ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สวพ. 4883
เลขรับที่
วันที่ - 2 พ.ย. 2565
เวลา 13.29 น.

ส่วนราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๗๓

ที่ ทส ๐๔๐๓.๓/๑๓๗๒๖ **วันที่** ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เลขานุการกรม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอส่งสำเนาหนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๔๐๓.๓/๒๔๓๙ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้โปรดอนุมัติ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียน และมาตรฐานของทางราชการ ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

(นายอรรถพล เจริญชันษา)
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รบฟ. ผอ. สวอ.
ผอ. สบท.
ผ่อนแล้ว

(นางสุนทา ขจรวัฒนากุล)
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- 2 พ.ย. 2565

อธิบดี
เลขที่รับ 6182
วันที่ 31 ต.ค. 2565
เวลา 10:36

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รับที่ 18272
วันที่ 27 ต.ค. 2565
เวลา 16.54 น.

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่วนแผนงานและงบประมาณ โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๗๓

ที่ ทส ๐๔๐๓.๓/๒๔๓๙ **วันที่** ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

รองอธิบดี (นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์)
รับที่ 3308
วันที่ 28 ต.ค. 2565
เวลา ๑.๔๐ น.

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เรื่องเดิม

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๔๐๗/๓๑๕๖ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๗,๕๕๖,๕๐๐ บาท **(สิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)**

ข้อเท็จจริง

กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้ตรวจสอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๒ ผลผลิต ได้แก่ ผลผลิตที่ ๑ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้ได้รับความรู้ทุกช่องทาง จำนวน ๗๓๒,๐๐๐ คน ผลผลิตที่ ๒ การจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ชิ้น รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน งบประมาณ ๑๗,๕๕๖,๕๐๐ บาท **(สิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)** โดยวงเงินงบประมาณดังกล่าวกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติประมาณการ รายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๓๗๕๘๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อพิจารณา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เสนอ ทั้งนี้ แผนฯ ทช.๓ ฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. อนุมัติ และลงนามในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ตามที่หน่วยงานเสนอ

๒. ลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่แนบมาพร้อมนี้

๓. รองอธิบดีฯ (นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์) เพื่อโปรดลงนามในแบบ ทช.๓ ในฐานะรองอธิบดีฯ ที่กำกับดูแลหน่วยงาน

๔. มอบหมายส่วนการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และรายงานความก้าวหน้าเสนอกรมเพื่อทราบ/สั่งการต่อไป

- ลงนามแล้ว ตามข้อ 3.
- เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  เพื่อโปรดพิจารณา

(นายรักษาติ สุขสำราญ)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

- ดำเนินการตามข้อ 1
- มอบส่วนการคลัง สลก. ดำเนินการ

(นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์) 31 ต.ค. 2565

(นายอรรถพล เจริญชันษา) 1 พ.ย. 2565
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

☑ แผน ☐ ผล การปฏิบัติงานและ การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจำเดือน : ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ พช.3

หน่วยงานหลัก: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หน่วยเบิกจ่าย: เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

รหัสจังหวัด: P8300

หน่วยปฏิบัติ (ฝ่าย/ส่วน/ศูนย์/สถานี) : ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน

