



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงบประมาณ โทร. ๐-๒๖๕๙ ๖๔๖๕

ที่ พม ๐๒๐๘/ ๒ ๗๐๙๐ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำรายละเอียดค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เบื้องต้น
ของ สป.พม.

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และเทียบเท่าในสังกัด สป.พม.

ตามที่ สำนักงบประมาณได้มีแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดข้อเสนอเบื้องต้น ส่งสำนักงบประมาณภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงานขอความร่วมมือหน่วยงานจัดทำรายละเอียดค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เบื้องต้น ให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ โดยขอให้จัดส่งภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พร้อมทั้งส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ budget5415@gmail.com / budget5415@m-society.go.th เพื่อรวบรวมนำเสนอผู้บริหารและจัดส่งให้สำนักงบประมาณดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ


(นางสาวอูรี เล็กน้อย)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน



แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เบื้องต้น
ของ สป.พม.

แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อโครงการ
- ภายใต้แผนงาน
๒. ลักษณะโครงการ (ระบุเครื่องหมาย ✓)
- ☐ โครงการที่ใช้งบประมาณ ☐ โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
๓. วิธีการดำเนินงาน
- ☐ ดำเนินการเอง ☐ จัดจ้าง
๔. สถานะโครงการ/การดำเนินงาน
- ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่เริ่มดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว

ส่วนที่ ๒ : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ

แผนระดับที่ ๑

๑. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
- เป้าหมายที่ ๑ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 - เป้าหมายที่ ๒ : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
 - เป้าหมายที่ ๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
 - เป้าหมายที่ ๔ : สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 - เป้าหมายที่ ๕ : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 - เป้าหมายที่ ๖ : ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม

อธิบายความสอดคล้อง.....

.....

.....

๒. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง ๑ ด้าน)	เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน	☐ เป้าหมายที่ ☐ เป้าหมายที่ ☐ เป้าหมายที่	☐ ประเด็นที่ ☐ ประเด็นที่ ☐ ประเด็นที่

๒.๒ ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า ๑ ด้าน)	เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน	☐ เป้าหมายที่	☐ ประเด็นที่
.....	☐ เป้าหมายที่	☐ ประเด็นที่
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน	☐ เป้าหมายที่	☐ ประเด็นที่
.....	☐ เป้าหมายที่	☐ ประเด็นที่

แผนระดับที่ ๒

๑. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ

๑.๑ แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง โดยตรง (เลือกได้เพียง ๑ ด้าน)	เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง	ประเด็นปฏิรูป
แผนปฏิรูปประเทศด้าน	☐ เป้าหมายที่ ☐ เป้าหมายที่ ☐ เป้าหมายที่	☐ ประเด็นปฏิรูปที่ ... ○ แนวทาง/กิจกรรม ○ แนวทาง/กิจกรรม ☐ ประเด็นปฏิรูปที่ ... ○ แนวทาง/กิจกรรม ○ แนวทาง/กิจกรรม
๑.๒ แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง ในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า ๑ ด้าน)	เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิรูปประเทศด้าน	☐ เป้าหมายที่ ☐ เป้าหมายที่ ☐ เป้าหมายที่	☐ ประเด็นปฏิรูปที่ ... ○ แนวทาง/กิจกรรม ○ แนวทาง/กิจกรรม ☐ ประเด็นปฏิรูปที่ ... ○ แนวทาง/กิจกรรม ○ แนวทาง/กิจกรรม
แผนปฏิรูปประเทศด้าน	☐ เป้าหมายที่ ☐ เป้าหมายที่ ☐ เป้าหมายที่	☐ ประเด็นปฏิรูปที่ ... ○ แนวทาง/กิจกรรม ○ แนวทาง/กิจกรรม ☐ ประเด็นปฏิรูปที่ ... ○ แนวทาง/กิจกรรม ○ แนวทาง/กิจกรรม

๒. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

○ ยุทธศาสตร์ที่.....

เป้าหมาย.....

แนวทาง.....

แนวทาง.....

๓. ความสอดคล้องกับแผนความมั่นคงแห่งชาติ

○ ยุทธศาสตร์ที่...

○ ยุทธศาสตร์ที่...

๔. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

○ ยุทธศาสตร์ที่...

○ ยุทธศาสตร์ที่...

