



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทรภายใน ๒๙๒๘

ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๓๒/ ๐๖๗๐ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอบปรับแก้ค่าของงบประมาณเงินรายได้ประจำปี ๒๕๕๘

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้จัดส่งค่าของงบประมาณเงินรายได้ประจำปี ๒๕๕๘ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๓๒/๐๖๔๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ นั้น

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแก้ไขค่าของงบประมาณเงินรายได้ประจำปี ๒๕๕๘ ดังกล่าวตามเอกสารสรุปที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ดร.คณน พันธ์กุล
(รองศาสตราจารย์ประดนเดช นีละคุปต์)
ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

(Handwritten signature)

รายการ	จำนวนเงิน:บาท	จำนวนเงิน:บาท
	ณ วันที่ 25 มีนาคม 2557	ณ วันที่ 27 มีนาคม 2557
รายรับจริงประจำปี 2556	50,885,049	50,885,049
รายจ่ายจริงประจำปี 2556	73,390,080	73,390,080
รวมค่าของงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2558	51,802,525	51,802,525
1. หมวดงบประมาณบุคลากร	7,554,525	9,154,525
1.1 ค่าจ้างตามสัญญาพนักงาน	5,859,900	7,666,020
1.2 เงินขึ้นขั้น	600,000	338,505
1.3 ค่าประกันสังคม ร้อยละ 5	452,129	400,000
1.4 เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ มก.	272,056	350,000
1.5 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	370,440	400,000
2. หมวดงบดำเนินงาน	35,000,000	34,000,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	30,000,000	29,000,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,000,000	5,000,000
3. หมวดงบลงทุน	5,100,000	5,100,000
3.1 ครุภัณฑ์สำหรับคอมพิวเตอร์		
ระบบ DR สำหรับฐานข้อมูล	1,100,000	1,100,000
ซอฟต์แวร์สำหรับสำรองข้อมูล	4,000,000	4,000,000
หมวดเงินอุดหนุน	3,148,000	2,848,000
4. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการดำเนินงาน	3,148,000	2,848,000
4.1 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงาน	150,000	150,000
4.1.1 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	50,000	50,000
4.1.2 โครงการสนับสนุนนำเสนอผลทางวิชาการ	100,000	100,000
4.2 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต	50,000	50,000
4.2.1 โครงการสนับสนุนกิจกรรมนิสิต	50,000	50,000
4.3 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมเพื่อสังคม	50,000	50,000
4.3.1 โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมในมหาวิทยาลัย	50,000	50,000
4.4 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุนการศึกษา	500,000	500,000
4.4.1 โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อของเจ้าหน้าที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์	500,000	500,000
4.5 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร	2,398,000	2,098,000
4.5.1 โครงการรางวัลคุณภาพด้านการปรับปรุงงานและบุคคลดีเด่น	100,000	100,000
4.5.2 โครงการสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี	84,000	84,000

สมหมาย

4.5.3 โครงการฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์	500,000	500,000
4.5.4 โครงการสวัสดิการเกี่ยวกับการเสียชีวิตบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง	100,000	100,000
4.5.5 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร	1,300,000	1,000,000
4.5.6 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	100,000	100,000
4.6.7 ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเงินรายได้	114,000	114,000
4.6.8 สวัสดิการประกันอุบัติเหตุบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์	100,000	100,000
หมวดงบจ่ายอื่น	1,000,000	700,000
5. งบกลาง	1,000,000	700,000
5.1 งบกลาง	1,000,000	700,000

