

## แบบสรุปคำขอประมาณการรายจ่ายของเงินทุนหมุนเวียน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
 เงินทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ		ประมาณการรายจ่าย พ.ศ. 2567 (ปีที่ขอ) เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2566 (1 ปี ก่อนปีที่ขอ)	
พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	จำนวนเงิน	ร้อยละ
18,056,500.00	18,569,683.00	513,183.00	2.84

วิสัยทัศน์ :	เป็นแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศภาครัฐ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
--------------	--

ภารกิจ/พันธกิจ :	เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
------------------	---

วัตถุประสงค์ของงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การให้บริการองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยาของสัตว์และพืชทะเลครอบคลุมทุกกลุ่มตัวอย่างที่น่าสนใจ</li> <li>2. การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย</li> <li>3. การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต อย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ol>
--------------------	---

ตารางที่ 2 ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปีที่ขอ) จำแนกตามผลผลิต / โครงการ กิจกรรมหลัก และงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนหน่วยนับ		กิจกรรมหลัก	ประมาณการรายจ่าย					ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย
	หน่วยนับ	จำนวน		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายส่วนกลาง	รวม	
<b>ผลผลิตที่ 1</b> การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้าน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	จำนวนคนที่ ได้รับความรู้ ทุกช่องทาง	752,000	- การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดแสดงสัตว์น้ำ - การพัฒนาการถ่ายทอดความรู้	4,053,564.00	7,314,403.00	124,480.00	1,471,501.00	12,963,948.00	17.24
<b>ผลผลิตที่ 2</b> การจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม และบริการ	ชิ้น	205,000	- การเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและ ประชาสัมพันธ์ - การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหารายได้	1,018,464.00	4,587,271.00	-	-	5,605,735.00	27.35
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>5,072,028.00</b>	<b>11,901,674.00</b>	<b>124,480.00</b>	<b>1,471,501.00</b>	<b>18,569,683.00</b>	

ตารางที่ 3 กรอบเป้าหมายผลผลิต และประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า จำแนกตามผลผลิต

ผลผลิต/โครงการ	หน่วย นับ	ประมาณการรายจ่าย		คำขอประมาณการรายจ่าย		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า							
		พ.ศ. 2566 (1 ปีก่อนหน้าปีที่ขอ)		พ.ศ. 2567 (ปีที่ขอ)		พ.ศ. 2568 (1 ปีหลังปีที่ขอ)		พ.ศ. 2569 (2 ปีหลังปีที่ขอ)		พ.ศ. 2570 (3 ปีหลังปีที่ขอ)		พ.ศ. 2571 (4 ปีหลังปีที่ขอ)	
		เป้าหมาย (ปริมาณ)	จำนวนเงิน (บาท)	เป้าหมาย (ปริมาณ)	จำนวนเงิน (บาท)	เป้าหมาย (ปริมาณ)	จำนวนเงิน (บาท)	เป้าหมาย (ปริมาณ)	จำนวนเงิน (บาท)	เป้าหมาย (ปริมาณ)	จำนวนเงิน (บาท)	เป้าหมาย (ปริมาณ)	จำนวนเงิน (บาท)
ผลผลิตที่ 1 การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้าน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	จำนวนคนที่ ได้รับความรู้ ทุกช่องทาง	732,000	10,374,315.00	752,000	11,367,967.00	772,000	11,376,685.00	792,000	11,850,000.00	812,000	11,680,000.00	892,000	11,830,000.00
ผลผลิตที่ 2 การจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม และบริการ	ชิ้น	200,000	5,249,200.00	205,000	5,605,735.00	210,000	6,050,000.00	215,000	6,100,000.00	220,000	6,150,000.00	225,000	6,200,000.00
งบลงทุน			1,391,060.00		124,480.00								
งบกลาง			1,093,665.00		1,471,501.00								692,335.00
รวมทั้งสิ้น			18,108,240.00		18,569,683.00		17,426,685.00		17,950,000.00		17,830,000.00		18,722,335.00

ตารางที่ 4 กรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย	คำขอประมาณการ รายจ่าย พ.ศ. 2566 (1 ปีก่อนที่ขอ)	คำขอประมาณการ รายจ่าย พ.ศ. 2567 (ปีที่ขอ)	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า			
			2568 (1 ปีหลังปีที่ขอ)	2569 (2 ปีหลังปีที่ขอ)	2570 (3 ปีหลังปีที่ขอ)	2571 (4 ปีหลังปีที่ขอ)
1. งบบุคลากร	4,682,022.00	5,072,028.00	4,876,017.00	5,055,855.00	5,242,091.00	5,377,295.00
1.1 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,313,897.00	753,240.00	777,765.00	803,205.00	828,899.00	854,853.00
1.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,009,390.00	1,056,720.00	1,216,300.00	1,264,952.00	1,315,550.00	1,368,172.00
1.3 ค่าจ้างพนักงานหมุนเวียน	2,182,440.00	3,086,928.00	2,594,200.00	2,698,000.00	2,805,920.00	2,915,170.00
1.4 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	176,295.00	175,140.00	239,100.00	239,100.00	239,100.00	239,100.00
2. งบดำเนินงาน	10,941,493.00	11,901,674.00	13,073,983.00	12,774,145.00	12,787,909.00	12,807,909.00
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	7,411,290.00	8,463,266.00	9,333,190.00	9,033,352.00	9,047,116.00	9,067,116.00
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,530,203.00	3,438,408.00	3,740,793.00	3,740,793.00	3,740,793.00	3,740,793.00
3. งบลงทุน	1,391,060.00	124,480.00	-	-	-	-
3.1 ค่าวัสดุคงทนถาวร /ครุภัณฑ์อื่นๆ	1,391,060.00	124,480.00	-	-	-	-
3.2 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
3.3 การผูกพันปีก่อน	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายส่วนกลาง	1,041,925.00	1,471,501.00	-	-	-	692,335.00
4.1 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,041,925.00	1,471,501.00	-	-	-	692,335.00
รวมทั้งสิ้น	18,056,500.00	18,569,683.00	17,950,000.00	17,830,000.00	18,030,000.00	18,877,539.00

- หมายเหตุ 1. งบลงทุนต้องเป็นประมาณการรายจ่ายเฉพาะค่าใช้จ่ายต่อเนื่องของการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง  
ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณที่ขอเท่านั้น ไม่ใช่ประมาณการรายจ่ายของการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างในอีก 3 ปี ถัดไป
2. งบรายจ่ายส่วนกลาง ต้องเป็นประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปีที่ขออนุมัติเท่านั้น

