

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งานโครงการ

กิจกรรม ทร. : การป้องกันประเทศ และการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	
1. งบรายจ่ายอื่น	
กลยุทธ์ด้าน : ด้านการยุทธการและการฝึก	04
กิจกรรมหลัก (BA) : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการประชาชน	10
กิจกรรมรอง (BSA) : การรักษาความปลอดภัยและเตือนภัยทางทะเล	2
กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การปฏิบัติของ ศรท.พร.อม.	01
งบปฏิบัติการ :	3,000,000.00
(1) ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1	1,143,444.00
รายการ : 1. การปฏิบัติของ ศรท.พร.อม. สมทบ นคค.เกาะเมือง	1,143,444.00 ทรท.3
1.1 การปฏิบัติงานของ ศรท.พร.อม. สมทบ นคค.เกาะเมือง	
1. ค่าตอบแทน	788,400.00
2. ค่าใช้สอย	355,044.00
(2) ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 2	1,856,556.00
รายการ : 1. การปฏิบัติของ ศรท.พร.อม. สมทบ นคค.เกาะเมือง	1,856,556.00 ทรท.3
1.1 การปฏิบัติงานของ ศรท.พร.อม. สมทบ นคค.เกาะเมือง	
1. ค่าวัสดุ	1,462,900.00
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งกำลัง ซ่อมบำรุง จัดซื้อจัดหา	393,656.00
ดำเนินการใน : ระบุวันที่ดำเนินการ	
ดำเนินการตั้งแต่ : ต.ค.65 - ก.ย.66	

เหตุผลความจำเป็น

- ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อได้รับแจ้งเหตุ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการช่วยเหลือทันต่อเหตุการณ์

ตัวชี้วัด :

- ระดับความพร้อมในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อได้รับแจ้งเหตุ

คำเป้าหมาย ระดับ 3 หน่วยนับ

รายได้รวม

คำอธิบาย : วัดระดับความสำเร็จจากผลการดำเนินการที่สามารถออกปฏิบัติการได้ตามข้อสั่งการ 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	วิธีการซื้อจ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ (บาท/...)	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
1.	การปฏิบัติของ ศรท.พร.อม. สมทบ นคค.เกาะเมือง						3,000,000.00		
1.1	การปฏิบัติงานของ ศรท.พร.อม. สมทบ นคค.เกาะเมือง						3,000,000.00	ศรท.พร.อม. / ยก.บก.ทรท.3	
	(1) ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1						1,143,444.00		
	(1) ค่าตอบแทน						788,400.00		
	(1.1) ค่าตอบแทนพิเศษ						788,400.00		
	1) น.อ. - จ.ต.	240	บาท/คน	7	365	วัน	613,200.00		
	2) พลทหาร	120	บาท/คน	4	365	วัน	175,200.00		
	(2) ค่าใช้สอย						355,044.00		
	(2.1) ค่าที่พัก						67,200.00		
	1) น.อ. - จ.ต.	800	บาท/คืน	12	7	คืน	67,200.00		
	(2.2) ค่าพาหนะ						287,844.00		
	1) น.ต. - จ.ต.	2,822	บาท/ครั้ง	17	6	ครั้ง	287,844.00		
	(2) ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 2						1,856,556.00		
	(1) ค่าวัสดุ						1,462,900.00		
	1) น้ำมันเชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่น						1,396,900.00	*** โอน งบ.ให้ พร.ท...	
	1.1) ดีเซล	33	บาท/ลิตร	1,500	12	เดือน	594,000.00		
	1.2) เบนซิน	42	บาท/ลิตร	1,500	12	เดือน	756,000.00		
	1.3) น้ำมันหล่อลื่น SAE30	110	บาท/ลิตร	50	1	ปี	5,500.00		
	1.4) น้ำมันหล่อลื่น SAE40	128	บาท/ลิตร	50	1	ปี	6,400.00		
	1.5) น้ำมันผสมพิเศษ (Quick Silver)	350	บาท/ลิตร	100	1	ครั้ง	35,000.00		
	2) ค่ายุทธอาภารณ์และเครื่องนอน						66,000.00	*** โอน งบ.ให้ พร.ท...	
	2.1) ชุดปฏิบัติงาน	2,750	บาท/ชุด	11	1	ปี	30,250.00		
	2.2) เครื่องนอน	3,250	บาท/ครั้ง	11	1	ปี	35,750.00		
	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งกำลัง ซ่อมบำรุง จัดซื้อและจัดหา						393,656.00		
	2.1) ค่าใช้สอย						393,656.00		
	1) ค่าส่งกำลังบำรุงทั่วไป	193,656	บาท/ปี	1	1	ปี	193,656.00		ตรวจสอบถูกต้อง
	2) การซ่อมบำรุงทั่วไป	200,000	บาท/ปี	1	1	ปี	200,000.00		
	รวมทั้งสิ้น						3,000,000.00		

น.ย.

(ชำนาญ นบหนอง)
ท.ค.บ.ก.ทรท.3
ก.ย.65

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งานโครงการ

กิจกรรม ทร. : การป้องกันประเทศ และการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล		
1. งบรายจ่ายอื่น		
กลยุทธ์ด้าน : การยุทธการและการฝึก	04	
กิจกรรมหลัก (BA) : การปฏิบัติของหน่วยเฉพาะกิจ	04	
กิจกรรมรอง (BSA) : การปฏิบัติการด้วยกำลังหน่วยเฉพาะกิจทางทะเล	1	
กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : หน่วยเฉพาะกิจทัพเรือภาค	02	
งบประมาณปฏิบัติการ :	187,500,000.00	
ทัพเรือภาคที่ 3	145,162,750.00	
ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 1	103,695,070.00	
รายการ : 1.ทัพเรือภาคที่ 3	103,695,070.00	ทรภ.3
1.1 การปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ 3	98,511,656.00	
1.1.1 การปฏิบัติงาน ของ นปอ.	17,443,350.00	
1.1.2 การปฏิบัติงาน ของ มวก.กปก.ทรภ.3	75,798,602.00	
1.1.3 การปฏิบัติงาน ของ มวน.กปก.ทรภ.3	5,233,704.00	
1.1.4 การปฏิบัติงาน ของ กปก.ทรภ.3	36,000.00	
1.2 การบริหารงานประจำ ทรภ.3	5,183,414.00	ทรภ.3
1.2.1 การบริหารงานประจำของ ทรภ.3	5,183,414.00	
1.2.2 คำสาธารณูปโภค ของ ทรภ.3	-	
ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 2	41,467,680.00	
รายการ : 1.ทัพเรือภาคที่ 3	36,431,800.00	ทรภ.3
1.1 การปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ 3		
1.1.1 การปฏิบัติงาน ของ นปอ.	4,984,800.00	
1.1.2 การปฏิบัติงาน ของ มวก.กปก.ทรภ.3	27,659,000.00	
1.1.3 การปฏิบัติงาน ของ มวน.กปก.ทรภ.3	3,748,000.00	
1.1.4 การปฏิบัติงาน ของ กปก.ทรภ.3	40,000.00	
1.2 การบริหารงานประจำ ทรภ.3	3,748,520.00	ทรภ.3
1.2.1 การบริหารงานประจำของ ทรภ.3	1,287,360.00	
1.2.2 คำสาธารณูปโภค ของ ทรภ.3	3,748,520.00	
ฐานทัพเรือพังงา	42,337,250.00	
ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 1	30,869,930.00	
รายการ : 2.1 การปฏิบัติงานหน่วยเฉพาะกิจ รฐท.พง.ทรภ.3	3,601,920.00	รฐท.พง.ทรภ.3
2.1.1 การลาดตระเวนทางบกในพื้นที่ต้นน้ำคลองลำรู	211,200.00	
2.1.2 การลาดตระเวนทางบกในพื้นที่น้ำตกลำปี	211,200.00	
2.1.3 การ รปภ. และ สนับสนุนการ รปภ. พื้นที่ มวน.กปก.ทรภ.3	245,280.00	
2.1.4 การ รปภ./สนับสนุนการ รปภ. พื้นที่ บก.ทรภ.3	245,280.00	
2.1.5 การรักษาความสงบเรียบร้อย พื้นที่ รฐท.พง.ทรภ.3 และใกล้เคียง	236,160.00	
2.1.6 การรักษาความสงบเรียบร้อย พื้นที่ บก.ทรภ.3	438,000.00	
2.1.7 การรักษาความสงบเรียบร้อย พื้นที่ บ้านพักข้าราชการ ทรภ.3	438,000.00	
1.8 การปฏิบัติของ อภ.รฐท.พง.431	1,576,800.00	
2.2 การบริหารงานประจำ รฐท.พง.ทรภ.3	27,268,010.00	รฐท.พง.ทรภ.3
2.2.1 การบริหารงานประจำของ รฐท.พง.ทรภ.3	27,268,010.00	
2.2 คำสาธารณูปโภค ของ รฐท.พง.ทรภ.3	-	
ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 2	11,467,320.00	
รายการ : 2.1 การปฏิบัติงานหน่วยเฉพาะกิจ รฐท.พง.ทรภ.3	609,720.00	รฐท.พง.ทรภ.3
2.1.1 การลาดตระเวนทางบกในพื้นที่ต้นน้ำคลองลำรู	33,000.00	
2.1.2 การลาดตระเวนทางบกในพื้นที่น้ำตกลำปี	51,420.00	
2.1.3 การ รปภ. และ สนับสนุนการ รปภ. พื้นที่ มวน.กปก.ทรภ.3	75,000.00	
2.1.4 การ รปภ./สนับสนุนการ รปภ. พื้นที่ บก.ทรภ.3	75,000.00	
2.1.5 การรักษาความสงบเรียบร้อย พื้นที่ รฐท.พง.ทรภ.3 และใกล้เคียง	135,000.00	
2.1.6 การรักษาความสงบเรียบร้อย พื้นที่ บก.ทรภ.3	11,700.00	
2.1.7 การรักษาความสงบเรียบร้อย พื้นที่ บ้านพักข้าราชการ ทรภ.3	21,600.00	
1.8 การปฏิบัติของ อภ.รฐท.พง.431	207,000.00	
2.2 การบริหารงานประจำ รฐท.พง.ทรภ.3	10,857,600.00	รฐท.พง.ทรภ.3
2.2.1 การบริหารงานประจำของ รฐท.พง.ทรภ.3	-	
2.2 คำสาธารณูปโภค ของ รฐท.พง.ทรภ.3	10,857,600.00	
ดำเนินการใน : ระบุวันที่ดำเนินการ		
ดำเนินการตั้งแต่ : ต.ค.65 - ก.ย.66		
เหตุผลความจำเป็น		
1. บริหารจัดการในการปฏิบัติงานของ ทรภ.๓ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในการป้องกันอธิปไตย คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ		
2. จัดกำลังทางเรือปฏิบัติการกิจเป็นหน่วยกำลังเฉพาะกิจทางทะเล ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย หมวดเรือเฉพาะกิจ หมวดบินเฉพาะกิจ และ หน่วยกำลังทางเฉพาะกิจ		
วัตถุประสงค์		
1. เพื่อให้พื้นที่รับผิดชอบ ทรภ.๓ ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งจากทางทะเลตามแนวชายฝั่งและพื้นที่รับผิดชอบของ ทร.		
2. เพื่อให้สามารถใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในได้ตามแผนที่กำหนด		
ตัวชี้วัด :		
- ระดับความสงบเรียบร้อยตามแนวพื้นที่ชายแดนทางทะเลระหว่างประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่ซึ่งทะเลอันดามันไม่มีการรุกล้ำน่านน้ำจากเรือต่างชาติ		
คำเป้าหมาย : ระดับ ๕	รายได้รวม
ระดับ ๑ : ตรวจการณด้วยระบบตรวจการณ์ และพิสูจน์ทราบเป้าเรือต้องสงสัยได้ว่าการรุกล้ำน่านน้ำโดยไม่มีเหตุอันสมควร ตั้งแต่ ๕ เหตุการณ์ เป็นต้นไป		

