

## กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

### ก. แผนงานบริหารและพัฒนาแรงงาน

<b>1. งานบริหารทั่วไป</b>	<b>47,923,300 บาท</b>
<b>1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>25,007,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>22,633,700 บาท</b>
อัตราเดิม 114 อัตรา	20,896,100 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	1,737,600 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,373,300 บาท</b>
อัตราเดิม 27 อัตรา	2,254,100 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	119,200 บาท
<b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>198,000 บาท</b>
ค่าจ้างรายเดือน	198,000 บาท
<b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,432,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>856,900 บาท</b>
3.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	296,500 บาท
3.1.2 ค่าเช่าบ้าน	504,600 บาท
3.1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	55,800 บาท
<b>3.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>10,737,000 บาท</b>
3.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	2,404,900 บาท
3.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	466,600 บาท

3.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	573,000 บาท
3.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	2,221,000 บาท
3.2.5 ค่ารับรองและพิธีการ	81,500 บาท
3.2.6 ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,800,000 บาท
3.2.7 ค่าขนย้าย	190,000 บาท
<b>3.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>838,700 บาท</b>
3.3.1 วัสดุสำนักงาน	258,000 บาท
3.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	302,300 บาท
3.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	28,800 บาท
3.3.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	24,000 บาท
3.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	120,000 บาท
3.3.6 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	9,600 บาท
3.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์	96,000 บาท
<b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,127,700 บาท</b>
4.1 ค่าไฟฟ้า	4,651,800 บาท
4.2 ค่าน้ำประปา	221,000 บาท
4.3 ค่าโทรศัพท์	2,364,000 บาท
4.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	890,900 บาท
<b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,158,000 บาท</b>
<b>5.1 ครุภัณฑ์</b>	<b>2,158,000 บาท</b>
5.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	129,400 บาท

(1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 4 เครื่อง	100,000 บาท
(2) โต๊ะประชุม ขนาด 12 คน 1 ชุด	16,000 บาท
(3) โต๊ะอเนกประสงค์ 3 ตัว	7,500 บาท
(4) เก้าอี้ผู้มาติดต่อ 15 ตัว	5,900 บาท
<b>5.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b>1,969,000 บาท</b>
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคบ ขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ( ทดแทนคันเดิมหมายเลขทะเบียน 9 ฉ 0285 ) 1 คัน	510,000 บาท
(2) รถนั่งส่วนกลาง (ทดแทนคันเดิมหมายเลขทะเบียน 8 ก 2956 ) 1 คัน	584,000 บาท
(3) รถประจำตำแหน่ง รองอธิบดี (ทดแทนคันเดิมหมายเลขทะเบียน 9 อ 2096 ) 1 คัน	875,000 บาท
<b>5.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>59,600 บาท</b>
(1) เครื่องวิดีโอ แบบเล่นและบันทึกเทป 1 เครื่อง	6,800 บาท
(2) โทรทัศน์สี ขนาด 20 นิ้ว 1 เครื่อง	7,500 บาท
(3) คอมพิวเตอร์ถ่ายภาพและวิดีโอ ขนาด 1,000 วัตต์ 1 ชุด	6,300 บาท
(4) กล้องถ่ายวิดีโอ ระบบ VHS 1 ชุด	39,000 บาท
<b>2. งานแรงงานส่วนภูมิภาค</b>	<b>237,746,500 บาท</b>
<b>1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>153,902,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>142,097,800 บาท</b>
อัตราเดิม 783 อัตรา	136,913,100 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	5,040,000 บาท

เงิน บ.ก.	136,300 บาท
เงิน พ.ศ.ร.	8,400 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>11,805,100 บาท</b>
อัตราเดิม 120 อัตรา	11,226,400 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	561,300 บาท
เงิน พ.ศ.ร.	8,400 บาท
เงิน บ.ก.	9,000 บาท
<b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>4,841,300 บาท</b>
ค่าจ้างรายเดือน	4,841,300 บาท
<b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>67,250,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>23,358,600 บาท</b>
3.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	642,000 บาท
3.1.2 ค่าเช่าบ้าน	22,716,600 บาท
<b>3.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>37,079,400 บาท</b>
3.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	3,322,000 บาท
3.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,464,000 บาท
3.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	790,000 บาท
3.2.4 ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,082,400 บาท
3.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	1,536,000 บาท
3.2.6 ค่าขนย้าย	1,000,000 บาท