ตารางที่ 5 กรอบประมาณรายรับ และประมาณการรายรับล่วงหน้า

หน่วย : บาท

ประเภทรายรับ	รับจริงปี พ.ศ. 2565 (2 ปีก่อนปีที่ขอ)	ประมาณการรายรับ พ.ศ. 2566 (1 ปี ก่อนปีที่ขอ)				ประมาณการ รายรับ พ.ศ. 2567 (ปีที่ขอ)	ประมาณการรายรับล่วงหน้า			
		แผน	รับจริง ต.ค. 65 - ก.ค. 66	คาดว่าจะรับ ส.ค. 66 - ก.ย 66	รวมรายรับ		พ.ศ. 2568 (1 ปีหลังปีที่ขอ)	พ.ศ. 2569 (2 ปีหลังปีที่ขอ)	พ.ศ. 2570 (3 ปีหลังปีที่ขอ)	พ.ศ. 2571 (4 ปีหลังปีที่ขอ)
1. รายรับจากทุนหมุนเวียน										
ผลผลิตที่ 1										
การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้าน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	6,414,689.01	8,700,000.00	7,518,681.52	955,000.00	8,473,681.52	11,000,000.00	11,300,000.00	11,600,000.00	11,900,000.00	12,200,000.00
ผลผลิตที่ 2										
การจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม และบริการ	2,749,023.85	5,800,000.00	5,185,529.00	850,000.00	6,035,529.00	5,900,000.00	6,100,000.00	6,300,000.00	6,500,000.00	6,700,000.00
2. รายรับจากเงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น (1+2)	9,163,712.86	14,500,000.00	12,704,210.52	1,805,000.00	14,509,210.52	16,900,000.00	17,400,000.00	17,900,000.00	18,400,000.00	* 18,900,000.00

ตารางที่ 6 กรอบแสดงสถานะทางการเงิน (Cash Flow)

	หน่วย : บาท
ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค. 65	26,897,263.96
บวก รายรับจริงระหว่างเดือน 1 ต.ค. 65 - ก.ค. 66	12,773,321.52
(หัก) รายจ่ายจริงระหว่างเดือน 1 ต.ค. 65 - ก.ค. 66	13,679,921.15
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ก.ค. 66	<u>25,990,664.33</u>
บวก ประมาณการรายรับระหว่างเดือน ส.ค. - ก.ย. 66	1,726,678.48
(หัก) ประมาณการรายจ่ายระหว่างเดือน ส.ค. - ก.ย. 66	3,876,578.85
	<u>23,840,763.96</u>
บวก ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	16,900,000.00
(หัก) ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	18,569,683.00
ประมาณการกระแสเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 67	<u>22,171,080.96</u>

เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย

๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

หมายเหตุ

๒๕๖๖

รายรับ

รายได้ค่าจำหน่ายบัตร	๗,๔๖๖,๗๖๐.๐๐
รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	๑,๓๑๒,๗๒๐.๐๐
รายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึก	๓,๘๗๒,๘๐๙.๐๐
รายได้จากการรับบริจาค	๔๕,๕๔๐.๐๐
รายได้อื่น	๕,๘๘๑.๕๒
รายรับจากการขายครุภัณฑ์	๕๐๐.๐๐
<b>รวมรายได้</b>	<b>๑๒,๗๐๔,๒๑๐.๕๒</b>

รายจ่าย

ค่าจ้างประจำ	๑,๐๖๖,๓๘๐.๐๐
ค่าจ้างชั่วคราว	๗๘๓,๑๕๓.๕๔
ค่าตอบแทนพนักงานเงินทุน	๑,๘๘๖,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	๑๓๔,๙๐๐.๗๑
ค่าประกันสังคม	๑๑๑,๘๒๕.๐๐
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๓,๑๕๔.๓๗
ค่ารักษาพยาบาล	๑๑,๔๗๘.๐๐
เงินช่วยเหลือบุตร	๔,๐๔๕.๐๐
ค่าล่วงเวลา	๗๙,๖๕๐.๐๐
คชจ. อบรมในประเทศ	๖,๙๕๙.๐๐
ค่าเบี้ยเลี้ยง	๑๓,๔๔๐.๐๐
ค่าที่พัก	๒๕,๐๓๔.๐๐
ค่าเดินทางไปราชการ (ค่าพาหนะ)	๓๘,๕๗๖.๒๒
ค่าจ้างเหมาบริการ	๗๗๐,๓๓๑.๙๒
ค่าวัสดุ	๑,๑๓๓,๘๘๕.๗๗
ค่าใช้จ่ายจากจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	๑,๑๑๙,๐๙๓.๐๒
ค่าใช้จ่ายจากจำหน่ายของที่ระลึก	๒,๐๘๘,๕๒๓.๖๓
ค่าสาธารณูปโภค	๒,๖๒๙,๗๙๒.๖๐
ค่าเบี้ยประกันภัย	-
ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๕๔,๓๒๙.๔๐
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	๑๙,๘๐๐.๐๐
เจ้าหน้าที่การค้า	๑๓,๒๑๐.๐๐
ค่าล่วงเวลาค้างจ่าย	๓,๔๕๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	๒๘๐,๐๒๗.๔๗
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	๑๔๗,๔๑๖.๕๐
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	๔๓,๒๐๐.๐๐
ค่าครุภัณฑ์	๕๒,๒๐๐.๐๐
ค่าบำเหน็จ	๑,๐๙๓,๖๖๕.๐๐
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>๑๓,๖๑๓,๕๒๑.๑๕</b>
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	๙๐๙,๓๑๐.๖๓

เงินรับฝากและเงินประกัน

ยอดยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๖๖,๔๐๐.๐๐
รายรับ - รับเงินหลักประกันสัญญา	๖๙,๑๑๑.๐๐
รายจ่าย - คืนเงินหลักประกันสัญญา	๖๖,๔๐๐.๐๐
ผลต่าง	๖๙,๑๑๑.๐๐
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๖๙,๑๑๑.๐๐



