

ด่วนที่สุด

เรื่อง อนุมัติงบประมาณภารกิจพื้นฐานปี 2551 ของ สปข. 1-8 และ สำนัก/กอง
เรียน ผอ.สำนัก / กอง

ตามบันทึกที่ นร 0220.03/1268 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550
อปส. ได้อนุมัติงบประมาณภารกิจพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2551 ของ
สปข.1-8 และ สำนัก / กอง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

ในการนี้ ขอความกรุณาให้ สปข.1-8 จัดสรรงบประมาณให้กับ
หน่วยปฏิบัติในพื้นที่แล้วส่งไปที่ กคส. เพื่อจะได้โอนเงินไปยังหน่วยงาน
เหล่านั้นโดยตรงต่อไป

สำหรับหน่วยงานในส่วนกลาง สามารถเบิกจ่ายได้ทันที
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สพค.สนผ.

8 พฤศจิกายน 2550

หมายเหตุ ค่าตอบแทนเงินเต็มขั้นและค่าตอบแทนภาคใต้จะเบิกจ่ายที่ กคส.



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนานโยบายและแผนฯ ส่วนแผนงานโครงการและงบประมาณ โทร.02-6182323 ต่อ 1518

ที่ นร 0220.03/ 1968

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณกิจกรรมพื้นฐานของสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ 2551

เรียน อปส. ผ่าน ออกค.

เพื่อโปรดพิจารณา / อนุมัติ

ข้อเท็จจริง

1. กปส. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2551 วงเงินทั้งสิ้น 1,344,421,000 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสี่ล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย

- งบบุคลากร	600,773,800	บาท
- งบดำเนินงาน	476,132,000	บาท
- งบลงทุน	262,100,000	บาท
- งบเงินอุดหนุน	902,700	บาท
- งบรายจ่ายอื่น	4,512,500	บาท

2. งบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรร 476,132,000 บาท จำแนกรายจ่ายได้ดังนี้

- ค่าเช่าบ้าน	13,431,000	บาท
- ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	1,845,972	บาท
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานภาคใต้	630,000	บาท
- ค่าเช่าทรัพย์สิน	28,482,328	บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	203,483,600	บาท
- ค่าเช่ารถยนต์	30,422,400	บาท
- พัฒนาคูคน	2,707,500	บาท
- ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	100,000,000	บาท
- ภารกิจพื้นฐาน	95,129,200	บาท

3. ตามบันทึกที่ นร 0220.03/1224 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2550 อปส. อนุมัติให้จัดสรรงบประมาณกิจกรรมพื้นฐาน (งบดำเนินงาน) ให้แก่ ส.ปชส. เป็นเงิน 16,957,800 บาท

ข้อพิจารณา

1. งบดำเนินงานสำหรับจัดสรรให้ภารกิจพื้นฐานเป็นเงิน **95,129,200** บาท
2. สนผ. ได้จัดทำรายละเอียดงบประมาณภารกิจพื้นฐานเพื่อจัดสรรให้สำนัก/กอง โดยพิจารณาจัดสรรให้เท่ากับปี 2550 และได้แจกแจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามจำเป็นของหน่วยงาน เป็นเงินทั้งสิ้น **105,859,335** บาท จึงใคร่ขออนุมัติใช้เงินรายได้เพื่อสนับสนุนภารกิจพื้นฐานของสำนัก/กองจำนวน **10,730,135** บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

ข้อเสนอ

เพื่อให้สำนัก/กองมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติดังนี้

1. อนุมัติให้จัดสรรงบดำเนินงานให้สำนัก/กอง ส่วนกลาง และ สปข. 1 – 8 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
2. อนุมัติในหลักการให้ใช้เงินรายได้สนับสนุนภารกิจพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ ในวงเงิน 10,730,135 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) แก่หน่วยงานดังต่อไปนี้

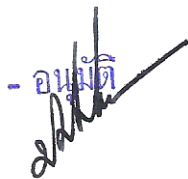
2.1	กกล.	1,670,135	บาท
2.2	ศสข.	1,820,000	บาท
2.3	สปท.	1,240,000	บาท
2.4	สลก.	1,000,000	บาท
2.5	สนข.	5,000,000	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาอนุมัติตามข้อเสนอ 1 และ 2 ด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง



(นายกฤษฎพร เสริมพานิช)

ผอ.สนผ.



(นายปราโมช รัฐวินิจ)

อปส.