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งานโครงการ

- ระดับ ๒ : ตรวจการณด้วยระบบตรวจการณ และพิสูจนทราบเปาเรือตองสงสยไดวากะทำการรูกลำนานน้ำโดยไม่มีเหตุอันสมควร ตั้งแต่ ๔ เหตุการณ แต่ไม่เกิน ๕ เหตุการณ
 ระดับ ๓ : ตรวจการณด้วยระบบตรวจการณ และพิสูจนทราบเปาเรือตองสงสยไดวากะทำการรูกลำนานน้ำโดยไม่มีเหตุอันสมควร ตั้งแต่ ๒ เหตุการณ แต่ไม่เกิน ๓ เหตุการณ
 ระดับ ๔ : ตรวจการณด้วยระบบตรวจการณ และพิสูจนทราบเปาเรือตองสงสยไดวากะทำการรูกลำนานน้ำโดยไม่มีเหตุอันสมควร จำนวน ๑ เหตุการณ
 ระดับ ๕ : ตรวจการณด้วยระบบตรวจการณ และ ไม่มีเหตุการณเรือตองสงสยกะทำการรูกลำนานน้ำโดยไม่มีเหตุอันสมควร

2. ระดับความสำเร็จของการจับกุมการกระทำผิดกฎหมายทางทะเลเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลข่าวกรองที่ผ่านการประเมินและมีความน่าเชื่อถือ

คำเป้าหมาย : ระดับ ๓ รายไตรมาส

คำอธิบาย : วัดการะดับความสำเร็จจากผลการดำเนินการตามข้อมูลข่าวสาร และข่าวกรอง ที่ได้รับ นำสู่การปฏิบัติตามขั้นตอน และยุทธวิธี จนสามารถพิสูจนทราบและจับกุมเปาต้องสยและ
 ผู้กระทำความผิดต้นทางทุกระดับ โดย

ระดับ ๑ : ได้รับข้อมูลข่าวสาร ทำการลาดตระเวนตรวจการณ/เฝ้าตรวจ พบเปาหมาย และไม่สามารถนำสู่การปฏิบัติและจับกุมได้

ระดับ ๒ : ได้รับข้อมูลข่าวสาร ทำการลาดตระเวนตรวจการณ/เฝ้าตรวจ พบเปาหมาย ได้ตามติดพัน แต่ไม่สามารถจับกุมเปาต้องสยได้

ระดับ ๓ : ได้รับข้อมูลข่าวสาร ทำการลาดตระเวนตรวจการณ/เฝ้าตรวจ พบเปาหมาย ได้ตามติดพัน สามารถจับกุมเปาต้องสย และผู้กระทำความผิดระดับล่างได้

ระดับ ๔ : ได้รับข้อมูลข่าวสาร ทำการลาดตระเวนตรวจการณ/เฝ้าตรวจ พบเปาหมาย ได้ตามติดพัน จับกุมเปาต้องสยได้ ขยายผลการดำเนินการถึงผู้กระทำความผิดต้นทางระดับล่างได้

ระดับ ๕ : ได้รับข้อมูลข่าวสาร ทำการลาดตระเวนตรวจการณ/เฝ้าตรวจ พบเปาหมาย ได้ตามติดพัน จับกุมเปาต้องสยได้ ขยายผลการดำเนินการถึงผู้กระทำความผิดต้นทางระดับกลางและระดับบนได้

3. ระดับความพร้อมของ พรก.๓ ที่สามารถปฏิบัติการได้เมื่อเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ และ/หรือ เมื่อสั่งการ

คำเป้าหมาย : ระดับ ๓ รายไตรมาส

ระดับ ๑ : สามารถปฏิบัติการได้ภายใน 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	วิธีการใช้จ่าย
		อัตรา	หน่วยนับ (บาท/...)	จำนวน	ระยะ เวลา	หน่วยนับ			
การปฏิบัติการ ของ พรก.3							187,500,000.00		
1.ทัพเรือภาคที่ 3							122,734,600.00		
1.1 การปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ 3									
1.1.1 การปฏิบัติงาน ของ นปอ.							22,428,150.00	ยก.บก.พรก.3	
ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1							17,443,350.00		
(1) ค่าตอบแทน							17,443,350.00		
(1.1) ค่าตอบแทนพิเศษ							17,443,350.00		
1) น.อ.(พ)		270	บาท/คน	1	365	วัน	98,550.00		
2) น.อ. - จ.ต.		240	บาท/คน	192	365	วัน	16,819,200.00		
3) พลทหาร		200	บาท/คน	6	365	วัน	438,000.00		
4) พลเรือน		240	บาท/คน	1	365	วัน	87,600.00		
ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 2							4,984,800.00		
(1) ค่าวัสดุ							4,984,800.00	**โอน งบ. ใ้ พร.พร.	
1.1) น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น (ปฏิบัติการ)							4,984,800.00		
(1) ดีเซล		33	บาท/ลิตร	12,200	12	ปี	4,851,200.00		
(2) น้ำมันหล่อลื่น SAE40		128	บาท/ลิตร	100	12	ปี	153,600.00		
1.1.2 การปฏิบัติงาน ของ มาก.กปก.พรก.3							103,457,602.00	ยก.บก.พรก.3	
ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1							75,798,602.00		
(1) ค่าตอบแทน							58,082,450.00		
(1.1) ค่าตอบแทนพิเศษ							58,082,450.00		
1) พล.ร.ต. - น.อ.(พ)		270	บาท/คน	11	365	วัน	1,084,050.00		
2) น.อ. - จ.ต.		240	บาท/คน	584	365	วัน	51,158,400.00		
3) พลทหาร		200	บาท/คน	80	365	วัน	5,840,000.00		
(2) ค่าใช้สอย							15,332,072.00		
(2.1) ค่าที่พัก							5,130,000.00		
1) พล.ร.ท. - น.อ.(พ)		1,200	บาท/วัน	95	27	คน	3,078,000.00		
2) น.อ.-จ.ต.		800	บาท/คน	95	27	คน	2,052,000.00		
(2.2) ค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย							400,000.00		
(เรืออยู่บนคาบ)		200	บาท/วัน	40	50	คน	400,000.00		
(2.3) ค่าพาหนะ							9,802,072.00		
1) พล.ร.ท. - น.ท		6,792	บาท/วัน	37	28	คน	7,036,512.00		
2) น.ต. - จ.ต.		2,822	บาท/วัน	35	28	คน	2,765,560.00		
(3) ค่าใช้สอยอื่น ๆ							2,384,080.00		
(3.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและบริหารหน่วย							2,384,080.00		
1) ค่าใช้จ่ายการบริการส่งเสริมสุขภาพกำลังพล		10,000	บาท/ครั้ง	2	4	เดือน	80,000.00		
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์		50,000	บาท/ครั้ง	1	1	ปี	50,000.00		
3) ค่าบริการกำจัดหนู มด ปลวก แมลง และสัตว์รบกวน		200,000	บาท/ปี	1	1	ปี	200,000.00		
4) ค่าใช้จ่ายในการรับรองเรือรบต่างประเทศ							144,000.00		
(4.1) ค่าใช้จ่ายในการรับรอง และ พิธีการ		26,000	บาท/ครั้ง	2	2	ปี	104,000.00		
(4.2) ค่าจัดหของขวัญ/ของที่ระลึก		10,000	บาท/ครั้ง	2	2	ปี	40,000.00		
(5) ค่าใช้จ่ายการจัดทำประกันรถยนต์		220,000	บาท/ปี	1	1	ปี	220,000.00		
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม/สัมมนาภายในหน่วย		1,200	บาท/ครั้ง	7	12	เดือน	100,800.00		
(7) ค่าบริการทำความสะอาดเครื่องนอนนา และ กำจัดขยะ							89,280.00		
(7.1) ทำความสะอาดเครื่องนอนนเวรยาม บก.พรก.3		360	บาท/เดือน	14	12	เดือน	60,480.00		
(7.2) กำจัดขยะ บก.พรก.3		600	บาท/เดือน	4	12	เดือน	28,800.00		