ตารางที่ 7 ค่าใช้จ่ายประกอบคำขอ งบบุคลากร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (อัตรา)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าใช้จ่าย (เหตุผล)
1	ค่าจ้างประจำ	3	753,240	
	1.1 อัตราเดิม	3	753,240	จำนวน 2 ราย เริ่มจ้าง 16 มีนาคม 2535 และ 10 มิถุนายน 2541 อายุครบ 60 ปี 31 กรกฎาคม 2566 และ 9 ธันวาคม 2565 เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2566
	1.2 อัตราเกษียณ/ลาออก	2	-	
	1.3 เงินเพิ่มค่าจ้าง	-	-	
	1.4 อัตราใหม่ (ถ้ามี) - ชื่อตำแหน่ง.....	-	-	
2	ค่าจ้างชั่วคราว	9	1,056,720	
	2.1 ลูกจ้างรายเดือน (1) อัตราเดิม	9	1,056,720	
	(2) อัตราใหม่	-	-	
3	พนักงานทุนหมุนเวียน	15	3,086,928	
	3.1 อัตราเดิม	11	2,263,200	นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานประมง,นักวิชาการประมง
	3.2 อัตราใหม่	4	763,200	
	3.3 ค่าตอบแทนเพิ่ม 2%		60,528.00	
4	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		175,140	
	4.1 ลูกจ้างประจำ		-	ลูกจ้างชั่วคราวที่มีระดับเงินเดือนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้เพิ่มค่า ครองชีพชั่วคราวให้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่ระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด
	4.2 พนักงานทุนหมุนเวียน		-	
	4.3 ลูกจ้างชั่วคราว		175,140	
รวมงบบุคลากร (1+2+3+4)		27	5,072,028	

ขออนุมัติ สวอนตำแหน่ง พนักงานเงินทุนฯและลูกจ้างชั่วคราว ตามกรอบอัตราจ้างที่ได้รับอนุมัติ

หากสถานการณ์ดีขึ้นจะขอดำเนินการจัดจ้างต่อไป

ตารางที่ 7.1 พนักงานทุนหมุนเวียน และลูกจ้างชั่วคราว

## ค่าใช้จ่ายประกอบค่าของงาน/โครงการ จำแนกรายการตามงบบุคลากร

ลำดับที่	หน่วยงานศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน	เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต				สรุปค่าใช้จ่าย
		งบรายจ่าย	ค่าจ้าง	จำนวน	ค่าครองชีพ	
		1. พนักงานทุนหมุนเวียน	ต.ค.66 - ก.ย.67		ต.ค.66 - ก.ย.67	
			จำนวนเงินค่าจ้าง			
				(บาท)		
1	- เจ้าหน้าที่งานประมง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาประมง ทางสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	16,950	1	-	203,400	เป็นผู้ปฏิบัติงานช่วยงานนักวิชาการรวบรวมรายละเอียด จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์งานทดลอง ศึกษาวิจัย จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทรัพยากรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพืชทะเล ดำเนินงานต่างๆทางด้านการดูแลสัตว์น้ำในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ติดตามผลและจด บันทึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
2	- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางครุศาสตร์ เทคโนโลยี ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางนิเทศ ศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ทางการจัดการคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์	22,020	1	-	264,240	เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย สื่อมัลติมีเดียต่างๆ ที่ใช้ในการจัดแสดงหรือการบรรยาย แปล เขียน และเรียบเรียงคำบรรยายภาพ คำบรรยายแผนภูมิ และบทรายการวิทยุภาพยนต์ หรือโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่หรือให้ความรู้ในด้านต่างๆ จัดหาและเก็บ รักษาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆทางโสตทัศนศึกษา ศึกษาค้นคว้าหรือสังเคราะห์งานทางด้านโสตทัศนศึกษา รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆทุกช่องทางแก่กลุ่มเป้าหมายและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3	- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการประมง ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ทางบริหารเศรษฐศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ ทางสถิติ ทางศิลปศาสตร์ ทางรัฐศาสตร์	21,060	1	-	252,720	เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน แผนปฏิบัติงานประจำปี แผนงานโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารรายละเอียดค่าจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนการ ใช้จ่ายเงินประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ติดตามงานโครงการรวบรวม ผล จัดทำรายงานประจำปีและรายงานการจัดทำระบบประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนตามบันทึก ข้อตกลง และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
4	- นักการตลาด ได้รับปริญญาตรีทางการตลาด ทางการจัดการ ทางการบริหารจัดการ ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์	21,890	1	-	262,680	เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำและดำเนินการตามแผนการตลาดเชิงรุกของเงินทุนหมุนเวียน จัดกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงานกับบริษัทด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานภาค รัฐ เอกชนและโรงแรม เพื่อขยายงานด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพิ่มยอด จำนวนผู้เข้าชมและรายได้ ร่วมจัดนิทรรศการและผลิตสื่อเผยแพร่งานให้บริการของกลุ่มสถานแสดง พันธุ์สัตว์น้ำ รวบรวมผลการดำเนินงานและรายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการและดำเนินงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5	- พนักงานการตลาด ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยกรรม ทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการจัดการ ทางเลขานุการ	16,850	1	-	202,200	เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการร้านค้าและการดำเนินงานจัดการรายได้ของร้านค้าเงิน ทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ควบคุม รายงานการเบิกจ่ายสินค้าของพนักงานขาย จัดพิมพ์ ใบขอซื้อจ้างและใบเบิกพัสดุที่นำมาจำหน่าย ตรวจสอบความถูกต้องสินค้าทั้งหมด ทำรายงาน สรุปการซื้อขายสินค้าประจำวันและสินค้าคงเหลือในคลังสินค้า ดูแลความเป็นระเบียบและความ สะอาดโดยภาพรวมของร้านค้า ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขายของและปฏิบัติงานอื่นๆตาม ที่ได้รับมอบหมาย

