

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

กิจกรรม ทร. : การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย

1. งบรายจ่ายอื่น

กลยุทธ์ด้าน : ด้านการกิจการพลเรือน	07
กิจกรรมหลัก (BA) : การปฏิบัติภารกิจพลเรือน	01
กิจกรรมรอง (BSA) : การปฏิบัติด้านพลเรือน	1
กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทะเลและชายฝั่ง	03

งบประจำ :	120,000
ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1	100,000
รายการ : การอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง	100,000      ทรภ.3
1. กิจกรรมปลูกป่าบกและป่าชายเลน	100,000      กพร.บก.ทรภ.3
ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 2	20,000
รายการ : การอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง	20,000      ทรภ.3
1. กิจกรรมปลูกป่าบกและป่าชายเลน	20,000      กพร.บก.ทรภ.3
ดำเนินการใน : ระบุวันที่ดำเนินการ	
ดำเนินการตั้งแต่ : ต.ค.65 - ก.ย.66	

เหตุผลความเป็น

วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในทะเลและชายฝั่ง

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการจัดทำถังเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบ หรือพื้นที่ที่ได้รับการร้องขอ (ร้อยละ 100)

ค่าเป้าหมาย 100 หน่วยนับ ครั้ง

รายไตรมาส

1

2

3

4

ลำดับที่	งบรายจ่าย/ยอดค่าใช้จ่าย/กลุ่มค่าใช้จ่าย/ลักษณะการจ่าย/รายการ	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการซื้อจ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ (บาท/...)	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
	การอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง						120,000		
	1. กิจกรรมปลูกป่าบกและป่าชายเลน						120,000	กพร.บก.ทรภ.3	
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1						100,000		
	(1.1) ค่าใช้สอยอื่น						100,000		
	(1.1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและจัดหา						100,000		
	1) อาหารว่างและเครื่องดื่ม	50	บาท/คน	100	5	ครั้ง	25,000		
	2) ค่าประดับตกแต่งสถานที่	15,000	บาท/ครั้ง	1	5	ครั้ง	75,000		
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 2						20,000		
	(1.1) ค่าวัสดุ						20,000		
	1) ค่าอุปกรณ์และพันธุ์ไม้	2,000	บาท/ครั้ง	1	5	ครั้ง	10,000		
	2) ค่าไว้นิลประชาสัมพันธ์	2,000	บาท/ครั้ง	1	5	ครั้ง	10,000		
	รวมทั้งสิ้น						120,000		

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(ชำนาญ นบหนอง)

ทก.คป.บก.ทรภ.3

ก.ย.65

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

กิจกรรม ทร. : การปฏิบัติการกิจต่าง ๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย

1. งบรายจ่ายอื่น

กลยุทธ์ด้าน : ด้านการกิจการพลเรือน	07
กิจกรรมหลัก (BA) : การปฏิบัติการกิจการพลเรือน	01
กิจกรรมรอง (BSA) : การบรรเทาสาธารณภัย	6
กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การฟื้นฟูบูรณะทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐอันเนื่องมาจากสาธารณภัย	05

งบประจำ :	45,000
(1) ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 2	45,000
รายการ : 1. การบรรเทาสาธารณภัย	45,000 <u>ทรภ.3</u>
1.1 การเตรียมการและประสานการปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน	45,000 <u>กพร.บก.ทรภ.3</u>
ดำเนินการใน : ระบุวันที่ดำเนินการ	
ดำเนินการตั้งแต่ : ต.ค.65 - ก.ย.66	

เหตุผลความจำเป็น

- ให้การช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบของ ทรภ.3

วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมการและประสานการปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการจัดกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบ หรือพื้นที่ที่ได้รับการร้องขอ (ร้อยละ 100)

ค่าเป้าหมาย 100 หน่วยนับ ครั้ง

รายไตรมาส

1

2

3

4

ลำดับที่	งบรายจ่าย/ยอดค่าใช้จ่าย/กลุ่มค่าใช้จ่าย/ลักษณะการจ่าย/รายการ	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการซื้อจ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ (บาท/...)	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
1.	การบรรเทาสาธารณภัย						45,000		
1.1	การเตรียมการและประสานการปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน						45,000	กพร.บก.ทรภ.3	
	(1) ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 2						45,000		
	(1.1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ						45,000		
	(1.1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและจัดหา						45,000		
	1) ค่าอุปกรณ์	5,000	บาท/ครั้ง	1	6	ครั้ง	30,000		
	2) ค่าไวโอลประชาชนสัมพันธ์	2,500	บาท/ครั้ง	1	6	ครั้ง	15,000		
	รวมทั้งสิ้น						45,000		

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(ชำนาญ นบอบ)