สำนักงานคลัง: จังหวัดภูเก็ต

รหัสศูนย์ต้นทุน: 8004500000

รหัสแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย-โครงการ-รายการ	เป้าหมาย ปริมาณงาน/หน่วยนับ	พื้นที่ดำเนินงาน	แผน / ผล	รวม งปม. ทุกหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท) บุคลากร	ดำเนินงาน ตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ	ดำเนินงาน สาธารณูปโภค	ลงทุน ครุภัณฑ์	ลงทุน ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	อุดหนุน	งบรายจ่ายส่วนกลาง			ปริมาณงาน (รายเดือน) และวงเงิน (รายไตรมาส) ไตรมาส 1 ต.ค.	ไตรมาส 1 พ.ย.	ไตรมาส 1 ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.	ไตรมาส 2 ก.พ.	ไตรมาส 2 มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.	ไตรมาส 3 พ.ค.	ไตรมาส 3 มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.	ไตรมาส 4 ส.ค.	ไตรมาส 4 ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ	คำชี้แจง (รายการสำคัญ)
	แผนงาน : บริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต			แผน	17,556,500	5,083,817	7,061,290	2,978,408	1,391,060	-	-	1,041,925	งาน	แผน	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5		
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	งปม.	แผน			3,511,300			5,266,950			5,266,950			3,511,300		
				คงเหลือ	17,556,500	5,083,817	7,061,290	2,978,408	1,391,060	-	-	1,041,925		ผล			-			-			-			-		
	ผลผลิต 1 : การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้าน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง			แผน	13,864,300	5,083,817	3,369,090	2,978,408	1,391,060	-	-	1,041,925	งาน	แผน	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5		
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	งปม.	แผน			2,772,860			4,159,290			4,159,290			2,772,860		
				คงเหลือ	13,864,300	5,083,817	3,369,090	2,978,408	1,391,060	-	-	1,041,925		ผล			-			-			-			-		
	กิจกรรมหลัก 1:การพัฒนาการบริหารกิจการองค์กร	732,000 คน/	ศวสน.	แผน	12,537,300	5,083,817	2,042,090	2,978,408	1,391,060	-	-	1,041,925	งาน	แผน	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	สุกัญญา เหี้ยมหาญ	วงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละหมวดรายจ่าย-รายการ สามารถเบิกถัวจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	งปม.	แผน			2,507,460			3,761,190			3,761,190			2,507,660		
				คงเหลือ	12,537,300	5,083,817	2,042,090	2,978,408	1,391,060	-	-	1,041,925		ผล			-			-			-			-		
ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต (คน) / ร้อยละ	100%	ศวสน.										แผน				20			30			30			20		
													ผล															
	กิจกรรมย่อย 1.1 บริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำและงานบุคลากร		สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต	แผน	11,146,240	5,083,817	2,042,090	2,978,408	-	-	-	1,041,925	งาน	แผน	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5		
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	งปม.	แผน			2,229,248			3,343,872			3,343,872			2,229,248		
				คงเหลือ	11,146,240	5,083,817	2,042,090	2,978,408	-	-	-	1,041,925		ผล			-			-			-			-		
	กิจกรรมย่อย 1.2 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์	6 รายการ	สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต	แผน	1,391,060	-	-	-	1,391,060	-	-	-	งาน	แผน	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	สุกัญญา เหี้ยมหาญ	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	งปม.	แผน			278,212			417,318			417,318			278,212		
				คงเหลือ	1,391,060	-	-	-	1,391,060	-	-	-		ผล			-			-			-			-		
	1 ปั๊มน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาด 7.5 ww				374,500				374,500																			
	2 ปั๊มน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาด 1.5 ww				518,950				518,950																			
	3 ปั๊มน้ำ แบบแนวดิ่ง ขนาดท่อ 4 นิ้ว 11 กิโลวัตต์ พร้อม				436,560				436,560																			
	4 DJI Pcet Creator Combo				20,000				20,000																			
	5 DJI RS 2 Pro Combo (ไม้กันสั่นสำหรับกล้อง DSLR)				29,500				29,500																			
	6 ไมโครโฟนไร้สาย				11,550				11,550																			
	กิจกรรมย่อย 1.3 งานติดตามและประเมินผล		สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	งาน	แผน	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	ชัญญนัท ฤทธานันท์	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	งปม.	แผน			-			-			-			-		
				คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-		ผล			-			-			-			-		

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

☑ แผน ☐ ผล การปฏิบัติงานและ การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจำเดือน : ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ทช.3

หน่วยงานหลัก: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หน่วยปฏิบัติ (ฝ่าย/ส่วน/ศูนย์/สถานี) : ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน

หน่วยเบิกจ่าย: เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานคลัง: จังหวัดภูเก็ต

รหัสจังหวัด: P8300

รหัสศูนย์ต้นทุน: 8004500000

รหัสแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย-โครงการ-รายการ	เป้าหมายปริมาณงาน/หน่วยนับ	พื้นที่ดำเนินงาน	แผน / ผล	รวม งปม. ทุกหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท): บุคลากร	ดำเนินงาน: ตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ	ดำเนินงาน: สาธารณูปโภค	ลงทุน: ครุภัณฑ์	ลงทุน: ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	อุดหนุน	งบรายจ่ายส่วนกลาง	ปริมาณงาน (รายเดือน) และวงเงิน (รายไตรมาส):		ไตรมาส 1: ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส 2: ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 3: เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 4: ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ	คำชี้แจง (รายการสำคัญ)
	กิจกรรมหลัก 2: การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดแสดงสัตว์น้ำ			แผน	1,207,000	-	1,207,000	-	-	-	-	-	งาน	แผน	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	สุรพงษ์ บรรจงมณี	วงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละหมวดรายจ่าย-รายการ สามารถเบิกถัวจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	งปม.	แผน			241,400			362,100			362,100			241,400		
				คงเหลือ	1,207,000	-	1,207,000	-	-	-	-	-		ผล			-			-			-			-		
ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่าย	100%	ศวชบ.										แผน				20			30			30			20		
													ผล															
	กิจกรรมย่อย 2.1 งานระบบการเลี้ยงและการจัดแสดง	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	กรุงเทพ ฯ และจังหวัดในประเทศไทย	แผน	1,197,000	-	1,197,000	-	-	-	-	-	งาน	แผน	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	ยุรนันท์ โมหะหมัด พรทิพย์ สุขสุวรรณ	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	งปม.	แผน			239,400			359,100			359,100			239,400		
				คงเหลือ	1,197,000	-	1,197,000	-	-	-	-	-		ผล			-			-			-			-		
	กิจกรรมย่อย 2.2 งานตรวจสอบและติดตามสุขภาพสัตว์น้ำ	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต	แผน	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	งาน	แผน	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	พรทิพย์ สุขสุวรรณ	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	งปม.	แผน			2,000			3,000			3,000			2,000		
				คงเหลือ	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-		ผล			-			-			-			-		
	กิจกรรมย่อย 2.3 โครงการศึกษาชีวประวัติและพฤติกรรมสัตว์น้ำ	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	งาน	แผน	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	เกียรติศักดิ์ เอี่ยนเลง จุฑารัตน์ สะเดาะ	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	งปม.	แผน			-			-			-			-		
				คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-		ผล			-			-			-			-		
	กิจกรรมหลัก 3: การถ่ายทอดองค์ความรู้			แผน	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	งาน	แผน	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	ไมทรัตน์ สิงห์ดำ	วงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละหมวดรายจ่าย-รายการ สามารถเบิกถัวจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	งปม.	แผน			4,000			6,000			6,000			4,000		
				คงเหลือ	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-		ผล			-			-			-			-		
ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่าย	100%	ศวชบ.										แผน				20			30			30			20		
													ผล															
	กิจกรรมย่อย 3.1 งานปรับปรุงป้ายสื่อความหมาย	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต	แผน	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	งาน	แผน	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	ไมทรัตน์ สิงห์ดำ	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	งปม.	แผน			2,000			3,000			3,000			2,000		
				คงเหลือ	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-		ผล			-			-			-			-		
	กิจกรรมย่อย 3.2 งานจัดทำความรู้ผ่านสื่อออนไลน์	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	งาน	แผน	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	พิทยา [illegible]	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	งปม.	แผน			-			-			-			-		
				คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-		ผล			-			-			-			-		
	กิจกรรมย่อย 3.3 โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถานศึกษา	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต	แผน	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	งาน	แผน	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	[illegible]	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	งปม.	แผน			2,000			3,000			3,000					
				คงเหลือ	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-		ผล			-			-			-					

☑ แผน ☐ ผล การปฏิบัติงานและ การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจำเดือน : ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ทช.3

หน่วยงานหลัก: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หน่วยเบิกจ่าย: เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

รหัสจังหวัด: P8300

หน่วยปฏิบัติ (ฝ่าย/ส่วน/ศูนย์/สถานี) : ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน

สำนักงานคลัง: จังหวัดภูเก็ต

รหัสศูนย์ต้นทุน: 8004500000

รหัสแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย-โครงการ-รายการ	เป้าหมายปริมาณงาน/หน่วยนับ	พื้นที่ดำเนินงาน	แผน / ผล	รวม งปม. ทุกหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท) บุคลากร	ดำเนินงาน ตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ	ดำเนินงาน สาธารณูปโภค	ลงทุน ครุภัณฑ์	ลงทุน ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	อุดหนุน	งบรายจ่ายส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	กิจกรรมหลัก 4: การเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและประชาสัมพันธ์	100%	ควบ.	แผน	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตัวชี้วัด: ร้อยละของการเบิกจ่าย			ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-
				คงเหลือ	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-
	กิจกรรมย่อย 4.1 งานเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารการตลาดและส่งเสริมการขาย	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต	แผน	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-
				ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-
				คงเหลือ	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-
	กิจกรรมย่อย 4.2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนการจัดนิทรรศการนอกสถานที่	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต	แผน	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-
				ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-
				คงเหลือ	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-
	กิจกรรมย่อย 4.3 กิจกรรมการจัดงานวันสำคัญ	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง	แผน	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-
				ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-
				คงเหลือ	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-
	กิจกรรมหลัก 5: การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	68 ครั้ง/เรื่อง/ป้าย/กิจกรรม		แผน	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-
				ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-
				คงเหลือ	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่าย	100%	ควบ.									
	กิจกรรมย่อย 5.1 งานจัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต	แผน	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-
				ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-
				คงเหลือ	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-
	กิจกรรมย่อย 5.2 งานการจายเงินและการรับเงินรายได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-
				ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-
				คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม			ปริมาณงาน (รายเดือน) และวงเงิน (รายไตรมาส) ไตรมาส 1 ต.ค.	ไตรมาส 1 พ.ย.	ไตรมาส 1 ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.	ไตรมาส 2 ก.พ.	ไตรมาส 2 มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.	ไตรมาส 3 พ.ค.	ไตรมาส 3 มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.	ไตรมาส 4 ส.ค.	ไตรมาส 4 ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ	คำชี้แจง (รายการสำคัญ)
ตัวชี้วัด	งาน	แผน	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	ไผทรัตน์ สิงห์คำ	วงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละหมวดรายจ่าย-รายการ สามารถเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	งปม.	แผน			20,000			30,000			30,000			20,000		
		ผล			-			-			-			-		
	กิจกรรมย่อย 4.1 งานเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารการตลาดและส่งเสริมการขาย	งาน แผน	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	จรัญญา อุตสาหะ	
		งาน ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งปม. แผน			10,000			15,000			15,000			10,000		
		งปม. ผล			-			-			-			-		
	กิจกรรมย่อย 4.2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนการจัดนิทรรศการนอกสถานที่	งาน แผน	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	ไผทรัตน์ สิงห์คำ	
		งาน ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งปม. แผน			2,000			3,000			3,000			2,000		
		งปม. ผล			-			-			-			-		
	กิจกรรมย่อย 4.3 กิจกรรมการจัดงานวันสำคัญ	งาน แผน	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	ไผทรัตน์ สิงห์คำ	
		งาน ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งปม. แผน			8,000			12,000			12,000			8,000		
		งปม. ผล			-			-			-			-		
	กิจกรรมหลัก 5: การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	งาน แผน	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	อุรพงษ์ บรรจงเมือง	วงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละหมวดรายจ่าย-รายการ สามารถเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
		งาน ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งปม. แผน			8,000			12,000			12,000			8,000		
		งปม. ผล			-			-			-			-		
ตัวชี้วัด		แผน			20			30			30			20		
		ผล														
	กิจกรรมย่อย 5.1 งานจัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก	งาน แผน	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	ชัชชนันท์ อุทธานันท์	
		งาน ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งปม. แผน			8,000			12,000			12,000			8,000		
		งปม. ผล			-			-			-			-		
	กิจกรรมย่อย 5.2 งานการจายเงินและการรับเงินรายได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	งาน แผน	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	พรรณ[illegible]	
		งาน ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งปม. แผน			-			-			-			-		
		งปม. ผล			-			-			-			-		