คำชี้แจงประกอบคำของงาน/โครงการ จำนวนรายการตามงบบุคลากร

หน่วยงานศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน		เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต				
ลำดับที่	งบรายจ่าย	ค่าจ้าง	จำนวน	ค่าครองชีพ	จำนวนเงินค่าจ้าง (บาท)	สรุปคำชี้แจง
	1. พนักงานหมุนเวียน	ต.ค.66 - ก.ย.67		ต.ค.66 - ก.ย.67		
6	- เจ้าพนักงานพัสดุ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยกรรม ทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการจัดการ ทางเลขานุการ	15,540	1	-	186,480	เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคลัง การพัสดุของสำนักงาน ดำเนินการด้านเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ/ครุภัณฑ์ การตรวจสอบเอกสารและการทำสัญญาในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ดูแลงานที่ราชพัสดุ และสิ่งปลูกสร้าง จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน บัญชีครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตรวจสอบพัสดุ และจำหน่ายพัสดุ การสำรวจความต้องการใช้วัสดุ และการจัดหาวัสดุให้เพียงพอใช้งานอยู่เสมอ การเก็บรักษาดูแลวัสดุครุภัณฑ์ และการแจ้งซ่อมแซมในกรณีที่เกิดชำรุดใช้การไม่ได้ การจัดทำบัญชีสรุปรายยอดพัสดุคงเหลือทุกสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี การรวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
7	- พนักงานธุรการ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือเทียบเท่ามาต่ำกว่านี้ทุกสาขา	15,010	1	-	180,120	เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านธุรการทั่วไป การจัดการด้านการผลิตเอกสาร การจัดการด้านสารบรรณ และการประสานงานด้านต่างๆ งานรับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสืองานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ คำสั่งประกาศให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อปฏิบัติและปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
8	- พนักงานชาย ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา (ตอนต้นและตอนปลาย)	13,750	1	-	165,000	เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการจำหน่ายสินค้าร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่รับเข้าชม จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการโดยการให้บริการที่เป็นมิตรและสร้างความประทับใจ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คำชี้แจงประกอบคำขอเงิน/โครงการ จำนวนรายการตามงบบุคลากร

หน่วยงานศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน		เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต				
ลำดับที่	งบรายจ่าย	ค่าจ้าง	จำนวน	ค่าครองชีพ	จำนวนเงินค่าจ้าง	สรุปคำชี้แจง
	1. พนักงานทุนหมุนเวียน	ต.ค.66 - ก.ย.67		ต.ค.66 - ก.ย.67		
9	- พนักงานชาย ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา (ตอนต้นและตอนปลาย)	13,730	1	-	164,760	เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการจำหน่ายสินค้าร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่บัตรเข้าชม จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการโดยการให้บริการที่เป็นมิตรและสร้างความประทับใจ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
10	- พนักงานชาย ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา (ตอนต้นและตอนปลาย)	13,800	1	-	165,600	เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการจำหน่ายสินค้าร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่บัตรเข้าชม จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการโดยการให้บริการที่เป็นมิตรและสร้างความประทับใจ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
11	- นักวิชาการเงินและบัญชี ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน	18,000	1	-	216,000	จัดทำบัญชีสมุดรายรับ สมุดรายวันจ่าย และสมุดรายวันทั่วไป ให้เป็นปัจจุบัน บันทึกรายการขอเบิก - จ่ายเงิน รับและนำส่งเงินในระบบ GFMS จัดทำทะเบียนคุมยอดรายจ่ายและทุกหมวดรายจ่าย และรายงานสรุปค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน นำส่งเงินรายได้ประเภทต่างๆ เช่นเงินฝากคคลังภายในเวลาที่กำหนด ปิดบัญชีรายเดือนเพื่อให้กองบตลงได้และปิดงบให้ทันสมัยประมาณและบันทึกในระบบ NBMS จัดทำทะเบียนยอดเงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง ลูกหนี้เงินยืม เจ้าหนี้ และใบสำคัญค่างจ่าย ทุกเดือน พร้อมรายงานผล ดำเนินการจัดทำใบสำคัญ ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงิน ลงลายมือชื่อในเอกสารก่อนและหลังการเบิก-จ่าย และเอกสารการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
12	- นักวิชาการสัตว ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน	18,000	1	-	216,000	ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ/ครุภัณฑ์ โดยวิธีการต่าง ๆ ให้ถูกต้องโดยเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด จัดทำ ตรวจสอบเอกสารและทำสัญญาในการจัดซื้อ/จัดจ้างดูแลงานที่ราชพัสดุและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน บัญชีครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รับ-จ่าย ตรวจสอบพัสดุและจำหน่ายพัสดุ ทำหน้าที่เป็นคลังพัสดุของสำนักงาน ดำเนินการสำรวจความต้องการใช้วัสดุและการจัดหาวัสดุให้เพียงพอใช้งานอยู่เสมอ เก็บรักษาดูแลวัสดุ/ครุภัณฑ์ รับ-จ่าย ตรวจสอบพัสดุและจำหน่ายพัสดุ และการจัดหาวัสดุให้เพียงพอใช้งานอยู่เสมอ เก็บรักษาดูแลวัสดุ/ครุภัณฑ์ และแจ้งซ่อมในกรณีที่เกิดชำรุด จัดทำบัญชีสรุปคุมยอดพัสดุคงเหลือทุกสิ้นเดือนกันยายนทุกปี รวบรวมระเบียบเกี่ยว พัสดุให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
13	- เจ้าหน้าที่งานประมง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาประมง ทางสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	13,800	1	-	165,600	เป็นผู้ปฏิบัติงานช่วยงานนักวิชาการรวบรวมรายละเอียด จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์งานทดลอง ศึกษาวิจัย จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์วิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพืชทะเล ดำเนินงานต่างๆทางด้านการดูแลสัตว์น้ำในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ติดตามผลและจด
14	- เจ้าหน้าที่งานประมง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาประมง ทางสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	13,800	1	-	165,600	เป็นผู้ปฏิบัติงานช่วยงานนักวิชาการรวบรวมรายละเอียด จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์งานทดลอง ศึกษาวิจัย จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์วิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพืชทะเล ดำเนินงานต่างๆทางด้านการดูแลสัตว์น้ำในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ติดตามผลและจด
15	- นักวิชาการประมง ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน	18,000	1	-	216,000	เป็นผู้ปฏิบัติงานนักวิชาการรวบรวมรายละเอียด จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์งานทดลอง ศึกษาวิจัย จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์วิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพืชทะเล ดำเนินงานต่างๆทางด้านการดูแลสัตว์น้ำในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ติดตามผลและจดบันทึกผล
รวม (พนักงานทุนหมุนเวียน)		252,200	15	-	3,026,400	
อัตราค่าตอบแทน		3,026,400		-		อัตรารเดิม
รวมค่าครองชีพ		-		-	2,263,200	อัตรารใหม่
อัตราค่าตอบแทนเพิ่ม 2%		60,528		-		
รวมอัตราค่าตอบแทน		3,086,928.00		-		