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งานโครงการ

ลำดับที่	งบรายจ่าย/ยอดค่าใช้จ่าย/กลุ่มค่าใช้จ่าย/ลักษณะการจ่าย/รายการ	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการซื้อจ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ (บาท/...)	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
	(8) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารงานบริหารหน่วย	1,500,000	บาท/ปี	1	1	ปี	1,500,000.00		
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 2						27,659,000.00		
	(1) ค่าวัสดุ						26,508,000.00		
	1.1) สายงาน พท.						26,508,000.00	**โอน งบ. ให้ พท.ท.	
	(1) น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ปฏิบัติการ						26,508,000.00		
	1.1 ดีเซล	33	บาท/ลิตร	65,000	12	เดือน	25,740,000.00		
	1.2 น้ำมันหล่อลื่น SAE40	128	บาท/ลิตร	500	12	เดือน	768,000.00		
	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ จัดหา ส่งกำลัง และ ซ่อมบำรุง						1,151,000.00		
	2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและจัดหาวัสดุสายต่าง ๆ						605,000.00		
	(1) ส่งกำลังบำรุงทั่วไป	350,000	บาท/ปี	1	1	ปี	350,000.00		
	(2) จัดหาวัสดุสายต่าง ๆ	255,000	บาท/ปี	1	1	ปี	255,000.00		
	2.2) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสายต่าง ๆ						546,000.00		
	(1) ค่าซ่อมเรืออกเดิน	200,000	บาท/ปี	1	1	ปี	200,000.00		
	(2) ค่าซ่อมบำรุงพัดดู สาย สส.	30,000	บาท/ปี	1	1	ปี	30,000.00		
	(3) ค่าซ่อมบำรุงพัดดู สาย อล.	30,000	บาท/ปี	1	1	ปี	30,000.00		
	(4) ค่าซ่อมบำรุงพัดดู สาย ขย.	57,000	บาท/ปี	1	1	ปี	57,000.00		
	(5) ค่าซ่อมบำรุงพัดดู สาย พท.	49,000	บาท/ปี	1	1	ปี	49,000.00		
	(6) ค่าซ่อมบำรุงอาคาร	180,000	บาท/ปี	1	1	ปี	180,000.00		
	1.1.3 การปฏิบัติงาน ของ มวบ.กปก.ทท.3						8,981,704.00	ยก.บท.ทท.3	
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1						5,233,704.00		
	(1) ค่าตอบแทน						4,555,200.00		
	(1.1) ค่าตอบแทนพิเศษ						4,555,200.00		
	1) น.อ.(ท)	270	บาท/คน	-	365	วัน	-		
	2) น.อ. - จ.ต.	240	บาท/คน	52	365	วัน	4,555,200.00		
	(2) ค่าใช้สอย						613,704.00		
	1.2) ค่าที่พัก						96,000.00		
	1) น.อ. (ท)	1,200	บาท/คืน			คืน	-		
	2) น.อ. - จ.ต.	800	บาท/คืน	12	10	คืน	96,000.00		
	1.2) ค่าพาหนะ						517,704.00		
	1) น.อ. - น.ท.	6,792	บาท/ครั้ง	12	4	คืน	326,016.00		
	2) น.ต. -จ.ต.	2,282	บาท/ครั้ง	12	7	คืน	191,688.00		
	(3) ค่าใช้สอยอื่น ๆ						64,800.00		
	1.1) ค่าเก็บขยะ	3,000	บาท/เดือน	1	12	ปี	36,000.00		
	1.2) ค่าบริการสารสนเทศ	2,400	บาท/เดือน	1	12	ปี	28,800.00		
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 2						3,748,000.00		
	(1) ค่าวัสดุ						3,208,000.00		
	(1.1) น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น						1,976,000.00	โอน พท.ท.	
	1) ดีเซล	33	บาท/ลิตร	8,000	1	ปี	264,000.00		
	2) น้ำมัน JP-8	32	บาท/ลิตร	30,000	1	ปี	960,000.00		
	3) เบนซิน	42	บาท/ลิตร	6,000	1	ปี	252,000.00		
	4) น้ำมัน AV-GAS 100 LL	50	บาท/ลิตร	10,000	1	ปี	500,000.00		
	(1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ จัดหา ส่งกำลัง และซ่อมบำรุง						425,000.00		
	1) ส่งกำลังบำรุงทั่วไป	45,000	บาท/ปี	1	1	ปี	45,000.00		
	2) จัดซื้อพัดดู สาย อร.	45,000	บาท/ปี	1	1	ปี	45,000.00		
	3) จัดซื้อพัดดู สาย สส.	45,000	บาท/ปี	1	1	ปี	45,000.00		
	4) จัดซื้อพัดดู สาย ยศ.	45,000	บาท/ปี	1	1	ปี	45,000.00		
	5) จัดซื้อพัดดู สาย พท.	45,000	บาท/ปี	1	1	ปี	45,000.00		
	6) พัดดูสายการบิน	200,000	บาท/ปี	1	1	ปี	200,000.00		
	(1.3) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสายต่าง ๆ						807,000.00		
	1) ซ่อมบำรุงอื่น ๆ	42,000	บาท/ปี	1	1	ปี	42,000.00		
	2) ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์พาหนะและเครื่องทุ่นแรง	180,000	บาท/ปี	1	1	ปี	180,000.00		
	3) ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภาคพื้นอากาศยาน	180,000	บาท/ปี	1	1	ปี	180,000.00		
	4) ซ่อมบำรุงอาคาร	180,000	บาท/ปี	1	1	ปี	180,000.00		
	5) ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	45,000	บาท/ปี	1	1	ปี	45,000.00		
	6) ซ่อมบำรุงโรงเก็บอากาศยาน/ระบบไฟฟ้าลานจอด	180,000	บาท/ปี	1	1	ปี	180,000.00		
	(2) ค่าสาธารณูปโภค						540,000.00		
	2.1) ค่าน้ำประปา	15,000	บาท/เดือน	1	12	ปี	180,000.00		
	2.2) ค่าไฟฟ้า	30,000	บาท/เดือน	1	12	ปี	360,000.00		

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

ลำดับที่	งบรายจ่าย/ยอดค่าใช้จ่าย/กลุ่มค่าใช้จ่าย/ลักษณะการจ่าย/รายการ	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการซื้อจ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ (บาท/...)	จำนวน	ระยะ เวลา	หน่วยนับ			
1.1.4	การปฏิบัติงาน ของ กปท.ทร.3						76,000.00	กปท.ทร.3	
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1						36,000.00		
	(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ						36,000.00		
	1.1) ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างระหว่างประชุม	30	บาท/คน	100	12	ครั้ง	36,000.00		
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 2						40,000.00		
	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ/ซ่อมบำรุง						40,000.00		
	1) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ	20,000	บาท/ปี	1	1	ปี	20,000.00		
	2) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง	20,000	บาท/ปี	1	1	ปี	20,000.00		
1.2	การบริหารงานประจำ ทร.3						3,748,520.00		
1.2.1	การบริหารงานประจำของ ทร.3						6,470,774.00	ยก.บก.ทร.3	
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1						5,183,414.00		
	(1) ค่าใช้สอย						2,133,996.00		
	(1.) ค่าเบี่ยงเบนเดินทาง						640,800.00		
	1) พล.ร.ท. - น.อ.(พ)	270	บาท/คน	80	3	คน	64,800.00		
	2) น.อ.-พ.จ.อ.(พ)	240	บาท/คน	80	30	คน	576,000.00		
	(2.) ค่าที่พัก						516,000.00		
	1) พล.ร.ท. - น.อ.(พ)	1,200	บาท	10	3	คน	36,000.00		
	2) น.อ. - จ.ต.	800	บาท	20	30	คน	480,000.00		
	(3.) ค่าพาหนะ						977,196.00		
	1) พล.ร.ท. - น.ท.	6,792	บาท/ครั้ง	11	3	ครั้ง	224,136.00		
	2) น.อ. - จ.ต.	2,282	บาท/ครั้ง	11	30	ครั้ง	753,060.00		
	(2) ค่าใช้สอยอื่น ๆ						3,049,418.00		
	(2.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและบริหารหน่วย						3,049,418.00		
	1) ค่าบริหารงานและบริหารหน่วย	68,918	บาท/ปี	1	1	ปี	68,918.00		
	2) เบี้ยเลี้ยงพลทหารกองประจำการ ทร.3	2,980,500	บาท/ปี	1	1	ปี	2,980,500.00		
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 2						1,287,360.00		
	(1) ค่าวัสดุ						1,287,360.00		
	(1.1) น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น (ยานพาหนะทางบก)						1,287,360.00	โอน พท.ท.	
	1) ดีเซล	33	บาท/ลิตร	1,500	12	ปี	594,000.00		
	2) เบนซิน	42	บาท/ลิตร	1,000	12	ปี	504,000.00		
	3) น้ำมันหล่อลื่น ดีเซล 15 w/40	161	บาท/ลิตร	30	12	ปี	57,960.00		
	4) น้ำมันหล่อลื่น ดีเซล SAE 10 w/30	150	บาท/ลิตร	45	12	ปี	81,000.00		
	5) น้ำมันเบรค	210	บาท/ลิตร	20	12	ปี	50,400.00		
1.2.2.	ค่าสาธารณูปโภค ของ ทร.3						3,748,520.00	ทร.3	
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 2						3,748,520.00		
	(1) ค่าสาธารณูปโภค						3,748,520.00		
	1.1) ค่าน้ำประปา	60,000	บาท/เดือน	1	10	เดือน	600,000.00		
	1.2) ค่าไฟฟ้า	290,000	บาท/เดือน	1	10	เดือน	2,900,000.00		
	1.3) ค่าโทรศัพท์						109,200.00		
	1) โทรศัพท์พื้นฐาน	650	บาท/เดือน	14	12	เดือน	109,200.00		
	1.4) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ						139,320.00		
	1) ค่าบริการสื่อสาร และ โทรคมนาคม						91,320.00		
	1.1) บริการสารสนเทศ (กปท.ทร.3)	1,610	บาท/เดือน	1	12	เดือน	19,320.00		
	1.2) บริการสื่อสารโทรคมนาคม (True Vision)	6,000	บาท/เดือน	1	12	เดือน	72,000.00		
	2) ค่าบริการไปรษณีย์	4,000	บาท/ปี	1	12	เดือน	48,000.00		
2.	ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3						42,337,250.00		
2.1	การปฏิบัติงานหน่วยเฉพาะกิจ รฐพ.ทร.3						4,211,640.00		
2.1.1	การลาดตระเวนทางบกในพื้นที่ต้นน้ำคลองลำคู่						244,200.00	รฐพ.ทร.3	
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1						211,200.00		
	(1) ค่าตอบแทน						211,200.00		
	(1.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง						211,200.00		
	1) น.อ. - จ.ต.	240	บาท/วัน	8	100	วัน	192,000.00		
	2) พลทหาร	24	บาท/วัน	8	100	วัน	19,200.00		
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 2						33,000.00		
	(1) ค่าวัสดุขยายงาน พท.						33,000.00	โอน พท.ท.	
	1.1) น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น						33,000.00		
	1) ดีเซล	33	บาท/ลิตร	1,000	1	ปี	33,000.00		
2.1.2	การลาดตระเวนทางบกในพื้นที่น้ำตกลำปำ						262,620.00		
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1						211,200.00		
	(1) ค่าตอบแทน						211,200.00		
	(1.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง						211,200.00		
	1) น.อ. - จ.ต.	240	บาท/วัน	8	100	วัน	192,000.00		
	2) พลทหาร	24	บาท/วัน	8	100	วัน	19,200.00		