แผนระดับที่ ๓ (ตามมติ ครม. วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐)

○ แผนที่สอดคล้อง

○ แผนที่สอดคล้อง

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

○ นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

○ นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

○ นโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

○ นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

○ นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน

○ นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

○ นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

○ นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม

○ นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

○ นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

○ นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-
-

ส่วนที่ ๓ : รายละเอียดโครงการ / การดำเนินการ

๑. หลักการและเหตุผล

.....

๒. วัตถุประสงค์

.....

๓. เป้าหมาย

๓.๓.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

.....

๓.๓.๒ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

.....

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

.....

๕. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
เชิงปริมาณ :		
เชิงคุณภาพ :		

๖. กลุ่มเป้าหมาย / ผู้ที่ได้รับประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย	ปริมาณ กลุ่มเป้าหมาย	พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย

๗. พื้นที่การดำเนินการ

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

๙. งบประมาณ : (ระบุแหล่งของงบประมาณให้ชัดเจน แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งบรายจ่าย)

แหล่งเงิน				
เงินงบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้ของหน่วยงาน	เงินกู้		อื่นๆ
		ในประเทศ	นอกประเทศ	

รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ(บาท)
รวมทั้งสิ้น	

ส่วนที่ ๔ : แผนการดำเนินการ

๑. แผนการดำเนินการ

กิจกรรม	ระยะเวลา / จำนวนงบประมาณ			
	Q๑ (ไตรมาสที่ ๑)	Q๒ (ไตรมาสที่ ๒)	Q๓ (ไตรมาสที่ ๓)	Q๔ (ไตรมาสที่ ๔)
๑.				
-				
-				
๒.				
-				
-				

๒. การติดตามและประเมินผล :

.....

.....

ส่วนที่ ๕ : ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานโครงการ

๑. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

๒. ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

๓. ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

๒. ผู้ประสานงานโครงการ (สำหรับผู้ที่สามารถให้ข้อมูลและตัดสินใจได้)

ชื่อ-สกุล โทรศัพท์

E-mail address..... โทรสาร.....

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :

(.....)

ชื่อผู้เสนอโครงการ

(.....)

ชื่อผู้เห็นชอบโครงการ

(.....)

ชื่อผู้อนุมัติโครงการ

นางสาว.....

กิจกรรม.....

แบบฟอร์มแสดงความต้องการลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน่วยงาน.....

กิจกรรม.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ (หลัง/ แห่ง)	จำนวน หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	งบประมาณที่ เสนอขอ	พื้นที่ ดำเนินการ	รายละเอียดเพิ่มเติม					ความพร้อมดำเนินการ (เอกสาร)							
							กรณีปรับปรุง/ซ่อมแซม				กรณีก่อสร้างใหม่				ราคาประมาณการ (BOQ)				
							จำนวน ผู้ใช้ประโยชน์ (คน)	พื้นที่ใช้สอย ของ สิ่งก่อสร้าง (ตร.ม.)	อายุของ สิ่งก่อสร้าง (ปี)	เหตุผลความจำเป็น	จำนวน ผู้ใช้ ประโยชน์ (คน)	พื้นที่ใช้ สอยของ สิ่งก่อสร้าง ใหม่ (ตร.ม.)	อายุของ สิ่งก่อสร้าง เดิม (ปี)	เหตุผล ความ จำเป็น	มีแบบ แปลน	ปร. 4	ปร. 5	อื่น ๆ	
	งบลงทุน - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																		
	-ตัวอย่าง-																		
1	ปรับปรุงห้องสำนักงาน/กอง...	แห่ง	1	500,000	500,000	สว. 12	30	60 ตร.ม.	10	เนื่องจากห้องสำนักงานเดิมคับแคบ ไม่เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรในสำนักงาน และการจัดเก็บเอกสาร จำเป็นต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดพื้นที่ใช้สอยมากที่สุด				-	-	-	/	/	รูปภาพประกอบ

หมายเหตุ :

