

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองสวัสดิการสังคม

งานบริหารทั่วไป , งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00251,00252)

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)	2,253,679.68	3,016,300	490,900	3,507,200	1,688,270.00
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)					
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รวม)	2,253,679.68	3,016,300	490,900	3,507,200	1,688,270.00
(รวม)	1,156,450.00	1,866,300	372,600	2,238,900	778,240.00
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน	1,156,450.00	1,731,900	372,600	2,104,500	770,740.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	67,200	-	67,200	-
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	67,200	-	67,200	7,500.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	1,097,229.68	1,150,000	10,300	1,160,300	838,030.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	170,520.00	178,000	10,300	188,300	118,030.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	926,709.68	972,000	-	972,000	720,000.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รวม)	-	-	108,000	108,000	72,000.00
2. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย (รวม)	1,370,242.05	1,691,400	25,000	1,716,400	1,333,804.88
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)					
หมวดค่าตอบแทน (รวม)	82,680.00	80,000	-	80,000	23,040.00
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา- ราชการ	82,680.00	80,000	-	80,000	23,040.00
หมวดค่าใช้จ่าย (รวม)	984,085.00	1,330,400	25,000	1,355,400	1,217,845.00
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)	4,860.00	25,400	-	25,400	7,302.00
- ค่าถ่ายเอกสาร	-	12,000	-	12,000	4,082.00
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	-	2,000	-	2,000	-
- ค่ารับวารสาร	4,860.00	5,400	-	5,400	3,220.00
- ค่าเบี้ยประกัน	-	6,000	-	6,000	-

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	
- <u>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</u> (รวม)	978,175.00	1,255,000	45,000	1,300,000	1,204,843.00
<u>รายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>					
- ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมชุมชน	49,000.00	5,000	45,000	50,000	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสตรีและความเข้มแข็ง ของครอบครัว	19,600.00	20,000	-	20,000	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนากรรมการ ชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน	891,175.00	1,200,000	-	1,200,000	1,190,203.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร	18,400.00	30,000	-	30,000	14,640.00
- <u>ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u> (รวม)	1,050.00	50,000	(20,000)	30,000	5,700.00
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	1,050.00	50,000	(20,000)	30,000	5,700.00
<u>หมวดค่าวัสดุ</u> (รวม)	284,476.20	261,000	-	261,000	83,158.41
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	149,016.50	116,000	-	116,000	12,636.05
- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,840.00	5,000	-	5,000	-
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	8,565.00	10,000	-	10,000	5,470.00
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,000	10,000	-	10,000	-
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,054.70	10,000	-	10,000	2,409.09
- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,900.00	10,000	-	10,000	3,890.00
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	92,100.00	100,000	-	100,000	58,753.27
<u>หมวดค่าสาธารณูปโภค</u> (รวม)	19,000.85	20,000	-	20,000	9,761.47
- ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	19,000.85	20,000	-	20,000	9,761.47
รวมรายจ่ายประจำ	3,623,921.73	4,707,700	515,900	5,223,600	3,022,074.88

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองสวัสดิการสังคม (251)

(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
- ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	1	คัน	787,000	787,000	(ตามมาตราฐาน)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	3	เครื่อง	16,000	48,000	(ตามมาตราฐาน)
- ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที	3	เครื่อง	3,200	9,600	(ตามมาตราฐาน)
				844,600	