

๒185



๒๒๕  
๒๒๖  
๒๒๗

อนุมัติ

ที่ กค ๐๔๒๗/ ๑๑๓๓๑

กระทรวงการคลัง  
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๔ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง ประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๔๐๗/๑๔๑๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  
๒. หนังสือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ทส ๐๔๐๗/๑๗๒๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขออนุมัติประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย งบบุคลากร จำนวน ๕,๑๔๙,๒๙๕.๐๐ บาท งบดำเนินงาน จำนวน ๒๐,๙๗๕,๗๐๕.๐๐ บาท และงบลงทุน จำนวน ๑,๖๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว อนุมัติ ดังนี้

๑. ประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒๖,๖๘๓,๗๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
  ๒. ให้จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๔ อัตรา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
  ๓. วงเงินที่อนุมัติในหมวดค่าจ้างประจำ ได้อนุมัติให้สำหรับกรณีเพิ่มขึ้นค่าจ้าง ๑ ชั้น และกรณีพิเศษ ๑.๕ ชั้น และ ๒ ชั้น ด้วย โดยเมื่อรวมเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างทุกประเภทแล้ว ให้อยู่ภายในวงเงินที่กำหนด และเมื่อได้เลื่อนขั้นค่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ขอให้จัดส่งบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ เพื่อกระทรวงการคลังทราบด้วย
- รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

นางสาว...  
ผู้อำนวยการกอง...

ขอแสดงความนับถือ

นาย...  
อธิบดีกรม...

**ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘**

**เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต**

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

จำนวน ๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

จำนวน ๒๖,๖๘๓,๗๖๐.๐๐ บาท

- งบบุคลากร ๔,๙๓๓,๐๕๕.๐๐ บาท
- งบดำเนินงาน ๒๐,๐๗๕,๗๐๕.๐๐ บาท
- งบลงทุน ๑,๖๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

**ผลผลิตของทุนหมุนเวียน**

**เป้าหมายผลผลิต**

๑. ผู้เข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต
๒. การจำหน่ายของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม

จำนวน ๓๔๐,๐๐๐ คน

จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ ชิ้น

หน่วย : บาท

<b>๑. รายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘</b>				
<b>๑.๑ งบบุคลากร</b>		<b>๔,๙๓๓,๐๕๕.๐๐</b>		
๑.๑.๑ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		๒,๓๕๑,๘๕๕.๐๐		
๑.๑.๒ ค่าจ้างชั่วคราว		๒,๕๔๐,๖๔๐.๐๐		
๑.๑.๓ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		๔๐,๕๖๐.๐๐		
<b>๑.๒ งบดำเนินงาน</b>		<b>๒๐,๐๗๕,๗๐๕.๐๐</b>		
๑.๒.๑ ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		๑๖,๒๘๗,๓๐๕.๐๐		
๑.๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค		๓,๘๕๘,๔๐๐.๐๐		
<b>๑.๓ งบลงทุน</b>		<b>๑,๖๗๕,๐๐๐.๐๐</b>		
- ค่าครุภัณฑ์ ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๘ รายการ				
<b>รวมทั้งสิ้น (ยี่สิบหกล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)</b>		<b>๒๖,๖๘๓,๗๖๐.๐๐</b>		
หมายเหตุ : การบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามคู่มือระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของทุนหมุนเวียน ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๗/ว ๑๒๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓				
<b>๒. กรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง</b>				
รายจ่าย	ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑
● งบบุคลากร	๔,๙๓๓,๐๕๕.๐๐	๕,๒๒๗,๓๕๐.๐๐	๕,๓๐๑,๔๒๐.๐๐	๕,๓๗๕,๘๔๐.๐๐
● งบดำเนินงาน	๒๐,๐๗๕,๗๐๕.๐๐	๒๒,๒๐๓,๘๕๐.๐๐	๒๓,๕๐๐,๕๘๐.๐๐	๒๔,๘๖๖,๑๖๐.๐๐
● งบลงทุน	๑,๖๗๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>๒๖,๖๘๓,๗๖๐.๐๐</b>	<b>๒๗,๔๓๑,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๒๘,๘๐๒,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๓๐,๒๔๒,๐๐๐.๐๐</b>
<b>๓. รายละเอียดงบประมาณบุคลากร</b>		<b>วงเงินรวม ๔,๙๓๓,๐๕๕.๐๐ บาท</b>		
<b>๓.๑ อัตราเดิม</b>				
๓.๑.๑ ลูกจ้างประจำ	จำนวน ๑๓ อัตรา	วงเงิน ๒,๓๕๑,๘๕๕.๐๐ บาท		
๓.๑.๒ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	จำนวน ๑๖ อัตรา	วงเงิน ๒,๑๐๘,๘๔๐.๐๐ บาท		
<b>๓.๒ อัตราใหม่</b>				
- ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	จำนวน ๓ อัตรา (รายละเอียดแนบ)	วงเงิน ๔๓๐,๘๐๐.๐๐ บาท		
๓.๓ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		วงเงิน ๔๐,๕๖๐.๐๐ บาท		

บัญชีลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อัตราใหม่)  
 เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ชื่อตำแหน่ง	วุฒิไม่ต่ำกว่า	จำนวนอัตรา	อัตราค่าจ้าง (บาท/เดือน)	วงเงินค่าจ้าง (บาท/ปี)
				(ค.ศ. ๕๗ - ก.ย. ๕๘)	
๑	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	ปวช.	๑	๙,๔๐๐.๐๐	๑๑๒,๘๐๐.๐๐
๒	พนักงานการเงินและบัญชี	ปวส.	๑	๑๑,๕๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐
๓	นักการตลาด	ปริญญาตรี	๑	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
รวม			๓		๔๓๐,๘๐๐.๐๐