หมายเหตุ: วงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละหมวดรายจ่าย-รายการ สามารถเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1. การเสนอแผน

ผู้เสนอแผน : ..... (ผอ.สถาบัน/สำนัก/กอง/กลุ่มพื้นตรง)

(นางสุมนา ขจรวัฒนากุล)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

วัน/เดือน/ปี : ..... ทรัพย์

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

27 ต.ค. 65

2. การรับรอง

ผู้รับรอง : ..... (รองอธิบดี ที่กำกับดูแลหน่วยงาน)

(นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์)

ตำแหน่ง : รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วัน/เดือน/ปี : 31 ต.ค. 65

3. การอนุมัติ

ผู้อนุมัติ : ..... (หัวหน้าส่วนราชการ)

(นายอรรถพล เจริญชันษา)

ตำแหน่ง : อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วัน/เดือน/ปี : 1 พ.ย. 65

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

☑ แผน ☐ ผล การปฏิบัติงานและ การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ ทช.3

ประจำเดือน : ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานหลัก: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หน่วยปฏิบัติ (ฝ่าย/ส่วน/ศูนย์/สถานี) : ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน

หน่วยเบิกจ่าย: เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานคลัง: จังหวัดภูเก็ต

รหัสจังหวัด: P๘๓๐๐

รหัสศูนย์ต้นทุน: ๘๐๐๔๕๐๐๐๐๐

รหัสแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย-โครงการ-รายการ	เป้าหมาย ปริมาณงาน/หน่วยนับ	พื้นที่ดำเนินงาน	แผน / ผล	รวม งปม. ทุกหมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท): บุคลากร	ดำเนินงาน: ตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ	ดำเนินงาน: สาธารณูปโภค	ลงทุน: ครุภัณฑ์	ลงทุน: ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	อุดหนุน	งบรายจ่ายส่วนกลาง			ปริมาณงาน (รายเดือน) และวงเงิน (รายไตรมาส): ไตรมาส 1 ต.ค.	ไตรมาส 1 พ.ย.	ไตรมาส 1 ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.	ไตรมาส 2 ก.พ.	ไตรมาส 2 มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.	ไตรมาส 3 พ.ค.	ไตรมาส 3 มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.	ไตรมาส 4 ส.ค.	ไตรมาส 4 ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ	คำชี้แจง (รายการสำคัญ)
	ผลผลิต 2 : การจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม และบริการ			แผน	3,652,200	-	3,652,200	-	-	-	-	-	งาน	แผน	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	อุษาทิพย์ คุ้มบ้าน	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	งปม.	แผน			730,440			1,095,660			1,095,660			730,440		
				คงเหลือ	3,652,200	-	3,652,200	-	-	-	-	-		ผล			-			-			-			-		
	กิจกรรมหลัก 6: การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหารายได้	200,000 ชิ้น/	ศวทม.	แผน	3,652,200	-	3,652,200	-	-	-	-	-	งาน	แผน	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	อุษาทิพย์ คุ้มบ้าน	วงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละหมวดรายจ่าย-รายการ สามารถเบิกถัวจ่ายได้ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	งปม.	แผน			730,440			1,095,660			1,095,660			730,440		
				คงเหลือ	3,652,200	-	3,652,200	-	-	-	-	-		ผล			-			-			-			-		
ตัวชี้วัดตามแผน	ตัวชี้วัด จำนวนของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่าย (ชิ้น) /ร้อยละ	100%	ศวทม.										แผน				20			30			30			20		
													ผล															
	กิจกรรมย่อย 6.1 : งานจำหน่ายสินค้าและบริการ		สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต	แผน	3,644,200	-	3,644,200		-	-	-	-	งาน	แผน	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	อุษาทิพย์ คุ้มบ้าน	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	งปม.	แผน			728,840			1,093,260			1,093,260			728,840		
				คงเหลือ	3,644,200	-	3,644,200	-	-	-	-	-		ผล			-			-			-					
	กิจกรรมย่อย 6.2 : โครงการลดการใช้พลาสติกเลิกใช้โฟมในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต		สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต	แผน	8,000	-	8,000	-	-	-	-	-	งาน	แผน	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	อุษาทิพย์ คุ้มบ้าน	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	งปม.	แผน			1,600			2,400			2,400			1,600		
				คงเหลือ	8,000	-	8,000	-	-	-	-	-		ผล			-			-			-					