## คำชี้แจงประกอบคำของงาน/โครงการ จ้างนกรายการตามงบบุคลากร

ลำดับที่	หน่วยงานศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน	เงินหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต			สรุปคำชี้แจง	
		งบรายจ่าย	ค่าจ้าง	ค่าครองชีพ		
2. ลูกจ้างชั่วคราว		ค.ศ.66 - ก.ย.67	จำนวน	ค่าครองชีพ	จำนวนเงินค่าจ้าง	
				ค.ศ.66 - ก.ย.67	(บาท)	
1	- ช่างไฟฟ้า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่น ๆ	9,400	1	2,000	112,800	ช่วยงานควบคุมและซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องระบบงานไฟฟ้าของอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
2	- เจ้าหน้าที่ประมง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีชีวภาพทางน้ำ	9,400	1	2,000	112,800	ช่วยงานนักวิชาการ เตรียมอาหารและให้อาหารสัตว์น้ำ ทำความสะอาดตู้จัดแสดงสัตว์น้ำของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
3	- พนักงานการเงิน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ	11,500	1	1,785	138,000	บันทึกและดูแลจัดเตรียมสิ่งจ่ายเช็ค นำส่งเงินฝากธนาคาร ตรวจสอบการบันทึกรายการ จัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี จัดเก็บเอกสารทางการเงินและบัญชี ตรวจสอบงบทดลองการเบิกจ่าย การตรวจหาข้อผิดพลาดพร้อมแก้ไขปรับปรุง
4	- พนักงานขาย ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา (ตอนต้นและตอนปลาย)	8,690	2	2,620	208,560	เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการจำหน่ายสินค้าร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่ เข้าชม จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวก ให้ผู้ใช้บริการโดยการให้บริการที่เป็นมิตรและสร้างความประทับใจ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5	- พนักงานพัสดุ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาพาณิชยการ การบัญชี การตลาด วิทยาการจัดการ เลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	11,500	1	1,785	138,000	ช่วยงานด้านเอกสารพัสดุ จัดพิมพ์เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ลงทะเบียนคุมพัสดุ และจัดทำบัญชีสรุยอดพัสดุคงเหลือประจำเดือน
6	- นักการภารโรง ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา (ตอนต้นและตอนปลาย)	8,690	2	2,620	208,560	เปิด-ปิด อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ดูแลความเรียบร้อย และทำความสะอาดในบริเวณ พื้นที่จัดแสดงสัตว์น้ำ ทำความสะอาดหน้าตู้ ห้องเงือก และอาคารภายในอาคารอะควาโดม ประจำวันให้สะอาดอยู่เสมอ
7	- เจ้าหน้าที่ประมง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีชีวภาพทางน้ำ	11,500	1	1,785	138,000	ศึกษาชีวประวัติและพฤติกรรม โดยการจัดแสดงในตู้ของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ติดตามตรวจสอบสุขภาพสัตว์น้ำที่เลี้ยงในตู้จัดแสดง ประจำวันก่อนที่จะเปิดให้ชม เตรียมอาหาร ตามความเหมาะสมกับประเภทของสัตว์น้ำแต่ละชนิด ระบุงานเลี้ยง และทำความสะอาดตู้จัดแสดง สัตว์น้ำทะเลขนาดเล็ก บำรุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์งานเลี้ยงให้พร้อมที่จะใช้งาน ทดแทนตำแหน่งที่เกษียณอายุ
รวม (ลูกจ้างชั่วคราว)		70,680	9	175,140	1,056,720	
รวมอัตราค่าจ้าง		1,056,720			1,056,720.00	อัตราเดิม
รวมค่าครองชีพ		175,140				อัตราใหม่
รวมอัตราค่าตอบแทน		1,231,860				

ค่าจ้างประกอบหมวดค่าจ้างประจำ

ตำแหน่ง	จำนวนลูกจ้าง (อัตรา)	อัตราค่าจ้าง 1 ต.ค 66	อัตราค่าจ้าง 1 เม.ย 67	งานในหน้าที่และ/หรือปริมาณงาน	หมายเหตุ บรรจุเมื่อ
<b>หมวดค่าจ้างประจำ</b>					
1. นายยุรพันธ์ โมหะหมัด ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกษตรกรรมหรือการประมง	1	17,270	17,570	ดูแลสัตว์น้ำที่บาดเจ็บ และที่เป็นโรค ทำความสะอาด ตู้แสดง เตรียมและให้อาหารสัตว์น้ำ เตรียมสารเคมี ในการบำบัดรักษาโรคสัตว์น้ำ ร่วมในการจับสัตว์น้ำ	1 พ.ค.49
2. น.ส. ศุภศรี เจริญผล ตำแหน่ง พนักงานขายบัตร บ2 วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า	1	20,040	20,360	ทำหน้าที่จำหน่ายบัตรเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต	3 ม.ค.38
3. นายอนันต์ สาลิกา ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ช3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างไฟฟ้า	1	22,600	22,980	ทำหน้าที่ควบคุมดูแล และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ	1 เม.ย.41
รวม	3	59,910	60,910		
	รวมอัตราค่าจ้าง	359,460	365,460		
	วงเงินการปรับเลื่อนขั้นโดยประมาณ	28,320			
	รวมทั้งสิ้น	753,240			

