

เงินงบประมาณ ประจำปี 2554 - 2555

คณะกรรมการอุตสาหกรรม

		เสนอขอ งบประมาณ ประจำปี 2554	เงินที่ได้รับ จัดสรร ประจำปี 2554	ผลต่าง ประจำปี 2554	เสนอขอ งบประมาณ ประจำปี 2555	เงินที่ได้รับ จัดสรร ประจำปี 2555	ผลต่าง ประจำปี 2555
1	งบบุคลากร	36,147,500	36,147,500		34,557,100	34,557,100	
1.1	เงินเดือน	34,519,000	34,519,000		32,970,800	32,970,800	
1.2	ค่าจ้างประจำ	731,900	731,900		608,400	608,400	
1.3	พนักงานราชการ	896,600	896,600		977,900	977,900	
2	งบดำเนินงาน	19,606,394	7,182,900		17,008,220	7,868,600	
2.1	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	19,606,394	7,182,900		17,008,220	7,868,600	
2.1.1	ค่าตอบแทน	2,643,000	2,920,500	- 1,112,200	3,955,800	3,498,200	- 1,925,000
	- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		1,180,800			1,180,800	
	- ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ		195,600			286,600	
	- ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ		13,300				
	- ค่าสอนเกินภาระงาน	1,961,400		- 1,961,400	2,541,300		- 2,541,300
	- ค่าตอบแทนอื่น ๆ	681,600	1,530,800	849,200	1,414,500	2,030,800	616,300
2.1.2	ค่าใช้สอย	3,148,144	1,270,800	- 1,877,344	3,412,920	1,270,800	- 2,142,120
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	299,600		- 299,600	662,400		- 662,400
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	950,000		- 950,000	755,000		- 755,000
	- ค่าประกันสังคม	-	44,900	44,900		44,900	44,900
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	1,666,544		- 1,666,544	1,725,520		- 1,725,520
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ (ระบุ)	232,000	1,225,900	993,900	270,000	1,225,900	955,900
2.1.3	ค่าวัสดุ	13,815,250	2,991,600	- 10,823,650	9,639,500	3,099,600	- 6,539,900
	- วัสดุสำนักงาน	2,600,000		- 2,600,000	2,000,000		- 2,000,000
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000		- 300,000			-
	- วัสดุการศึกษา	10,020,250	2,991,600	- 7,028,650	6,700,500	2,603,800	- 4,096,700
	- วัสดุหนังสือ วารสาร ตำรา	595,000		- 595,000	539,000		- 539,000
	- ค่าวัสดุอื่นๆ (ระบุ)	300,000		- 300,000	400,000	495,800	95,800
2.2	ค่าสาธารณูปโภค	-	-		-	-	
2.2.1	ค่าโทรศัพท์	-	-		-	-	
2.2.2	ค่าไปรษณีย์	-	-		-	-	
3	งบลงทุน	170,947,340	4,730,000	- 166,217,340	294,590,000	12,487,000	282,103,000
3.1	ค่าครุภัณฑ์	104,904,770	730,000	- 104,174,770	19,090,000	3,987,000	- 15,103,000
3.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,042,570	4,000,000	- 62,042,570	275,500,000	8,500,000	- 267,000,000
4	งบอุดหนุน	857,200	505,000	- 352,200	1,023,820	498,600	- 525,220
5	งบรายจ่ายอื่น	4,139,000	2,272,500	- 1,866,500	3,522,290	440,730	- 3,081,560
	รวม	231,697,434	50,837,900		350,701,430	55,852,030	