หมายเหตุ: วงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละหมวดรายจ่าย-รายการ สามารถเบิกถัวจ่ายได้ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1. การเสนอแผน	2. การรับรอง	3. การอนุมัติ
ผู้เสนอแผนฯ : ..... (ผอ.สถาบัน/สำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง)	ผู้รับรอง : ..... (รองอธิบดี ที่กำกับดูแลหน่วยงาน)	ผู้อนุมัติ : ..... (หัวหน้าส่วนราชการ)
(นางสุมนา ขจรวัฒนากุล)	(นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์)	(นายอรรถพล เฉริญชันษา)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	ตำแหน่ง : รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	ตำแหน่ง : อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วัน/เดือน/ปี : 27 ต.ค. 65 โทรศัพท์ :	วัน/เดือน/ปี : 31 ต.ค. 65 โทรศัพท์ :	วัน/เดือน/ปี : 1 พ.ย. 65 โทรศัพท์ :

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รับที่ 1613
วันที่ 21/10/65
15.48

รับที่ 3894
วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๕
เวลา 14.35

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๓๘๒

ที่ ทส ๐๔๐๗/ ๓ ๑ ๕ ๖ **วันที่** ๒ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต (แบบ ทช.๓)

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ผ่านกองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

เรื่องเดิม

เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ได้รับอนุมัติแผนการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗,๕๕๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๓๗๕๘๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แผนการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๑)

ข้อเท็จจริง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน โดยเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ ทช.๓) ของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ตามแผนการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ซึ่งประกอบด้วย ๒ ผลผลิต ๖ กิจกรรมหลัก ๑๖ กิจกรรมย่อย (เอกสารแนบ ๒)

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต เป็นไปตามแนวทางการบริหารงบประมาณของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต (แบบ ทช.๓) ตามที่แนบ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. อนุมัติ และลงนามในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

๒. รองอธิบดีฯ (นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์) เพื่อโปรดลงนามใน (แบบ ทช.๓) ในฐานะรองอธิบดีฯ ที่กำกับดูแลหน่วยงาน

(นางสุมนา ขจรวัฒนากุล)
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เรียน ☐ ผอ.สผน. ☑ ผอ.สผง.
☐ ผอ.สคป. ☐ ผอ.จปคร.
☐ ผอ.สกม. ☐ ผอ.สคส.
☐ ทราบ/นำเรียน ผอ.กยน.
☐ เพื่อโปรดทราบ
☑ เพื่อโปรดพิจารณา

(นายรักชาติ สุขสำราญ)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เรียน ☑ ห.ฝวท.
☐ ห.ฝวบ.
☐ ห.ธุรการ
☐ เพื่อโปรดทราบ ☐ เรียนผู้สนใจ
☑ เพื่อโปรดพิจารณา ☐ เรียนเพื่อทราบ
☐ ทราบ.....

