



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ โทร. 1425-1426

ที่ นร. 0202.02/ 36/๘ วันที่ 5 ตุลาคม 2553

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เรียน อปส.

เพื่อโปรดพิจารณา / อนุมัติ

ข้อเท็จจริง

1. กปส. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 ในวงเงิน 1,437,646,100.- บาท
(หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

- งบบุคลากร 692,784,300.- บาท
- งบดำเนินงาน 516,385,800.- บาท
- งบลงทุน 90,090,000.- บาท
- งบเงินอุดหนุน 847,600.- บาท
- งบรายจ่ายอื่น 137,538,400.- บาท

2. งบดำเนินงานที่ได้รับ จำนวน 516,385,800.- บาท จำแนกรายจ่าย ได้ดังนี้

- ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น 2,962,100.- บาท
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานภาคใต้ 1,290,000.- บาท
- ค่าตอบแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 609,600.- บาท
- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 127,920.- บาท
- ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ 1,612,000.- บาท
- ค่าเช่าทรัพย์สิน 27,622,016.- บาท
- ค่าเช่าบ้าน 14,587,200.- บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ 47,505,658.- บาท
- ค่าเช่ารถยนต์ 45,733,600.- บาท
- ค่าซื้อข้าว 11,000,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,350,000.- บาท
- ค่าสาธารณูปโภค 203,483,600.- บาท
- ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 120,323,106.- บาท
- ภารกิจพื้นฐาน 37,118,000.- บาท

ข้อพิจารณา /

ข้อพิจารณา

เพื่อให้ สำนัก / กอง สามารถปฏิบัติราชการตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคล่องตัว เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

1. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 จำแนกตามหมวดรายจ่าย ในวงเงิน 1,437,646,100.- บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย
2. อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 หมวดงบดำเนินงาน ให้ สำนัก / กอง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวงเงิน 396,062,694.- บาท (สามร้อยเก้าสิบหกล้าน หกหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย
3. งบดำเนินงาน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ในวงเงิน 120,323,106.- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกบาทถ้วน) เมื่อ สนผ. จัดสรรเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าว ภายใต้โครงการหลักตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ กปส. พร้อมหน่วยงานที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว กคส. จะได้ขออนุมัติดำเนินการโอนเงินงบประมาณในส่วนนี้ให้หน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวประกายวรรณ อัครสกุล)

ร.อกค.

อนุมัติ

กช
(นายกฤษฎพร เสริมพานิช)

อปส.

5 ต.ค. 2553

การจัดสรรเงินงบประมาณ ปี 2554

หน่วยงาน	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน										งบลงทุน	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมงบประมาณทั้งสิ้น
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	พนักงานราชการ	เงินเต็มขั้น	3-5%, ประกันสังคม	ค่าเช่าบ้าน	ค่าจ้างเหมาบริการ		ค่าเช่าทรัพย์สิน/อื่นๆ		ค่าสาธารณูปโภค	งบพื้นฐาน	รวมงบดำเนินงาน				
						หน่วยงาน	ปีนส่วน	หน่วยงาน	ปีนส่วน							
นตส.					42,000	12,000					230,000	284,000.00				284,000.00
กพร.กปส.					90,000	80,000					50,000	220,000.00				220,000.00
สลก.					306,000	164,400	10,399,600				3,000,000.00	13,870,000.00				13,870,000.00
กกจ.					174,000	100,000			1,350,000		600,000	2,224,000.00				2,224,000.00
กคส.	677,137,900	15,646,400	2,962,100	1,739,920	213,600	445,354	47,633,200		19,306,895.00	203,483,600	1,300,000.00	277,084,669.00				969,868,969.00
กกร.					126,000	30,000					220,000	376,000.00				376,000.00
กกข.					92,400	60,000					130,000	282,400.00				282,400.00
คสช.					76,800	1,219,940					100,000	1,396,740.00				1,396,740.00
สวท.					967,800	4,918,750					1,300,000	7,186,550.00				7,186,550.00
สทท.					438,000	4,846,670	11,000,000		6,869,400		2,500,000	25,654,070.00			77,000,000	102,654,070.00
สปด.					186,000	56,000					130,000	372,000.00		828,600	5,538,400	6,739,000.00
สปป.					280,800	687,600					1,800,000	2,768,400.00		19,000		2,787,400.00
สปข.					84,000	2,113,700					240,000	2,437,700.00				2,437,700.00
สนผ.					464,400	180,000					470,000	1,114,400.00				1,114,400.00
สพท.					363,600	100,000					1,850,000	2,313,600.00				2,313,600.00
สนข.					107,400	2,328,300					500,000	2,935,700.00			35,000,000	37,935,700.00
สปข.1					438,000	3,156,144		70,620			1,270,000	4,934,764.00				4,934,764.00
สปข.2					396,000	1,986,000					1,063,000	3,445,000.00				3,445,000.00
สปข.3					531,600	1,899,000		774,018.00			1,320,000	4,524,618.00				4,524,618.00
สปข.4					234,000	1,804,800					1,090,000	3,128,800.00				3,128,800.00
สปข.5					48,000	3,024,960		429,615.00			1,500,000	5,002,575.00				5,002,575.00
สปข.6					78,000	3,150,000					1,250,000	4,478,000.00			20,000,000	24,478,000.00
สปข.7					378,000	1,440,000		83,460			1,000,000	2,901,460.00				2,901,460.00
สปข.8					628,200	1,650,960		88,008			1,080,000	3,447,168.00				3,447,168.00
ส.ปชส.					7,842,600	1,651,480					13,125,000	22,619,080.00				22,619,080.00
คชจ.ด้านการประชาสัมพันธ์												120,323,106				120,323,106.00
ค่าเช่าบ้าน (อัตราว่าง)												1,061,000				1,061,000.00
ค่าครุภัณฑ์													90,090,000			90,090,000.00
รวม	677,137,900	15,646,400	2,962,100	1,739,920	14,587,200	37,106,058	69,032,800	1,445,721	27,526,295.00	203,483,600	37,118,000	516,385,800	90,090,000	847,600	137,538,400	1,437,646,100
รวมทั้งสิ้น	692,784,300		516,385,800.00										90,090,000	847,600	137,538,400	1,437,646,100