

การบริหารจัดการองค์การ (ภารกิจพื้นฐาน) จำนวน 1,926,076,360 บาท
(เงินงบประมาณ 1,812,991,000 บาท เงินรายได้ 113,085,360 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	เงินรายได้ (บาท)	รวมทั้งสิ้น
	รวมทั้งสิ้น	1,812,991,000	113,085,360	1,926,076,360
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	934,250,700	68,085,360	1,002,336,060
	1.1 เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทน	911,965,500	68,085,360	980,050,860
	- เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 2,082 อัตรา	744,928,600		744,928,600
	- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 219 อัตรา	55,216,700		55,216,700
	- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 504 อัตรา	111,820,200		111,820,200
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 407 อัตรา		68,085,360	68,085,360
	1.2 ค่าตอบแทนตามสิทธิ์ของบุคลากร	22,285,200	-	22,285,200
	- ค่าเช่าบ้าน	14,861,400		14,861,400
	- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,692,000		1,692,000
	- ค่าตอบแทนเงินเดือนเพิ่มขึ้น	1,022,600		1,022,600
	- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	304,800		304,800
	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 504 อัตรา	4,404,400		4,404,400
2	ค่าจ้างเหมาบริการ (อาทิ ค่าทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย คนสวน/ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ เครื่องถ่ายเอกสาร พนักงานขับรถยนต์)	50,500,499	44,240,000	94,740,499
	- ส่วนกลาง	35,812,499	6,025,602	41,838,101
	- สปข. 1 - 8	14,688,000	24,988,958	39,676,958
	- ส.ปชส. 76 จังหวัด		13,225,440	13,225,440
3	ค่าสาธารณูปโภคทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	443,541,500	-	443,541,500
	- ค่าโทรศัพท์	7,729,000		7,729,000
	- ค่าน้ำประปา	1,835,700		1,835,700
	- ค่าไปรษณีย์	1,000,000		1,000,000
	- ค่าไฟฟ้า	153,700,000		153,700,000
	- ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	279,276,800		279,276,800
4	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภารกิจประจำของสำนัก/กอง	384,698,301	760,000	385,458,301
	- งบลงทุน 8 รายการ	252,500,000		252,500,000
	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภารกิจประจำ สำนัก/กอง จำนวน 99 หน่วยงาน	132,198,301	760,000	132,958,301