

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยตรวจสอบภายใน

งานบริหารทั่วไป (00111)

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง2559 1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2559	เพิ่ม (ลด)	ปี 2560	
1. งบบุคลากร ประกอบด้วย (รวม)	855,900.65	940,000	64,000	1,004,000	641,413.23
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)					
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รวม)	855,900.65	940,000	64,000	1,004,000	641,413.23
(รวม)	747,900.65	832,000	52,000	884,000	604,413.23
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน	747,900.65	832,000	52,000	884,000	604,413.23
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	108,000.00	108,000	-	108,000	36,000.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	108,000.00	108,000	-	108,000	36,000.00
-ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	12,000	12,000	1,000.00
2. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย (รวม)	99,789.00	99,000	4,000	103,000	43,889.00
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค)					
หมวดค่าตอบแทน (รวม)	51,400.00	49,000	4,000	53,000	35,000.00
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา- ราชการ	5,700.00	3,000	-	3,000	-
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000	-	42,000	31,500.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,700.00	4,000	4,000	8,000	3,500.00
หมวดค่าใช้สอย (รวม)	28,444.00	30,000	-	30,000	3,900.00
-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ (รวม)	28,444.00	25,000	-	25,000	3,900.00
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	28,444.00	25,000	-	25,000	3,900.00

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2559 1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2559	เพิ่ม (ลด)	ปี 2560	
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รวม)	-	5,000	-	5,000	-
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	-	5,000	-	5,000	-
หมวดค่าวัสดุ (รวม)	19,945.00	20,000	-	20,000	4,989.00
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	4,945.00	5,000	-	5,000	4,989.00
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	15,000.00	15,000	-	15,000	-
รวมรายจ่ายประจำ	955,689.65	1,039,000	68,000	1,107,000	685,302.23

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 งานบริหารทั่วไป (00111)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์สำนักงาน - ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 3 ลินชัก	2	ตู้	5,200	10,400	(นอกมาตรฐาน)
				10,400	