



เงินทดรอง

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ ๓๑๓๒๖



ศูนย์วิจัยและพัฒนา (อันดามัน)
๖ ต.ค. ๕๙
๑๒/๑๐/๖๐
๐๓. ๕๑.

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รับที่ 15769
วันที่ 5 ต.ค. 2560
เวลา 09.35 น.

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๓ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ประมวลการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อ้างถึง หนังสือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๔๐๓/๓๓๔๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย/ ประมวลการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขออนุมัติประมวลการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย งบบุคลากร จำนวน ๕,๖๒๙,๘๖๐.๐๐ บาท งบดำเนินงาน จำนวน ๑๕,๑๓๘,๙๒๐.๐๐ บาท งบลงทุน จำนวน ๑,๗๑๘,๕๐๐.๐๐ บาท และงบรายจ่ายส่วนกลาง จำนวน ๕๑๒,๗๒๐.๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว อนุมัติ ดังนี้

๑. ประมวลการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน)

๒. วงเงินที่อนุมัติในหมวดค่าจ้างประจำ ได้อนุมัติให้สำหรับกรณีเพิ่มขึ้นค่าจ้าง ๑ ชั้น และกรณีพิเศษ ๑.๕ ชั้น และ ๒ ชั้น ด้วย โดยเมื่อรวมเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างทุกประเภทแล้ว ให้อยู่ภายในวงเงินที่กำหนด และเมื่อได้เลื่อนขั้นค่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ขอให้จัดส่งบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ เพื่อกระทรวงการคลังทราบด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

สวพ.
เลขที่รับ AA51
วันที่ 6 ต.ค. 2560
เวลา 16.08 น.

เรียน ผอ.สวพ.
เพื่อโปรดพิจารณา

(นายพรพงษ์ ทูมมาศ)
เลขานุการกรม
๕ ต.ค. ๒๕๖๐

ขอแสดงความนับถือ

(นายจุมพล ริมสาคร)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง
กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๒๘ ๖๓๒๘
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๓๕

(นางสุรีย์ สดภูมินทร์)
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ

๖ ต.ค. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

ประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จำนวน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบบุคลากร จำนวน ๕,๖๒๙,๘๖๐.๐๐ บาท

งบดำเนินงาน จำนวน ๑๕,๑๓๘,๙๒๐.๐๐ บาท

งบลงทุน จำนวน ๑,๗๑๘,๕๐๐.๐๐ บาท

งบรายจ่ายส่วนกลาง จำนวน ๕๑๒,๗๒๐.๐๐ บาท

ผลผลิตของทุนหมุนเวียน

เป้าหมายผลผลิต

๑. ผู้เข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต
ได้รับความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ คน

๒. การจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม

จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ ชิ้น

หน่วย : บาท

๑. รายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๑.๑ งบบุคลากร	๕,๖๒๙,๘๖๐.๐๐
๑.๑.๑ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๑,๖๙๒,๘๔๐.๐๐
๑.๑.๒ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	๑,๑๔๔,๓๒๐.๐๐
๑.๑.๓ ค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน	๒,๕๑๔,๖๐๐.๐๐
๑.๑.๔ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	๒๗๘,๑๐๐.๐๐
๑.๒ งบดำเนินงาน	๑๕,๑๓๘,๙๒๐.๐๐
๑.๒.๑ ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	๑๑,๓๒๘,๙๒๐.๐๐
๑.๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค	๓,๘๑๐,๐๐๐.๐๐
๑.๓ งบลงทุน	๑,๗๑๘,๕๐๐.๐๐
๑.๓.๑ ค่าครุภัณฑ์ ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	๗๑๘,๕๐๐.๐๐
๑.๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑.๔ งบรายจ่ายส่วนกลาง	๕๑๒,๗๒๐.๐๐
ค่าบำเหน็จลูกจ้างประจำ	๕๑๒,๗๒๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
(ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน)	

หมายเหตุ : การบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามคู่มือระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของทุนหมุนเวียน ตามบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๗/ว ๑๒๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๑



ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าปีงบประมาณ พ.ศ.				
รายจ่าย	ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
งบบุคลากร	๕,๖๒๙,๘๖๐.๐๐	๕,๖๖๙,๓๒๔.๐๐	๕,๗๖๗,๗๓๔.๘๗	๕,๘๙๗,๘๗๑.๗๐
งบดำเนินงาน	๑๕,๑๓๘,๙๒๐.๐๐	๑๓,๓๖๒,๑๙๔.๐๐	๑๖,๒๘๒,๒๖๕.๑๓	๑๗,๒๕๔,๖๒๘.๓๐
งบลงทุน	๑,๗๑๘,๕๐๐.๐๐	-	-	-
งบรายจ่ายส่วนกลาง	๕๑๒,๗๒๐.๐๐	-	-	-
รวม	๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๓๑,๕๑๘.๐๐	๒๒,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๑๕๒,๕๐๐.๐๐

๓. รายละเอียดงบบุคลากร

วงเงินรวม ๕,๖๒๙,๘๖๐.๐๐ บาท

อัตราเดิม

๓.๑ ลูกจ้างประจำ	จำนวน	๗ อัตรา	วงเงิน	๑,๖๙๒,๘๔๐.๐๐ บาท
๓.๒ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	จำนวน	๑๐ อัตรา	วงเงิน	๑,๑๔๔,๓๒๐.๐๐ บาท
๓.๓ พนักงานทุนหมุนเวียน	จำนวน	๑๔ อัตรา	วงเงิน	๒,๕๑๔,๖๐๐.๐๐ บาท
๓.๔ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			วงเงิน	๒๗๘,๑๐๐.๐๐ บาท