- กรณีปรับปรุง/ต่อเติม ให้บอกว่สภาพเดิมเป็นอย่างไร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ
- กรณีก่อสร้างใหม่ ให้บอกถึงความเป็นมาในการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และหากไม่มีจะเกิดผลเสียหายมากน้อยเพียงใด
- ให้ยืนยันความพร้อม 3 เรื่อง ได้แก่
 - แบบแปลน ปร.4 ปร.5
 - ที่ดินที่จะก่อสร้าง
 - ระบบไฟฟ้า ประปา มีหรือไม่ ถ้าไม่มีต้องทำประมาณการด้วย
- การก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่หรือต่อเติม ให้แสดงจำนวนอัตราค่าจ้างราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างด้วย ตามมติ ครม. ในมาตรฐานสิ่งก่อสร้างของสำนักงานงบประมาณ
- หากไม่มีรายละเอียดเพียงพอ จะไม่พิจารณาตั้งงบประมาณในส่วนนี้ให้

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564				
หน่วยงาน.....				
รายการ	งบประมาณ	งบประมาณ ปี 2564		คำขออนุมัติงบประมาณปี พ.ศ. 2564
	ปี 62	จำนวน	รายละเอียด	
บุคลากรที่ ... :				รายจ่ายประจำปี
รายจ่ายอื่นๆ				รวมทั้งสิ้น
แผนงาน :				
ผลผลิตที่ ... :				
กิจกรรมที่ ... :				
1.บุคลากร (งบดำเนินงาน)				
1. เงินเดือนข้าราชการ				
1.1 เงินเดือน (จำนวนข้าราชการ.....อัตรา)				รวมทั้งสิ้น 0,000 บาท
1.2 เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ (.....อัตรา)				รวมทั้งสิ้น 0,000 บาท
1.3 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ (.....อัตรา)				รวมทั้งสิ้น 0,000 บาท
1.4 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพระดับต้น (.....อัตรา)				รวมทั้งสิ้น 0,000 บาท
1.5 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ				รวมทั้งสิ้น 0,000 บาท
1.6 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลเฉพาะด้านงาน				รวมทั้งสิ้น 0,000 บาท
1.7 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้รับ				รวมทั้งสิ้น 0,000 บาท
2. ค่าจ้างประจำ				
2.1 เงินเดือน (.....อัตรา)				รวมทั้งสิ้น 0,000 บาท
2.2 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ				รวมทั้งสิ้น 0,000 บาท
2.3 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้รับ				รวมทั้งสิ้น 0,000 บาท
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				
2.1 เงินเดือนพนักงานราชการ				รวมทั้งสิ้น 0,000 บาท
2.2 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานราชการ				รวมทั้งสิ้น 0,000 บาท

รายการ	งบประมาณ ปี 62	งบประมาณ ปี 2564		คำชี้แจงงบประมาณปี พ.ศ. 2564	
		จัดทำ	รายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้าง			
2.งบดำเนินงาน					
2.1 ค่าตอบแทน ให้ออ และวัสดุ	-	-	-	2.งบดำเนินงาน	
2.1.1. ค่าตอบแทน	-	-	-	2.1 ค่าตอบแทน ให้ออ และวัสดุ	
1 ค่าชานบ้าน (รายจ่ายประจำขึ้นค่า).....บาท (กก.ตั้งงบประมาณ)				2.1.1. ค่าตอบแทน	
เป็นค่าจ้างบ้านของราชการจำนวน.....คน ตามสิทธิเบิก				1. ค่าชานบ้าน (รายจ่ายประจำขึ้นค่า).....บาท (กก.ตั้งงบประมาณ)	
ตามสิทธิเบิก				1.นาย/นาง/นางสาว.....จำนวนเงินที่เบิกจริง	รวมทั้งสิ้น 0.000บาท
2 ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นของข้าราชการ (กก.ตั้งงบประมาณ)	0.000 บาท			2 ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นของข้าราชการ (กก.ตั้งงบประมาณ)	
รวมทั้งสิ้น				รายละเอียดค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นของข้าราชการ	รวมทั้งสิ้น 0.000บาท
3 ค่าตอบแทนการจัดการบริหารประจำตำแหน่ง (กก.ตั้งงบประมาณ)	0.000 บาท			3 ค่าตอบแทนการจัดการบริหารประจำตำแหน่ง (กก.ตั้งงบประมาณ)	
รวมทั้งสิ้น				รายละเอียดค่าตอบแทนการจัดการบริหารประจำตำแหน่ง	รวมทั้งสิ้น 0.000บาท
4 เงินตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ใช้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กก.ตั้งงบประมาณ)	0.000 บาท			4. เงินตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ใช้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กก.ตั้งงบประมาณ)	
รวมทั้งสิ้น				รายละเอียดเงินเดือนตอบแทนพิเศษรายเดือน	รวมทั้งสิ้น 0.000บาท
5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (กก.ตั้งงบประมาณ)	0.000 บาท			5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (กก.ตั้งงบประมาณ)	
รวมทั้งสิ้น				รายละเอียดเงินเดือนตอบแทนพนักงานราชการ	รวมทั้งสิ้น 0.000บาท
2.1.2. ค่าใช้สอย					
1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (กก.ตั้งงบประมาณ)	0.000 บาท			1. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (กก.ตั้งงบประมาณ)	
รวมทั้งสิ้น				รายละเอียดเงินเดือนตอบแทนพนักงานราชการ	รวมทั้งสิ้น 0.000บาท
บุคลากรที่ ... :				รายจ่ายประจำขึ้นค่า	
แผนงาน :				รายจ่ายอื่นๆ	
ผลผลิตที่ ... :				รวมทั้งสิ้น	
กิจกรรมที่ ... :					
1.งบดำเนินงาน					
1.1 ค่าตอบแทน ให้ออ และวัสดุ				1.งบดำเนินงาน	
1.1.1. ค่าตอบแทน				1.1 ค่าตอบแทน ให้ออ และวัสดุ	
1. ค่าอาหารทางการแพทย์				1.1.1. ค่าตอบแทน	
รวมทั้งสิ้น	0.000 บาท			1. ค่าอาหารทางการแพทย์	
				รายละเอียดค่าอาหารทางการแพทย์นอกเวลา	
				อัตรา คน วัน จำนวน รวมเป็นเงิน	
				วันราชการ 200	
				วันหยุดราชการ 420	
				รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น 0.000บาท

