

**เงินทุนหมุนเวียนกรมการบินพลเรือน**  
**ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553**

ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จำนวน 125,036,700 บาท

ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จำนวน 117,000,000 บาท

- งบบุคลากร 45,342,800 บาท
- งบดำเนินงาน 42,781,300 บาท
- งบลงทุน 16,396,875 บาท
- เงินสำรอง 12,479,025 บาท

1.รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552		หน่วย:บาท
<b>งบบุคลากร</b>		<b>45,342,800</b>
	ค่าจ้างชั่วคราว	37,368,800
	เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	7,974,000
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>42,781,300</b>
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	42,781,300
<b>งบลงทุน</b>		<b>16,396,875</b>
	ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,785,875
	ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	5,820,000
	สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,791,000
<b>เงินสำรอง</b>	เงินสำรองกรณีจำเป็นหรือฉุกเฉิน (ร้อยละ 10.67)	<b>12,479,025</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>117,000,000</b>
( หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน )		

\*อนุมัติกรอบวงเงิน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 2/2552

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552

2.กรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง				
รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าประจำปีงบประมาณ		
		พ.ศ. 2554	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556
งบบุคลากร	45,342,800	45,342,800	45,342,800	45,342,800
งบดำเนินงาน	42,781,300	45,000,000	45,000,000	45,000,000
งบลงทุน	16,396,875			
เงินสำรอง	12,479,025			
รวม	117,000,000	90,342,800	90,342,800	90,342,800
<b>3.รายละเอียดงบบุคลากร</b> <span style="float: right;"><b>จำนวนเงิน 45,342,800 บาท</b></span>				
3.1 ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 443 อัตรา ( รายละเอียดแนบ )		จำนวนเงิน 37,368,800 บาท		
3.2 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		จำนวนเงิน 7,974,000 บาท		

รายละเอียดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
	<b>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท</b>	
1	เก้าอี้รับรองผู้โดยสาร 100 ชุด นครพนม	850,000
2	รถเข็นกระเป๋าผู้โดยสาร 100 คัน อุดรธานี	1,200,000
3	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู 8 เครื่อง นครศรีธรรมราช	640,000
4	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู 6 เครื่อง (ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, แม่สอด, ชุมพร, แพร่ 2)	373,200
5	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 3 เครื่อง ชุมพร 1, ลำปาง 2	140,400
6	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง ชุมพร	31,900
7	เครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็ว 20 แผ่น/นาที จำนวน 4 เครื่อง (ตรัง, นครราชสีมา, แม่ฮ่องสอน, อุดรธานี)	400,000
8	เครื่องดูดฝุ่น 15 ลิตร 1 เครื่อง สกลนคร	12,000
9	เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 5 เครื่อง (นครพนม, เพชรบูรณ์ 2, นครราชสีมา, สกลนคร)	54,500
10	เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง จำนวน 10 เครื่อง (ตรัง, ชุมพร, นครพนม 2, เพชรบูรณ์, หัวหิน, สกลนคร, เลย 2, นครราชสีมา)	95,000
11	เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้ออ่อน จำนวน 6 เครื่อง (นครพนม 2, ระนอง, นครราชสีมา, ตรัง 2)	61,800
12	เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 1,500 ลิตร/นาที จำนวน 1 เครื่อง สกลนคร	20,000
13	ม่านกันบั้งแสง (ขนาด 4.52 x 3.45 เมตร, ขนาด 4.70 x 3.45 เมตร) 6 ชุด นครศรีธรรมราช	87,400
14	รถไถนั่งขับขนาด 14 แรงม้า พร้อมที่ตัดหญ้า 1 ชุดและใบมีดตัดดินจำนวน 1 คัน ปาย	190,000
15	ชุดรับแขก 3 ชุด กระบี่	69,000
16	เครื่องปลดกระสุน 1 ชุด สุราษฎร์ธานี	15,000
17	สวิตซ์ฮับจำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 1 ชุด สกลนคร	12,000
18	เครื่องยนต์ตัดแต่งกิ่งไม้ 1 เครื่อง นครราชสีมา	10,000
19	เครื่องกรองน้ำดื่ม 1 เครื่อง นครราชสีมา	10,000
20	เครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 1 เครื่อง สกลนคร	7,500
21	โต๊ะเหล็กพร้อมปากกาจับชิ้นงานขนาดไม่น้อยกว่า 1 x 1.5 x .70 เมตร 1 ชุด สกลนคร	8,500
22	ม่านปรับแสง ขนาด 14 ตรม. 1 ชุด อุดรธานี	11,200
23	จัดหาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บัลลาสต์โลลอส จำนวน 1,565 ตัว) อุดรธานี	234,750
24	จัดหาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 w จำนวน 1,565 ตัว) อุดรธานี	101,725
25	จัดหาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า (โคม High Bay ห้องโถง ขนาด 400 w จำนวน 20 ตัว) อุดรธานี	150,000
		<b>4,785,875</b>
	<b>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป</b>	
1	เครื่องไล่นกแบบใช้คลื่นเสียง จำนวน 1 เครื่อง อุบลราชธานี	1,940,000
2	เครื่องไล่นกแบบใช้คลื่นเสียง จำนวน 2 เครื่อง อุดรธานี, พิษณุโลก	3,880,000
		<b>5,820,000</b>
	รวมครุภัณฑ์	<b>10,605,875</b>

รายละเอียดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
	<u>สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท</u>	
1	ค่าจ้างทาสีอาคารที่พักผู้โดยสาร ทย.ตริง	250,000
2	ปรับปรุงร่องระบายน้ำด้านหน้าและด้านหลัง โรงจอดรถดับเพลิง ทย.หัวหิน	350,000
3	ค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนประตูโรงเก็บเรือกู้ภัยทย.หัวหิน	495,000
4	ก่อสร้างประตูเข้าออกทย.ขอนแก่น	1,963,000
5	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ทย.แม่ฮ่องสอน	200,000
6	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ทย.ร้อยเอ็ด	63,000
7	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ทย.อุบลราชธานี	270,000
8	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ทย.สุราษฎร์ธานี	250,000
9	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ทย.พิษณุโลก	250,000
10	จัดทำทางลาดสำหรับคนพิการ ทย.ขอนแก่น	250,000
11	จัดทำห้องน้ำสำหรับคนพิการ ทย.ลำปาง	250,000
12	จัดหาป้าย/จอภาพ LCD แสดงข้อมูลข่าวสารสำหรับคนพิการ ทย.กระบี่ และ อุตรธานี	1,200,000
	รวมสิ่งก่อสร้าง	<b>5,791,000</b>