

ประเภท-รายงาน	เงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับอนุมัติประจำปีงบประมาณ											แนวโน้ม
	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	
1. งบบุคลากร (1.1+1.2+1.3)	25,778,880	27,449,400	28,699,130	31,281,480	34,642,800	38,287,850	40,870,620	45,468,980	48,649,593	52,770,780	54,342,300	
1.1 ค่าจ้างประจำ	16,863,360	17,830,080	18,780,350	20,720,880	21,966,900	23,543,360	24,410,200	26,423,600	26,619,780	27,976,000	28,511,000	
-- เงินเพิ่มค่าครองชีพ	509,520	280,080	0	87,840	71,900	20,340	0	0	0	0	0	
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	588,960	1,160,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-- เงินเพิ่มค่าครองชีพ	180,000	336,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานเงินทุน	6,313,920	6,604,680	8,503,560	9,239,760	11,758,400	14,185,365	16,222,820	18,503,820	21,881,388	24,570,020	25,471,400	
-- เงินเพิ่มค่าครองชีพ	1,323,120	1,237,920	1,415,220	1,233,000	845,600	538,785	237,600	541,560	148,425	224,760	359,900	
2. งบดำเนินงาน (2.1+2.2+2.3)	246,345,681	282,372,539	288,250,525	285,553,740	274,782,600	282,038,000	286,652,000	0	345,106,730	336,638,990	329,310,310	
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	220,640,127	249,708,889	238,481,975	245,356,340	244,352,400	248,654,900	254,480,800	0	299,664,930	302,493,690	289,537,400	
-- ค่าตอบแทน	7,443,208	8,901,730	7,468,910	7,454,800	7,509,000	7,617,000	8,098,600	8,202,600	8,671,030	8,639,100	8,268,000	
-- ค่าใช้สอย	32,189,545	27,668,356	34,251,260	40,588,040	38,524,400	42,737,900	42,309,000	42,950,100	40,177,800	42,236,000	40,365,400	
-- ค่าวัสดุ	181,007,374	213,108,988	196,700,000	197,300,000	198,300,000	198,300,000	204,058,000	199,123,700	250,816,100	251,618,590	240,904,000	
-- ค่าครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท	0	29,815	61,805	13,500	19,000	0	15,200	0	0	0	0	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	23,213,054	25,463,650	28,463,650	29,735,800	29,735,800	30,018,300	30,018,300	0	33,018,300	34,044,300	32,270,000	
-- ค่าไฟฟ้า-ประปา	22,000,000	24,000,000	27,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	31,000,000	31,000,000			
-- ค่าไปรษณีย์ โทรเลข และโทรศัพท์	130,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000			
-- ค่าบริการและบำรุงสมาชิกอินเทอร์เน็ต	1,083,054	1,363,650	1,363,650	1,635,800	1,635,800	1,918,300	1,918,300	1,919,300	1,918,300			
2.3 รายจ่ายอื่น	2,492,500	7,200,000	21,304,900	10,461,600	694,400	3,364,800	2,152,900	0	12,423,500	101,000	7,502,910	
3. งบรายจ่ายส่วนกลาง(บำเหน็จลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ)	0	0	0	0	0	282,150	321,000	1,003,100	65,640	580,750	0	
4. งบลงทุน	164,872,306	64,036,009	84,041,594	45,510,960	77,938,400	72,836,000	115,630,000	180,729,400	220,954,020	73,313,730	52,971,540	
-- ค่าครุภัณฑ์	84,511,198	50,770,659	80,420,494	26,444,860	77,150,400	71,886,000	115,630,000	155,309,400	198,742,420			
-- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,361,108	13,265,350	3,621,100	19,066,100	788,000	950,000	0	25,420,000	8,846,000			
รวมทั้งสิ้น (1+2+3+4)	436,996,867	373,857,948	400,991,249	362,346,180	387,363,800	393,161,850	443,152,620	226,198,380	614,775,983	463,304,250	436,624,150	

ที่มา: งานแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป