

หมวด	จ่ายจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ
5. งบลงทุน	2,598,300.00	1,462,140.00	3,079,720.00	
5.1 ค่าครุภัณฑ์	91,300.00	29,170.00	260,800.00	
5.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	2,507,000.00	1,432,970.00	2,818,920.00	
6. หมวดเงินอุดหนุน	1,744,384.00	1,805,000.00	2,055,800.00	
7. หมวดรายจ่ายอื่น ๆ	1,596,500.00	1,684,000.00	1,097,820.00	
รวม	16,141,260.27	15,292,200.00	22,000,000.00	

2.4 รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล (ที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

(1) เงินเดือนฝ่ายประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,077,440.00	บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษประจำปี (โบนัส)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	770,000.00	บาท
(6) เงินสมทบประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	242,000.00	บาท
(7) เงินสมทบบำเหน็จบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	100,000.00	บาท
(8) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	75,000.00	บาท
(9) เงินค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	210,000.00	บาท
(10) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	60,000.00	บาท
(11) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	83,400.00	บาท
(12) เงินกองทุนเพื่อการศึกษา	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	26,000.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		5,643,840.00	บาท

หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละ 25.65 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป