

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

กิจกรรม พร. : การปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1. งบรายจ่ายอื่น										
กลยุทธ์ด้าน : ด้านกิจการพลเรือน 07										
กิจกรรมหลัก (BA) : การปฏิบัติการกิจการพลเรือน 01										
กิจกรรมรอง (BSA) : การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 5										
กิจกรรมร่อยย่อย (BSSA) : การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับ พร. 01										
งบประมาณ :							2,803,800			
รายการ :							2,803,800	ทรก.3		
ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 1							2,065,500			
1.1 กิจกรรมอบรมเยาวชนอนุรักษ์ปะการัง กัลปังหาและสัตว์ทะเลหายาก							158,000	กพร.บก.ทรก.3		
1.2 งานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเล สฐ.พง.ทรก.3							437,500	สฐ.พง.ทรก.3		
1.3 การอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย							302,000	กพร.บก.ทรก.3		
1.4 งานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเล เกษะหุ่ย							1,168,000	สฐ.พง.ทรก.3		
ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 2							738,300			
1.1 กิจกรรมอบรมเยาวชนอนุรักษ์ปะการัง กัลปังหาและสัตว์ทะเลหายาก							42,000	กพร.บก.ทรก.3		
1.2 งานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเล สฐ.พง.ทรก.3							316,300	สฐ.พง.ทรก.3		
1.3 การอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย							48,000	กพร.บก.ทรก.3		
1.4 งานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเล เกษะหุ่ย							332,000	สฐ.พง.ทรก.3		
ดำเนินการใน : ระบุวันที่ดำเนินการ										
ดำเนินการตั้งแต่ : ต.ค.65 - ก.ย.66										
เหตุผลความจำเป็น										
วัตถุประสงค์										
1. เพื่ออนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย										
ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินการและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พร. ได้ตามแผนงานที่กำหนด/ได้รับการร้องขอ (ร้อยละ 90)										
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 หน่วยนับ										
รายได้รวม							1	2	3	4
ลำดับที่	งบรายจ่าย/ยอดค่าใช้จ่าย/กลุ่มค่าใช้จ่าย/ลักษณะการจ่าย/รายการ	การคำนวณค่าใช้จ่าย						หมายเหตุ	วิธีการซื้อจ้าง	
		อัตรา	หน่วยนับ (บาท/...)	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ	รวม (บาท)			
1.	ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระตำหนักเจ้านราธิบดีเจ้าสรีวิวัฒน์วรวิรัตน์						2,803,800			
1.1	กิจกรรมอบรมเยาวชนอนุรักษ์ปะการัง กัลปังหาและสัตว์ทะเลหายาก						200,000	กพร.บก.ทรก.3		
	ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 1						158,000			
	(1) ค่าใช้สอย									
	(1.1) ค่าเช่าที่พัก						58,000			
	1) พล.ร.ท. - น.อ.(พ)	1,200	บาท/คน	3	5	คืน	18,000			
	2) น.อ. - จ.ต.	800	บาท/คน	10	5	คืน	40,000			
	(2) ค่าอาหาร						100,000			
	1) อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรม	50	บาท/คน	100	5	ครั้ง	25,000			
	2) อาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรม	150	บาท/คน	100	5	ครั้ง	75,000			
	ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 2						42,000			
	1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ						42,000			
	(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและจัดหา						42,000			
	1) จัดทำแผนป้ายประชาสัมพันธ์	2,000	บาท/แผ่น	2	5	ครั้ง	20,000			
	2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การอบรม	4,400	บาท/ครั้ง	1	5	ครั้ง	22,000			
1.2	งานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเล สฐ.พง.ทรก.3						753,800	สฐ.พง.ทรก.3		
	ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 1						437,500			
	(1) ค่าตอบแทน						437,500			
	(1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						437,500			
	1) วันราชการ	50	บาท/ชม.	5	850	ชม.	212,500			
	2) วันหยุดราชการ	60	บาท/ชม.	5	750	ชม.	225,000			
	ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 2						316,300			
	(1) ค่าวัสดุ						49,500			
	(1.1) สายงาน พร.						49,500	โอน พร.พร.		
	1) น้ำมันเชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่น						49,500			
	1.1) ดีเซล	33	บาท/ลิตร	1,500	1	ปี	49,500			
	(2) ค่าใช้สอยอื่น ๆ						266,800			
	(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและจัดหา						266,800			
	1) ค่าจัดซื้ออาหารเต่าทะเล	50,000	บาท/ครั้ง	1	4	ครั้ง	200,000			
	2) ค่าจัดซื้อยาบำรุงเต่าทะเล	11,000	บาท/ครั้ง	1	5	ครั้ง	55,000			
	3) ค่าจัดทำวัสดุสำนักงาน	11,800	บาท/ครั้ง	1	1	ปี	11,800			
1.3	การอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย						350,000	กพร.บก.ทรก.3		
	ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 1						302,000			
	(1) ค่าใช้สอย						36,000			
	(1.1) ค่าเช่าที่พัก						36,000			
	1) พล.ร.ท. - น.อ. (พ)	1,200	บาท/คน	5	6	คืน	36,000			
	2) น.อ. - จ.ต.	800	บาท/คน	15	6	คืน	72,000			
	3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	800	บาท/คน	30	6	คืน	144,000			
	(1.2) ค่าอาหาร						12,500			
	1) อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรม	50	บาท/คน	50	5	ครั้ง	12,500			
	2) อาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรม	150	บาท/คน	50	5	ครั้ง	37,500			