update 20 march 14

ในวงของงบกลาง ทางมูลนิธิฯ นอกกรอบงบกลาง เท่าไร

ชื่อตำแหน่ง / เลขที่ตำแหน่ง	อัตรา / เลขที่	ว่าง / คนครอง	ระยะเวลาที่ว่าง/จ้าง (ว/ค/ป)	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
0501 [ผลงานด้านการสนับสนุนด้านการดำเนินงาน]									
1. ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน									
2. ค่าจ้างตามสัญญาพนักงาน									
2.1 อัตราเดิม									
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์** (0 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-001	ว่าง	12 เดือน	0	0	0	0	0	0
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (12,330 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-002	คนครอง	12 เดือน	147,960	155,358	163,126	171,282	179,846	188,839
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (11,890 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-003	ว่าง	12 เดือน	142,680	149,814	157,305	165,170	173,428	182,100
นักวิจัย (0 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-004	ว่าง	12 เดือน	0	0	0	0	0	0
วิศวกร (14,460 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-005	คนครอง	12 เดือน	173,520	182,196	191,306	200,871	210,915	221,460
วิศวกร (13,710 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-006	คนครอง	12 เดือน	164,520	172,746	181,383	190,452	199,975	209,974
วิศวกร (13,710 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-007	คนครอง	12 เดือน	164,520	172,746	181,383	190,452	199,975	209,974
วิศวกร (14,395 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-008	คนครอง	12 เดือน	172,740	181,377	190,446	199,968	209,967	220,465
วิศวกร (13,710 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-009	ว่าง	12 เดือน	164,520	172,746	181,383	190,452	199,975	209,974
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์** (15,770 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-010	คนครอง	12 เดือน	189,240	198,702	208,637	219,069	230,022	241,524
นักวิชาการช่างศิลป์ (17,240 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-011	คนครอง	12 เดือน	206,880	217,224	228,085	239,489	251,464	264,037
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (12,760 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-012	คนครอง	12 เดือน	153,120	160,776	168,815	177,256	186,118	195,424
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (9,980 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-013	คนครอง	12 เดือน	119,760	125,748	132,035	138,637	145,569	152,847
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (15,010 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-014	คนครอง	12 เดือน	180,120	189,126	198,582	208,511	218,937	229,884
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (13,270 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-015	คนครอง	12 เดือน	159,240	167,202	175,562	184,340	193,557	203,235

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (12,560 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-016	คนครอง	12 เดือน	150,720	158,256	166,169	174,477	183,201	192,361
วิศวกร (13,710 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-017	ว่าง	12 เดือน	164,520	172,746	181,383	190,452	199,975	209,974
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (11,890 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-018	ว่าง	12 เดือน	142,680	149,814	157,305	165,170	173,428	182,100
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (13,170 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-019	คนครอง	12 เดือน	158,040	165,942	174,239	182,951	192,099	201,704
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (16,420 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-020	คนครอง	12 เดือน	197,040	206,892	217,237	228,098	239,503	251,479
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9,010 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-021	คนครอง	12 เดือน	108,120	113,526	119,202	125,162	131,421	137,992
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (12,400 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-022	คนครอง	12 เดือน	148,800	156,240	164,052	172,255	180,867	189,911
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (13,510 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-023	คนครอง	12 เดือน	162,120	170,226	178,737	187,674	197,058	206,911
บุคลากร (14,100 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-024	คนครอง	12 เดือน	169,200	177,660	186,543	195,870	205,664	215,947
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (11,890 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-025	ว่าง	12 เดือน	142,680	149,814	157,305	165,170	173,428	182,100
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์** (16,000 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-026	คนครอง	12 เดือน	192,000	201,600	211,680	222,264	233,377	245,046
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (11,890 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-027	ว่าง	12 เดือน	142,680	149,814	157,305	165,170	173,428	182,100
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (15,880 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-028	คนครอง	12 เดือน	190,560	200,088	210,092	220,597	231,627	243,208
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (15,830 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-029	คนครอง	12 เดือน	189,960	199,458	209,431	219,902	230,898	242,442
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (11,890 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-032	ว่าง	12 เดือน	142,680	149,814	157,305	165,170	173,428	182,100
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (13,510 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-033	คนครอง	12 เดือน	162,120	170,226	178,737	187,674	197,058	206,911
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (9,980 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-034	คนครอง	12 เดือน	119,760	125,748	132,035	138,637	145,569	152,847
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (11,710 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-035	คนครอง	12 เดือน	140,520	147,546	154,923	162,669	170,803	179,343
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (9,980 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-036	คนครอง	12 เดือน	119,760	125,748	132,035	138,637	145,569	152,847
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (10,490 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-037	คนครอง	12 เดือน	125,880	132,174	138,783	145,722	153,008	160,658
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (9,980 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-038	ว่าง	12 เดือน	119,760	125,748	132,035	138,637	145,569	152,847
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (11,890 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-039	ว่าง	12 เดือน	142,680	149,814	157,305	165,170	173,428	182,100
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (11,890 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-040	ว่าง	12 เดือน	142,680	149,814	157,305	165,170	173,428	182,100
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (9,980 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-041	ว่าง	12 เดือน	119,760	125,748	132,035	138,637	145,569	152,847
วิศวกร (17,060 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-042	คนครอง	12 เดือน	204,720	214,956	225,704	236,989	248,838	261,280
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (11,890 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-043	ว่าง	12 เดือน	142,680	149,814	157,305	165,170	173,428	182,100
นักประชาสัมพันธ์ (11,890 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-044	คนครอง	12 เดือน	142,680	149,814	157,305	165,170	173,428	182,100
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์** (0 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-045	ว่าง	12 เดือน	0	0	0	0	0	0

