

สรุปงบประมาณ กองแผนงาน ปี ๒๕๖๐

ผลผลิต-โครงการ/กิจกรรมหลัก  หมวดรายจ่าย/รายการ	แผนงานบุคลากร ภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน								รวมงบประมาณ ประจำปี 2560 ทั้งสิ้น (ทุกแผนงาน)
	ผลผลิต: รายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐฯ	ผลผลิต: พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ								
	กิจกรรม: บุคลากร ภาครัฐฯ	กิจกรรมที่ 5: พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร			กิจกรรมที่ 8: บริหารจัดการและอำนวยความสะดวก					
	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ศูนย์สารสนเทศ ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง	ฝ่ายบริหารทั่วไป	นโยบาย เร่งด่วน/กรม	ส่วนนโยบาย และแผนงาน	ส่วนติดตาม และประเมินผล	ส่วนวิเทศ สัมพันธ์	ศูนย์สารสนเทศ ทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง	
	7,799,100	847,800	5,480,000	1,561,700	786,600	929,000	929,000	7,155,100	929,000	26,417,300
1. งบบุคคลากร	7,385,500	-	-	-	-	-	-	-	-	7,385,500
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (อยู่ในกรอบ ที่ ศพร. อนุมัติและทำสัญญาจ้างแล้ว)	7,385,500	-	-	-	-	-	-	-	-	7,385,500
2. งบดำเนินงาน	413,600	847,800	4,420,000	1,561,700	786,600	929,000	929,000	1,006,000	929,000	11,822,700
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	413,600	480,000	3,320,000	1,496,700	786,600	929,000	929,000	1,006,000	929,000	10,289,900
2.1.1 ค่าตอบแทน	96,000	-	-	60,000	-	60,000	60,000	60,000	60,000	396,000
1. ค่าเช่าบ้าน *	96,000	-	-	-	-	-	-	-	-	96,000
2. เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	60,000	-	60,000	60,000	60,000	60,000	300,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	317,600	480,000	3,320,000	1,112,700	786,600	653,000	653,000	730,000	653,000	8,705,900
1. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	115,100	17,900	-	-	-	-	133,000
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และยานพาหนะ	-	-	-	177,600	-	253,000	253,000	180,000	253,000	1,116,600
3. ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	-	540,000	729,700	300,000	300,000	300,000	300,000	2,469,700
4. ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ค่าเช่าทรัพย์สิน	-	-	-	180,000	-	-	-	-	-	180,000
6. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	-	-	100,000	29,000	100,000	100,000	100,000	100,000	529,000
7. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	10,000	-	-	150,000	-	160,000

ผลผลิต-โครงการ/กิจกรรมหลัก	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน								รวมงบประมาณประจำปี 2560 ทั้งสิ้น (ทุกแผนงาน)		
	ผลผลิต: รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	ผลผลิต: พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ										
	กิจกรรม: บุคลากรภาครัฐ	กิจกรรมที่ 5: พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			กิจกรรมที่ 8: บริหารจัดการและอำนวยการ							
หมวดรายจ่าย/รายการ	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	ฝ่ายบริหารทั่วไป	นโยบายเร่งด่วน/กผง.	ส่วนนโยบายและแผนงาน	ส่วนติดตามและประเมินผล	ส่วนวิเทศสัมพันธ์	ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง			
9. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	-	480,000	3,320,000	-	-	-	-	-	-	3,800,000		
- การบำรุงรักษาระบบเครือข่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกรม ทช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	317,600	-	-	-	-	-	-	-	-	317,600		
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	324,000	-	216,000	216,000	216,000	216,000	1,188,000		
1. วัสดุสำนักงาน	-	-	-	162,000	-	162,000	162,000	162,000	162,000	810,000		
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	35,000	-	35,000	35,000	35,000	35,000	175,000		
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	6,000	-	6,000	6,000	6,000	6,000	30,000		
4. วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	-	-	-	13,000	-	13,000	13,000	13,000	13,000	65,000		
5. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	108,000	-	-	-	-	-	108,000		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	367,800	1,100,000	65,000	-	-	-	-	-	1,532,800		
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	2,099,100	-	2,099,100		
ค่าธรรมเนียมสมาชิก COBSEA(Coordinating Body on the Sea of East Asia)	-	-	-	-	-	-	-	1,470,000	-	1,470,000		
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการทางทะเลระหว่างประเทศ (IOC/WESTPAC)	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000		
เงินสมทบกองทุน IOSEA Marine Turtle MOU	-	-	-	-	-	-	-	129,100	-	129,100		

ผลผลิต-โครงการ/กิจกรรมหลัก	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการพัฒนากฎหมายชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน								รวมงบประมาณประจำปี 2560ทั้งสิ้น (ทุกแผนงาน)	
	ผลผลิต: รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	ผลผลิต: พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ									
	กิจกรรม: บุคลากรภาครัฐ	กิจกรรมที่ 5: พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			กิจกรรมที่ 8: บริหารจัดการและอำนวยความสะดวก						
	หมวดรายจ่าย/รายการ	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	ฝ่ายบริหารทั่วไป	นโยบายเร่งด่วน/กผง.	ส่วนนโยบายและแผนงาน	ส่วนติดตามและประเมินผล	ส่วนวิเทศสัมพันธ์		ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	1,060,000	-	-	-	-	4,050,000	-	5,110,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	-	-		-	-	-	-	4,050,000	-	4,050,000	
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	1,060,000	-	-	-	-		-	1,060,000	