3.2.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเร่ง งานหญิงและเด็ก	2,822,500 บาท
3.2.8 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนานายจ้างลูกจ้าง	20,062,500 บาท
<b>3.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>6,812,700 บาท</b>
3.3.1 วัสดุสำนักงาน	731,500 บาท
3.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,106,200 บาท
3.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	135,600 บาท
3.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	165,400 บาท
3.3.5 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	674,000 บาท
<b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,808,800 บาท</b>
4.1 ค่าไฟฟ้า	2,693,400 บาท
4.2 ค่าน้ำประปา	632,700 บาท
4.3 ค่าโทรศัพท์	2,314,200 บาท
4.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,168,500 บาท
<b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,942,800 บาท</b>
<b>5.1 ครุภัณฑ์</b>	<b>2,784,000 บาท</b>
<b>5.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b>2,784,000 บาท</b>
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 คัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส (ทดแทนคันเดิมหมายเลขทะเบียน ม - 1310 ศรีสะเกษ ม - 0875 สกลนคร ม - 2144 ภูเก็ต ม - 5689 นนทบุรี ม - 7042 นครราชสีมา) 5 คัน	2,550,000 บาท
(2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี.	

(ทดแทนคันเค็มหมายเลขทะเบียน จ - 9847 นราธิวาส ฉ - 0368 สุรินทร์ ง - 7154 อุทัยธานี ต - 1731 สกลนคร ค - 5502 ระนอง ง - 0642 นครพนม ) 6 คัน	234,000 บาท
<b>5.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,158,800 บาท</b>
<b>5.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>1,947,800 บาท</b>
(1) รั้ว คสล. เหล็กโปรรงด้านบนพร้อมกำแพงกันดิน 4 แห่ง ความยาว 779.10 เมตร	1,947,800 บาท
<b>5.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>211,000 บาท</b>
(1) ค่าตกแต่งอาคารที่ทำการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรง งานจังหวัดพิษณุโลก	211,000 บาท
<b>3. งานวิชาการและสถิติแรงงาน</b>	<b>21,893,900 บาท</b>
<b>1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>14,078,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>12,187,200 บาท</b>
อัตราเดิม 85 อัตรา	12,120,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,891,000 บาท</b>
อัตราเดิม 11 อัตรา	1,801,000 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	90,000 บาท
<b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,204,900 บาท</b>
ค่าจ้างรายวัน	1,204,900 บาท
<b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,710,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>510,800 บาท</b>

3.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	260,000 บาท
3.1.2 ค่าเช่าบ้าน	232,200 บาท
3.1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	18,600 บาท
<b>3.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>2,809,500 บาท</b>
3.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	1,370,800 บาท
3.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	88,700 บาท
3.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	660,000 บาท
3.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	448,000 บาท
3.2.5 ค่ารับรองและพิธีการ	130,000 บาท
3.2.6 ค่าพาหนะเหมาจ่าย	112,000 บาท
<b>3.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>1,390,500 บาท</b>
3.3.1 วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
3.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,700 บาท
3.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	9,600 บาท
3.3.4 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
3.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	242,400 บาท
3.3.6 วัสดุสิ่งพิมพ์และบัตรเชิญ	638,800 บาท
<b>4. รายจ่ายอื่น</b>	<b>1,900,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย 2 เรื่อง	1,900,000 บาท
<b>4. งานนิติการ</b>	<b>14,117,800 บาท</b>