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (11,890 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-046	ว่าง	12 เดือน	142,680	149,814	157,305	165,170	173,428	182,100
นักประชาสัมพันธ์ (14,740 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-047	คนครอง	12 เดือน	176,880	185,724	195,010	204,761	214,999	225,749
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (13,630 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-048	คนครอง	12 เดือน	163,560	171,738	180,325	189,341	198,808	208,749
นักประชาสัมพันธ์ (0 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-049	ว่าง	12 เดือน	0	0	0	0	0	0
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (14,450 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-050	คนครอง	12 เดือน	173,400	182,070	191,174	200,732	210,769	221,307
พนักงานขับรถยนต์ (10,860 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-051	คนครอง	12 เดือน	130,320	136,836	143,678	150,862	158,405	166,325
พนักงานขับรถยนต์ (10,300 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-052	คนครอง	12 เดือน	123,600	129,780	136,269	143,082	150,237	157,748
พนักงานสถานที่ (7,560 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-053	คนครอง	12 เดือน	90,720	95,256	100,019	105,020	110,271	115,784
พนักงานขับรถยนต์ (7,410 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-054	คนครอง	12 เดือน	88,920	93,366	98,034	102,936	108,083	113,487
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9,980 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-055	ว่าง	12 เดือน	119,760	125,748	132,035	138,637	145,569	152,847
นักวิชาการเงินและบัญชี (0 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-030	ว่าง	12 เดือน	0	0	0	0	0	0
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (8,930 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-056	คนครอง	12 เดือน	107,160	112,518	118,144	124,051	130,254	136,766
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (10,450 บาท x 1 อัตรา) ::	B52-057	คนครอง	12 เดือน	125,400	131,670	138,254	145,166	152,424	160,046

* รวม 7,666,020 8,049,321 8,451,787 8,874,371 9,318,092 9,784,000

** รวม 7,666,020 8,049,321 8,451,787 8,874,371 9,318,092 9,784,000

2.3 เงินขึ้นขั้น

-	12 เดือน	338,505	0	0	0	0	0	0
	* รวม	338,505	0	0	0	0	0	0

*** รวม+ เงินขึ้นขั้น 8,004,525 8,049,321 8,451,787 8,874,371 9,318,092 9,784,000

4. ค่าประกันสังคม ร้อยละ 5

-	12 เดือน	400,000	399,000	418,950	439,898	461,892	484,987
---	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

5. สมทบกองทุนเลี้ยงชีพ มก.

-	12 เดือน	350,000	285,659	299,942	314,939	330,686	0
---	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---

6. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

12 เดือน

400,000

388,962

408,410

428,831

450,272

0

*** รวม ค่าจ้างตามสัญญาพนักงาน

8,004,525

8,049,321

8,451,787

8,874,371

9,318,092

9,784,000

รวมจำนวน ยอดเงินทั้งหมด :..

9,154,525

9,122,942

9,579,089

10,058,039

10,560,942

10,268,987

หมวดรายจ่าย และรายการในแต่ละหมวด	ประมาณการ		ประมาณการปี 2559 - 2563			
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
0501 [ผลงานด้านการสนับสนุนด้านการดำเนินงาน]						
1.1 ค่าตอบแทน						
1 . ค่าสมนาคุณ	100,000	105,000	110,250	115,763	121,551	127,628
2 . ค่าเบี้ยประชุม	400,000	420,000	441,000	463,050	486,203	510,513
3 . ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	800,000	840,000	882,000	926,100	972,405	1,021,025
4 . ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน	300,000	315,000	330,750	347,288	364,652	382,884
* รวม	1,600,000	1,680,000	1,764,000	1,852,201	1,944,811	2,042,050

1.2 ค่าใช้สอย						
1 . ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการศึกษา	7,986,500	9,435,825	9,907,616	10,402,997	10,923,147	11,469,304
2 . ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	300,000	315,000	330,750	347,288	364,652	382,884
3 . ค่าพวงหรีด	30,500	32,025	33,626	35,308	37,073	38,927
4 . ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	5,000,000	5,250,000	5,512,500	5,788,125	6,077,531	6,381,408
5 . ค่าจ้างเหมาบริการ						

	5,200,000	5,460,000	5,733,000	6,019,650	6,320,633	6,636,664
6. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์						
	3,000,000	3,150,000	3,307,500	3,472,875	3,646,519	3,828,845
7. ค่าธรรมเนียมธนาคาร						
	3,000	3,150	3,308	3,473	3,647	3,829
8. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม						
	80,000	84,000	88,200	92,610	97,241	102,103
▶ * รวม	21,600,000	23,730,000	24,916,500	26,162,326	27,470,443	28,843,964

