

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

กิจกรรม ทร. : การปราบปรามยาเสพติด	
1. งบรายจ่ายอื่น	
กลยุทธ์ด้าน : ด้านการยุทธการและการฝึก	04
กิจกรรมหลัก (BA) : การปฏิบัติการด้านยาเสพติด	08
กิจกรรมรอง (BSA) : การปราบปรามยาเสพติด	2
กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การปราบปรามยาเสพติด	01
งบดำเนินงาน :	1,669,000
(1) ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1	1,645,800
รายการ : การปราบปรามยาเสพติด	266,800 ทรภ.3
1. ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด	266,800 ศป.ปส.ทรภ.3 / ยก.บก.ทรภ.3
1.1 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางในการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ จว.ภูเก็ต (สถานที่เอกชน 3 วัน 2 คืน)	133,400
1.2 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางในการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ จว.ตรัง (สถานที่เอกชน 3 วัน 2 คืน)	133,400
2. ค่าใช้จ่ายในการสืบสวน หาข่าว และ จับกุม	1,379,000
2.1 การสืบสวนหาข่าวและจับกุม	1,379,000
(2) ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 2	23,200
รายการ : การปราบปรามยาเสพติด	23,200 ทรภ.3
1. ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด	11,100
1.1 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางในการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ จว.ภูเก็ต (สถานที่เอกชน 3 วัน 2 คืน)	11,100
1.2 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางในการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ จว.ตรัง (สถานที่เอกชน 3 วัน 2 คืน)	12,100 ศป.ปส.ทรภ.3 / ยก.บก.ทรภ.3
2. ค่าใช้จ่ายในการสืบสวน หาข่าว และ จับกุม	-
2.1 การสืบสวนหาข่าวและจับกุม	-
ดำเนินการใน : ระบุวันที่ดำเนินการ	
ดำเนินการตั้งแต่ :	ต.ค.65 - ก.ย.66

เหตุผลความเป็น

- พื้นที่รับผิดชอบของ ทรภ.๓ ปลอดภัยจากการการใช้เป็นเส้นทางในการลำเลียงทางทะเล และไม่มีกำลังพลของ ทรภ.๓ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้พื้นที่รับผิดชอบของ ทรภ.๓ ปลอดภัยจากการการใช้เป็นเส้นทางในการลำเลียงทางทะเล
- เพื่อให้กำลังพลของ ทรภ.๓ ไม่มีส่วนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ตัวชี้วัด :

- ระดับความสำเร็จของการจับกุมการกระทำผิดกฎหมายยาเสพติดเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลข่าวกรองที่ผ่านการประเมินและมีความน่าเชื่อถือ

คำเป้าหมาย : ระดับ ๓ รายไตรมาส

คำอธิบาย : วัดค่าระดับความสำเร็จจากผลการดำเนินการตามข้อมูลข่าวสาร และข่าวกรองที่ได้รับ โดย

- ระดับ ๑ : ไม่สามารถจับกุมได้
 ระดับ ๒ : สามารถจับกุมได้ไม่เกินร้อยละ ๒๕
 ระดับ ๓ : สามารถจับกุมได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐
 ระดับ ๔ : สามารถจับกุมได้ไม่เกินร้อยละ ๗๕
 ระดับ ๕ : สามารถจับกุมได้เกินร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป

- ระดับความสำเร็จในการป้องกันยาเสพติดให้กำลังพลภายใน ทรภ.๓ มีความห่างไกลจากปัญหาเสพติด และ ไม่เกิดคดีความตามกฎหมาย

คำเป้าหมาย : ระดับ ๔ รายไตรมาส

- คำอธิบาย :
 ระดับ ๑ : มากกว่า ๕ คน/ปี
 ระดับ ๒ : ระหว่าง ๔ - ๕ คน
 ระดับ ๓ : ระหว่าง ๒ - ๓ คน
 ระดับ ๔ : จำนวน ๑ คน
 ระดับ ๕ : ไม่มีการถูกจับกุม

ลำดับที่	งบรายจ่าย/ยอดค่าใช้จ่าย/กลุ่มค่าใช้จ่าย/ลักษณะการจ่าย/รายการ	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการซื้อจ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ (บาท/...)	จำนวน	ระยะ เวลา	หน่วยนับ			
การปราบปรามยาเสพติด									
1. ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด							1,669,000		
1.1 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางในการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ จว.ภูเก็ต (สถานที่เอกชน 3 วัน 2 คืน)							144,500	ศป.ปส.ทรภ.3 / ยก.บก.ทรภ.3	
(1) ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1							133,400		
1)	ค่าตอบแทน					7,200			
1.1)	ค่าสมนาคุณวิทยากร					7,200			
	1) วิทยากรบุคคลภายใน ทร.	400	บาท/ชม.	4	3	ชม.	4,800		
	2) วิทยากรบุคคลภายนอก ทร.	600	บาท/ชม.	4	1	ชม.	2,400		
2)	ค่าใช้จ่าย					125,300.00			
2.1)	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง					4,800.00			
	(1) ข้าราชการ น.อ. - จ.ต. (ผู้เดินทางจากหน่วยอื่น)	240	บาท/วัน	2	10	คน	4,800.00		
2.2)	ค่าที่พัก					62,000.00			
	(1) ผู้เดินทางมาประชุม ชั้นยศ น.ท. - จ.ต. (ก่อน 1 วัน)	800	บาท/คืน	1	10	คน	8,000.00		
	(2) ผู้รับการอบรม ชั้นยศ น.ท. - จ.ต. (พักคู่)	900	บาท/คืน	2	30	คน	54,000.00		
2.3)	ค่าอาหาร (**ใช้บริการสถานที่เอกชน**)					58,500.00			
	(1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	50	บาท/คน	30	5	ครั้ง	7,500.00		
	(2) ค่าอาหารมื้อกลางวัน	300	บาท/คน	30	3	ครั้ง	27,000.00		
	(3) ค่าอาหารกลางวัน	400	บาท/คน	30	2	ครั้ง	24,000.00		
2.4)	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					900.00			
	(1) ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด	900	บาท/ครั้ง	1	1	ครั้ง	900.00		