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

ลำดับที่	งบรายจ่าย/ยอดค่าใช้จ่าย/กลุ่มค่าใช้จ่าย/ลักษณะการจ่าย/รายการ	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการซื้อจ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ (บาท/...)	จำนวน	ระยะ เวลา	หน่วยนับ			
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 2						51,420.00		
	(1) ค่าวัสดุสายงาน พธ.						51,420.00	โอน พธ.ท.	
	1.1) น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น						51,420.00		
	1) ดีเซล	33	บาท/ลิตร	1,500	1	ปี	49,500.00		
	2) น้ำมันหล่อลื่น SAE40	128	บาท/ลิตร	15	1	ปี	1,920.00		
	2.1.3 การ รปภ. และ สนับสนุนการ รปภ. พื้นที่ มวบ.ภท.ท.3						320,280.00		
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1						245,280.00		
	(1) ค่าตอบแทน						245,280.00		
	(1.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง						245,280.00		
	1) น.อ. - จ.ต.	240	บาท/วัน	2	365	วัน	175,200.00		
	2) พลทหาร	24	บาท/วัน	8	365	วัน	70,080.00		
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 2						75,000.00		
	(1) ค่าวัสดุสายงาน พธ.						75,000.00	โอน พธ.ท.	
	1.1) น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น						75,000.00		
	1) ดีเซล	33	บาท/ลิตร	1,000	1	ปี	33,000.00		
	2) น้ำมันเบนซิน	42	บาท/ลิตร	1,000	1	ปี	42,000.00		
	2.1.4 การ รปภ./สนับสนุนการ รปภ. พื้นที่ บก.ท.ท.3						320,280.00		
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1						245,280.00		
	(1) ค่าตอบแทน						245,280.00		
	(1.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง						245,280.00		
	1) น.อ. - จ.ต.	240	บาท/วัน	2	365	วัน	175,200.00		
	2) พลทหาร	24	บาท/วัน	8	365	วัน	70,080.00		
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 2						75,000.00		
	(1) ค่าวัสดุสายงาน พธ.						75,000.00	โอน พธ.ท.	
	1.1) น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น						75,000.00		
	1) ดีเซล	33	บาท/ลิตร	1,000	1	ปี	33,000.00		
	2) น้ำมันเบนซิน	42	บาท/ลิตร	1,000	1	ปี	42,000.00		
	2.1.5 การรักษาความสงบเรียบร้อย พื้นที่ รฐ.พ.ท.ท.3 และใกล้เคียง						371,160.00		
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1						236,160.00		
	(1) ค่าตอบแทน						236,160.00		
	(1.1) ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ						236,160.00		
	1) วันราชการ	50	บาท/ชม.	6	384	ชม.	115,200.00		
	2) วันหยุดราชการ	60	บาท/ชม.	6	336	ชม.	120,960.00		
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 2						135,000.00		
	(1) ค่าวัสดุสายงาน พธ.						135,000.00	โอน พธ.ท.	
	1.1) น้ำมันเชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่น						135,000.00		
	1) ดีเซล	33	บาท/ลิตร	1,800	1	ปี	59,400.00		
	2) เบนซิน	42	บาท/ลิตร	1,800	1	ปี	75,600.00		
	2.1.6 การรักษาความสงบเรียบร้อย พื้นที่ บก.ท.ท.3						449,700.00		
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1						438,000.00		
	(1) ค่าตอบแทน						438,000.00		
	(1.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง						438,000.00		
	1) พ.จ.อ. - จ.ต.	240	บาท/คน	5	365	วัน	438,000.00		
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 2						11,700.00		
	(1) ค่าวัสดุสายงาน พธ.						11,700.00	โอน พธ.ท.	
	1.1) น้ำมันเชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่น						11,700.00		
	1) ดีเซล	33	บาท/ลิตร	100	1	ปี	3,300.00		
	2) เบนซิน	42	บาท/ลิตร	200	1	ปี	8,400.00		
	2.1.7 การรักษาความสงบเรียบร้อย พื้นที่ บ้านพักข้าราชการ ทท.ท.3						459,600.00		
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1						438,000.00		
	(1) ค่าตอบแทน						438,000.00		
	(1.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง						438,000.00		
	1) พ.จ.อ. - จ.ต.	240	บาท/วัน	5	365	วัน	438,000.00		
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 2						21,600.00		
	(1) ค่าวัสดุสายงาน พธ.						21,600.00	โอน พธ.ท.	
	1.1) น้ำมันเชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่น						21,600.00		
	1) ดีเซล	33	บาท/ลิตร	400	1	ปี	13,200.00		
	2) เบนซิน	42	บาท/ลิตร	200	1	ปี	8,400.00		
	1.8 การปฏิบัติของ อ.รฐ.พ.ท.ท.431						1,783,800.00		
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1						1,576,800.00		
	(1) ค่าตอบแทน						1,576,800.00		
	(1.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง						1,576,800.00		
	1) น.อ. - จ.ต.	240	บาท/วัน	18	365	วัน	1,576,800.00		

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

ลำดับที่	งบรายจ่าย/ยอดค่าใช้จ่าย/กลุ่มค่าใช้จ่าย/ลักษณะการจ่าย/รายการ	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการซื้อจ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ (บาท/...)	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 2							207,000.00		
(1) ค่าพัสดุสายงาน พธ.							207,000.00	โอน พธ.ท.	
1.1) น้ำมันเชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่น							207,000.00		
1) ดีเซล							165,000.00		
2) เบนซิน							42,000.00		
2.2 การบริหารงานประจำ รฐ.พง.ทพ.3							38,125,610.00		
2.2.1 การบริหารงานประจำของ รฐ.พง.ทพ.3							27,268,010.00	รฐ.พง.ทพ.3	
ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1							27,268,010.00		
(1) ค่าตอบแทน							301,200.00		
(1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ							301,200.00		
1) กพ.รฐ.พง.ทพ.3							14,400.00		
2) กง.รฐ.พง.ทพ.3							57,600.00		
3) กช.รฐ.พง.ทพ.3							182,400.00		
4) สส.รฐ.พง.ทพ.3							46,800.00		
(2) ค่าใช้สอย							13,602,200.00		
(2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง							2,896,200.00		
1) พล.ร.ด. - น.อ.(พ)							16,200.00		
2) น.อ. - จ.ด.							2,880,000.00		
(2.2) ค่าที่พัก							7,596,000.00		
1) ค่าเช่าที่พัก น.อ.(พ)							96,000.00		
2) ค่าเช่าที่พัก น.อ. - พ.จ.อ.(พ)							7,500,000.00		
(2.3) ค่าที่เช่าที่พักเหมาราย							720,000.00		
1) ค่าเช่าที่พักเหมาราย							720,000.00		
(2.4) ค่าพาหนะ							2,390,000.00		
1) พังงา - สัตหีบ							840,000.00		
2) พังงา - กทม.							700,000.00		
3) พังงา - ระนอง							220,000.00		
4) พังงา - กระบี่							130,000.00		
5) พังงา - ตรัง							230,000.00		
6) พังงา - สตูล							270,000.00		
(3) ค่าใช้สอยอื่น ๆ							13,364,610.00		
(3.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและบริหารหน่วย							13,364,610.00		
1) บริหารงานและบริหารหน่วย							785,110.00		
2) เบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ รฐ.พง.ทพ.3							12,579,500.00		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค ของ รฐ.พง.ทพ.3							10,857,600.00	รฐ.พง.ทพ.3	
ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 2							10,857,600.00		
(1) ค่าสาธารณูปโภค							10,857,600.00		
(1.1) ค่าน้ำประปา							120,000.00		
(1.2) ค่าไฟฟ้า							10,560,000.00		
(1.3) ค่าโทรศัพท์							52,800.00		
1) โทรศัพท์พื้นฐาน							52,800.00		
(1.4) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ							124,800.00		
1) ค่าบริการสื่อสาร และ โทรคมนาคม							110,400.00		
1.1) บริการสารสนเทศ							100,800.00		
1.2) บริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน							9,600.00		
2) ค่าบริการไปรษณีย์							14,400.00		
รวมทั้งสิ้น							187,500,000.00		