ทก.คป.บก.ทรภ.3

ก.ย.65

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

กิจกรรม ทร. : การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย	
1. งบรายจ่ายอื่น	
กลยุทธ์ด้าน : ด้านยุทธการและการฝึก	04
กิจกรรมหลัก (BA) : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการประชาชน	10
กิจกรรมรอง (BSA) : การรักษาความปลอดภัยและเตือนภัยทางทะเล	2
กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การปฏิบัติของ ศรภ.ทร.อม.	01
งบประมาณ :	17,500,000.00
รายการ : 1. การปฏิบัติของ ศรภ.ทร.อม.	17,500,000.00
ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1	14,434,762.00
1.1 การปฏิบัติงาน ของ ศรภ.ทร.อม.	14,434,762.00
ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 2	3,065,238.00
1.1 การปฏิบัติงาน ของ ศรภ.ทร.อม.	3,065,238.00
ดำเนินการตั้งแต่ : ต.ค.65 - ก.ย.66	

เหตุผลความจำเป็น

- ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อได้รับแจ้งเหตุ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการช่วยเหลือทันต่อเหตุการณ์

ตัวชี้วัด :

- ระดับความพร้อมในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อได้รับแจ้งเหตุ

ค่าเป้าหมาย : ระดับ ๓

รายไตรมาส

1

2

3

4

คำอธิบาย : วัดค่าระดับความสำเร็จจากผลการดำเนินการที่สามารถออกปฏิบัติการได้ตามข้อสั่งการ หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ โดย

ระดับ ๑ : สามารถปฏิบัติการได้ภายใน ๑ ชั่วโมง

ระดับ ๒ : สามารถปฏิบัติการได้มากกว่า ๔๕ นาที แต่ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง

ระดับ ๓ : สามารถปฏิบัติการได้มากกว่า ๓๐ นาที แต่ไม่เกิน ๔๕ นาที

ระดับ ๔ : สามารถปฏิบัติการได้มากกว่า ๑๕ นาที แต่ไม่เกิน ๓๐ นาที

ระดับ ๕ : สามารถปฏิบัติการได้ทันที แต่ไม่เกิน ๑๕ นาที

ลำดับที่	งบรายจ่าย/ยอดค่าใช้จ่าย/กลุ่มค่าใช้จ่าย/ลักษณะการจ่าย/รายการ	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	หมายเหตุ
		อัตรา	หน่วยนับ (บาท/...)	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
1.	การปฏิบัติของ ศรภ.ทร.อม.						17,500,000.00		
1.1	การปฏิบัติงาน ของ ศรภ.ทร.อม.						17,500,000.00	ศรภ.ทร.อม./ยก.บก.ทรภ.3	
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1						14,434,762.00		
	(1.) ค่าตอบแทน						13,698,450.00		156 อัตรา
	(1.1) ค่าตอบแทนพิเศษ						13,698,450.00		
	บก.ศรภ.ทร.อม.						3,186,450.00		
	1) พล.ร.ท. - น.อ.(พ)	270	บาท/คน	3	365	วัน	295,650.00		
	2) น.อ. - จ.ต.	240	บาท/คน	33	365	วัน	2,890,800.00		
	นรภ.ทร.เกาะสุรินทร์						1,927,200.00		
	1) น.ท. - จ.ต.	240	บาท/คน	22	365	วัน	1,927,200.00		
	นรภ.ทร.เกาะสิมิลัน						1,927,200.00		
	1) น.ท. - จ.ต.	240	บาท/คน	22	365	วัน	1,927,200.00		
	นรภ.ทร.เกาะภูเก็ต						1,927,200.00		
	1) น.ท. - จ.ต.	240	บาท/คน	22	365	วัน	1,927,200.00		
	นรภ.ทร.เกาะลันตาน้อย						1,927,200.00		
	1) น.ท. - จ.ต.	240	บาท/คน	22	365	วัน	1,927,200.00		
	นรภ.ทร.เกาะหลีเป๊ะ						1,927,200.00		
	1) น.ท. - จ.ต.	240	บาท/คน	22	365	วัน	1,927,200.00		
	นบก.ทร.						876,000.00		
	1) น.ท. - จ.ต.	240	บาท/คน	10	365	วัน	876,000.00		
	(2) ค่าใช้สอย						578,496.00		
	(2.1) ค่าที่พัก						117,600.00		
	1) พล.ร.ท. - น.อ.(พ)	1,200	บาท/วัน	3	6	ครั้ง	21,600.00		
	2) น.อ. - จ.ต.	800	บาท/วัน	20	6	ครั้ง	96,000.00		
	(2.2) ค่าพาหนะ						460,896.00		
	1) พล.ร.ท. - น.ท.	6,792	บาท/ครั้ง	3	6	ครั้ง	122,256.00		
	2) น.ต. - จ.ต.	2,822	บาท/ครั้ง	20	6	ครั้ง	338,640.00		
	(3) ค่าใช้สอยอื่น ๆ						157,816.00		
	(3.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและบริหารหน่วย						28,000.00		
	1) ค่าจัดการประชุมภายใน นชต.ศรภ.ทร.อม.	1,500	บาท/ครั้ง	1	12	เดือน	18,000.00		
	2) การปฏิบัติภารกิจจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์	10,000	บาท/ปี	1	1	ปี	10,000.00		
	(3.2) ค่าสาธารณูปโภค						129,816.00		
	1) ค่าไฟฟ้า	8,000	บาท/เดือน	1	12	เดือน	96,000.00	นรภ.ทร.ก.ลันตาน้อย	
	2) ค่าบริการสื่อสาร และ โทรคมนาคม						30,816.00		
	2.1) ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	2,568	บาท/เดือน	1	12	เดือน	30,816.00		
	3) ค่าบริการไปรษณีย์	250	บาท/เดือน	1	12	เดือน	3,000.00		
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 2						3,065,238.00		
	(1) ค่าวัสดุ						2,773,900.00		
	(1.1) สายงาน พร.						2,653,900.00	** โอนให้ พร.ทร.	
	1) น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น						2,653,900.00		

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

ลำดับที่	งบรายจ่าย/ยอดค่าใช้จ่าย/กลุ่มค่าใช้จ่าย/ลักษณะการจ่าย/รายการ	การคำนวณค่าใช้จ่าย					หมายเหตุ	วิธีการซื้อจ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ (บาท/...)	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ		
	<b>1.1) ดีเซล</b>			<b>1,100</b>	<b>1</b>	<b>ปี</b>	<b>435,600.00</b>	
	บก.ศรภ.ทรม.	33	บาท/ลิตร	150	12	เดือน	59,400.00	
	นรภ.ท.เกาะสุรินทร์	33	บาท/ลิตร	200	12	เดือน	79,200.00	
	นรภ.ท.เกาะสิมิลัน	33	บาท/ลิตร	0	12	เดือน	-	
	นรภ.ท.เกาะภูเก็ต	33	บาท/ลิตร	150	12	เดือน	59,400.00	
	นรภ.ท.เกาะลันตาน้อย	33	บาท/ลิตร	200	12	เดือน	79,200.00	
	นรภ.ท.เกาะหลีเป๊ะ	33	บาท/ลิตร	200	12	เดือน	79,200.00	
	นบภ.ท.	33	บาท/ลิตร	200	12	เดือน	79,200.00	
	<b>1.2) เบนซิน</b>			<b>1,700</b>	<b>1</b>	<b>ปี</b>	<b>856,800.00</b>	
	บก.ศรภ.ทรม.	42	บาท/ลิตร	100	12	เดือน	50,400.00	
	นรภ.ท.เกาะสุรินทร์	42	บาท/ลิตร	400	12	เดือน	201,600.00	
	นรภ.ท.เกาะสิมิลัน	42	บาท/ลิตร	0	12	เดือน	-	
	นรภ.ท.เกาะภูเก็ต	42	บาท/ลิตร	400	12	เดือน	201,600.00	
	นรภ.ท.เกาะลันตาน้อย	42	บาท/ลิตร	400	12	เดือน	201,600.00	
	นรภ.ท.เกาะหลีเป๊ะ	42	บาท/ลิตร	400	12	เดือน	201,600.00	
	<b>1.3) น้ำมัน JP-8</b>			<b>3,500</b>	<b>12</b>	<b>เดือน</b>	<b>1,344,000.00</b>	
	นบภ.ท.	32	บาท/ลิตร	3,500	12	ปี	1,344,000.00	
	<b>1.4) น้ำมันผสมพิเศษ Quick silver</b>			<b>50</b>	<b>1</b>	<b>ปี</b>	<b>17,500.00</b>	
	นรภ.ท.เกาะสุรินทร์	350	บาท/ลิตร	10	1	ปี	3,500.00	
	นรภ.ท.เกาะสิมิลัน	350	บาท/ลิตร	10	1	ปี	3,500.00	
	นรภ.ท.เกาะภูเก็ต	350	บาท/ลิตร	10	1	ปี	3,500.00	
	นรภ.ท.เกาะลันตาน้อย	350	บาท/ลิตร	10	1	ปี	3,500.00	
	นรภ.ท.เกาะหลีเป๊ะ	350	บาท/ลิตร	10	1	ปี	3,500.00	
	<b>(1.2) สายงาน พร.</b>						<b>120,000.00</b>	<b>*** โอนให้ พร.</b>
	1) ยาและเวชภัณฑ์	120,000	บาท/ปี	1	1	ปี	120,000.00	
	<b>(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งกำลัง ซ่อมบำรุง จัดซื้อและจัดหา</b>						<b>291,338.00</b>	<b>*** ทรภ.3 ดำเนินการ</b>
	<b>(2.1) ค่าใช้จ่ายในการส่งกำลังบำรุง</b>						<b>166,669.00</b>	
	1) ส่งกำลังบำรุงทั่วไป	124,669	บาท/ปี	1	1	ปี	124,669.00	
	2) จัดซื้อน้ำจืด (นรภ.ท.เกาะลันตาน้อย)	70	บาท/ตัน	50	12	เดือน	42,000.00	
	<b>(2.2) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงทั่วไป</b>						<b>124,669.00</b>	
	1) ซ่อมบำรุงทั่วไป	124,669	บาท/ปี	1	1	ปี	124,669.00	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>						<b>17,500,000.00</b>	

ตรวจถูกต้อง

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