3.1 ค่าวารสารกรมบัญชีกลาง หนังสือและตำรา	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	ค่าสมัครสมาชิกวารสารประจำปี กรมบัญชีกลาง จำนวน 2 ฉบับ และหนังสืออื่นๆ
2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
2.3.4.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลของราชการ (รถยนต์ตู้ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นพ 3883 พ.ร.)
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	
2.3.5.1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	- สำหรับจัดซื้อพิมพ์ที่มีสำหรับเครื่องรับเครื่องรับเครื่อง 1. เครื่องรับโทรศัพท์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น CLP

รายการรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2563	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			หมายเหตุ/คำชี้แจง
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
3 งบลงทุน					860ND
3.1 ครุภัณฑ์					2. เครื่องบันทึกเตอร์ ยี่ห้อ Samrungr รุ่น ML 4510ND
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	- วัสดุอุปกรณ์สำหรับคอมพิวเตอร์
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 ครุภัณฑ์โรงงมและเผยแพร่	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	
3.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	793,300.00	793,300.00	793,300.00	793,300.00	

[illegible]

หน้า ๖๖