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(ชำนาญ นบมอบ)

ทก.คป.บก.ทพ.3

ก.ย.65

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

กิจกรรม ทร. : การป้องกันประเทศ และการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	
1. งบรายจ่ายอื่น	
กลยุทธ์ด้าน : การยุทธการและการฝึก	04
กิจกรรมหลัก (BA) : การปฏิบัติของหน่วยเฉพาะกิจ	04
กิจกรรมรอง (BSA) : การปฏิบัติการด้วยกำลังหน่วยเฉพาะกิจทางทะเล	1
กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย - พม่า	09
งบปฏิบัติการ :	5,500,000.00
(1) ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1	4,251,300.00
รายการ : ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย - พม่า	4,251,300.00 ทรก.3
(2) ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 2	1,248,700.00
รายการ : ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย - พม่า	1,248,700.00 ทรก.3
ดำเนินการตั้งแต่ : ต.ค.65 - ก.ย.66	

เหตุผลความจำเป็น
 - บริหารจัดการในการปฏิบัติงานของ ทรก.๓ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในการป้องกันอธิปไตย คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
 - เพื่อให้พื้นที่รับผิดชอบ ทรก.๓ ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งจากทางทะเลตามแนวชายฝั่งและพื้นที่รับผิดชอบของ ทร.

ตัวชี้วัด :

- ระดับความสงบเรียบร้อยตามแนวพื้นที่ชายแดนทางทะเลระหว่างประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันไม่มีการรุกล้ำน่านน้ำจากเรือต่างชาติ
 ค่าเป้าหมาย : ระดับ ๕ **รายได้รวม**
 คำอธิบาย : วัดค่าระดับความสำเร็จจาก ผลการดำเนินงานในรอบ ๑ ปี ทำการตรวจพบและพิสูจน์ทราบกำลังทางเรือของประเทศเพื่อนบ้านที่ทำการรุกล้ำน่านน้ำโดยไม่ระบุวัตถุประสงค์หรือ มีเหตุการณ์กระทำเป็นต้องสงสัย โดย
 ระดับ ๑ : ตรวจการณ์ด้วยระบบตรวจการณ์ และพิสูจน์ทราบเป้าเรือต้องสงสัยได้ว่าการทำการรุกล้ำน่านน้ำโดยไม่เหตุนั้นสมควร ตั้งแต่ ๕ เหตุการณ์ เป็นต้นไป
 ระดับ ๒ : ตรวจการณ์ด้วยระบบตรวจการณ์ และพิสูจน์ทราบเป้าเรือต้องสงสัยได้ว่าการทำการรุกล้ำน่านน้ำโดยไม่เหตุนั้นสมควร ตั้งแต่ ๔ เหตุการณ์ แต่ไม่เกิน ๕ เหตุการณ์
 ระดับ ๓ : ตรวจการณ์ด้วยระบบตรวจการณ์ และพิสูจน์ทราบเป้าเรือต้องสงสัยได้ว่าการทำการรุกล้ำน่านน้ำโดยไม่เหตุนั้นสมควร ตั้งแต่ ๒ เหตุการณ์ แต่ไม่เกิน ๓ เหตุการณ์
 ระดับ ๔ : ตรวจการณ์ด้วยระบบตรวจการณ์ และพิสูจน์ทราบเป้าเรือต้องสงสัยได้ว่าการทำการรุกล้ำน่านน้ำโดยไม่เหตุนั้นสมควร จำนวน ๑ เหตุการณ์
 ระดับ ๕ : ตรวจการณ์ด้วยระบบตรวจการณ์ และ ไม่มีเหตุการณ์เรือต้องสงสัยกระทำการรุกล้ำน่านน้ำโดยไม่เหตุนั้นสมควร
- ระดับความสำเร็จของการจับกุมการกระทำผิดกฎหมายทางทะเลเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลข่าวกรองที่ผ่านการประเมินและมีความน่าเชื่อถือ
 ค่าเป้าหมาย : ระดับ ๓ **รายได้รวม**
 คำอธิบาย : วัดค่าระดับความสำเร็จจากการดำเนินการตามข้อมูลข่าวสาร และข่าวกรอง ที่ได้รับ นำสู่การปฏิบัติตามขั้นตอน และยุทธวิธี จนสามารถพิสูจน์ทราบและจับกุมเป้าต้องสงสัยและผู้กระทำผิดต้นทางทุกระดับ โดย
 ระดับ ๑ : ได้รับข้อมูลข่าวสาร ทำการลาดตระเวนตรวจการณ์/เฝ้าตรวจ แต่ไม่พบเป้าหมาย และไม่สามารรถนำสู่การปฏิบัติและจับกุมได้
 ระดับ ๒ : ได้รับข้อมูลข่าวสาร ทำการลาดตระเวนตรวจการณ์/เฝ้าตรวจ พบเป้าหมาย ได้ตามติดติดพัน แต่ไม่สามารถจับกุมเป้าต้องสงสัยได้
 ระดับ ๓ : ได้รับข้อมูลข่าวสาร ทำการลาดตระเวนตรวจการณ์/เฝ้าตรวจ พบเป้าหมาย ได้ตามติดติดพัน สามารถจับกุมเป้าต้องสงสัย และผู้กระทำผิดระดับล่างได้
 ระดับ ๔ : ได้รับข้อมูลข่าวสาร ทำการลาดตระเวนตรวจการณ์/เฝ้าตรวจ พบเป้าหมาย ได้ตามติดติดพัน จับกุมเป้าต้องสงสัยได้ ขยายผลการดำเนินการถึงผู้กระทำผิดต้นทางระดับล่างได้
 ระดับ ๕ : ได้รับข้อมูลข่าวสาร ทำการลาดตระเวนตรวจการณ์/เฝ้าตรวจ พบเป้าหมาย ได้ตามติดติดพัน จับกุมเป้าต้องสงสัยได้ ขยายผลการดำเนินการถึงผู้กระทำผิดต้นทางระดับกลางและระดับบนได้

ลำดับที่	งบรายจ่าย/ยอดค่าใช้จ่าย/กลุ่มค่าใช้จ่าย/ลักษณะการจ่าย/รายการ	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการซื้อจ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ (บาท/...)	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย - พม่า							5,500,000.00		
1. ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย - เมียนมา							4,251,300.00	สปช.ท. / ยก.บก.ทรก.3	
(1) ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1							4,251,300.00		
(1.1) ค่าตอบแทน							2,409,000.00		
(1.1.1) ค่าตอบแทนพิเศษ							2,409,000.00		
1) น.อ. - จ.ต.		240	บาท/คน	25	365	วัน	2,190,000.00		
2) พลทหาร		120	บาท/คน	5	365	วัน	219,000.00		
(1.2) ค่าใช้สอย							844,500.00		
(1.2.1) ค่าที่พัก							216,000.00		
1) น.อ. - จ.ต.		800	บาท/วัน	18	15	ครั้ง	216,000.00		
(1.2.2) ค่าพาหนะ							628,500.00		
1) น.อ. - พ.จ.อ.(พ)		3,700	บาท/วัน	5	15	ครั้ง	277,500.00		
2) พ.จ.อ. - จ.ต.		1,800	บาท/วัน	13	15	ครั้ง	351,000.00		
(1.3) ค่าใช้สอยอื่น ๆ							997,800.00		
(1.3.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและบริหารหน่วย							247,800.00		
1) ค่าการจัดประชุมภายในหน่วย		1,200	บาท/เดือน	4	12	เดือน	57,600.00		
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติด้าน กพร.		30,000	บาท/ปี	1	1	ปี	30,000.00		
3) ค่าบอกรับวารสาร		2,000	บาท/เดือน	1	12	เดือน	24,000.00		
4) ค่าเช่าเหมาพาหนะ (เรือ)		5,000	บาท/เดือน	1	12	เดือน	60,000.00		
5) ค่าซักรีดเครื่องนอนวอร์ยาม		360	บาท/เดือน	10	12	เดือน	43,200.00		
6) ค่าบริการกำจัดปลวก		33,000	บาท/ปี	1	1	ปี	33,000.00		
(1.3.2) ค่าสาธารณูปโภค							750,000.00		
1) ค่าน้ำประปา		20,500	บาท/ปี	1	12	เดือน	246,000.00		
2) ค่าไฟฟ้า		32,000	บาท/ปี	1	12	เดือน	384,000.00		
3) ค่าโทรศัพท์		3,000	บาท/ปี	1	12	เดือน	36,000.00		
4) ค่าบริการสื่อสาร และ โทรคมนาคม		6,000	บาท/ปี	1	12	เดือน	72,000.00		
5) ค่าบริการไปรษณีย์		1,000	บาท/ปี	1	12	เดือน	12,000.00		