- 8 พ.ย. 2550

งบดำเนินงานจัดสรรให้สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ 2551 (ภารกิจพื้นฐาน)

ที่	หน่วยงาน	*ค่าเช่าบ้าน	*ค่าเช่าทรัพย์สิน	*ค่าตอบแทน เงินเดือนเต็มขั้น	*ค่าตอบแทน ปฏิบัติงานภาคใต้	ค่าตอบแทน/ ประกันสังคมของ พนักงานราชการ	ค่าจ้างเหมา บริการ	ค่าตอบแทน ใช้ สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	รวม	หมายเหตุ
1	กกจ.	54,000	-	41,208	-	-	-	585,000	-	680,208	
2	กกช.	40,800	-	41,208	-	-	-	1,028,500	-	1,110,508	
3	กกร.	106,800	-	-	-	-	-	100,000	-	206,800	
4	กคส.	342,300	20,794,128	145,500	-	35,256	-	2,714,600	194,116,000	218,147,784	รวมค่าเช่าบ้าน 306,300 และค่าเช่าทรัพย์สิน 1,702,628
5	กพร.กปส.	-	-	-	-	-	-	270,000	-	270,000	
6	นตส.	110,400	-	-	-	-	-	219,200	-	329,600	
7	ศปส.	36,000	-	-	-	-	-	100,000	-	136,000	
8	ศสช.	28,800	-	-	-	-	310,000	1,820,000	-	2,158,800	
9	สนผ.	265,200	-	23,220	-	-	-	522,000	-	810,420	
10	สปช.	59,400	-	-	-	-	2,422,232	200,000	-	2,681,632	
11	สปต.	48,000	-	37,368	-	-	240,000	465,700	-	791,068	
12	สปท.	301,200	-	82,608	-	-	-	1,240,400	-	1,624,208	
13	สปป.	135,000	-	255,564	-	23,160	907,200	272,600	-	1,593,524	
14	สลก.	252,000	-	110,832	-	-	11,094,114	1,000,000	-	12,456,946	รวมค่าจัดทำวารสาร
15	สนช.	192,000	-	48,348	-	12,924	17,766,937	5,000,000	-	23,020,209	รวมค่าซื้อข่าวและค่า เก็บข้อมูลข่าว
16	สทท.	656,400	6,420,000	38,700	-	404,244	4,549,000	3,542,600	-	15,610,944	} ไม่รวมค่าหลอด อะไหล่
17	สวท.	697,800	-	153,768	-	70,968	4,006,544	1,000,000	-	5,929,080	
18	สวศ.	72,000	-	17,208	-	-	702,720	2,618,480	257,000	3,667,408	
	รวม (ส่วนกลาง)	3,398,100	27,214,128	995,532	-	546,552	41,998,747	22,699,080	194,373,000	291,225,139	

งบดำเนินงานจัดสรรให้สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ 2551 (ภารกิจพื้นฐาน)

ที่	หน่วยงาน	*ค่าเช่าบ้าน	*ค่าเช่าทรัพย์สิน	*ค่าตอบแทน เงินเดือนเต็มขั้น	*ค่าตอบแทน ปฏิบัติงานภาคใต้	ค่าตอบแทน/ ประกันสังคมของ พนักงานราชการ	ค่าจ้างเหมา บริการ	ค่าตอบแทน ใช้ สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	รวม	หมายเหตุ
19	สปข.1	354,000	36,000	187,980	-	29,712	1,331,520	5,574,080	727,000	8,240,292	
20	สปข.2	322,200	-	61,524	-	106,464	1,172,400	3,495,400	671,000	5,828,988	ไม่รวมค่าเช่ารถยนต์ สทท.อบ
21	สปข.3	571,500	569,700	366,072	-	4,812	1,258,000	2,474,500	849,000	6,093,584	รวมค่าจ้างบุคลากร ชนเผ่า 252,000
22	สปข.4	167,400	12,000	50,352	-	-	1,353,000	2,994,700	533,000	5,110,452	
23	สปข.5	90,000	543,000	66,060	-	21,276	2,002,320	3,943,680	1,368,600	8,034,936	รวมค่าไฟฟ้า สคท.สมุย
24	สปข.6	36,000	-	79,344	456,000	26,292	1,667,040	2,113,460	572,000	4,950,136	
25	สปข.7	346,200	-	26,340	-	-	747,360	1,704,440	514,000	3,338,340	
26	สปข.8	736,800	107,500	12,768	-	6,600	423,600	2,163,300	502,000	3,952,568	
	รวมงบของเขต	2,624,100	1,268,200	850,440	456,000	195,156	9,955,240	24,463,560	5,736,600	45,549,296	
27	ส.ปชส. 75 จังหวัด	7,408,800	-	-	174,000	-	-	6,001,000	3,374,000	16,957,800	
	รวมทั้งสิ้น	13,431,000	28,482,328	1,845,972	630,000	741,708	51,953,987	53,163,640	203,483,600	353,732,235	

หมายเหตุ * รายจ่ายขั้นต่ำ