

สำนักงานประมาณ

ก. แผนงานบริหารการคลังและงบประมาณ

1. งานบริหารทั่วไป	69,985,200 บาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,030,000 บาท
1.1 เงินเดือน	27,186,000 บาท
อัตราเดิม 103 อัตรา	25,004,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง 15 อัตรา	2,182,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	11,844,000 บาท
อัตราเดิม 114 อัตรา	11,280,000 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	564,000 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,329,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	733,000 บาท
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	712,000 บาท
2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	21,000 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	4,737,000 บาท
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	97,000 บาท
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	642,000 บาท
2.2.3 ค่าเช่าทรัพย์สิน	300,000 บาท

2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	2,409,000 บาท
2.2.5 ค่ารับรองและพิธีการ	615,000 บาท
2.2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	354,000 บาท
2.2.7 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	320,000 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	859,200 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	380,000 บาท
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	316,000 บาท
2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	61,000 บาท
2.3.4 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	27,200 บาท
2.3.6 วัสดุการเกษตร	45,000 บาท
3. ค่าสาธารณูปโภค	9,340,000 บาท
3.1 ค่าไฟฟ้า	5,881,000 บาท
3.2 ค่าโทรศัพท์	3,335,000 บาท
3.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	124,000 บาท
4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,518,000 บาท
4.1 ครุภัณฑ์	8,118,000 บาท
4.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,042,000 บาท
(1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 1 เครื่อง	25,000 บาท

(2) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	117,000 บาท
(3) ระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงานประมาณ 1 ระบบ	6,000,000 บาท
(4) เครื่องตัดกระดาษระบบ safety ตัดกระดาษได้ไม่ต่ำกว่า 36 นิ้ว 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
4.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	76,000 บาท
(1) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สำหรับกระดาษต่อเนื่อง 1 เครื่อง	76,000 บาท
4.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	5,400,000 บาท
4.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงคาน้ำฟ้าอาคาร 4 และอาคาร 5 ทาน้ำยากันซึม เนื้อที่ ประมาณ 2,016 ตารางเมตร	1,000,000 บาท
4.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	4,400,000 บาท
(1) ค่าจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อาคารฝึกอบรมสำนั งประมาณ	4,400,000 บาท
5. รายจ่ายอื่น	1,768,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานบริหารโครงการ ปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ	1,768,000 บาท
<u>2. งานวิเคราะห์งบประมาณ</u>	106,793,000 บาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	102,018,000 บาท
1.1 เงินเดือน	99,182,000 บาท
อัตราเดิม 555 อัตรา	98,462,000 บาท

เงินประจำตำแหน่ง	720,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	2,836,000 บาท
อัตราเดิม 30 อัตรา	2,701,000 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	135,000 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,156,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	1,965,000 บาท
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,546,000 บาท
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	419,000 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	1,423,000 บาท
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	1,183,000 บาท
2.2.2 ค่ารับรองและพิธีการ	20,000 บาท
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	220,000 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	768,000 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	590,000 บาท
2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
2.3.3 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	9,000 บาท
2.3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์	119,000 บาท
3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	619,000 บาท
3.1 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	619,000 บาท

3.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	619,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงห้องประชุม 2 ห้อง	619,000 บาท
3. งานติดตามและประเมินผล	32,040,300 บาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,950,000 บาท
1.1 เงินเดือน	22,338,000 บาท
อัตราเดิม 110 อัตรา	22,099,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	239,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	612,000 บาท
อัตราเดิม 6 อัตรา	583,000 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	29,000 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,090,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	130,000 บาท
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	25,000 บาท
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	105,000 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	2,440,000 บาท
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	2,200,000 บาท
2.2.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	240,000 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	520,300 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	380,000 บาท

2.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์	140,300 บาท
3. เงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำ รายงานการศึกษา รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานและ รายงานการประเมินผลโครงการหรือแผนงาน	6,000,000 บาท
4. งานระบบสารสนเทศการงบประมาณ	35,597,000 บาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,220,000 บาท
1.1 เงินเดือน	7,757,000 บาท
อัตราเดิม 40 อัตรา	7,277,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	480,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	463,000 บาท
อัตราเดิม 5 อัตรา	441,000 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,000 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,506,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	150,000 บาท
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	114,000 บาท
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	8,774,000 บาท
2.2.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,054,000 บาท

