

## ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

## สำนักงานคลัง

## งานบริหารงานคลัง (00113)

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	
<b>1. งบบุคลากร</b> ประกอบด้วย (รวม)	12,926,209.72	13,337,360	4,522,540	17,859,900	10,232,175.68
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)					
<b>หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b> (รวม)	12,926,209.72	13,337,360	4,522,540	17,859,900	10,232,175.68
(รวม)	9,257,367.35	10,178,240	3,082,960	13,261,200	7,614,306.01
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน	8,287,334.02	9,353,240	3,050,860	12,404,100	6,992,436.01
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	6,333.33	120,000	(60,000)	60,000	40,430.00
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	120,000	30,000	150,000	90,000.00
- ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	958,980.00	585,000	53,400	638,400	484,960.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	4,720.00	-	8,700	8,700	6,480.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	3,409,275.28	3,150,120	1,091,280	4,241,400	2,611,164.67
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	1,428,118.06	1,314,120	767,280	2,081,400	1,275,260.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	1,981,157.22	1,836,000	324,000	2,160,000	1,335,904.67
-ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รวม)	259,567.09	9,000	348,300	357,300	6,705.00
<b>2. งบดำเนินงาน</b> ประกอบด้วย (รวม)	7,884,394.44	9,219,000	609,000	9,828,000	2,446,766.90
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)					
<b>หมวดค่าตอบแทน</b> (รวม)	1,208,650.65	979,000	77,000	1,056,000	435,445.52
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา- ราชการ	894,260.00	600,000	-	600,000	250,880.00
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	255,130.65	279,000	5,400	284,400	165,615.52
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	59,260.00	100,000	71,600	171,600	18,950.00

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	
<b>หมวดค่าใช้สอย</b> (รวม)	3,041,781.27	7,201,000	370,000	7,571,000	1,275,202.29
- <b>ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b> (รวม)	2,603,985.27	5,971,000	400,000	6,371,000	660,744.55
- ค่าถ่ายเอกสาร	-	150,000	-	150,000	23,158.50
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	-	5,000	-	5,000	-
- ค่ารับวารสาร	-	3,000	-	3,000	-
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่	-	-	30,000	30,000	-
- ค่าระวางบรรทุก	-	3,000	-	3,000	-
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	-	3,000	-	3,000	-
- ค่าเบี้ยประกัน	4,199.75	5,000	-	5,000	-
- ค่าจ้างเหมาบริการ	810,488.52	624,000	26,000	650,000	637,586.05
- ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,789,297.00	5,178,000	344,000	5,522,000	-
- <b>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b> (รวม)	120,316.00	1,180,000	(30,000)	1,150,000	596,227.74
<b>ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>					
- ค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น	7,500.00	30,000	(30,000)	-	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	-	1,000,000	-	1,000,000	516,300.64
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	120,316.00	150,000	-	150,000	79,927.10
- <b>ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b> (รวม)	309,980.00	50,000	-	50,000	18,230.00
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	309,980.00	50,000	-	50,000	18,230.00
<b>หมวดค่าวัสดุ</b> (รวม)	3,616,908.67	1,019,000	162,000	1,181,000	725,788.40
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	1,966,861.00	545,000	55,000	600,000	348,749.00
- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,975.00	3,000	7,000	10,000	6,540.00

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	
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	218,911.00	50,000	-	50,000	29,044.00
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	39,042.00	20,000	-	20,000	-
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,189.67	100,000	-	100,000	42,855.40
- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	1,000	-	1,000	-
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	1,308,930.00	300,000	100,000	400,000	298,600.00
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b> (รวม)	17,053.85	20,000	-	20,000	10,330.69
- ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	17,053.85	20,000	-	20,000	10,330.69
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b> ประกอบด้วย (รวม)	240.00	310,000	(300,000)	10,000	-
<b>หมวดรายจ่ายอื่น</b> (รวม)	240.00	310,000	(300,000)	10,000	-
- <b>ประเภทรายจ่ายอื่น</b> (รวม)	240.00	310,000	(300,000)	10,000	-
- ค่าภาษีอากรถนอมคืน	240.00	10,000	-	10,000	-
- โครงการจัดทำโปรแกรมพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง	-	100,000	(100,000)	-	-
- โครงการจัดทำโปรแกรมด้านพัสดุและทรัพย์สิน	-	100,000	(100,000)	-	-
- โครงการจัดทำโปรแกรมด้านพัฒนารายได้	-	100,000	(100,000)	-	-
<b>รวมรายจ่ายประจำ</b>	20,810,844.16	22,866,360	4,831,540	27,697,900	12,678,942.58

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักการคลัง

งานบริหารงานคลัง (00113)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
- ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับพนักงาน	1	ชุด	8,500	8,500	งานทะเบียนพาณิชย์ (นอกมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	3	เครื่อง	26,000	78,000	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ตามมาตรฐาน)
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>					
- ค่ารถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	1	คัน	51,000	51,000	ฝ่ายผลประโยชน์และ กิจการพาณิชย์ (ตามมาตรฐาน)
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>					
- ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	3	เครื่อง	17,000	51,000	ฝ่ายผลประโยชน์และ กิจการพาณิชย์ (ตามมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	1	เครื่อง	7,900	7,900	ฝ่ายการเงินและบัญชี (ตามมาตรฐาน)
				<b>196,400</b>	