ตารางที่ 8 ค่าใช้จ่ายประกอบค่าของงบดำเนินงาน

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ค่าขอประมาณการ	ค่าขอประมาณการ	สรุปค่าใช้จ่าย (เหตุผล)
		รายจ่าย ปี พ.ศ. 2566 (ปีที่ขอ)	รายจ่าย ปี พ.ศ. 2567 (ปีที่ขอ)	
1	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ	7,411,290.00	8,463,266.00	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	495,924.00	873,300.00	
	- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	101,700.00	476,100.00	ค่าอาหารทำการนอกเวลาสำหรับค่าน้ำจัดชุดขนาดใหญ่ (คน*วัน*ชั่วโมง*อัตรา) = (3*106*3*50) = 47,700 บาท วันหยุดนักขัตฤกษ์ 12*15*300 คน = 54,000 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ (12*300)*104 = 374400
	- ค่าสวัสดิการ (ค่ารักษา + ค่าเล่าเรียน)	80,000.00	80,000.00	เป็นเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
	- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารฯ และคณะกรรมการด้านต่าง ๆ	103,200.00	103,200.00	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารฯ และคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต สำหรับคณะกรรมการบริหารฯ จำนวน 6 คน x 2,400 บาท x 4 ครั้ง = 57,600 บาท ประธานกรรมการบริหารฯ จำนวน 1 คน x 3,000 บาท x 4 ครั้ง = 12,000 บาท คณะกรรมการ จำนวน 4 คน x 1,600 บาท x 4 ครั้ง = 25,600 บาท ประธานคณะกรรมการบริหารฯ จำนวน 1 คน x 2,000 บาท x 4 ครั้ง = 8,000 บาท
	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	211,024.00	214,000.00	เงินสมทบและค่าประกันสังคมให้ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานทุนหมุนเวียน จำนวน 25 อัตรา ซึ่งนายจ้างจะต้องจ่ายให้กับผู้ประกันตน
1.2	ค่าใช้จ่าย (ระบุ)	2,511,400.00	3,180,200.00	
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	50,000.00	50,000.00	สำหรับ จนท. ไปปฏิบัติราชการเพื่อจัดหาสัตว์น้ำมาจัดแสดง /ประชุม/ดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เบี่ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ 6 คน x 240 บาท x 10 วัน = 14,400 บาท ค่าที่พักสำหรับ จนท. 6 คน x 800 บาท x 10 วัน = 48,000 บาท ค่ายานพาหนะสำหรับ จนท. 2 คน x 3,000 บาท x 4 เที่ยว = 24,000 บาท
	- ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ และคณะกรรมการ	72,000.00	72,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะสำหรับจำนวน 4 คน x 3,000 บาท x 4 ครั้ง = 48,000 บาท ค่าที่พักจำนวน 4 คน x 1,500 บาท x 4 ครั้ง = 24,000 บาท
	- ค่าจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดภายในอาคารของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต	-	120,000.00	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต
	- ค่าจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดภายนอกอาคารของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต	120,000.00	120,000.00	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดภายนอกอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต พื้นที่บริเวณลานจอดรถบัส บริเวณจอดรถด้านหน้า ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ด้านหลังอาคารของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ และบริเวณอาคารสวนขยายฯ
	- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต	-	136,800.00	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต
	- ค่าจ้างเหมาขับรถยนต์ของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต	-	144,000.00	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต
	- ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ	-	150,000.00	เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
	- ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	48,000.00	48,000.00	เพื่อเป็นค่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับจัดทำเอกสารงานเงินทุนหมุนเวียนฯ จำนวน 12 เดือน เดือนละ 4,000 บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	คำขอประมาณการ รายจ่าย ปี พ.ศ. 2566 (ปีที่ขอ)	คำขอประมาณการ รายจ่าย ปี พ.ศ. 2567 (ปีที่ขอ)	สรุปค่าใช้จ่าย (เหตุผล)
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000.00	90,000.00	เพื่อเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องตัดหญ้า
	- ค่าจ้างเหมาบริการขนขยะ	8,400.00	8,400.00	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการขนขยะโดยเทศบาลตำบลวิชิต จำนวน 12 เดือนละ 700 บาท/เดือน
	- ค่าพิมพ์บัตรเข้าชม	32,000.00	40,000.00	เพื่อจัดพิมพ์บัตรเข้าชม 1000 เล่ม ๆ ละ 100 ฉบับ เล่มละ 40 บาท
	- ค่าเช่าเหมาบริการใช้พื้นที่ และเก็บข้อมูลเว็บไซต์	3,000.00	3,000.00	เพื่อค่าเช่าเหมาบริการจดทะเบียนโดเมน ของ www.phuketaquarium.org จำนวน 1 ปี
	- ค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้ของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต	120,000.00	120,000.00	เพื่อจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา สวนหย่อม และต้นไม้
	- ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์	450,000.00	500,000.00	ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบอากาศ เครื่องปรับอากาศ ระบบน้ำ ยานพาหนะ และอื่น ๆ
	- ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง อาคารและสถานที่	150,000.00	170,000.00	ได้แก่ หลังคา ดาดฟ้า ฝ้าเพดาน และอื่น ๆ
	- ค่าเบี้ยประกันรถยนต์	3,000.00	3,000.00	เพื่อจัดทำประกันภัยรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต 4307 ภูเก็ต
	- งานระบบการเลี้ยงและการจัดแสดง	1,197,000.00	1,197,000.00	เพื่อจัดซื้อตัวอย่างสัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบเลี้ยงสัตว์น้ำ
	- งานตรวจสอบและติดตามสุขภาพสัตว์น้ำ	10,000.00	10,000.00	เพื่อตรวจสอบและติดตามสุขภาพสัตว์น้ำ
	- โครงการศึกษาชีวประวัติและพฤติกรรมสัตว์และพืชน้ำ	-	-	
	- งานปรับปรุงป้ายสื่อความหมาย	10,000.00	10,000.00	เพื่อจัดทำป้ายสื่อความหมายป้ายสื่อเลี้ยงสัตว์น้ำของผู้จัดแสดง
	- งานจัดทำองค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์	-	-	
	- งานส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถานศึกษา	10,000.00	10,000.00	เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาต่าง ๆ
	- งานเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์การสื่อสารการตลาดและส่งเสริมการขาย	50,000.00	50,000.00	เพื่อเพิ่มช่องทางในการแข่งขันทางการตลาดและแนวทางการจัดหารายได้ของทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต
	- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนการจัดนิทรรศการนอกสถานที่	10,000.00	10,000.00	เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก
	- กิจกรรมจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ	40,000.00	70,000.00	เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ และจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มการประชาสัมพันธ์
	- โครงการลดพลาสติกเลิกใช้โฟมในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต	8,000.00	8,000.00	เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติก เลิกใช้โฟมในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต
	- โครงการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานนอก	40,000.00	40,000.00	เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
				เบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ 4 คน x 240 บาท x 5 วัน = 4,800 บาท
				ค่าที่พักสำหรับ จนท. 4 คน x 800 บาท x 5 วัน = 16,000 บาท
				ค่ายานพาหนะสำหรับ จนท. 3 คน x 3,200 บาท x 2 เที่ยว = 19,200 บาท