<b>1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,128,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>5,792,000 บาท</b>
อัตราเดิม 32 อัตรา	5,724,800 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>336,600 บาท</b>
อัตราเดิม 3 อัตรา	320,600 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,000 บาท
<b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>108,100 บาท</b>
ค่าจ้างรายเดือน	108,100 บาท
<b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,881,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>348,500 บาท</b>
3.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	28,500 บาท
3.1.2 ค่าเช่าบ้าน	240,000 บาท
3.1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	80,000 บาท
<b>3.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>7,323,600 บาท</b>
3.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	2,124,000 บาท
3.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	63,000 บาท
3.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	84,000 บาท
3.2.4 ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,230,000 บาท
3.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	550,000 บาท
3.2.6 ค่ารับรองและพิธีการ	158,100 บาท



3.2.7 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	42,000 บาท
3.2.8 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	72,500 บาท
<b>3.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>209,000 บาท</b>
3.3.1 วัสดุสำนักงาน	72,000 บาท
3.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,000 บาท
3.3.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,000 บาท
3.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,000 บาท
3.3.5 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	36,000 บาท
3.3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์	48,000 บาท
<b>5. งานคุ้มครองแรงงาน</b>	<b>57,821,000 บาท</b>
<b>1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>30,728,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>26,059,000 บาท</b>
อัตราเดิม 176 อัตรา	25,991,800 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,669,800 บาท</b>
อัตราเดิม 47 อัตรา	4,447,400 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	222,400 บาท
<b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,567,500 บาท</b>
ค่าจ้างรายเดือน	1,567,500 บาท
<b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>11,843,000 บาท</b>

<b>3.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>1,531,200 บาท</b>
3.1.1 ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	755,000 บาท
3.1.2 ค่าเช่าบ้าน	637,200 บาท
3.1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	129,000 บาท
3.1.4 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	10,000 บาท
<b>3.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>7,364,700 บาท</b>
3.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	654,600 บาท
3.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	727,600 บาท
3.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	132,000 บาท
3.2.4 ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,788,000 บาท
3.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	548,000 บาท
3.2.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมและสัมมนา	3,344,000 บาท
3.2.7 ค่ารับรองและพิธีการ	12,000 บาท
3.2.8 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	158,500 บาท
<b>3.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>2,947,100 บาท</b>
3.3.1 วัสดุสำนักงาน	936,000 บาท
3.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	552,100 บาท
3.3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	378,000 บาท
3.3.4 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	901,000 บาท
3.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	180,000 บาท
<b>4. รายจ่ายอื่น</b>	<b>13,681,700 บาท</b>

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน	13,681,700 บาท
<b>6. งานความปลอดภัยในการทำงาน</b>	<b>79,813,000 บาท</b>
<b>1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>27,484,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>24,702,100 บาท</b>
อัตราเดิม 145 อัตรา	24,567,700 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	134,400 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,782,100 บาท</b>
อัตราเดิม 32 อัตรา	2,649,600 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	132,500 บาท
<b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>8,576,000 บาท</b>
ค่าจ้างรายเดือน	8,576,000 บาท
<b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>24,220,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>3,887,800 บาท</b>
3.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	585,000 บาท
3.1.2 ค่าเช่าบ้าน	1,348,500 บาท
3.1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,488,600 บาท
3.1.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	465,700 บาท
<b>3.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>14,828,000 บาท</b>
3.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	1,998,600 บาท

