

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยตรวจสอบภายใน

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (00114)

| งบ / ประเภท | จ่ายจริง ปี 2564 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม) | งบประมาณ | | | จ่ายจริง 2565 1 ต.ค. 64 - 31 ก.ค. 65 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม) |
|--|---|-----------|---------------|-----------|--|
| | | ปี 2565 | เพิ่ม (ลด) | ปี 2566 | |
| 1. งบบุคลากร ประกอบด้วย (รวม) (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างพนักงานจ้าง) | 1,213,560.00 | 1,320,000 | 42,000 | 1,362,000 | 1,058,380.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รวม) | 1,213,560.00 | 1,320,000 | 42,000 | 1,362,000 | 1,058,380.00 |
| (รวม) | 1,093,560.00 | 1,200,000 | 42,000 | 1,242,000 | 958,380.00 |
| - ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,093,560.00 | 1,158,000 | 42,000 | 1,200,000 | 958,380.00 |
| - ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | - | 42,000 | - | 42,000 | - |
| - ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม) | 108,000.00 | 108,000 | - | 108,000 | 90,000.00 |
| - เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป | 108,000.00 | 108,000 | - | 108,000 | 90,000.00 |
| - ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 12,000.00 | 12,000 | - | 12,000 | 10,000.00 |
| 2. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย (รวม) (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) | 149,541.00 | 154,000 | 7,000 | 161,000 | 133,260.00 |
| ค่าตอบแทน (รวม) | 106,800.00 | 108,000 | - | 108,000 | 65,000.00 |
| - ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ | 5,800.00 | 6,000 | - | 6,000 | - |
| - ประเภทค่าเช่าบ้าน | 72,000.00 | 72,000 | - | 72,000 | 48,000.00 |
| - ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รวม) | 29,000.00 | 30,000 | - | 30,000 | 17,000.00 |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน/ ลูกจ้างประจำ | 29,000.00 | 30,000 | - | 30,000 | 17,000.00 |
| ค่าใช้สอย (รวม) | - | 23,000 | 7,000 | 30,000 | 49,260.00 |
| - ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ (รวม) | - | 20,000 | 5,000 | 25,000 | 49,260.00 |
| รายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | - | 10,000 | - | 10,000 | 40,000 |

| งบ / ประเภท | จ่ายจริง ปี 2564 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม) | งบประมาณ | | | จ่ายจริง 2565 1 ต.ค. 64 - 31 ก.ค. 65 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม) |
|---|---|-----------|---------------|-----------|--|
| | | ปี 2565 | เพิ่ม (ลด) | ปี 2566 | |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว | - | 10,000 | 5,000 | 15,000 | 9,260.00 |
| - ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รวม) | - | 3,000 | 2,000 | 5,000 | - |
| - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | - | 3,000 | 2,000 | 5,000 | - |
| ค่าวัสดุ (รวม) | 42,741.00 | 23,000 | - | 23,000 | 19,000.00 |
| - ประเภทวัสดุสำนักงาน | 12,891.00 | 5,000 | - | 5,000 | 5,000.00 |
| - ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ | 29,850.00 | 18,000 | - | 18,000 | 14,000.00 |
| รวมรายจ่ายประจำ | 1,363,101.00 | 1,474,000 | 49,000 | 1,523,000 | 1,191,640.00 |

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (00114)

| รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|-------|---------|--------------------|---------------|--------------|
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| - ค่าเก้าอี้ทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล | 3 | ตัว | 2,500 | 7,500 | (นอกมาตรฐาน) |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| - ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 2 | เครื่อง | 17,000 | 34,000 | (ตามมาตรฐาน) |
| - ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 2 | เครื่อง | 2,500 | 5,000 | (ตามมาตรฐาน) |
| | | | รวมทั้งสิ้น | 46,500 | |