ลำดับที่	ประเภท - รายการ	คำขอประมาณการ รายจ่าย ปี พ.ศ. 2566 (ปีที่ขอ)	คำขอประมาณการ รายจ่าย ปี พ.ศ. 2567 (ปีที่ขอ)	สรุปค่าใช้จ่าย (เหตุผล)
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	4,403,966.00	4,409,766.00	
	- ค่าใช้จ่ายของที่ระลึกเพื่อนำมาจำหน่าย	2,144,200.00	2,500,000.00	เพื่อจัดซื้อสินค้าของที่ระลึกมาจำหน่าย
	- ค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อนำมาจำหน่าย	1,850,000.00	1,500,000.00	เพื่อจัดซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่มมาจำหน่าย
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000.00	50,000.00	เพื่อจัดซื้อกระดาษ พลิสมเครื่องโทรสาร และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ
	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00	50,000.00	เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงส่วนที่ชำรุด
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	49,766.00	49,766.00	เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในงานทำความสะอาด เช่น ถูดำ กระจกชำระ น้ำยาทำความสะอาด และอื่น ๆ
	- ค่าวัสดุอุปกรณ์	20,000.00	20,000.00	เพื่อจัดซื้อน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในกิจการต่าง ๆ ของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต เนื่องจากน้ำประปาไม่เพียงพอ
	- ค่าวัสดุก่อสร้าง	50,000.00	50,000.00	เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาตัวอาคารสถานที่
	- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	50,000.00	เพื่อจัดซื้ออะไหล่และวัสดุ รถยนต์ จำนวน 1 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน
	- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	20,000.00	20,000.00	เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สารเคมี ยาที่ใช้ในการป้องกัน และรักษาโรคสัตว์น้ำ
	- ค่าวัสดุการเกษตร	50,000.00	50,000.00	เพื่อจัดซื้อต้นไม้ประดับ หญ้า และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแล บำรุง รักษา สวนหย่อม/ต้นไม้
	- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	20,000.00	เพื่อจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และประชาสัมพันธ์สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	50,000.00	เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	3,530,203.00	3,438,408.00	
	- ค่าไฟฟ้า	3,251,795.00	3,250,000.00	เพื่อเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต
	- ค่าน้ำประปา	250,000.00	160,000.00	เพื่อเป็นค่าน้ำประปาของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำจัด ห้องน้ำ ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รดน้ำต้นไม้
	- ค่าโทรศัพท์	12,000.00	12,000.00	เพื่อติดต่อกับส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน และส่วนอื่น ๆ
	- ค่าไปรษณีย์และพัสดุ	1,000.00	1,000.00	เพื่อจัดส่งเอกสาร และติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการอื่นทั้งในและต่างประเทศ
	- ค่าอินเทอร์เน็ต	15,408.00	15,408.00	เพื่อหาข้อมูลและใช้ติดต่อประสานงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เดือน ๆ ละ 1,284 บาท
	รวมงบดำเนินงาน(1+2)	10,941,493.00	11,901,674.00	

ตารางที่ 9 ค่าใช้จ่ายประกอบค่าของ-งบลงทุน

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	หน่วยนับ	รายการที่มีอยู่เดิม						รายการที่ขออนุมัติใหม่			สรุปค่าใช้จ่าย
			จำนวน	ได้รับจากงบ	พ.ศ. ที่	สภาพการใช้งาน			จำนวน	ราคา	จำนวนเงิน	
			หน่วย	(ระบุ)	ได้รับ	ดี	ซ่อม	จำหน่าย	หน่วย	ต่อหน่วย	(บาท)	
1	ค่าวัสดุคงทนถาวร/ครุภัณฑ์										124,480.00	
	- ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ											
	- เครื่องทำความสะอาดตู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 ลิตร	เครื่อง	1	เงินทุนฯ	2548	-	/	-	3	22,500.00	67,500.00	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน
	- ถึงอากาศสำหรับค่าน้ำแบบสตูบัวขนาดไม่น้อยกว่า 9 ลิตร พร้อมวาง	เครื่อง	2	เงินทุนฯ	2548	-	/	-	2	14,000.00	28,000.00	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน
	- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ											
	- ไมโครโฟนสำหรับติดต่อหรือพูดผ่านกระจก	ชุด	-	-	-	-	-	-	1	3,990.00	3,990.00	เพื่อใช้สื่อสารกับผู้ติดต่อขอรับเข้าชม
	- ชุดเครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์พร้อมลำโพง	ชุด	2	เงินทุนฯ	2557	/	-	-	1	6,490.00	6,490.00	เพื่อใช้ในการบรรยายของวิทยากร
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์											
	- เครื่องสำรองไฟ ขนาด800va	เครื่อง	7	เงินทุนฯ	2561	-	/	-	3	2,500.00	7,500.00	ใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ร้านจำหน่ายสินค้าและห้องจำหน่ายบัตรเข้าชม
	- เครื่องสำรองไฟ ขนาด2000va	เครื่อง	1	เงินทุนฯ	2560	-	/	-	1	11,000.00	11,000.00	ใช้สำรองไฟในห้องนางเงือก
2	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.00
	รวมงบลงทุน (1)+(2)											124,480.00

ตารางที่ 10 คำชี้แจงประกอบคำขอ งบส่วนกลาง

คำชี้แจงประกอบคำขอของงาน/โครงการ จำแนกรายการตามงบบุคลากร

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	คำขอประมาณการ รายจ่าย พ.ศ. 2566 (1 ปีก่อนที่ขอ)	คำขอประมาณการ รายจ่าย พ.ศ. 2567 (ปีที่ขอ)	หมายเหตุ
	งบส่วนกลาง	1,041,925.00	1,471,501.00	2 ราย เริ่มจ้าง 16 มีนาคม 2535
	4.1 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,041,925.00	1,471,501.00	10 มิถุนายน 2541
	4.2 .....			อายุครบ 60 ปี 31 กรกฎาคม 2566 และ 9 ธันวาคม 2565
				เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2566
	รวม	1,041,925.00	1,471,501.00	

นายนิคม สัตยศรีเมือง	งบประมาณ 35		7
เริ่มทำงานที่ 16 มี.ค 35 - ก.ย 35	งบประมาณ 35 - 66	31.00	372
1 ต.ค. 35 - 30 ก.ย. 66	จำนวนเดือนทั้งสิ้น		379
	เงินเดือนสุดท้าย	30,228.00	954,701.00

นายธรรมบุญ สืบศักดิ์			
เริ่มทำงานที่ 10 มิ.ย 41 - ก.ย 41	งบประมาณ 41		4
1 ต.ค. 41 - 30 ก.ย. 66	งบประมาณ 36 - 65	25	300
	จำนวนเดือนทั้งสิ้น		304
	เงินเดือนสุดท้าย	20,400.00	516,800.00