3.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	370,400 บาท
3.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	972,000 บาท
3.2.4 ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,800,000 บาท
3.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	1,894,000 บาท
3.2.6 ค่ารับรองและพิธีการ	879,000 บาท
3.2.7 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	240,000 บาท
3.2.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน	6,674,000 บาท
<b>3.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>5,504,300 บาท</b>
3.3.1 วัสดุสำนักงาน	1,140,000 บาท
3.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	775,900 บาท
3.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	96,000 บาท
3.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	404,000 บาท
3.3.5 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,640,000 บาท
3.3.6 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	216,000 บาท
3.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์	182,400 บาท
3.3.8 วัสดุอื่น ๆ	1,050,000 บาท
<b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,532,700 บาท</b>
<b>4.1 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,532,700 บาท</b>
<b>4.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>19,080,000 บาท</b>
(1) อาคารสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน อาคารสูง 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 13,551 ตรม.	19,080,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	139,000,000 บาท
ปี 2542 ตั้งงบประมาณ	35,610,000 บาท
ปี 2543 ตั้งงบประมาณ	26,310,000 บาท
ปี 2544 ตั้งงบประมาณ	19,080,000 บาท
ปี 2545 ผูกพันงบประมาณ	58,000,000 บาท
<b>4.1.2 ค่าควบคุมงาน</b>	<b>452,700 บาท</b>
(1) ค่าควบคุมงาน	452,700 บาท
<b><u>7. งานแรงงานสัมพันธ์</u></b>	<b>17,496,300 บาท</b>
<b>1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>11,727,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>11,252,300 บาท</b>
อัตราเดิม 69 อัตรา	11,117,900 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	134,400 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>475,200 บาท</b>
อัตราเดิม 5 อัตรา	452,600 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,600 บาท
<b>2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,168,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>965,900 บาท</b>
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	374,500 บาท
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	377,800 บาท
2.1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	213,600 บาท
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>2,502,900 บาท</b>
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	634,800 บาท

2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	126,000 บาท
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	240,000 บาท
2.2.4 ค่าเช่าทรัพย์สิน	168,000 บาท
2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	480,000 บาท
2.2.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมและสัมมนา	743,000 บาท
2.2.7 ค่ารับรองและพิธีการ	101,100 บาท
2.2.8 ค่าพาหนะเหมาจ่าย	10,000 บาท
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>700,000 บาท</b>
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	314,000 บาท
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	129,000 บาท
2.3.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,000 บาท
2.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	93,000 บาท
2.3.5 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
2.3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์	126,000 บาท
<b>3. เงินอุดหนุน</b>	<b>1,600,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,600,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ	1,600,000 บาท
<b>8. งานสวัสดิการแรงงาน</b>	<b>35,010,100 บาท</b>
<b>1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,450,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>4,438,500 บาท</b>

อัตราเดิม 24 อัตรา	4,371,300 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,011,500 บาท</b>
อัตราเดิม 17 อัตรา	963,300 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	48,200 บาท
<b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>5,596,600 บาท</b>
ค่าจ้างรายเดือน	5,596,600 บาท
<b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>17,396,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>420,400 บาท</b>
3.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	25,000 บาท
3.1.2 ค่าเช่าบ้าน	179,400 บาท
3.1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	108,000 บาท
3.1.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	108,000 บาท
<b>3.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>8,065,100 บาท</b>
3.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	209,600 บาท
3.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	42,000 บาท
3.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
3.2.4 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000,000 บาท
3.2.5 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาไต่ถามคดี	313,500 บาท
3.2.6 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ	4,000,000 บาท

<b>3.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>8,910,700 บาท</b>
3.3.1 วัสดุสำนักงาน	285,000 บาท
3.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,700 บาท
3.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	75,000 บาท
3.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,240,000 บาท
3.3.5 วัสดุอื่น ๆ	4,290,000 บาท
3.3.6 วัสดุเครื่องนอนเด็ก	200,000 บาท
3.3.7 วัสดุการเรียนการสอนเด็กในศูนย์เด็กสิรินธร	750,000 บาท
<b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>267,900 บาท</b>
4.1 ค่าไฟฟ้า	228,000 บาท
4.2 ค่าโทรศัพท์	34,200 บาท
4.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5,700 บาท
<b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,299,400 บาท</b>
<b>5.1 ครุภัณฑ์</b>	<b>27,000 บาท</b>
<b>5.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>27,000 บาท</b>
(1) เครื่องพิมพ์ดีด แบบไฟฟ้า ชนิดมีหน่วยความจำ 1 เครื่อง	27,000 บาท
<b>5.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,272,400 บาท</b>
<b>5.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>6,272,400 บาท</b>
(1) อาคารเอนกประสงค์	
- อาคารคสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 700 ตารางเมตร รั้วตาข่าย	
พร้อมกำแพงกันดินความยาว 356 เมตร พร้อมปรับถมที่	