(นายอดุลย์ ภาวงศ์)
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๓๗๕๘๑

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แผนการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อ้างถึง หนังสือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๔๐๗/๒๙๙๔ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขออนุมัติแผนการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗,๕๕๖,๕๐๐.๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ตได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว อนุมัติแผนการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗,๕๕๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางภัทรพร วรทรัพย์)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ

กลุ่มงานวิเคราะห์เงินนอกงบประมาณด้านเศรษฐกิจ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๙๓๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๓๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แผนการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		**กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง**
ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	จำนวน	๑๔,๐๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	จำนวน	๑๗,๕๕๖,๕๐๐.๐๐ บาท

ผลผลิตของทุนหมุนเวียน		**เป้าหมายผลผลิต**
การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทุกช่องทาง)	จำนวน	๗๓๒,๐๐๐ คน
การจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม และบริการ	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐ ชิ้น

หน่วย : บาท

รายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
๑. งบบุคลากร	**๕,๐๘๓,๘๑๗.๐๐**
๑.๑ ค่าจ้างประจำ จำนวน ๕ อัตรา	๑,๓๑๓,๘๙๗.๐๐
๑.๒ ค่าจ้างชั่วคราว จำนวน ๑๐ อัตรา	๑,๑๖๙,๕๒๐.๐๐
๑.๓ ค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน จำนวน ๑๒ อัตรา	๒,๓๙๘,๔๔๐.๐๐
๑.๔ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	๒๐๑,๙๖๐.๐๐
๒. งบดำเนินงาน	**๑๐,๐๓๙,๖๙๘.๐๐**
๒.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๗,๐๖๑,๒๙๐.๐๐
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค	๒,๙๗๘,๔๐๘.๐๐
๓. งบลงทุน	**๑,๓๙๑,๐๖๐.๐๐**
ค่าครุภัณฑ์ ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท	๑,๓๙๑,๐๖๐.๐๐
๔. งบรายจ่ายส่วนกลาง	**๑,๐๔๑,๙๒๕.๐๐**
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	
รวมทั้งสิ้น	**๑๗,๕๕๖,๕๐๐.๐๐**
(สิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)	

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

กรมบัญชีกลาง

โครงสร้างแผนงาน

งบรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงานบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลผลิตที่ ๑

การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้าน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งาน/กิจกรรม/โครงการ

๑. บริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำและงานบุคลากร

๒. จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์

๓. งานติดตามและประเมินผล

๔. งานระบบการเลี้ยงและการจัดแสดง

๕. งานตรวจสอบและติดตามสุขภาพสัตว์น้ำ

๖. โครงการศึกษาชีวประวัติและพฤติกรรมสัตว์น้ำ

๗. งานปรับปรุงป้ายสื่อความหมาย

๘. งานจัดทำองค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์

๙. โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถานศึกษา

๑๐.งานเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารการตลาดและส่งเสริมการขาย

๑๑. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนการจัดนิทรรศการนอกสถานที่

๑๒. กิจกรรมการจัดงานวันสำคัญ

๑๓. งานจัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก

๑๔. งานการจ่ายและรับเงินรายได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

จำนวนการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้ได้รับความรู้ทุกช่องทาง
จำนวน ๗๓๒,๐๐๐ คน

ผลผลิตที่ ๒

การจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม และบริการ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

๑. งานจำหน่ายสินค้าและบริการ

๒. โครงการลดการใช้พลาสติกเลิกใช้โฟมในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

จำนวนของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่าย
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ชิ้น

ผลผลิตที่ ๑ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทุกช่องทาง
เป้าหมายจำนวน ๗๓๒,๐๐๐ คน