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งานโครงการ

ลำดับที่	งบรายจ่าย/ยอดค่าใช้จ่าย/กลุ่มค่าใช้จ่าย/ลักษณะการจ่าย/รายการ	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการซื้อจ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ (บาท/...)	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 2						11,100.00		
	1) ค่าใช้สอย						11,100.00		
	1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและจัดหา						11,100.00		
	(1) ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม	200	บาท/ชุด	30	1		6,000.00		
	(2) ค่าอุปกรณ์การฝึก	5,100	บาท/ชุด	1	1		5,100.00		
	1.2 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางในการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ จว.ศรีสะเกษ (สถานที่เอกชน 3 วัน 2 คืน)						145,500.00	ยก.บก.ทรภ.3	
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1						133,400.00		
	1) ค่าตอบแทน						5,600.00		
	1.1) ค่าสมนาคุณวิทยากร						5,600.00		
	(1) ค่าตอบแทนวิทยากร ใน ทร.	400	บาท/ชม.	4	2	คน	3,200.00		
	(2) ค่าตอบแทนวิทยากร นอก ทร.	600	บาท/ชม.	4	1	คน	2,400.00		
	2) ค่าใช้สอย						127,800.00		
	2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง						9,600.00		
	(1) ชั้นยศ น.อ. - จ.ต. (ผู้เดินทางจากหน่วยอื่น)	240	บาท/วัน	2	20	คน	9,600.00		
	2.2) ค่าที่พัก						58,800.00		
	(1) เจ้าหน้าที่สายเสนาธิการ ฯ ชั้นยศ น.ท. - จ.ต. (ก่อน 1 วัน)	800	บาท/คืน	1	6	คน	4,800.00		
	(2) ผู้รับการอบรม ชั้นยศ น.ท. - จ.ต. (พักคู่)	900	บาท/คืน	2	30	คน	54,000.00		
	2.3) ค่าอาหาร (**ใช้บริการสถานที่เอกชน**)						58,500.00		
	(1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	50	บาท/คน	30	5	ครั้ง	7,500.00		
	(2) ค่าอาหารมื้อกลางวัน	300	บาท/คน	30	3	ครั้ง	27,000.00		
	(3) ค่าอาหารกลางวัน	400	บาท/คน	30	2	ครั้ง	24,000.00		
	2.4) ค่าใช้สอยอื่น ๆ						900.00		
	(1) ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด	900	บาท/ครั้ง	1	1	ครั้ง	900.00		
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 2						12,100.00		
	1) ค่าใช้สอย						12,100.00		
	1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและจัดหา						12,100.00		
	(1) ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม	200	บาท/ชุด	30	1		6,000.00		
	(2) ค่าอุปกรณ์การฝึก	6,100	บาท/ชุด	1	1		6,100.00		
	2. ค่าใช้จ่ายในการสืบสวน ทาข้าว และ จับกุม								
	2.1 การสืบสวนทาข้าวและจับกุม						1,379,000.00	ขว.บก.ทรภ.3	-
	ค่าใช้จ่าย กลุ่ม 1						1,379,000.00		
	1) ค่าตอบแทน						1,379,000.00		
	1.1) ค่าสมนาคุณ ตอบแทนแหล่ง						1,379,000.00		
	(1) บุคคลตัวแทนแหล่งข้าว	400	บาท/ชม.	200	8	แหล่งข้าว	640,000.00		
	(2) ค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการและข่าวสาร						739,000.00		
	(2.1) ข่าวสารนักคำรยย่อ (10 เดือน)	5,000	บาท/เดือน	10	4	แหล่งข้าว	200,000.00		
	(2.2) ข่าวสารนักคำรย (10 เดือน)	7,000	บาท/เดือน	10	5	แหล่งข้าว	350,000.00		
	(2.3) ข่าวสารนักคำรยใหญ่ (10 เดือน)	9,450	บาท/เดือน	10	2	แหล่งข้าว	189,000.00		
	รวมทั้งสิ้น						1,669,000		

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(ชำนาญ นบมอบ)

ทก.คป.บก.ทรภ.3

ก.ย.65