2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	7,155,000 บาท
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	495,000 บาท
2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	70,000 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	1,582,000 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	42,000 บาท
2.3.2 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,000 บาท
2.3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์	1,530,000 บาท
3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,871,000 บาท
3.1 ครุภัณฑ์	16,871,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,871,000 บาท
(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจัดการระบบข้อมูล (File Server) 12 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย - CPU หน่วยประมวลผลกลางความเร็วไม่น้อยกว่า 500 MHz จำนวน 2 หน่วย - มีหน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า 512 MB - DAT Tape มีความจุไม่ต่ำกว่า 12 GB - จอภาพสีพร้อมแป้นพิมพ์ 1 ชุด - LAN Card - UPS ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 KVA - โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ	6,636,000 บาท
(2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ลูกข่าย (Workstation) 50 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย	

- CPU Pentium II 450 หรือสูงกว่า
 - Memory ไม่น้อยกว่า 32 MB
 - Hard disk ไม่น้อยกว่า 4 GB 50 ชุด 2,200,000 บาท
- (3) อุปกรณ์เครือข่าย 1 ชุด ประกอบด้วย
- อุปกรณ์ stackable HUB มี port แบบ 10/100 Base-TX จำนวน 24 ports พร้อมค่าติดตั้งและเดินสาย 14 หน่วย
 - อุปกรณ์ stackable HUB มี port แบบ 10/100 Base-TX จำนวน 12 ports พร้อมค่าติดตั้งและเดินสาย 8 หน่วย
 - ค่าอุปกรณ์เดินสายและจุดเชื่อมต่อเครือข่าย 425,000 บาท
- (4) โปรแกรมสำเร็จรูป 50 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย
- โปรแกรมสำเร็จรูปงานสำนักงาน เช่น Word Processor, SpreadSheet, Presentation
 - โปรแกรมจัดทำ Static Web Page
 - Computer Virus 6 โปรแกรม 1,350,000 บาท
- (5) MODEM ชนิด MODEM RACK สามารถรองรับ modem ได้ ไม่น้อยกว่า 30 ชุด พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็น 1 ระบบ 520,000 บาท
- (6) ปรับ version ของซอฟต์แวร์บนไมโครคอมพิวเตอร์ 2,000,000 บาท
- (7) เชื่อมโยงไมโครคอมพิวเตอร์ที่สำนัก/กอง จัดหาเอง 1,500,000 บาท
- (8) เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก(INKJET PRINTER) ขนาดA4 1 เครื่อง 10,000 บาท
- (9) เครื่องสแกนเนอร์ (SCANNER) ขนาด A4 1 เครื่อง 8,000 บาท
- (10) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 6 หน้า/นาที หน่วยความจำไม่ต่ำกว่า 2 MB 20 เครื่อง 250,000 บาท
- (11) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ความเร็วไม่ต่ำกว่า 12 หน้า/นาที

(หน่วยความจำ 4 MB) 16 เครื่อง	512,000 บาท
(12) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 24 หน้า/นาที หน่วยความจำไม่ต่ำกว่า 6 MB 14 เครื่อง	1,400,000 บาท
(13) เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 KVA 3 เครื่อง	60,000 บาท
5. งานกฎหมายและระเบียบ	4,260,400 บาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,152,000 บาท
1.1 เงินเดือน	3,729,000 บาท
อัตราเดิม 18 อัตรา	3,662,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	67,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	423,000 บาท
อัตราเดิม 3 อัตรา	403,000 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,000 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	108,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	18,000 บาท
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,000 บาท
2.1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	12,000 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	38,000 บาท
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	20,000 บาท
2.2.2 ค่ารับรองและพิธีการ	2,000 บาท

