

ประเภทคำขอ : พรบ.รายจ่ายประจำปี

รอบที่ : 1

แหล่งของเงิน : งบส่วนราชการ

ศูนย์ต้นทุน : ลำปาง

ยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ

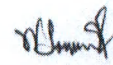
กิจกรรมสนับสนุน : -

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568		
2 งบดำเนินงาน	714,680.00	714,680.00	714,680.00	714,680.00		
2.1 ค่าตอบแทน	49,200.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00		
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	ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหรืองานที่ได้รับมอบหมาย นโยบายเร่งด่วนของจังหวัด กระทรวง กรมและ นโยบายของรัฐบาล ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติได้แล้วเสร็จภายในเวลาราชการปกติ จึงมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ของทางราชการ เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 12*10*50*4 ชม.=24,000.- บาท /6*10*60*7 ชม. = 25,200.- บาท	
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 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	492,480.00	492,480.00	492,480.00	492,480.00		
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	229,560.00	229,560.00	229,560.00	229,560.00		
2.2.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ - จำนวนรายการ : 0 รายการ	229,560.00	229,560.00	229,560.00	229,560.00	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 20 ราย ค่าเบี้ยเลี้ยง 270*1*12= 3,240.- บาท 240*19*12 = 54,720.- บาท ค่าเช่าที่พัก 1200*1*12= 14,400.- บาท /800*19*5=76,000.- บาท ค่าพาหนะ 4,500*7=31500.-/4100*7=28700.- บาท/3000*7=21000.-บาท	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการส่วนหน้า 3 ปี				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568		
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 229,560.-บาท
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	133,920.00	133,920.00	133,920.00	133,920.00		
2.2.2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		ทำความสะอาดสำนักงานคลังและห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
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		เพื่อดูแลบำรุงรักษากันยุงยุงยุงยุง และโรงเก็บพัสดุ จำนวน 5 หลัง ทาวเฮาส์ 1 หลัง จำนวน 4 ห้อง
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	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.2.7 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	11,920.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00		เพื่อบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดและยืดอายุการใช้งาน จำนวน 17 เครื่อง
2.2.2.8 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		ค่าใช้จ่ายในการประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายครั้งละ 2,000.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000.- บาท ค่าพวงมาลาปีละ 3 ครั้ง ๆ ละ 1,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,000.- บาท
2.2.6 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ด ป้ายไวนิล แผ่นพับ ใบปลิว สปอร์ตโฆษณา
2.2.7 ค่าเบี้ยประกัน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		ค่าเบี้ยประกันภาคบังคับ รถตู้สำนักงาน จำนวน 1 คัน
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		ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา รถยนต์ตู้ 1 คัน
2.2.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 5 หลัง ทาวเฮาส์ 4 ห้อง

รายการรายจ่าย	งบประมาณ	ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568		
2.2.13 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.14 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.15 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 ค่าวัสดุ	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	
2.3.1.1 วัสดุสำนักงาน	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	ใช้ในราชการสำนักงานฯ
- จำนวนรายการ : 0 รายการ						
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2.3.2.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	ใช้ในราชการสำนักงานฯ
- จำนวนรายการ : 0 รายการ						
2.3.3 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	
2.3.4.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	ใช้ในราชการ
- จำนวนรายการ : 0 รายการ						
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	
2.3.5.1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	ใช้ในราชการ
- จำนวนรายการ : 0 รายการ						
2.3.6 วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.7 ค่าวัสดุอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3 งบลงทุน	81,800.00	81,800.00	81,800.00	81,800.00	81,800.00	
3.1 ครุภัณฑ์	81,800.00	81,800.00	81,800.00	81,800.00	81,800.00	
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	
3.1.1.1 เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 10 แผ่น	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	ใช้ในราชการทำลายเอกสารสำคัญ อาทิ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ข้อมูลหลักผู้ขาย และ จีอาร์ซี
- ชื่อรายการ : เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 10 แผ่น						
- มีอยู่ที่ใช้ได้ : 0 เครื่อง, ขอเพิ่มเติม : 1 เครื่อง						
- มีอยู่ชำรุด : 0 เครื่อง, ขอทดแทน : 0 เครื่อง						
- จำนวนที่ขอตั้ง : 1 เครื่อง, ราคาที่ขอตั้ง : 26300 บาท/หน่วย						
- คิดเป็น : 26300 บาท						
3.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.2.1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.2.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

รายการรายจ่าย	งบประมาณ				เหตุผล/คำชี้แจง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
3.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	
3.1.4.1 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	ใช้ในราชการสำนักงานในการประชุม สัมมนา และฝึกอบรม.....
- ชื่อรายการ : จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว					
- มีอยู่ที่ใช้ได้ : 1 จอ, ขอเพิ่มเติม : 1 จอ					
- มีอยู่ชำรุด : 0 จอ, ขอทดแทน : 0 จอ					
- จำนวนที่ขอตั้ง : 1 จอ, ราคาที่ขอตั้ง : 13000 บาท/หน่วย					
- คิดเป็น : 13000 บาท					
3.1.4.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	ใช้ในราชการสำนักงานในการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมส่วนราชการ ตามนโยบายของรัฐบาล กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง.....
- ชื่อรายการ : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens					
- มีอยู่ที่ใช้ได้ : 1 เครื่อง, ขอเพิ่มเติม : 1 เครื่อง					
- มีอยู่ชำรุด : 0 เครื่อง, ขอทดแทน : 0 เครื่อง					
- จำนวนที่ขอตั้ง : 1 เครื่อง, ราคาที่ขอตั้ง : 42500 บาท/หน่วย					
- คิดเป็น : 42500 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	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	796,480.00	796,480.00	796,480.00	796,480.00	


 (นางสาววิไลนา สมมติ)
 ปลัดจังหวัดลำปาง
 18 ส.ค. 2563