รายการ		งบประมาณ ปี 62	งบประมาณ ปี 2564	ค่าใช้จ่ายอื่น		ค่าจ้างงบประมาณปี พ.ศ. 2564		
		ปี 62	งบปี 62	งบปี 2564	งบปี 2564			
2 คัดโอนแผนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ		รวมทั้งสิ้น 0,000 บาท						รวมทั้งสิ้น 0,000บาท
3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		รวมทั้งสิ้น 0,000 บาท						
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา	วัน	จำนวน
						อัตรา		

รายการ	งบประมาณ ปี 62	งบประมาณ ปี 2564		คำชี้แจงงบประมาณปี พ.ศ. 2564	
		เงินค่า จ้าง	รายจ่ายอื่น		
6. ค่าจ้างเหมาบริการ	รวมทั้งสิ้น 0,000 บาท			6. ค่าจ้างเหมาบริการ 1. ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงาน.....(เฉพาะโครงการที่จ้างบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน) วุฒ. ปริญญาตรี 15,000 บาท/เดือนอัตรา วุฒ. ปวส. 13,285 บาท/เดือนอัตรา วุฒ. ปวช. 9,000 บาท/เดือนอัตรา 2. รายการ..... 3. รายการ..... 7. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1. โครงการ..... วัตถุประสงค์ : กลุ่มเป้าหมาย : ผลที่คาดว่าจะได้รับ : อัตรา คน ชั่วโมง/วัน จำนวน อัตรา คน จำนวน ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 600 ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 1,200 ค่าที่พัก 750 ค่าพาหนะ 400 ค่าอาหาร (ครบทุกมื้อ) 700 ค่าอาหาร (ไม่ครบทุกมื้อ) 500 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 ค่าเอกสาร 70 8. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานราชการ)	รวมเป็นเงิน
8. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานราชการ)	รวมทั้งสิ้น 0,000 บาท				0,000บาท
9. ค่ารับรองและพิธีการ	รวมทั้งสิ้น 0,000 บาท			9. ค่ารับรองและพิธีการ - คณะกรรมการ - ผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น อัตรา จำนวน ครั้ง เงิน รวมเป็นเงิน	รวมเป็นเงิน
10. ค่าใช้จ่ายในการประชุม	รวมทั้งสิ้น 0,000 บาท			10. ค่าใช้จ่ายในการประชุม 1. โครงการ.....(แต่ตัวคูณ).... 2. โครงการ..... 3. โครงการ.....	0,000บาท

