



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

รับที่ 0883 e-office

วันที่ 17 ธ.ค. 2562

เวลา 10.10

เวลา

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ โทร. ๔๓๓๕

ที่ กค ๐๔๑๓.๒/๔๘๖๕ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การนำส่งข้อมูลค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ AFMIS

เรียน ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม และเลขานุการกรม/คลังเขต/คลังจังหวัด

ตามที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในกรมบัญชีกลางจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และบันทึกข้อมูลลงในระบบ AFMIS ส่ง กยผ. ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีหน่วยงานแจ้งขอปรับปรุงข้อมูลค่าของงบประมาณ โดยขอให้ กยผ. ส่งคืนข้อมูลค่าของงบประมาณในระบบ AFMIS เพื่อดำเนินการแก้ไข นั้น

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ขอเรียนว่า กยผ. ได้ส่งคืนข้อมูลค่าของงบประมาณในระบบ AFMIS ให้แต่ละหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง ได้แล้วเสร็จทันภายในระยะเวลาที่สำนักงานงบประมาณกำหนด จึงขอให้หน่วยงานที่ขอปรับปรุง/แก้ไขข้อมูล จัดทำข้อมูลเสนออธิบดี/ที่ปรึกษา/รองอธิบดีฯ ที่กำกับดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนและส่งหนังสือที่ได้รับความเห็นชอบดังกล่าวพร้อมบันทึกส่งค่าของงบประมาณในระบบ AFMIS ให้ กยผ. ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก

นางสาวบังอร มุกดาอุดม

(นางสาวบังอร มุกดาอุดม)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

☒ ผังบริหารทั่วไป	☐ ค่ากับและบริหาร ๑
☒ ค่ากับและบริหาร ๒	☐ ค่ากับและบริหาร ๓
☐ ทราบ	☐ ทราบเรื่อง
☐ ทราบทั่วกัน	☐ ปิดบัญชี
☐ ใช้ส่วนราชการ	☐ ตรวจสอบ/ตอบรับ
☐ คำขออนุมัติ	☐ รายงาน

.....
คลังจังหวัด

งานบริหาร
อ.ม.
18 ธค 62

๒๓. 18806๒

ประเภทคำขอ : พรบ.รายจ่ายประจำปี
รอบที่ : 1
แหล่งของเงิน : งบส่วนราชการ
ศูนย์ต้นทุน : ลำปาง

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบราชการและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
ผลผลิต/โครงการ : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ
กิจกรรมหลัก : การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ
กิจกรรมสนับสนุน : -

รายการรายจ่าย	งบประมาณ				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
2 งบดำเนินงาน	960,900.00	960,900.00	960,900.00	960,900.00	
2.1 ค่าตอบแทน	204,100.00	204,100.00	204,100.00	204,100.00	
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	49,200.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	ปฎิบัติหน้าที่ตามบทบาทภารกิจหรืองานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของจังหวัด กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และนโยบายสำคัญจากรัฐบาล การปฏิบัติงานดังกล่าวไม่สามารถจะปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายในเวลาราชการปกติ จึงมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้ทันกับระยะชั้นของทางราชการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวสะดวกในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 12*10*50*4 ชม = 24000- /6*10*60*7 ชม = 25200-
2.1.5 ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (คปท.)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.6 ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.7 ค่าตอบแทนเงินค่าจ้างการอุดหนุนประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.8 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	
2.1.8.1.1 โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 หลัง เป็นเงิน 3,155,000.- บาท	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 2 คน
2. โครงการก่อสร้างบ้านพักหลังจังหวัดและปฎิบัติเป็น เป็นเงิน 289,200.- บาท					ประธานผู้ควบคุมฯ จำนวนเงิน = 63,000 บาท และผู้ควบคุมฯ จำนวนเงิน 54,000.- บาท
- จำนวนผู้ควบคุมงาน : 1 คน					
- ระยะเวลาควบคุมงาน : 180 วัน					
- ค่าควบคุมงาน : 350 บาท/คน/วัน					
- คิดเป็น : 63000 บาท					
- จำนวนผู้ควบคุมงาน : 1 คน					
- ระยะเวลาควบคุมงาน : 180 วัน					