(ศูนย์เด็กเล็ก ๗ วิทยาเขตสว่างคนิवास สมุทรปราการ) 1 หลัง	6,272,400 บาท
<b>9. งานพัฒนาแรงงาน</b>	<b>15,137,700 บาท</b>
<b>1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,422,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>5,023,500 บาท</b>
อัตราเดิม 28 อัตรา	4,956,300 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>398,900 บาท</b>
อัตราเดิม 4 อัตรา	379,900 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	19,000 บาท
<b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>108,100 บาท</b>
ค่าจ้างรายเดือน	108,100 บาท
<b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,783,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>240,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	63,000 บาท
3.1.2 ค่าเช่าบ้าน	177,000 บาท
<b>3.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>2,628,200 บาท</b>
3.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	504,000 บาท
3.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	28,000 บาท
3.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000 บาท
3.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	250,000 บาท

3.2.5 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนานายจ้างลูกจ้าง	1,756,200 บาท
<b>3.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>915,200 บาท</b>
3.3.1 วัสดุสำนักงาน	42,000 บาท
3.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,400 บาท
3.3.3 วัสดุสนามและการฝึก	780,000 บาท
3.3.4 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	36,000 บาท
3.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	28,800 บาท
<b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>649,000 บาท</b>
<b>4.1 ครุภัณฑ์</b>	<b>649,000 บาท</b>
<b>4.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>285,800 บาท</b>
(1) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	117,000 บาท
(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 1 เครื่อง	25,000 บาท
(3) เครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็ว 30 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	97,000 บาท
(4) เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 10 ตัว	12,000 บาท
(5) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ เข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง	27,000 บาท
(6) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 1 เครื่อง	7,800 บาท
<b>4.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>97,000 บาท</b>
(1) เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 8 หน้าต่อ นาที (หน่วยความจำ 2 MB) 1 เครื่อง	17,000 บาท
(2) คอมพิวเตอร์กระเป๋าคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	80,000 บาท

<b>4.1.3</b>	<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>122,800 บาท</b>
(1)	เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 1 เครื่อง	9,000 บาท
(2)	เครื่องวิดีโอ แบบเล่นและบันทึกเทป 1 เครื่อง	6,800 บาท
(3)	เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพวีดิทัศน์แบบกระเป๋าคอหิ้ว (VISUAL SYSTEM PRESENTER) 1 เครื่อง	107,000 บาท
<b>4.1.4</b>	<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b>143,400 บาท</b>
(1)	เครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง	4,900 บาท
(2)	เครื่องอัดสำเนาเทป ชนิด 1:3 1 เครื่อง	73,000 บาท
(3)	ไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง 1 ตัว	1,500 บาท
(4)	ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนแบบไร้สาย 1 ชุด	64,000 บาท
<b>5.</b>	<b>รายจ่ายอื่น</b>	<b>5,174,800 บาท</b>
(1)	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,174,800 บาท
<b>10.</b>	<b>งานคุ้มครองแรงงานหญิงและเด็ก</b>	<b>57,970,100 บาท</b>
<b>1.</b>	<b>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,183,500 บาท</b>
<b>1.1</b>	<b>เงินเดือน</b>	<b>3,913,500 บาท</b>
	อัตราเดิม 25 อัตรา	3,846,300 บาท
	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
<b>1.2</b>	<b>ค่าจ้างประจำ</b>	<b>270,000 บาท</b>
	อัตราเดิม 3 อัตรา	257,200 บาท
	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,800 บาท
<b>2.</b>	<b>ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>10,759,900 บาท</b>

ค่าจ้างรายเดือน	10,759,900 บาท
<b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>43,026,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>1,806,800 บาท</b>
3.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	774,000 บาท
3.1.2 ค่าเช่าบ้าน	84,000 บาท
3.1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	854,800 บาท
3.1.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	43,600 บาท
3.1.5 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	50,400 บาท
<b>3.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>34,847,200 บาท</b>
3.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	19,326,600 บาท
3.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	513,000 บาท
3.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	72,000 บาท
3.2.4 ค่าเช่าทรัพย์สิน	150,000 บาท
3.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	7,140,000 บาท
3.2.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมและสัมมนา	5,792,500 บาท
3.2.7 ค่ารับรองและพิธีการ	8,700 บาท
3.2.8 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	289,400 บาท
3.2.9 ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,555,000 บาท
<b>3.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>6,372,700 บาท</b>
3.3.1 วัสดุสำนักงาน	257,700 บาท
3.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	825,200 บาท