รายการ	งบประมาณ ปี 62	งบประมาณ ปี 2564		คำชี้แจงงบประมาณปี พ.ศ. 2564	
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน ปี 2564		
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน ปี 2564		
11. ค่าเช่าหมวด (รายการผูกพัน)					
รวมทั้งสิ้น	0,000 บาท				0,000 บาท
12. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน					
รวมทั้งสิ้น	0,000 บาท				0,000 บาท
13. ค่าธรรมเนียม					0,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	0,000 บาท				0,000 บาท
11. อื่นๆ.....(ไปตระบุ)					0,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	0,000 บาท				0,000 บาท
คำชี้แจง					
1. วัสดุสำนักงาน	0,000 บาท				0,000 บาท
2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0,000 บาท				0,000 บาท
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	0,000 บาท				0,000 บาท
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0,000 บาท				0,000 บาท
5. วัสดุหนังสือและตำรา	0,000 บาท				0,000 บาท
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	0,000 บาท				0,000 บาท
7. อื่นๆ (ระบุ....)	0,000 บาท				0,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0,000 บาท				0,000 บาท
คำสาธยายนิเทศ (รายการจ่ายประจำขึ้นค่า) (สถก. กทม. ตั้งงบประมาณ)					
ค่าโทรศัพท์ (รายการจ่ายขึ้นค่า)	0,000 บาท				0,000 บาท
ค่าน้ำประปา (รายการจ่ายขึ้นค่า)	0,000 บาท				0,000 บาท
ค่าไฟฟ้า (รายการจ่ายขึ้นค่า)	0,000 บาท				0,000 บาท
ค่าไปรษณีย์ (รายการจ่ายขึ้นค่า)	0,000 บาท				0,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0,000 บาท				0,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น					
1. โครงการ/รายการ/ค่าใช้จ่าย					
รายละเอียดค่าใช้จ่าย					
1.....					
2.....					
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0,000 บาท				0,000 บาท

[illegible]

ลำดับ	รายการ	ค่าขายรายสัปดาห์ ปี 2563			งบประมาณที่ได้รับการขยายปีจ่าย (เกินหลักปี 61)			ปีจ่าย	ค่าของงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 - 2566				รับความพินาศปีงบการเงิน (/)			คำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น	คุณสมบัติเฉพาะ (spec)
		หน่วยนับ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ	ปี	ปี 2560		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ค่า		
	ค่าขึ้นค่าจ้าง จำนวน...รายการ รายการ / โครงการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ทดแทนของเดิม / เพิ่มประสิทธิภาพ / เพิ่มปริมาณ เป้าหมาย / เพิ่มผลผลิตใหม่ จำนวน...หน่วย อายุการใช้งาน.....ปี (เฉพาะกรณีทดแทนของเดิม) การวัด.....	
1	รายการ / โครงการ.....															ทดแทนของเดิม / เพิ่มประสิทธิภาพ / เพิ่มปริมาณ เป้าหมาย / เพิ่มผลผลิตใหม่ จำนวน...หน่วย อายุการใช้งาน.....ปี (เฉพาะกรณีทดแทนของเดิม) การวัด.....	
2	รายการ / โครงการ.....															ทดแทนของเดิม / เพิ่มประสิทธิภาพ / เพิ่มปริมาณ เป้าหมาย / เพิ่มผลผลิตใหม่ จำนวน...หน่วย อายุการใช้งาน.....ปี (เฉพาะกรณีทดแทนของเดิม) การวัด.....	
1	ค่าขึ้นค่าจ้าง.....(อื่นๆ ไม่ตรง) จำนวน...รายการ รายการ / โครงการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ทดแทนของเดิม / เพิ่มประสิทธิภาพ / เพิ่มปริมาณ เป้าหมาย / เพิ่มผลผลิตใหม่ จำนวน...หน่วย อายุการใช้งาน.....ปี (เฉพาะกรณีทดแทนของเดิม) การวัด.....	
2	รายการ / โครงการ.....															ทดแทนของเดิม / เพิ่มประสิทธิภาพ / เพิ่มปริมาณ เป้าหมาย / เพิ่มผลผลิตใหม่ จำนวน...หน่วย อายุการใช้งาน.....ปี (เฉพาะกรณีทดแทนของเดิม) การวัด.....	
	ค่าขึ้นค่าจ้างต่อหน่วยค่าขึ้นค่าจ้าง 1 ล้านบาท รายการ / โครงการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ทดแทนของเดิม / เพิ่มประสิทธิภาพ / เพิ่มปริมาณ เป้าหมาย / เพิ่มผลผลิตใหม่ จำนวน...หน่วย อายุการใช้งาน.....ปี (เฉพาะกรณีทดแทนของเดิม) การวัด.....	
1	รายการ / โครงการ.....															ทดแทนของเดิม / เพิ่มประสิทธิภาพ / เพิ่มปริมาณ เป้าหมาย / เพิ่มผลผลิตใหม่ จำนวน...หน่วย อายุการใช้งาน.....ปี (เฉพาะกรณีทดแทนของเดิม) การวัด.....	
2	รายการ / โครงการ.....															ทดแทนของเดิม / เพิ่มประสิทธิภาพ / เพิ่มปริมาณ เป้าหมาย / เพิ่มผลผลิตใหม่ จำนวน...หน่วย อายุการใช้งาน.....ปี (เฉพาะกรณีทดแทนของเดิม) การวัด.....	
	ค่าขึ้นค่าจ้างต่อหน่วยค่าขึ้นค่าจ้าง 10 ล้านบาท รายการ / โครงการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ทดแทนของเดิม / เพิ่มประสิทธิภาพ / เพิ่มปริมาณ เป้าหมาย / เพิ่มผลผลิตใหม่ จำนวน...หน่วย อายุการใช้งาน.....ปี (เฉพาะกรณีทดแทนของเดิม) การวัด.....	
1	รายการ / โครงการ.....															ทดแทนของเดิม / เพิ่มประสิทธิภาพ / เพิ่มปริมาณ เป้าหมาย / เพิ่มผลผลิตใหม่ จำนวน...หน่วย อายุการใช้งาน.....ปี (เฉพาะกรณีทดแทนของเดิม) การวัด.....	
2	รายการ / โครงการ.....															ทดแทนของเดิม / เพิ่มประสิทธิภาพ / เพิ่มปริมาณ เป้าหมาย / เพิ่มผลผลิตใหม่ จำนวน...หน่วย อายุการใช้งาน.....ปี (เฉพาะกรณีทดแทนของเดิม) การวัด.....	