รายการรายจ่าย	งบประมาณ				หมายเหตุ/คำชี้แจง
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
- ค่าควบคุมงาน : 300 บาท/คน/วัน - คิดเป็น : 54000 บาท 2.1.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย ประธาน 1 คน เป็นเงิน 2,800 บาท คณะกรรมการ 4 คน เป็นเงิน 9,600.- บาท.... จำนวน 8 งวด งาน.....
2.1.10 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	
2.1.10.1 ค่าตอบแทน คกก.จัดทำร่างขอเสนอของงาน ประธาน 1*1*1500=1500 บาท กรรมการ 3*1*1*1200 = 3600 บาท 2. ค่าตอบแทน คกก.ราคากลางงานก่อสร้าง ประธาน 1*2*1500 =3000 บาท กรรมการ 3*2*1200 = 7200 บาท 3.ค่าตอบแทน คกก.พิจารณาผลฯ ประธาน 1*2*1500 =3000 บาท กรรมการ 3*2*1200 = 7200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,500.- บาท บาท - จำนวนผู้ปฏิบัติงาน : 0 คน	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	จ่ายค่าตอบแทนแก่ คกก.จัดทำร่างขอเสนอของงาน ประธาน 1*1*1500=1500 บาท กรรมการ 3*1*1*1200 = 3600 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	494,800.00	494,800.00	494,800.00	494,800.00	
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	229,560.00	229,560.00	229,560.00	229,560.00	
2.2.1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 20 คน - จำนวนรายการ : 0 รายการ	229,560.00	229,560.00	229,560.00	229,560.00	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการและ บุคลากร จำนวน 20 ราย... ค่าเช่าที่พัก 1200*1*12=14400 บาท /800*19*5=76000.- ค่าเบี้ยเลี้ยง 270*1*12=3240 /240*19*12=54720.- ค่าพาหนะ 4500*7=31500.-/4100*7=28700.- /3000*7=21000.- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 229560.- บาท
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	130,740.00	130,740.00	130,740.00	130,740.00	
2.2.2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	ทำความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดลำปางและห้อง ประชุมสำนักงานคลังจังหวัด ลำปาง.....

รายการรายจ่าย	งบประมาณ				หมายเหตุ/คำชี้แจง
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
2.2.6 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	เป็นเงินสดสิ้น 27,000 บาท..... ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ดป้ายไวนิล แผ่นพับ ใบปลิว สปอร์ตโฆษณา.....
2.2.7 ค่าเบี้ยประกัน	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ผู้ทำงานภาคบังคับ.....
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ผู้ทำงานจนถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะเวลาดำเนินการ.....
2.2.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการจำนวน 5 หลัง ทาวน์เฮาส์ จำนวน 4 ห้อง.....

รายการรายจ่าย	งบประมาณการดำเนินงาน 3 ปี				เหตุผล/ค่าใช้จ่าย
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
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	262,000.00	262,000.00	262,000.00	262,000.00	
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	
2.3.1.1 วัสดุสำนักงาน - จำนวนรายการ : 0 รายการ	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	ใช้ในรายการสำนักงาน
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
2.3.2.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	ใช้ในรายการสำนักงาน
2.3.3 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
2.3.4.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - จำนวนรายการ : 0 รายการ	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	ใช้ในรายการสำนักงาน
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	
2.3.5.1 วัสดุคอมพิวเตอร์ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	ใช้ในรายการสำนักงาน