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

ลำดับที่	งบรายจ่าย/ยอดค่าใช้จ่าย/กลุ่มค่าใช้จ่าย/ลักษณะการจ่าย/รายการ	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการซื้อจ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ (บาท/...)	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
(2) ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 2						1,248,700.00			
(1.) ค่าวัสดุ						1,248,700.00			
(1.1) น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น						919,800.00	โอน พร.ทร.		
	1) ดีเซล	33	บาท/ลิตร	1,750	12	ปี	693,000.00		
	2) เบนซิน	42	บาท/ลิตร	450	12	ปี	226,800.00		
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการส่งกำลัง ซ่อมบำรุง จัดซื้อและจัดหา						165,000.00	*** พรก.3 ดำเนินการเอง		
	1) การส่งกำลังบำรุงทั่วไป	10,000	บาท/ครั้ง	4	1	ปี	40,000.00		
	2) การซ่อมบำรุงทั่วไป						125,000.00		
	2.1) ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	1,000	บาท/เครื่อง	25	1	ปี	25,000.00		
	2.2) ซ่อมบำรุงยานพาหนะ	50,000	บาท/ปี	1	1	ปี	50,000.00		
	2.3) ซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน	50,000	บาท/ปี	1	1	ปี	50,000.00		
(1.3) ค่าจัดซื้อวัสดุสายต่าง ๆ						163,900.00			
	1) วัสดุสาย พร.	50,000	บาท/ปี	1	1	ปี	50,000.00		
	2) วัสดุสาย สส.	45,000	บาท/ปี	1	1	ปี	45,000.00		
	3) วัสดุสาย ยศ.	18,900	บาท/ปี	1	1	ปี	18,900.00		
	4) วัสดุสาย ขส.	50,000	บาท/ปี	1	1	ปี	50,000.00		
รวมทั้งสิ้น						5,500,000.00			

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(ชำนาญ นบนอบ)

ทก.คป.บก.ทรภ.3

ก.ย.65

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งานโครงการ

กิจกรรม ทร. : การป้องกันประเทศ และการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล			
1. งบรายจ่ายอื่น			
กลยุทธ์ด้าน : การข่าว		03	
กิจกรรมหลัก (BA) : การข่าวกรองและการต่อต้านการข่าวกรอง		02	
กิจกรรมรอง (BSA) : การข่าวกรองและการต่อต้านการข่าวกรอง		1	
กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การพัฒนาระบบงานด้านการข่าว		01	
งบประมาณปฏิบัติการ :			1,739,990.00
ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 1			1,533,700.00
รายการ : การข่าวกรองและการต่อต้านการข่าวกรอง		821,800.00	ทรก.3
1. การพัฒนาระบบงานด้านการข่าว		75,550.00	
1.1 การจัดเตรียมสมรรถนะด้านการข่าว ทรก.3		57,000.00	ข.บ.ก.ทรก.3
1.2 การจัดเตรียมสมรรถนะด้านการข่าว ศปชล.ทม.		18,550.00	ศปชล.ทม.
2. การพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ด้านการข่าว		-	-
3. พัฒนาการข่าวกรองในพื้นที่ปฏิบัติการ		746,250.00	ข.บ.ก.ทรก.3
3.1 การประชุมข่าว/ประสานงานการข่าวในพื้นที่ปฏิบัติงานด้านการข่าวของ ทรก.3		400,000.00	ข.บ.ก.ทรก.3
3.2 การสร้างเครือข่ายมวลชนความมั่นคงฝั่งทะเลอันดามัน ทรก.3		139,150.00	ข.บ.ก.ทรก.3
3.3 การพัฒนาสัมพันธ์ด้านการข่าวและการสำรวจพื้นที่ปฏิบัติการ ของ ทรก.3		110,000.00	ข.บ.ก.ทรก.3
3.4 การประชุมตามแผนติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานข่าวกรองของ ทรก.3		37,500.00	ข.บ.ก.ทรก.3
3.5 การสร้างประชาคมข่าวในพื้นที่ปฏิบัติ ของ ศปชล.ทม.		25,600.00	ศปชล.ทม.
3.6 การพัฒนาสัมพันธ์ด้านการข่าวและการสำรวจพื้นที่ปฏิบัติการ ของ ศปชล.ทม.		24,000.00	ศปชล.ทม.
3.7 การบูรณาการขีดความสามารถการปฏิบัติงานข่าว ของ จนท.ตรวจเรือ ศปชล.ทม.		10,000.00	ศปชล.ทม.
4. การปฏิบัติการข่าว		711,900.00	
4.1 การปฏิบัติการข่าวของ ทรก.3		616,700.00	
4.2 การปฏิบัติการข่าวของ รฐ.พ.ทรก.3		47,600.00	
4.3 การปฏิบัติการข่าวของ ศปชล.ทม.		47,600.00	
ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 2		206,290.00	
รายการ : การข่าวกรองและการต่อต้านการข่าวกรอง		171,450.00	ทรก.3
1. การพัฒนาระบบงานด้านการข่าว		-	-
1.1 การจัดเตรียมสมรรถนะด้านการข่าว ทรก.3		-	ข.บ.ก.ทรก.3
1.2 การจัดเตรียมสมรรถนะด้านการข่าว ศปชล.ทม.		1,450.00	ศปชล.ทม.
2. การพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ด้านการข่าว		170,000.00	ข.บ.ก.ทรก.3
3. พัฒนาการข่าวกรองในพื้นที่ปฏิบัติการ		34,840.00	
3.1 การประชุมข่าว/ประสานงานการข่าวในพื้นที่ปฏิบัติงานด้านการข่าวของ ทรก.3		-	-
3.2 การสร้างเครือข่ายมวลชนความมั่นคงฝั่งทะเลอันดามัน ทรก.3		4,340.00	ข.บ.ก.ทรก.3
3.3 การพัฒนาสัมพันธ์ด้านการข่าวและการสำรวจพื้นที่ปฏิบัติการ ของ ทรก.3		8,910.00	ข.บ.ก.ทรก.3
3.4 การประชุมตามแผนติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานข่าวกรองของ ทรก.3		4,950.00	ข.บ.ก.ทรก.3
3.5 การสร้างประชาคมข่าวในพื้นที่ปฏิบัติ ของ ศปชล.ทม.		3,440.00	ศปชล.ทม.
3.6 การพัฒนาสัมพันธ์ด้านการข่าวและการสำรวจพื้นที่ปฏิบัติการ ของ ศปชล.ทม.		13,200.00	ศปชล.ทม.
3.7 การบูรณาการขีดความสามารถการปฏิบัติงานข่าว ของ จนท.ตรวจเรือ ศปชล.ทม.		-	-
4. การปฏิบัติการข่าว		-	-
4.1 การปฏิบัติการข่าวของ ทรก.3		-	-
4.2 การปฏิบัติการข่าวของ รฐ.พ.ทรก.3		-	-
4.3 การปฏิบัติการข่าวของ ศปชล.ทม.		-	-
ดำเนินการใน : ระบุวันที่ดำเนินการ			
ดำเนินการตั้งแต่ :	ต.ค.65 - ก.ย.66		
เหตุผลความจำเป็น			
การข่าวกรองและการต่อต้านการข่าวกรอง			
1. การพัฒนาระบบงานด้านการข่าว			
1.1 การจัดเตรียมสมรรถนะด้านการข่าว ทรก.3			
วัตถุประสงค์			
1 เพื่อฝึกอบรมกำลังพล ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดเตรียมสมรรถนะด้านการข่าว			
2 เพื่อให้กำลังพลสามารถนำความรู้ที่ได้ไปจัดทำ IPB ของหน่วยงานเองได้			
ตัวชี้วัด :			
1 กำลังพลที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมสมรรถนะด้านการข่าว มากกว่าร้อยละ 75			
2 เอกสาร IPB ของหน่วยงานต่างๆ ได้จัดทำตามหลักการ และสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่			
คำเป้าหมาย เอกสาร IPB หน่วยงานต่างๆ ใน ทรก.๓ ได้รับการอนุมัติ รายได้ไตรมาส			
1.2 การจัดเตรียมสมรรถนะด้านการข่าว ศปชล.ทม.			
วัตถุประสงค์			
1 เพื่อฝึกอบรมกำลังพล ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดเตรียมสมรรถนะด้านการข่าว IPB			
2 เพื่อให้กำลังพลสามารถนำความรู้ที่ได้ไปจัดทำ IPB ของหน่วยงานเองได้			
ตัวชี้วัด :			
1 กำลังพลที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมสมรรถนะด้านการข่าว มากกว่าร้อยละ 75			
2 เอกสาร IPB ของหน่วยงานต่างๆ ได้จัดทำตามหลักการ และสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่			
คำเป้าหมาย เอกสาร IPB หน่วยงานต่างๆ ใน ทรก.๓ ได้รับการอนุมัติ รายได้ไตรมาส			
2. การพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ด้านการข่าว			
วัตถุประสงค์			
- เพื่อให้การรวบรวมข่าวสารและการจัดทำข่าวกรองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ			

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

ตัวชี้วัด :

- ประเภทของอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการรวบรวมข้าวสาร

คำเป้าหมาย จำนวนการใช้งานอุปกรณ์ที่ได้รับการจัดหาได้นำไปใช้ปฏิบัติงาน. รายไตรมาส

3. พัฒนาการข้าวกรองในพื้นที่ปฏิบัติการ

3.1 การประชุมการข้าว/ประสานงานการข้าวในพื้นที่ปฏิบัติงานด้านการข้าวของ ทรภ.3

วัตถุประสงค์

- เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานด้านการข้าวในพื้นที่ปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด :

- จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ที่กระทบต่อ ทร. สามารถนำไปสู่การปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 50

คำเป้าหมาย ได้รับข่าวสารไม่น้อยกว่า 50 ข่าว ต่อ เดือน หน่วยงาน

3.2 การสร้างเครือข่ายมวลชนความมั่นคงฝั่งทะเลอันดามัน ทรภ.3

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เครือข่ายมวลชนมีความรู้ในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารและการรายงานข่าวสารให้กับ ทรภ.3

ตัวชี้วัด :

- จำนวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารที่เกิดจากการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานหรือเครือข่าย จนนำไปสู่การปฏิบัติ ร้อยละ 50

คำเป้าหมาย ได้รับข่าวสารไม่น้อยกว่า 50 ข่าว ต่อ เดือน หน่วยงาน

3.3 การพัฒนาสัมพันธ์ด้านการข้าวและการสำรวจพื้นที่ปฏิบัติการ ของ ทรภ.3

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสัมพันธ์กับแหล่งข่าว และสำรวจสภาพพื้นที่ปฏิบัติการของ ทรภ.3 ที่เปลี่ยนแปลงไป

ตัวชี้วัด :

- มีการพัฒนาสัมพันธ์กับแหล่งข่าวอย่างน้อย 10 ครั้งต่อเดือน ทั้งโดยตรงและการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ

คำเป้าหมาย แหล่งข่าวมีการแจ้งข่าวสารอย่างต่อเนื่อง หน่วยงาน รายไตรมาส

3.4 การประชุมตามแผนติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานข้าวกรองของ ทรภ.3

วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการข้าวของหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด :

- 1 หน่วยต่าง ๆ สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ได้ทันเวลา และสามารถผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการข้าวจาก ทรภ.3

คำเป้าหมาย ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามที่ ทร.กำหนด หน่วยงาน รายไตรมาส

3.5 การสร้างประชาคมข้าวในพื้นที่ปฏิบัติ ของ ศปชล.ท.

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความมั่นคงทางทะเล

ตัวชี้วัด :

- จำนวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกิดจากการประชุมพัฒนาเพื่อความร่วมมือกับหน่วยงานหรือเครือข่าย

คำเป้าหมาย จำนวนข่าวสารนำไปสู่การปฏิบัติร้อยละ 40 หน่วยงาน รายไตรมาส

3.6 การพัฒนาสัมพันธ์ด้านการข้าวและการสำรวจพื้นที่ปฏิบัติการ ของ ศปชล.ท.

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสัมพันธ์กับแหล่งข่าว และสำรวจสภาพพื้นที่ปฏิบัติการของ ศปชล.ท. ที่เปลี่ยนแปลงไป

ตัวชี้วัด :

- มีการพัฒนาสัมพันธ์กับแหล่งข่าวอย่างน้อย 10 ครั้งต่อเดือน ทั้งโดยตรงและการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ

คำเป้าหมาย แหล่งข่าวมีการแจ้งข่าวสารอย่างต่อเนื่อง หน่วยงาน รายไตรมาส

3.7 การบูรณาการขีดความสามารถปฏิบัติงานข้าว ของ จนท.ตรวจเรือ ศปชล.ท.

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการข้าวกรองให้แก่กำลังพล ให้พร้อมปฏิบัติงานในการตรวจเรือในพื้นที่

ตัวชี้วัด :

- จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรมีความรู้ในระดับผู้ปฏิบัติงาน

คำเป้าหมาย ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หน่วยงาน รายไตรมาส

ลำดับที่	งบรายจ่าย/ยอดค่าใช้จ่าย/กลุ่มค่าใช้จ่าย/ลักษณะการจ่าย/รายการ	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการซื้อจ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ (บาท/...)	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
	การข้าวกรองและการต่อต้านข้าวกรอง						1,739,990.00		
1.	1. การพัฒนาระบบงานด้านการข้าว						77,000.00	ข.บ.ท.ท.ภ.3	
	1.1 การจัดเตรียมสมรรถนะด้านการข้าว ทรภ.3						57,000.00		
	ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 1						57,000.00		
	(1) ค่าใช้สอย						5,600.00		
	(1.1) ค่าตอบแทน								
	(1.1.1) ค่าสมนาคุณวิทยากร						5,600.00		
	1) วิทยากร ใน กท.	400	บาท/ชม.	2	7	ชม./คน	5,600.00		
	(1.2) ค่าใช้สอย								
	(1.2.1) ค่าที่พัก								
	1) น.อ. ลงมา	800	บาท/วัน	20	2	คืน	32,000.00		
	(1.2.2) ค่าอาหาร								
	1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	50	บาท/คน	20	5	มื้อ	5,000.00		
	2) ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม (มือกลางวัน)	120	บาท/คน	20	3	มื้อ	7,200.00		
	3) ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม (มือเย็น)	180	บาท/คน	20	2	มื้อ	7,200.00		
	ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 2						-		

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

ลำดับที่	งบรายจ่าย/ยอดค่าใช้จ่าย/กลุ่มค่าใช้จ่าย/ลักษณะการจ่าย/รายการ	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการซื้อจ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ (บาท/...)	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
	1.2 การจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าว ศปชล.ทม.						20,000.00		
	ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 1						18,550.00		
	(1) ค่าใช้สอย						18,550.00		
	(1.1) ค่าตอบแทน						7,200.00		
	(1.1) ค่าสมนาคุณวิทยากร						7,200.00		
	1) วิทยากร ใน กท.	400	บาท/ชม.	1	18	ชม./คน	7,200.00		
	(1.2) ค่าใช้สอย						11,350.00		
	(1.2.1) ค่าที่พัก						1,600.00		
	1) น.อ. - จ.ต.	800	บาท/วัน	1	2	คืน	1,600.00		
	(1.2.2) ค่าอาหาร						9,750.00		
	1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	25	บาท/คน	25	6	ครั้ง	3,750.00		
	2) ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม (มื้อกลางวัน)	80	บาท/คน	25	3	ครั้ง	6,000.00		
	ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 2						1,450.00		
	(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ						1,450.00		
	(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหา						1,450.00		
	1) ค่าจัดพิมพ์เอกสาร	1450	บาท/ครั้ง	1	1	ครั้ง	1,450.00		
	2. การพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ด้านการข่าว						170,000.00	ข.บ.ท.ท.ร.3	
	ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 1						-		
	ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 2						170,000.00		
	(1.1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ								
	(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหา								
	1) คอมพิวเตอร์พกพา	17,000	บาท/ตัว	10	1	ครั้ง	170,000.00		
	3. พัฒนาการข่าวกรองในพื้นที่ปฏิบัติการ						781,090.00	ข.บ.ท.ท.ร.3	
	3.1 การประชุมการข่าว/ประสานงานการข่าวในพื้นที่ปฏิบัติงานด้านการข่าวของ ทท.3						400,000.00		
	ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 1						400,000.00		
	พื้นที่ จว.ระนอง						123,840.00		
	(1) ค่าใช้สอย						123,840.00		
	(1.1) ค่าที่พัก						100,800.00		
	1) น.อ.พิเศษ จำนวน 1 นาย (2 คืน)	1,200	บาท/คืน	2	18	คืน	43,200.00		
	2) ร.ต. - น.อ. จำนวน 1 นาย (2 คืน)	800	บาท/คืน	2	18	คืน	28,800.00		
	3) จ.ต. - พ.จ.อ. จำนวน 1 นาย (2 คืน)	800	บาท/คืน	2	18	คืน	28,800.00		
	(1.2) ค่าพาหนะ						23,040.00		
	1) ค่าพาหนะเดินทาง	2,560	บาท/ครั้ง	1	9	ครั้ง	23,040.00		
	พื้นที่ จว.พังงา						9,360.00		
	(1) ค่าใช้สอย						9,360.00		
	(1.1) ค่าพาหนะ						9,360.00		
	1) ค่าพาหนะเดินทาง	1,560	บาท/ครั้ง	1	6	ครั้ง	9,360.00		
	พื้นที่ จว.กระบี่						64,800.00		
	(1) ค่าใช้สอย						64,800.00		
	(1.1) ค่าที่พัก						50,400.00		
	1) น.อ.พิเศษ จำนวน 1 นาย (2 คืน)	1,200	บาท/คืน	1	18	คืน	21,600.00		
	2) ร.ต. - น.อ. จำนวน 1 นาย (2 คืน)	800	บาท/คืน	1	18	คืน	14,400.00		
	3) จ.ต. - พ.จ.อ. จำนวน 1 นาย (2 คืน)	800	บาท/คืน	1	18	คืน	14,400.00		
	(1.2) ค่าพาหนะ						14,400.00		
	1) ค่าพาหนะเดินทาง	1,600	บาท/ครั้ง	1	9	ครั้ง	14,400.00		
	พื้นที่ จว.ตรัง						65,920.00		
	(1) ค่าใช้สอย						65,920.00		
	(1.1) ค่าที่พัก						44,800.00		
	1) น.อ.พิเศษ จำนวน 1 นาย (2 คืน)	1,200	บาท/คืน	1	16	คืน	19,200.00		
	2) ร.ต. - น.อ. จำนวน 1 นาย (2 คืน)	800	บาท/คืน	1	16	คืน	12,800.00		
	3) จ.ต. - พ.จ.อ. จำนวน 1 นาย (2 คืน)	800	บาท/คืน	1	16	คืน	12,800.00		
	(1.2) ค่าพาหนะ						21,120.00		
	1) ค่าพาหนะเดินทาง	2,640	บาท/ครั้ง	1	8	ครั้ง	21,120.00		
	พื้นที่ จว.สตูล						136,080.00		
	(1) ค่าใช้สอย						136,080.00		
	(1.1) ค่าที่พัก						100,800.00		
	1) น.อ.พิเศษ จำนวน 1 นาย (2 คืน)	1,200	บาท/คืน	2	18	คืน	43,200.00		
	2) ร.ต. - น.อ. จำนวน 1 นาย (2 คืน)	800	บาท/คืน	2	18	คืน	28,800.00		
	3) จ.ต. - พ.จ.อ. จำนวน 1 นาย (2 คืน)	800	บาท/คืน	2	18	คืน	28,800.00		
	(1.2) ค่าพาหนะ						35,280.00		
	1) ค่าพาหนะเดินทาง	3,920	บาท/ครั้ง	1	9	ครั้ง	35,280.00		
	ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 2						-		

