

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

กิจกรรม พร. : รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ										
1. งบบุคลากร										
กลยุทธ์ด้าน : การกำลังพล 02										
กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล 02										
กิจกรรมรอง (BSA) : การดำรงสภาพกำลังพลประจำการ 1										
กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การสนับสนุนพนักงานราชการ 06										
- เงินตอบแทนการปฏิบัติงานพนักงานราชการ										
งบบุคลากร :							9,000,000.00			
(1) ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1							9,000,000.00			
รายการ : ค่าตอบแทนพนักงานราชการ							9,000,000.00			
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ของ ทรภ.3							883,000.00		ทรภ.3	
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ของ รฐท.พง.ทรภ.3							8,117,000.00		รฐท.พง.ทรภ.3	
ดำเนินการใน : ระบุวันที่ดำเนินการ										
ดำเนินการตั้งแต่ : ค.ศ.65 - ก.ย.66										
เหตุผลความจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ										
วัตถุประสงค์										
1. เพื่อการบริหารบุคลากรภาครัฐ										
ตัวชี้วัด : .....										
คำเป้าหมาย ..... หน่วยนับ .....										
รายไตรมาส 1 2 3 4										
ลำดับที่	งบรายจ่าย/ยอดค่าใช้จ่าย/กลุ่มค่าใช้จ่าย/ลักษณะการจ่าย/รายการ	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)		หมายเหตุ	
		อัตรา	หน่วยนับ (บาท/...)	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ							9,000,000.00			
(1) ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1							9,000,000.00			
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ของ ทรภ.3							883,000.00			กพ.บก.ทรภ.3
(1) ค่าตอบแทน										
(1.1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ							883,000.00			
1) พนักงานราชการ ของ ทรภ.3							883,000.00		883,000.00	
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ของ รฐท.พง.ทรภ.3							8,117,000.00			รฐท.พง.ทรภ.3
(1) ค่าตอบแทน										
(1.1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ							8,117,000.00			
1) พนักงานราชการ ของ รฐท.พง.ทรภ.3							8,117,000.00		8,117,000.00	
รวมทั้งสิ้น							9,000,000.00			

ตรวจถูกต้อง

น.อ.  
(ชำนาญ นบหนอง)  
ทค.คป.บก.ทรภ.3  
ก.ย.65

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

กิจกรรม ทร. : รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ									
1. งบบุคลากร									
กลยุทธ์ด้าน : การกำลังพล							02		
กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล							02		
กิจกรรมรอง (BSA) : การดำรงสภาพกำลังพลประจำการ							1		
กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การสนับสนุนกำลังพลใหม่ที่พักอาศัยเป็นของตนเอง							09		
- ค่าเช่าบ้าน									
งบดำเนินงาน :							795,900.00		
(1) ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1							795,900.00		
รายการ : 1. ค่าเช่าบ้าน							795,900.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน ของ ทรภ.3							472,500.00	กพ.บก.ทรภ.3	
1.2 ค่าเช่าบ้าน ของ รฐ.พง.ทรภ.3							323,400.00	รฐ.พง.ทรภ.3	
ดำเนินการใน : ระบุวันที่ดำเนินการ									
ดำเนินการตั้งแต่ : ต.ค.65 - ก.ย.66									
เหตุผลความจำเป็น									
วัตถุประสงค์									
1. เพื่อการบริหารบุคลากรภาครัฐ									
ตัวชี้วัด : .....									
ค่าเป้าหมาย ..... หน่วยนับ .....									
รายไตรมาส .....									
ลำดับที่	งบรายจ่าย/ยอดค่าใช้จ่าย/กลุ่มค่าใช้จ่าย/ลักษณะการจ่าย/รายการ	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการ ชี้แจง
		อัตรา	หน่วยนับ (บาท/...)	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
1.	ค่าเช่าบ้าน					795,900.00			
	(1) ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1					795,900.00			
1.1	ค่าเช่าบ้าน ของ ทรภ.3					472,500.00	กพ.บก.ทรภ.3		
	(1.1) ค่าใช้สอย					472,500.00			
	1) ค่าเช่าบ้าน ของ ทรภ.3	472,500.00	บาท/ปี	1	1	ปี	472,500.00		
1.2	ค่าเช่าบ้าน ของ รฐ.พง.ทรภ.3					323,400.00	รฐ.พง.ทรภ.3		
	(1.1) ค่าใช้สอย					323,400.00			
	1) ค่าเช่าบ้าน ของ รฐ.พง.ทรภ.3	323,400.00	บาท/ปี	1	1	ปี	323,400.00		
	รวมทั้งสิ้น					795,900.00			