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

ลำดับที่	งบรายจ่าย/ยอดค่าใช้จ่าย/กลุ่มค่าใช้จ่าย/ลักษณะการจ่าย/รายการ	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการซื้อจ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ (บาท/...)	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
	<b>ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 2</b>						<b>48,000</b>		
	1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ						48,000		
	(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและจัดหา						48,000		
	1) จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์	2,000	บาท/แผ่น	2	5	ครั้ง	20,000		
	2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	5,600	บาท/ครั้ง	1	5	ครั้ง	28,000		
<b>1.4</b>	<b>งานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเล เกาะหุยง</b>						<b>1,500,000</b>	<b>รฐ.พง.ทรภ.๓</b>	
	(1) ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1						<b>1,168,000</b>		
	(1) ค่าตอบแทน						1,168,000		
	(1.1) ค่าเบี่ยงเลี้ยง						438,000		
	1) ร.อ. - จ.ต.	240	บาท/คน	5	365	วัน	438,000		
	(1.2) ค่าที่พักเหมาจ่าย						730,000		
	1) ร.อ. - จ.ต.	400	บาท/คน	5	365	วัน	730,000		
	(2) ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 2						<b>332,000</b>		
	(1) ค่าวัสดุ						323,900		
	(1.1) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง						323,900	<b>โอนให้ พ.ร.</b>	
	1) ดีเซลหมุนเร็ว	33	บาท/ลิตร	4,000	1	ปี	132,000		
	2) เบนซิน	42	บาท/ลิตร	4,000	1	ปี	168,000		
	3) น้ำมันหล่อ SEA 40	128	บาท/ลิตร	50	1	ปี	6,400		
	4) น้ำมันผสมพิเศษ Quick Silver	350	บาท/ลิตร	50	1	ปี	17,500		
	(2) ค่าใช้สอยอื่น ๆ						8,100		
	(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหา						8,100		
	1) ค่าซ่อมบำรุงแผงโซลาร์เซลล์	8,100	บาท/ครั้ง	1	1	ปี	8,100		
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>						<b>2,803,800</b>		

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(ชำนาญ นบหนอง)

ทก.คป.บ.ทรภ.3

ก.ย.65

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

กิจกรรม ทร. : การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในเขตทหาร									
1. งบรายจ่ายอื่น									
กลยุทธ์ด้าน : ด้านกิจการพลเรือน 07									
กิจกรรมหลัก (BA) : การปฏิบัติการกิจการพลเรือน 01									
กิจกรรมรอง (BSA) : การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 5									
กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การสนับสนุนการท่องเที่ยว 02									
งบประจำ :							100,000		
รายการ : 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทร.							100,000	ทรก.3	
ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 1							100,000		
1.1 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โลก หอม นา ทร.							100,000	กพร.บก.ทรก.3	
ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 2							-		
1.1 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โลก หอม นา ทร.							-	กพร.บก.ทรก.3	
ดำเนินการใน : ระบุวันที่ดำเนินการ									
ดำเนินการตั้งแต่ : ต.ค.65 - ก.ย.66									
เหตุผลความจำเป็น									
วัตถุประสงค์									
1. เพื่ออนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย									
ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินการและสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริของ ทร. ได้ตามแผนงานที่กำหนด/ได้รับการร้องขอ (ร้อยละ 90)									
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 หน่วยนับ รายไตรมาส 1 2 3 4									
ลำดับที่	งบรายจ่าย/ยอดค่าใช้จ่าย/กลุ่มค่าใช้จ่าย/ลักษณะการจ่าย/รายการ	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการซื้อจ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ (บาท/...)	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
1.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทร.						100,000		
1.1	ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โลก หอม นา ทร.						100,000	กพร.บก.ทรก.3	
	ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 1						100,000		
	(1) ค่าใช้สอย						100,000		
	(1.1) ค่าตอบแทน						34,000		
	(1.1.1) ค่าสมนาคุณวิทยากร						30,800		
	1) วิทยากรภาคทฤษฎี	400	บาท/ชม.	2	6	ชม.	4,800		
	2) วิทยากรภาคปฏิบัติ	400	บาท/ชม.	5	7	ชม.	14,000		
	3) วิทยากรกระบวนการ	400	บาท/ชม.	5	6	ชม.	12,000		
	(1.1.2) ค่าตอบแทนพิเศษ						3,200		
	1) วิทยากรใน ทร.	400	บาท/คน	2	1	ชม.	800		
	2) วิทยากรนอก ทร.	600	บาท/คน	4	1	ชม.	2,400		
	(1.2) ค่าอาหาร						30,000		
	1) ค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม	50	บาท/คน/มือ	100	3	มือ	15,000		
	2) ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรม	50	บาท/คน/มือ	100	3	มือ	15,000		
	3) ค่าอาหารเย็นสำหรับผู้เข้ารับการอบรม	50	บาท/คน/มือ	100	3	มือ	15,000		
	4) ค่าอาหารว่าง	35	บาท/คน/มือ	100	6	มือ	21,000		
	ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 2						-		
	รวมทั้งสิ้น						100,000		

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(ชำนาญ นบนอบ)

ทก.คป.บก.ทรก.3

ก.ย.65