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งานโครงการ

ลำดับที่	งบรายจ่าย/ยอดค่าใช้จ่าย/กลุ่มค่าใช้จ่าย/ลักษณะการจ่าย/รายการ	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการซื้อจ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ (บาท/...)	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
3.2	การสร้างเครือข่ายมวลชนความมั่นคงทะเลอันดามัน ทรก.3						143,490.00	ข.บ.ท.ท.ร.3	
	ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 1						139,150.00		
	(1) ค่าตอบแทน						6,400.00		
	(1.1) ค่าสมนาคุณวิทยากร						6,400.00		
	1) วิทยากร ใน กท.	400	บาท/ชม.	2	8	ชม./คน	6,400.00		
	(2) ค่าใช้สอย						132,750.00		
	(2.1) ค่าที่พัก						68,400.00		
	1) น.อ.(ท) ขึ้นไป	1,200	บาท/วัน	1	3	คืน	3,600.00		
	2) น.อ. ลงมา	800	บาท/วัน	12	3	คืน	28,800.00		
	3) ผู้เข้าร่วมการอบรม	900	บาท/วัน	20	2	คืน	36,000.00		
	(2.2) ค่าอาหาร						64,350.00		
	1) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	50	บาท/คน	33	5	มือ	8,250.00		
	2) ค่าอาหารกลางวัน	300	บาท/คน	33	3	มือ	29,700.00		
	3) ค่าอาหารเย็น	400	บาท/คน	33	2	มือ	26,400.00		
	ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 2						4,340.00		
	(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ						4,340.00		
	(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและจัดหา						-		
	1) ค่าจัดหาอุปกรณ์ฝึกอบรม	-	บาท/ครั้ง	-	0	ครั้ง	-		
	(1.2) ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในท้องถิ่น						4,340.00		จัดซื้อท้องถิ่น
	1) ดีเซล	33	บาท/ลิตร	70	1	ครั้ง	2,310.00		
	2) น้ำมันแก๊สโซลีน 95	35	บาท/ลิตร	58	1	ครั้ง	2,030.00		
3.3	การพัฒนาสัมพันธไมตรีด้านการข่าวและการสำรวจพื้นที่ปฏิบัติการ ของ ทรก.3						118,910.00	ข.บ.ท.ท.ร.3	
	ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 1						110,000.00		
	(1) ค่าใช้สอย						110,000.00		
	(1.1) ค่าที่พัก						60,000.00		
	1) น.อ.(ท) ขึ้นไป	1,200	บาท/วัน	1	10	คืน	12,000.00		
	2) น.อ. ลงมา	800	บาท/วัน	6	10	คืน	48,000.00		
	(1.2) ค่าใช้สอยอื่น ๆ						50,000.00		
	(1.2.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ								
	1) ค่าพบปะพัฒนาสัมพันธไมตรี	5,000	บาท/ครั้ง	1	10	ครั้ง	50,000.00		
	ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 2						8,910.00		
	(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ						8,910.00		
	(1.1) ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงท้องถิ่น						8,910.00		จัดซื้อท้องถิ่น
	1) ดีเซล	33	บาท/ลิตร	135	2	ครั้ง	8,910.00		
3.4	การประชุมตามแผนติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานข่าวกรองของ ทรก.3						42,450.00	ข.บ.ท.ท.ร.3	
	ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 1						37,500.00		
	(1) ค่าใช้สอย						37,500.00		
	(1.1) ค่าที่พัก						31,200.00		
	1) น.อ.(ท) ขึ้นไป	1,200	บาท/วัน	1	6	คืน	7,200.00		
	2) น.อ. ลงมา	800	บาท/วัน	5	6	คืน	24,000.00		
	(1.2) ค่าอาหาร						6,300.00		
	1) ค่าอาหารว่าง	35	บาท/คน	30	6	มือ	6,300.00		
	ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 2						4,950.00		
	(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ						4,950.00		
	(1.1) ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงท้องถิ่น						4,950.00		จัดซื้อท้องถิ่น
	1) ดีเซล	33	บาท/ลิตร	50	3	ครั้ง	4,950.00		
3.5	การสร้างประชาคมข่าวในพื้นที่ปฏิบัติ ของ สปช.ท.ม.						29,040.00	สปช.ท.ม.	
	ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 1						25,600.00		
	(1.1) ค่าใช้สอย						25,600.00		
	(1.1.1) ค่าที่พัก						1,600.00		
	1) น.อ. - จ.ต.	800	บาท/วัน	2	1	คืน	1,600.00		
	(1.1.2) ค่าอาหาร						24,000.00		
	1) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	50	บาท/คน/วัน	30	4	มือ	6,000.00		
	2) ค่าอาหาร (มื้อกลางวัน)	300	บาท/คน	30	2	มือ	18,000.00		
	ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 2						3,440.00		
	(1.1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ						3,440.00		
	(1.1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและจัดหา						3,440.00		
	1) ค่าจัดทำเอกสารสำหรับการอบรม	172	บาท/ชุด	20	1	ครั้ง	3,440.00		
3.6	การพัฒนาสัมพันธไมตรีด้านการข่าวและการสำรวจพื้นที่ปฏิบัติการ ของ สปช.ท.ม.						37,200.00	สปช.ท.ม.	
	ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 1						24,000.00		
	(1.1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ						24,000.00		
	(1.1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ						24,000.00		
	1) ค่าพบปะพัฒนาสัมพันธไมตรี	2,000	บาท/ครั้ง	1	12	ครั้ง	24,000.00		

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

ลำดับที่	งบรายจ่าย/ยอดค่าใช้จ่าย/กลุ่มค่าใช้จ่าย/ลักษณะการจ่าย/รายการ	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการซื้อจ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ (บาท/...)	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
	ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 2						13,200.00		
	(1.1.1) ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในท้องถิ่น						13,200.00		จัดซื้อท้องถิ่น
	1) ดีเซล	33	บาท/ลิตร	40	10	ครั้ง	13,200.00		
	3.7 การบูรณาการขีดความสามารถการปฏิบัติงานข่าว ของ จนท.ตรวจเรือ สปชล.ทม.						10,000.00	สปชล.ทม.	
	ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 1						10,000.00		
	(1.1) ค่าตอบแทน						2,400.00		
	(1.1.1) ค่าสมนาคุณวิทยากร						2,400.00		
	1) วิทยากรบุคคลภายนอก	400	บาท/ชม.	1	6	ชม.	2,400.00		
	(1.2) ค่าใช้สอย						7,600.00		
	(1.2.1) ค่าที่พัก						1,200.00		
	1) น.อ. - จ.ต.	1,200	บาท/วัน	1	1	วัน	1,200.00		
	(1.2.2) ค่าพาหนะ						2,400.00		
	1) ค่าพาหนะสำหรับวิทยากร	1,200	บาท/ครั้ง	1	2	ครั้ง	2,400.00		
	(1.2.3) ค่าอาหาร						4,000.00		
	1) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	50	บาท/คน	20	2	วัน	2,000.00		
	2) ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม (มื้อกลางวัน)	100	บาท/คน	20	1	วัน	2,000.00		
	ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 2						-		
	4. การปฏิบัติการข่าว						711,900.00		
	ค่าใช้จ่ายกลุ่ม 1						711,900.00		
	4.1 การปฏิบัติการข่าวของ ทรภ.3						616,700.00	ชว.บก.ทรภ.3	
	(1) ค่าตอบแทน						510,000.00		
	(1.1) ค่าตอบแทนอื่น ๆ						510,000.00		
	1) ค่าตอบแทนแหล่งข่าว	1,700	บาท/คน	30	10	เดือน	510,000.00		
	(2) ค่าใช้สอยอื่น ๆ						106,700.00		
	(2.1) ค่าใช้สอยอื่น						106,700.00		
	1) ค่าพบปะแหล่งข่าว	5,335	บาท/ครั้ง	20	1	ปี	106,700.00		
	4.2 การปฏิบัติการข่าวของ รฐท.พง.ทรภ.3						47,600.00	รฐท.พง.ทรภ.3	
	(1) ค่าตอบแทน						43,750.00		
	(1.1) ค่าตอบแทนอื่น ๆ						43,750.00		
	1) ค่าตอบแทนแหล่งข่าว	875	บาท/คน	5	10	เดือน	43,750.00		
	(2) ค่าใช้สอยอื่น ๆ						3,850.00		
	(2.1) ค่าใช้สอยอื่น						3,850.00		
	1) ค่าพบปะแหล่งข่าว	770	บาท/ครั้ง	5	1	ปี	3,850.00		
	4.3 การปฏิบัติการข่าวของ สปชล.ทม.						47,600.00	สปชล.ทม.	
	(1) ค่าตอบแทน						43,750.00		
	(1.1) ค่าตอบแทนอื่น ๆ						43,750.00		
	1) ค่าตอบแทนแหล่งข่าว	875	บาท/คน	5	10	เดือน	43,750.00		
	(2) ค่าใช้สอยอื่น ๆ						3,850.00		
	(2.1) ค่าใช้สอยอื่น						3,850.00		
	1) ค่าพบปะแหล่งข่าว	770	บาท/ครั้ง	5	1	ปี	3,850.00		
	รวมทั้งสิ้น						1,739,990.00		

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(ชำนาญ นบนอบ)

ทก.คป.บก.ทรภ.3

ก.ย.65