ตรวจถูกต้อง

น.อ.  
(ชำนาญ นบหนอง)  
ทก.คป.บก.ทรภ.3  
ก.ย.65

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

กิจกรรม พร. : รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ									
1. งบบุคลากร									
กลยุทธ์ด้าน : การกำลังพล 02									
กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล 02									
กิจกรรมรอง (BSA) : การดำรงสภาพกำลังพลประจำการ 1									
กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การสนับสนุนเงินเพิ่ม เงินช่วยเหลือและเงินตอบแทน 08									
งบดำเนินงาน :							510,000.00		
(1) ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1							510,000.00		
รายการ : การสนับสนุนเงินเพิ่ม เงินช่วยเหลือและเงินตอบแทน							510,000.00	ทรก.3	
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม							510,000.00		
ดำเนินการใน : ระบุวันที่ดำเนินการ									
ดำเนินการตั้งแต่ : ต.ค.65 - ก.ย.66									
เหตุผลความจำเป็น									
วัตถุประสงค์									
1. เพื่อการบริหารบุคลากรภาครัฐ									
ตัวชี้วัด : .....									
คำเป้าหมาย ..... หน่วยนับ .....									
รายไตรมาส .....									
ลำดับที่	งบรายจ่าย/ยอดค่าใช้จ่าย/กลุ่มค่าใช้จ่าย/ลักษณะการจ่าย/รายการ	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการ ซื้อจ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ (บาท/...)	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
1.	ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ในลักษณะหรือจ่ายควบกับเงินเดือน ของ ทรก.3					510,000.00			
(1) ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1							510,000.00		
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม							510,000.00		
	(1.1) ค่าตอบแทน					510,000.00			
	1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของ ทรก.3	47,000.00	บาท/ปี	1	1	ปี	47,000.00		
	2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของ รฐ.ทง.ทรก.3	463,000.00	บาท/ปี	1	1	ปี	463,000.00		
	รวมทั้งสิ้น					510,000.00			

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(ชำนาญ นบนอบ)

ทค.คป.บก.ทรก.3

ก.ย.65

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

กิจกรรม ทร. : รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ		
1. งบดำเนินงาน		
กลยุทธ์ด้าน : การกำลังพล		02
กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล		02
กิจกรรมรอง (BSA) : การดำรงสภาพกำลังประจำถิ่น		5
กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การสนับสนุนเบียดเบียนและค่าอาหาร		02
งบดำเนินงาน		1,396,125.00
(1) ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1		1,396,125.00
รายการ : การสนับสนุนเบียดเบียนและค่าอาหารของ ทรภ.3		1,396,125.00    ทรภ.3
1.1 ค่าเบียดเบียน		1,396,125.00    กพ.บก.ทรภ.3
ดำเนินการใน : ระบุวันที่ดำเนินการ		
ดำเนินการตั้งแต่ :                    ต.ค.65 - ก.ย.66		

เหตุผลความจำเป็น

- ค่าเบียดเบียน ชมเชยผู้ปฏิบัติงานในถิ่นทุรกันดาร

วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนเบียดเบียนและค่าอาหาร

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน

ค่าเป้าหมาย ..ร้อยละ 80 (ของผลการเบิก- จ่าย ).. หน่วยนี้ รายไตรมาส .....

ลำดับรายการ/ยอดค่าใช้จ่าย/กลุ่มค่าใช้จ่าย/ลักษณะการจ่าย/รายการ	การคำนวณค่าใช้จ่าย						รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการ ซื้อจ้าง
	อัตรา	หน่วย (บาท/...	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ				
การสนับสนุนเบียดเบียนและค่าอาหารของ ทรภ.3						1,396,125.00			
1.1 ค่าเบียดเบียน						1,396,125.00	กพ.บก.ทรภ.3		
ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1						1,396,125.00			
(1.1) ค่าตอบแทน									
(1.1.1) ค่าเบียดเบียน						1,396,125.00			
1) เบียดเบียน นปอ.	15	บาท/คน	200	365	วัน	1,095,000.00			
2) เบียดเบียน ศปชล.ทม.	15	บาท/คน	55	365	วัน	301,125.00			
รวมทั้งสิ้น						1,396,125.00			

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(ชำนาญ นบหนอง)

ทก.ค.บ.ก.ทรภ.3

ก.ย.65