3.3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	247,800 บาท
3.3.4 วัสดุการศึกษา	5,000,000 บาท
3.3.5 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	6,000 บาท
3.3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์	36,000 บาท

## **11. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบสาร**

<b>สนเทศ</b>	<b>47,538,000 บาท</b>
<b>1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>636,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าใช้สอย</b>	<b>486,000 บาท</b>
1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	486,000 บาท
<b>1.2 ค่าวัสดุ</b>	<b>150,000 บาท</b>
1.2.1 วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000 บาท
<b>2. ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,700,000 บาท</b>
2.1 ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	7,700,000 บาท
<b>3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>39,202,000 บาท</b>
<b>3.1 ครุภัณฑ์</b>	<b>39,202,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>39,202,000 บาท</b>
(1) ระบบพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์	39,202,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,000,000 บาท
ปี 2540-2542 ตั้งงบประมาณ	49,588,000 บาท
ปี 2543 ตั้งงบประมาณ	37,210,000 บาท
ปี 2544 ตั้งงบประมาณ	39,202,000 บาท

## **12. โครงการจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้างคนงานก่อสร้างและบุตร**

**3,653,900 บาท**

<b>1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,653,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าใช้สอย</b>	<b>3,629,900 บาท</b>
1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	486,300 บาท
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมและสัมมนา	63,600 บาท
1.1.3 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000,000 บาท
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสภาพอนามัยเด็กและคนงาน	1,080,000 บาท
<b>1.2 ค่าวัสดุ</b>	<b>24,000 บาท</b>
1.2.1 วัสดุสำนักงาน	24,000 บาท

## ข. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

### 1. งานจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ได้รับผลกระทบจาก

<b><u>ปัญหาเอดส์</u></b>	<b>25,024,200 บาท</b>
<b>1. ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>207,300 บาท</b>
ค่าจ้างรายเดือน	207,300 บาท
<b>2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,816,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>434,000 บาท</b>
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	110,000 บาท
2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	324,000 บาท
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>3,339,500 บาท</b>
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	215,000 บาท
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	42,000 บาท
2.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ	1,812,000 บาท

2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมและสัมมนา 1,162,500 บาท

2.2.5 ค่าเช่าสถานที่ 108,000 บาท

**2.3 ค่าวัสดุ 1,043,400 บาท**

2.3.1 วัสดุสำนักงาน 606,000 บาท

2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 420,600 บาท

2.3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,800 บาท

**3. เงินอุดหนุน 20,000,000 บาท**

**3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 20,000,000 บาท**

(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเงินช่วยเหลือลูกจ้าง  
ที่ป่วยด้วยโรคเอดส์ 20,000,000 บาท

## **ค. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต**

**1. โครงการป้องกันการติดยาและสารเสพติด 8,439,500 บาท**

**1. ค่าจ้างชั่วคราว 108,100 บาท**

ค่าจ้างรายเดือน 108,100 บาท

**2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 8,285,200 บาท**

**2.1 ค่าตอบแทน 905,100 บาท**

2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 192,600 บาท

2.1.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ 712,500 บาท

**2.2 ค่าใช้สอย 6,585,500 บาท**

2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 126,600 บาท

2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ 4,965,600 บาท

2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมและสัมมนา	1,072,000 บาท
2.2.4 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	71,300 บาท
2.2.5 ค่าเช่าสถานที่	350,000 บาท
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>794,600 บาท</b>
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	194,600 บาท
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	225,000 บาท
2.3.3 วัสดุอื่น ๆ	375,000 บาท
<b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>46,200 บาท</b>
3.1 ค่าโทรศัพท์	27,800 บาท
3.2 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	18,400 บาท