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)
กิจกรรมหลัก ๑ การพัฒนาการบริหารกิจการองค์กร		
๑.๑ บริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำและงานบุคลากร	ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	๑๑,๑๔๖,๒๔๐
๑.๒ จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์	จำนวน ๖ รายการ	๑,๓๙๑,๐๖๐
๑.๓ งานติดตามและประเมินผล	๑) ดำเนินการสำเร็จตามแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ	-
กิจกรรมหลัก ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดแสดงสัตว์น้ำ		
๒.๑ งานระบบการเลี้ยงและการจัดแสดง	๑) สามารถจัดแสดงสัตว์น้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชนิด ๑,๕๐๐ ตัว ๒) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑,๑๙๗,๐๐๐
๒.๒ งานตรวจสอบและติดตามสุขภาพสัตว์น้ำ	๑) สามารถตรวจสอบสุขภาพสัตว์น้ำ ได้ครบตามจำนวนตู้จัดแสดง ๒) สามารถดำเนินงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน ๗ วันทำการทุกสิ้นเดือน)	๑๐,๐๐๐
๒.๓ โครงการศึกษาชีวประวัติและพฤติกรรมสัตว์น้ำ	๑) สามารถดำเนินการศึกษาชีวประวัติและพฤติกรรมสัตว์น้ำได้อย่างน้อย ๒ ชนิด ๒) สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด	-
กิจกรรมหลัก ๓ การถ่ายทอดองค์ความรู้		
๓.๑ งานปรับปรุงป้ายสื่อความหมาย	๑) สามารถดำเนินการจัดทำป้ายสื่อความหมายได้จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ป้าย ๒) ร้อยละของป้ายชื่อที่ดำเนินการแล้วเสร็จและเปลี่ยนป้ายให้ถูกต้องภายในกำหนด ๓ วัน (หลังจากทราบว่ามีการเปลี่ยนสัตว์น้ำ)	๑๐,๐๐๐
๓.๒ งานจัดทำความรู้ผ่านสื่อออนไลน์	๑) นำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ เรื่อง/ปี ๒) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	-

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)
๓.๓ โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถานศึกษา	๑) สามารถขยายฐานความรู้สู่สถานศึกษาได้ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง ๒) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๘๐)	๑๐,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและประชาสัมพันธ์		
๔.๑ งานเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารการตลาดและส่งเสริมการขาย	๑) จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง ๒) อัตราในการรับรู้ช่องทางประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕	๕๐,๐๐๐
๔.๒ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนการจัดนิทรรศการนอกสถานที่	๑) สามารถดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการนอกสถานที่ได้ครบ ๙ ครั้ง ๒) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑๐,๐๐๐
๔.๓ : กิจกรรมการจัดงานวันสำคัญ	๑) จัดกิจกรรมได้ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ๒) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๔๐,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๕ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน		
๕.๑ งานจัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก	๑) จัดอบรมผ่านสื่อออนไลน์ไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง/๑๒ คน ๒) จัดทำรายงานและเสนอผลการฝึกอบรม	๔๐,๐๐๐
๕.๒ งานการจ่ายเงินและการรับเงินรายได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑) สามารถดำเนินการจ่ายเงินและรับเงินรายได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกกิจกรรม ๒) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	-

<u>ผลผลิตที่ ๒</u> การจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม และบริการ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ชิ้น

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)
กิจกรรมหลัก ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหารายได้		
๖.๑ งานจำหน่ายสินค้าและบริการ	๑) สามารถจำหน่ายสินค้าได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ชิ้น ๒) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๓,๖๔๔,๒๐๐
๖.๒ โครงการลดการใช้พลาสติกเลิกใช้โฟมในสถานแสดพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต	๑) สามารถลดบรรจุภัณฑ์สินค้าแทนการใช้ถุงพลาสติกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๒) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๘,๐๐๐