หมายเหตุ

1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการค่าขึ้นค่าจ้างหรือรายการโครงการที่ไม่ได้สาระสำคัญและการจัดการ

2. ให้จัดทำความเสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงรายการค่าขึ้นค่าจ้าง

3. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการค่าขึ้นค่าจ้างหรือรายการโครงการที่ไม่ได้สาระสำคัญและการจัดการ

[illegible]

บทที่ ๑ : บทนำ

บทที่ ๑ : บทนำ

ยุทธศาสตร์การจัดสรร/ผลิต/กิจกรรม รายการ/โครงการ	หน่วยงาน/ รหัสโครงการ	แผน / (ผอ) หน่วยนับ	คำขอ งบประมาณ ปี 2564 เบื้องต้น	เป้าหมาย / งบประมาณ												
				ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			
				ด.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	
-อื่นๆ (โปรดระบุ)			-													
-อื่นๆ (โปรดระบุ)			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
-อื่นๆ (โปรดระบุ)			-													
- ค่าจ้างเหมาบริการ			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
- ค่าใช้จ่ายสัมมนาและฝึกอบรม			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม			-													
2.1.3 ค่าวัสดุ			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
- วัสดุสำนักงาน			-													
- วัสดุคอมพิวเตอร์			-													
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			-													
- วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			-													
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			-													
- ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์			-													
- วัสดุงานบ้านครัว			-													
2.1.4 ค่าสาธารณูปโภค			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
- ค่าน้ำประปา			-													
- ค่าไฟฟ้า			-													
- ค่าโทรศัพท์			-													
- ค่าไปรษณีย์			-													
3. กองทุน			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
3.1 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-

จัดลำดับความสำคัญของโครงการ/รายการที่ต้องงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน

[illegible]

แผนงาน/โครงการที่เป็นการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

ที่ได้มีการเสนอขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน.....

โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุด้านที่เกี่ยวข้อง)	แผนแม่บท (ระบุด้านที่เกี่ยวข้อง)	แผนการปฏิรูปประเทศ (ระบุด้านที่เกี่ยวข้อง)	งบประมาณที่ตั้ง (ล้านบาท)
1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.....	ด้านที่	ด้านที่	ด้านที่	
2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.....	ด้านที่	ด้านที่	ด้านที่	
3. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.....	ด้านที่	ด้านที่	ด้านที่	
4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.....	ด้านที่	ด้านที่	ด้านที่	
5. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.....	ด้านที่	ด้านที่	ด้านที่	