1.3 ค่าวัสดุ

1. ค่าวัสดุสำนักงาน	2,500,000	2,625,000	2,756,250	2,894,063	3,038,766	3,190,704
2. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว						
	2,000,000	2,100,000	2,205,000	2,315,250	2,431,013	2,552,563
3. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง						
	20,000	21,000	22,050	23,153	24,310	25,526
4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						
	30,000	31,500	33,075	34,729	36,465	38,288
5. ค่าวัสดุการเกษตร						
	50,000	51,500	53,075	54,729	56,465	58,288
6. ค่าวัสดุไฟฟ้า						
	500,000	525,000	551,250	578,813	607,753	638,141
7. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์						
	500,000	525,000	551,250	578,813	607,753	638,141
8. ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่						
	200,000	210,000	220,500	231,525	243,101	255,256
▶ * รวม	5,800,000	6,069,000	6,372,450	6,691,075	7,025,626	7,376,907

2. ค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าไฟฟ้า		3,995,000	4,194,750	4,404,488	4,624,712	4,855,947	5,098,745
2. ค่าน้ำประปา		500,000	525,000	551,250	578,813	607,753	638,141
3. ค่าโทรศัพท์และโทรสาร		500,000	525,000	551,250	578,813	607,753	638,141
4. ค่าไปรษณีย์และโทรเลข		5,000	5,250	5,513	5,788	6,078	6,381
* รวม		5,000,000	5,250,000	5,512,501	5,788,126	6,077,531	6,381,408
* * 1. ตอบแทน + 2. ใ้สอย + 3. วัสดุ		29,000,000	31,479,000	33,052,950	34,705,602	36,440,880	38,262,921
* * 4. ค่าสาธารณูปโภค		5,000,000	5,250,000	5,512,501	5,788,126	6,077,531	6,381,408
<u>รวมจำนวน ยอดเงินทั้งหมด ...</u>		<u>34,000,000</u>	<u>36,729,000</u>	<u>38,565,451</u>	<u>40,493,728</u>	<u>42,518,411</u>	<u>44,644,329</u>

หมวดรายจ่าย และรายการในแต่ละหมวด	ประมาณการ		ประมาณการปี 2559 - 2563			
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
0501 [ผลงานด้านการสนับสนุนด้านการดำเนินงาน]						
1. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงาน (5130101)						
1. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	50,000	52,500	55,125	57,881	60,775	63,814
2. โครงการสนับสนุนนำเสนอผลทางวิชาการ	100,000	105,000	110,250	115,763	121,551	127,628
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต (5130102)						
1. โครงการสนับสนุนกิจกรรมนิสิต	50,000	52,500	55,125	57,881	60,775	63,814
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (5130103)						
1. โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมในมหาวิทยาลัย	50,000	52,500	55,125	57,881	60,775	63,814
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุนการศึกษา (5130104)						
1. โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อของเจ้าหน้าที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์	500,000	525,000	551,250	578,813	607,753	638,141
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร (5130105)						
2. โครงการรางวัลคุณภาพด้านการปรับปรุงงานและบุคคลดีเด่น	100,000	105,000	110,250	115,763	121,551	127,628
3. โครงการสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี	84,000	88,200	92,610	97,241	102,103	107,208
4. โครงการฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์	500,000	525,000	551,250	578,813	607,753	638,141
5. โครงการสวัสดิการเกี่ยวกับการเสียชีวิตบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง	100,000	105,000	110,250	115,763	121,551	127,628
6. โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร	1,000,000	1,365,000	1,433,250	1,504,913	1,580,158	1,659,166

7 . โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	100,000	105,000	110,250	115,763	121,551	127,628
8 . ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเงินรายได้	114,000	119,700	125,685	131,969	138,568	145,496
9 . โครงการสวัสดิการประกันอุบัติเหตุบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์	100,000	105,000	110,250	115,763	121,551	127,628
<u>รวมจำนวน ยอดเงินทั้งหมด ...</u>	<u>2,848,000</u>	<u>3,305,400</u>	<u>3,470,670</u>	<u>3,644,207</u>	<u>3,826,415</u>	<u>4,017,734</u>

หมวดรายจ่าย และรายการในแต่ ละหมวด	ประมาณการ		ประมาณการปี 2559 - 2563			
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
0501 [ผลงานด้านการสนับสนุนด้านการดำเนินงาน]						
1. งบกลาง						
	700,000	1,050,000	1,102,500	1,157,625	1,215,506	1,276,282
รวม	700,000	1,050,000	1,102,500	1,157,625	1,215,506	1,276,282