2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	16,000 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	52,400 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	46,000 บาท
2.3.2 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,000 บาท
2.3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์	3,400 บาท
6. งานมาตรฐานงบประมาณ	16,463,900 บาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,763,000 บาท
1.1 เงินเดือน	13,330,000 บาท
อัตราเดิม 63 อัตรา	13,091,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	239,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	433,000 บาท
อัตราเดิม 5 อัตรา	412,000 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,000 บาท
2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,298,000 บาท
ค่าจ้างรายเดือน โครงการคอมพิวเตอร์ของรัฐ	2,298,000 บาท
3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	402,900 บาท
3.1 ค่าตอบแทน	88,000 บาท
3.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	40,000 บาท
3.1.2 ค่าเช่าบ้าน	29,000 บาท

3.1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	12,000 บาท
3.1.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,000 บาท
3.2 ค่าใช้สอย	191,000 บาท
3.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	60,000 บาท
3.2.2 ค่ารับรองและพิธีการ	11,000 บาท
3.2.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	95,000 บาท
3.2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	25,000 บาท
3.3 ค่าวัสดุ	123,900 บาท
3.3.1 วัสดุสำนักงาน	96,000 บาท
3.3.2 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,000 บาท
3.3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์	17,900 บาท
7. งานนโยบายและแผนงบประมาณ	30,711,000 บาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,643,000 บาท
1.1 เงินเดือน	12,374,000 บาท
อัตราเดิม 64 อัตรา	12,254,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	269,000 บาท
อัตราเดิม 3 อัตรา	256,000 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,000 บาท

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,068,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	143,000 บาท
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	143,000 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	313,000 บาท
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	250,000 บาท
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	20,000 บาท
2.2.3 ค่ารับรองและพิธีการ	23,000 บาท
2.2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	7,612,000 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	7,500,000 บาท
2.3.2 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,000 บาท
2.3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์	102,000 บาท
3. รายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณ รายจ่ายล่วงหน้า	10,000,000 บาท
ข. แผนงานส่งเสริมการบริหารและวิชาการ	
1. งานพัฒนาระบบงานและการบริหาร	16,031,000 บาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,667,000 บาท

1.1 เงินเดือน	15,251,000 บาท
อัตราเดิม 72 อัตรา	15,012,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	239,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	416,000 บาท
อัตราเดิม 4 อัตรา	396,000 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,000 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	364,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	94,000 บาท
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	40,000 บาท
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	24,000 บาท
2.1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	30,000 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	172,000 บาท
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	86,000 บาท
2.2.2 ค่ารับรองและพิธีการ	6,000 บาท
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	80,000 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	98,000 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	73,000 บาท
2.3.2 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,000 บาท
2.3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์	23,000 บาท

2. งานพัฒนาบุคลากร	18,384,000 บาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,449,000 บาท
1.1 เงินเดือน	6,035,000 บาท
อัตราเดิม 30 อัตรา	6,035,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	414,000 บาท
อัตราเดิม 4 อัตรา	394,000 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,000 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	345,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	5,000 บาท
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,000 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	78,000 บาท
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	14,000 บาท
2.2.2 ค่ารับรองและพิธีการ	27,000 บาท
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	37,000 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	262,000 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	102,000 บาท
2.3.2 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000 บาท
2.3.3 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	128,000 บาท
2.3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์	17,000 บาท

3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,590,000 บาท
3.1 ครุภัณฑ์	890,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	280,000 บาท
(1) เครื่องถ่ายเอกสาร ชนิดความเร็ว 50 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	280,000 บาท
3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,000 บาท
(1) เครื่องบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี 1 เครื่อง	80,000 บาท
3.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	530,000 บาท
(1) เครื่องฉายภาพ 1 เครื่อง	350,000 บาท
(2) เครื่องฉายสัญญาณภาพ 1 เครื่อง	180,000 บาท
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	3,700,000 บาท
3.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,700,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องสมุดสำนักงานงบประมาณ	2,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงห้องฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(3) ต่อเติมห้องประชุมและกันห้องทำงาน	700,000 บาท
4. รายจ่ายอื่น	7,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,000,000 บาท