## ตารางที่ 11 รายละเอียดผลการดำเนินงาน รวมทุกผลผลิต/โครงการ

ชื่อผลผลิต / โครงการ	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				เป้าหมายผลผลิต (ปริมาณ) ประจำปี พ.ศ. 2567 (ปีที่ขอ)
		เป้าหมาย (ปริมาณ)	ผลผลิตจริง ณ 30 มิ.ย. 66	คาดว่าจะผลิตได้ ก.ค. - ก.ย 66	รวม	
1. การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้าน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	จำนวนคนที่ ได้รับความรู้ ทุกช่องทาง	732,000	733,805	25,000	758,805	772,000
2. การจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม และบริการ	ชิ้น	200,000	95,511	23,000	118,511	205,000
หน่วย : บาท						
รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ประมาณการรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2567 (ปีที่ขอ)	
	แผน	จ่ายจริง ณ 30 มิ.ย. 66	คาดว่าจะจ่าย ก.ค. - ก.ย 66	รวม		
1. งบบุคลากร	4,682,022.00	3,870,434.25	811,587.75	4,682,022.00	5,072,028.00	
1.1 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,313,897.00	1,066,380.00	247,517.00	1,313,897.00	753,240.00	
1.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,009,390.00	783,153.54	226,236.46	1,009,390.00	1,056,720.00	
1.3 ค่าจ้างพนักงานหมุนเวียน	2,182,440.00	1,886,000.00	296,440.00	2,182,440.00	3,086,928.00	
1.4 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	176,295.00	134,900.71	41,394.29	176,295.00	175,140.00	
2. งบดำเนินงาน	10,941,493.00	8,597,221.90	2,344,271.10	10,941,493.00	11,901,674.00	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	7,411,290.00	5,967,429.30	1,443,860.70	7,411,290.00	8,463,266.00	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,530,203.00	2,629,792.60	900,410.40	3,530,203.00	3,438,408.00	
3. งบลงทุน	1,391,060.00	52,200.00	1,391,060.00	1,443,260.00	124,480.00	
3.1 ค่าวัสดุคงทนถาวร /ครุภัณฑ์อื่นๆ	1,391,060.00	52,200.00	1,391,060.00	1,443,260.00	124,480.00	
3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	
3.3 ภาระผูกพันปีก่อน	-	-	-	-	-	
4. งบกลาง	1,041,925.00	1,093,665.00	-	1,093,665.00	1,471,501.00	
4.1 ค่าบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,041,925.00	1,093,665.00	-	1,093,665.00	1,471,501.00	
รวมทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)+(4)	18,056,500.00	13,613,521.15	4,546,918.85	18,160,440.00	18,569,683.00	

ตารางที่ 11.1 รายละเอียดผลการดำเนินงาน ผลผลิตที่ 1 (จำแนกเป็นรายผลผลิต)

ชื่อผลผลิต / โครงการ	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				เป้าหมายผลผลิต (ปริมาณ) ประจำปี ที่ขอ พ.ศ. 2567
		เป้าหมาย (ปริมาณ)	ผลผลิตจริง ณ 30 มิ.ย. 66	คาดว่าจะผลิตได้ ก.ค. - ก.ย. 67	รวม	
การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้าน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	จำนวนคนที่ ได้รับความรู้ ทุกช่องทาง	732,000	733,805	25,000	758,805	772,000

หน่วย : บาท

รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
	แผน	จ่ายจริง ณ 30 มิ.ย. 66	คาดว่าจะจ่าย+ผูกพัน ก.ค. - ก.ย. 67	รวม	
1. งบบุคลากร	3,485,022.00	2,748,812.55	736,209.45	3,485,022.00	4,053,564.00
1.1 ค่าจ้างประจำ	1,313,897.00	1,066,380.00	247,517.00	1,313,897.00	753,240.00
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,009,390.00	469,892.12	539,497.88	1,009,390.00	848,160.00
1.3 ค่าจ้างพนักงานหมุนเวียน	1,080,840.00	1,131,600.00	-50,760.00	1,080,840.00	2,308,464.00
1.4 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	80,895.00	80,940.43	-45.43	80,895.00	143,700.00
2. งบดำเนินงาน	6,889,293.00	3,607,539.77	3,281,753.23	6,889,293.00	7,314,403.00
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	3,359,090.00	1,832,633.14	1,526,456.86	3,359,090.00	3,875,995.00
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,530,203.00	1,774,906.63	1,755,296.37	3,530,203.00	3,438,408.00
3. งบลงทุน	1,391,060.00	52,200.00	1,391,060.00	1,443,260.00	124,480.00
3.1 ค่าวัสดุคงทนถาวร / ครุภัณฑ์อื่นๆ	1,391,060.00	52,200.00	1,391,060.00	1,443,260.00	124,480.00
3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
3.3 ภาระผูกพันปีก่อน	-	-	-	-	-
4. งบกลาง	1,041,925.00	1,041,925.00	-	1,041,925.00	1,471,501.00
4.1 ค่าบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,041,925.00	1,041,925.00	-	1,041,925.00	1,471,501.00
<b>รวมทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)+(4)</b>	<b>12,807,300.00</b>	<b>7,450,477.32</b>	<b>5,409,022.68</b>	<b>12,859,500.00</b>	<b>12,963,948.00</b>

ตารางที่ 11.2 รายละเอียดผลการดำเนินงาน ผลผลิตที่ 2 (จำแนกเป็นรายผลผลิต)

ชื่อผลผลิต / โครงการ	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				เป้าหมายผลผลิต (ปริมาณ) ประจำปี พ.ศ. 2567
		เป้าหมาย (ปริมาณ)	ผลผลิตจริง ณ 30 มิ.ย. 66	คาดว่าจะผลิตได้ ก.ค. - ก.ย 67	รวม	
การจำหน่ายของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม และบริการ	ชิ้น	200,000	59,857	23,000	82,857	205,000

หน่วย : บาท

รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
	แผน	จ่ายจริง ณ 30 มิ.ย. 66	คาดว่าจะจ่าย+ผูกพัน ก.ค. - ก.ย 66	รวม	
1. งบบุคลากร	1,197,000.00	1,121,621.70	75,378.30	1,197,000.00	1,018,464.00
1.1 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	0.00	313,261.42	313,261.42	-	208,560
1.3 ค่าจ้างพนักงานหมุนเวียน	1,101,600.00	754,400.00	347,200.00	1,101,600.00	778,464
1.4 ค่าครองชีพชั่วคราว	95,400.00	53,960.28	41,439.72	95,400.00	31,440.00
2. งบดำเนินงาน	4,052,200.00	3,267,286.65	784,913.35	4,052,200.00	4,587,271.00
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	4,052,200.00	3,267,286.65	784,913.35	4,052,200.00	4,587,271.00
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน					
3.1 ค่าวัสดุคงทนถาวร /ครุภัณฑ์อื่นๆ	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
3.3 ภาระผูกพันปีก่อน	-	-	-	-	-
4. งบกลาง					
4.1 ค่าบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)+(4)	5,249,200.00	4,388,908.35	860,291.65	5,249,200.00	5,605,735.00