รายการรายจ่าย	งบประมาณ				หมายเหตุ/คำชี้แจง
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
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	3,529,700.00	3,529,700.00	3,529,700.00	3,529,700.00	
3.1 ครุภัณฑ์	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
3.1.1.1 เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	ด้วยสภาพเครื่องโทรสารในปัจจุบันมีขนาดเล็กประสิทธิภาพในการทำงานต่ำ การรับส่งข้อมูลได้ช้า ไม่สามารถรองรับปริมาณงานที่มีปริมาณมากขึ้น เพื่อให้การทำงานของสำนักงานมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน จึงขอซื้อเครื่องโทรสารใหม่ทดแทนเครื่องเก่าที่มีอยู่
- ชื่อรายการ : เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น					เดิม.....
- มีอยู่ที่ใช้ได้ : 1 เครื่อง, ขอเพิ่มเติม : 1 เครื่อง					
- มีอยู่ชำรุด : 0 เครื่อง, ขอทดแทน : 0 เครื่อง					
- จำนวนที่ขอตั้ง : 1 เครื่อง, ราคาที่ขอตั้ง : 30000 บาท/หน่วย					
- คิดเป็น : 30000 บาท					
69814.00					
69821.00					
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	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	
3.1.4.1 เครื่องมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	เพื่อใช้ในการฝึกอบรม ประชุมชี้แจงตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และจังหวัดน่าน
- ชื่อรายการ : เครื่องมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens					
- มีอยู่ที่ใช้ได้ : 0 เครื่อง, ขอเพิ่มเติม : 1 เครื่อง					
- มีอยู่ชำรุด : 0 เครื่อง, ขอทดแทน : 0 เครื่อง					
- จำนวนที่ขอตั้ง : 1 เครื่อง, ราคาที่ขอตั้ง : 42500 บาท/หน่วย					
- คิดเป็น : 42500 บาท					
3.1.4.2 จอรับภาพชนิดมอดูรีไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	เพื่อใช้ในการฝึกอบรม ประชุมชี้แจงตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และจังหวัดน่าน
- ชื่อรายการ : จอรับภาพชนิดมอดูรีไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว					
- มีอยู่ที่ใช้ได้ : 0 จอ, ขอเพิ่มเติม : 1 จอ					
- มีอยู่ชำรุด : 0 จอ, ขอทดแทน : 0 จอ					

รายการรายจ่าย	งบประมาณ				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
- จำนวนที่ขอตั้ง : 1 จอ, ราคาที่ขอตั้ง : 13000 บาท/หน่วย - คิดเป็น : 13000 บาท					
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	3,444,200.00	3,444,200.00	3,444,200.00	3,444,200.00	
3.3.1 โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชั้นนายการพิเศษ จำนวน 2 หลัง เป็นเงิน 3,155,000.- บาท โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่บ้านพักคลังจังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 289,000.-บาท - ขนาดที่ดิน : 0 ตร.ม. - ละติจูด : 0 - ลองจิจูด : 0 - จังหวัด : ลำปาง - อำเภอ : อ.เมือง - ตำบล : ห้วยเวียง - ที่อยู่/บ้านเลขที่ : บ้านเลขที่ 39/2 และ บ้านเลขที่ 12 - ค่าโฉนด : 0 บาท - ค่าถมดิน : 0 บาท - มือที่เข้าได้ : 1 หลัง - ขอเพิ่มเติม : 2 หลัง - มียุทธจักร : 0 หลัง - ขอทดแทน : 0 หลัง - จำนวนสิ่งก่อสร้าง : 2 หลัง - ค่าก่อสร้าง : 1722100 บาท - คิดเป็น : 344200 บาท - ความพร้อมระดับสูง : * มีการศึกษาความเหมาะสม - ความพร้อมระดับสูง : * ผ่านขั้นตอนตามกฎหมาย/ข้อบังคับแล้ว - ความพร้อมระดับสูง : * มีแบบรายการ และประมาณราคาพร้อมดำเนินการ - ความพร้อมระดับสูง : * กำหนดเงื่อนไข (TOR) / คุณสมบัติ (Spec) และผลการสืบราคา - ความพร้อมระดับสูง : * สถานที่ก่อสร้าง-ติดตั้งครุภัณฑ์พร้อม/กรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อม/ระบุพื้นที่ - ความพร้อมระดับสูง : * มีแผนปฏิบัติงาน/เบิกจ่ายชัดเจน โดยให้ระบุรายการครุภัณฑ์ และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ลบ. และ 10 ลบ. ตามลำดับ	3,444,200.00	3,444,200.00	3,444,200.00	3,444,200.00	ปัจจุบันบ้านพักระดับชั้นนายการพิเศษ มีเพียง 1 หลัง ไม่เพียงพอสำหรับผู้อยู่อาศัย และโครงการก่อสร้างไว้ดังกล่าวเป็นที่ดินว่างเปล่ามีการนำขยะมูลฝอยมาทิ้ง ส่งผลเป็นอันตราย มีศักยภาพสูงเสี่ยงต่อการสูญเสีย ดังนั้นจึงมีแผนนำที่ดินมาจัดเป็นบ่อขยะ เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน.....

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี			เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
3.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	4,490,600.00	4,490,600.00	4,490,600.00	4,490,600.00	