

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อโรโซเปียม

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร

ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

จำนวน ๓,๘๘๗,๗๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จำนวน ๔,๐๗๔,๕๐๗.๐๐ บาท

- งบบุคลากร ๒,๒๘๘,๑๕๒.๐๐ บาท

- งบดำเนินงาน ๑,๔๓๐,๖๒๕.๐๐ บาท

- งบลงทุน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- งบรายจ่ายส่วนกลาง ๒๓๕,๗๓๐.๐๐ บาท

ผลผลิตของทุนหมุนเวียน

เป้าหมายผลผลิต

ผลิตและจำหน่ายเชื้อโรโซเปียม

จำนวน ๓๘ ตัน

หน่วย : บาท

๑. รายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	
๑.๑ งบบุคลากร	๒,๒๘๘,๑๕๒.๐๐
๑.๑.๑ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๒,๐๔๘,๑๕๒.๐๐
๑.๑.๒ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	๒๔๐,๐๐๐.๐๐
๑.๒ งบดำเนินงาน	๑,๔๓๐,๖๒๕.๐๐
๑.๒.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๑,๔๐๐,๖๒๕.๐๐
๑.๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค	๓๐,๐๐๐.๐๐
๑.๓ งบลงทุน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
- ค่าครุภัณฑ์ ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๒ รายการ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๑.๔ งบรายจ่ายส่วนกลาง	๒๓๕,๗๓๐.๐๐
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน ๑ ราย	๒๓๕,๗๓๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔,๐๗๔,๕๐๗.๐๐

(สลิ้นเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดบาทถ้วน)

หมายเหตุ : การบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามคู่มือระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของทุนหมุนเวียน ตามบัญชีสื่อ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๗/ว ๑๒๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๑

๒. กรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง				
รายจ่าย	ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
- งบบุคลากร	๒,๒๘๘,๑๕๒.๐๐	๒,๘๑๐,๕๕๙.๖๐	๒,๙๑๘,๐๘๗.๕๘	๓,๐๓๐,๙๙๑.๙๖
- งบดำเนินงาน	๑,๔๓๐,๖๒๕.๐๐	๑,๕๐๐,๖๕๖.๒๕	๑,๕๗๔,๑๘๙.๐๖	๑,๖๕๑,๓๙๘.๕๒
- งบลงทุน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-
- งบรายจ่ายส่วนกลาง	๒๓๕,๗๓๐.๐๐	-	-	-
รวม	๔,๐๗๔,๕๐๗.๐๐	๔,๓๑๑,๒๑๕.๘๕	๔,๔๙๒,๒๗๖.๖๔	๔,๖๘๒,๓๙๐.๔๘

๓. รายละเอียดงบประมาณบุคลากร		วงเงินรวม	๒,๒๘๘,๑๕๒.๐๐ บาท
๓.๑ ลูกจ้างประจำ	อัตราเดิม จำนวน ๘ อัตรา	วงเงิน	๒,๐๔๘,๑๕๒.๐๐ บาท
๓.๒ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	อัตราเดิม จำนวน ๒ อัตรา	วงเงิน	๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

