

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางลูโละ
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	471,240.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	35,100.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	35,100.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	72,000.00	64,800.00	64,800.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	564,000.00	590,400.00	590,400.00	590,400.00	14.63 %	676,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,177,440.00	1,253,520.00	1,253,520.00	1,275,120.00		1,361,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,822,614.29	2,099,898.81	2,270,170.00	2,794,160.00	9 %	3,045,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	276,300.00	271,506.77	287,593.38	337,220.00	0.29 %	338,200
เงินประจำตำแหน่ง	140,000.00	84,000.00	84,000.00	118,000.00	6.78 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	250,400.00	308,160.00	316,080.00	427,680.00	4.15 %	445,440
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	52,500.00	72,000.00	72,000.00	110,500.00	3.17 %	114,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,541,814.29	2,835,565.58	3,029,843.38	3,787,560.00		4,069,260
รวมงบบุคลากร	3,719,254.29	4,089,085.58	4,283,363.38	5,062,680.00		5,430,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,300.00	67,768.00	29,700.00	381,070.00	-17.87 %	312,980
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	59,640.00	33,180.00	30,240.00	36,960.00	9.09 %	40,320
ค่าเช่าบ้าน	179,300.00	189,000.00	216,000.00	283,000.00	52.65 %	432,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	62,600.00	66,350.00	56,800.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	323,840.00	356,298.00	332,740.00	771,030.00		845,300

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	386,025.24	532,953.50	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สินรถยนต์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,300 %	14,000
ค่าจัดทำป้ายโฆษณาเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	17,250.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาดูแลสาธารณูปโภค	0.00	0.00	137,500.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	19,960.00	25,000.00	-20 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0.00	0.00	148,500.00	87,000.00	-17.24 %	72,000
ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	209,000.00	228,000.00	-50 %	114,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ และบันทึกข้อมูลของ อบต.	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	92,300.00	135,500.00	-26.2 %	100,000
ค่ารับวารสารและสิ่งตีพิมพ์	0.00	0.00	0.00	500.00	1,900 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,290.00	60,020.00	60,080.00	55,000.00	54.55 %	85,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	99,164.00	248,093.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อ พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	123,137.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเวทีประชาคม	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเวทีประชาคม	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ประชาคมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเวทีประชาคม	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อ พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	100,010.00	329,500.00	-54.48 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	500.00	119,900 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	150,594.00	294,800.00	-66.08 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ประชาคมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	130.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,350.78	113,477.27	95,321.51	65,000.00	7.69 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	575,630.02	1,100,680.77	1,060,515.51	1,403,930.00		1,397,000

ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	87,109.00	96,000.00	120,223.00	180,000.00	-44.44 %	100,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	10,940.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	26,750.00	25,680.00	30,000.00	0 %	30,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,806.13	103,097.90	101,638.07	100,000.00	20 %	120,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,580.00	87,500.00	45,040.00	105,000.00	-23.81 %	80,000	
วัสดุอื่น	3,893.50	8,500.00	12,526.65	5,000.00	0 %	5,000	
รวมค่าวัสดุ	201,388.63	337,787.90	305,107.72	445,000.00		370,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	778,664.86	1,077,689.14	1,297,350.71	1,323,000.00	-1.74 %	1,300,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	40,428.53	63,787.33	59,918.95	52,400.00	25.95 %	66,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,429.41	44,811.60	44,811.60	48,600.00	-7.41 %	45,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	834,522.80	1,186,288.07	1,402,081.26	1,424,000.00		1,411,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,935,381.45	2,981,054.74	3,100,444.49	4,043,960.00		4,023,300	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาทวบนบวมผล พร้อมชุดโปรแกรม (รหัสบัญชี 5411600)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000	
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (รหัส 5411600)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300	
เครื่องสำรองไฟฟ้า (รหัส 5411600)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500	
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (รหัส 5411600)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	39,900.00	30,200.00		32,600	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	39,900.00	30,200.00		32,600	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตอำเภอเมืองปัตตานี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000	

เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
อุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ลูกเสือชาวบ้านประจำปี 2564 ให้แก่ที่ทำ การปกครองจังหวัดปัตตานี (ฝ่ายการเงินและ บัญชี)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
รวมเงินอุดหนุน	33,400.00	19,000.00	23,000.00	33,000.00		33,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	33,400.00	19,000.00	23,000.00	33,000.00		33,000	
รวมงานบริหารทั่วไป	5,688,035.74	7,089,140.32	7,446,707.87	9,169,840.00		9,519,680	
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	931,802.86	1,173,690.00	1,252,410.00	1,436,280.00	23.03 %	1,767,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	118,500.00	142,200.00	144,000.00	183,120.00	17.47 %	215,120	
เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	208,000.00	256,410.00	262,680.00	238,540.00	62.09 %	386,640	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	79,850.00	78,010.00	76,740.00	60,500.00	88.43 %	114,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,373,152.86	1,692,310.00	1,777,830.00	1,960,440.00		2,524,760	
รวมงบบุคลากร	1,373,152.86	1,692,310.00	1,777,830.00	1,960,440.00		2,524,760	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,300.00	0.00	126,700.00	269,190.00	-8.25 %	246,980	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40,320.00	26,670.00	16,800.00	30,000.00	-33.33 %	20,000	
ค่าเช่าบ้าน	130,900.00	143,800.00	161,983.86	192,000.00	9.38 %	210,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,008.00	10,306.00	12,304.00	36,000.00	25 %	45,000	
รวมค่าตอบแทน	201,528.00	180,776.00	317,787.86	527,190.00		521,980	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าจัดทำป้ายโฆษณาเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	8,860.00	5,000.00	0 %	5,000	
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	0.00	47,850.00	85,000.00	-17.65 %	70,000	

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน หมู่ที่ 1 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000	
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการภาษีเคลื่อนที่พบปะประชาชน หมู่ที่ 1 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	44,746.00	87,000.00	-19.54 %	70,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	8,750.00	9,950.00	40,000.00	-25 %	30,000	
รวมค่าใช้จ่าย	78,830.00	150,754.00	278,581.00	627,000.00		340,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	63,920.00	37,960.00	75,150.00	115,000.00	-43.48 %	65,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,300.00	51,100.00	32,900.00	70,000.00	0 %	70,000	
รวมค่าวัสดุ	88,220.00	89,060.00	108,050.00	185,000.00		135,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการไปรษณีย์	7,139.00	1,438.00	1,677.00	10,000.00	0 %	10,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,139.00	1,438.00	1,677.00	10,000.00		10,000	
รวมงบดำเนินงาน	375,717.00	422,028.00	706,095.86	1,349,190.00		1,006,980	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (รหัสบัญชี 5410100)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (รหัสบัญชี 5411600)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (รหัสบัญชี 5411600)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	3,000.00	3,000.00	48,800.00	0.00		28,000	
รวมงบลงทุน	3,000.00	3,000.00	48,800.00	0.00		28,000	
รวมงานบริหารงานคลัง	1,751,869.86	2,117,338.00	2,532,725.86	3,309,630.00		3,559,740	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,439,905.60	9,206,478.32	9,979,433.73	12,479,470.00		13,079,420	

แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	202,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	121,000.00	144,000.00	-8.33 %	132,000	
ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงาน	0.00	0.00	220,000.00	240,000.00	10 %	264,000	
รวมค่าใช้จ่าย	202,000.00	352,000.00	341,000.00	384,000.00		396,000	
รวมงบดำเนินงาน	202,000.00	352,000.00	341,000.00	384,000.00		396,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	202,000.00	352,000.00	341,000.00	384,000.00		396,000	
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000	
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน หมู่ที่ 1-3	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000	
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ อบต.ต้นหยงลูโละ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	8,880.00	0.00	47,000.00	50,000.00		60,000	
รวมงบดำเนินงาน	8,880.00	0.00	47,000.00	50,000.00		60,000	
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	8,880.00	0.00	47,000.00	50,000.00		60,000	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	210,880.00	352,000.00	388,000.00	434,000.00		456,000	

แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,199,321.29	1,525,020.00	1,605,080.00	1,779,100.00	19.18 %	2,120,280	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	175,000.00	180,000.00	175,620.00	180,000.00	0 %	180,000	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	98,000.00	108,500.00	210,000.00	0 %	210,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,374,321.29	1,803,020.00	1,889,200.00	2,169,100.00		2,510,280	
รวมงบบุคลากร	1,374,321.29	1,803,020.00	1,889,200.00	2,169,100.00		2,510,280	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	213,500.00	9.37 %	233,510	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,440.00	9,980.00	6,720.00	10,000.00	0 %	10,000	
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	42,000.00	49,500.00	60,000.00	0 %	60,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
รวมค่าตอบแทน	46,440.00	51,980.00	56,220.00	283,500.00		323,510	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,250.00	24,700.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	0.00	40,850.00	41,000.00	143.9 %	100,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมจริยธรรมอิสลามภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	75,000.00	42,000.00	138.1 %	100,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	19,490.00	2,950.00	10,000.00	0 %	10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	178,978.00	347,486.00	218,800.00	193,000.00		325,000	
รวมงบดำเนินงาน	225,418.00	399,466.00	275,020.00	476,500.00		648,510	

งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	300,000.00	0.00	100 %	400,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00		400,000	
รวมงบลงทุน	51,000.00	109,000.00	300,000.00	0.00		400,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,650,739.29	2,311,486.00	2,464,220.00	2,645,600.00		3,558,790	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	440,600.00	671,520.00	723,120.00	806,520.00	16.78 %	941,820	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	160,900.00	218,320.00	234,220.00	230,670.00	15.31 %	265,980	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	601,500.00	889,840.00	957,340.00	1,037,190.00		1,207,800	
รวมงบบุคลากร	601,500.00	889,840.00	957,340.00	1,037,190.00		1,207,800	
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	139,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	8,980.00	10,000.00	0 %	10,000	
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	388,500.00	432,000.00	0 %	432,000	
ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	3,800.00	-5.26 %	3,600	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000.00	65,500.00	100,892.00	50,000.00	0 %	50,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกีฬาประสานสัมพันธ์ครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000	
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0 %	30,000	
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกสถานที่	0.00	0.00	79,800.00	80,000.00	0 %	80,000	
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมและทัศนศึกษาชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-85 %	30,000	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	100 %	20,000	
ค่าเช่ารถขนส่งบุคลากรและช่างเย็บกระดาษ	0.00	0.00	1,028,320.00	1,234,200.00	18.41 %	1,461,400	
รวมค่าใช้จ่าย	1,246,025.00	1,612,045.00	1,656,492.00	2,100,000.00		2,167,000	

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,600.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	893,126.60	873,438.58	861,123.00	1,688,538.00	13.6 %	1,918,116
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,950.00	5,100.00	5,100.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	111,655.00	60,600.00	24,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	1,036,331.60	969,138.58	920,223.00	1,808,538.00		2,038,116
รวมงบดำเนินงาน	2,282,356.60	2,581,183.58	2,576,715.00	3,908,538.00		4,205,116
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,042,000.00	3,124,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านกร้อเซะ	0.00	0.00	1,544,000.00	1,396,400.00	17.16 %	1,636,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นหยงลูโละ	0.00	0.00	1,623,000.00	1,517,000.00	8.64 %	1,648,000
รวมเงินอุดหนุน	3,042,000.00	3,124,000.00	3,167,000.00	2,913,400.00		3,284,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,042,000.00	3,124,000.00	3,167,000.00	2,913,400.00		3,284,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,925,856.60	6,595,023.58	6,701,055.00	7,859,128.00		8,696,916
รวมแผนงานการศึกษา	7,576,595.89	8,906,509.58	9,165,275.00	10,504,728.00		12,255,706
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	302,460.00	384,360.00	406,020.00	106,020.00	263.67 %	385,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	41,680.00	42,240.00	42,240.00	11,240.00	273.67 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	31,500.00	42,000.00	42,000.00	11,000.00	-68.18 %	3,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	311,860.00	353,160.00	424,080.00	436,680.00	2.01 %	445,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	89,500.00	114,000.00	114,000.00	0 %	114,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	759,500.00	911,260.00	1,028,340.00	678,940.00		990,500
รวมงบบุคลากร	759,500.00	911,260.00	1,028,340.00	678,940.00		990,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	38,000.00	92.42 %	73,120
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,440.00	7,560.00	11,760.00	13,400.00	25.37 %	16,800
ค่าเช่าบ้าน	30,500.00	42,000.00	42,000.00	11,000.00	390.91 %	54,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	500.00	1,900 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	43,940.00	49,560.00	53,760.00	62,900.00		153,920
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	742,420.20	1,170,380.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดทำป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	4,000.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
ค่าจ้างเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
ค่าจ้างเหมาบริการบรรทุกขยะมูลฝอย	0.00	0.00	654,500.00	0.00	100 %	750,000
ค่าจ้างเหมาปรับเกลี่ยที่ทิ้งขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าจ้างเหมาพัฒนา ทำความสะอาด ตกแต่ง ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและปราบวัชพืชสอง	0.00	0.00	110,000.00	0.00	100 %	132,000
ค่าเช่าที่ดินเพื่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	60,000.00	0.00	100 %	80,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการควบคุมราชการพิเศษ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ผู้ปกครองและเด็กในวัยเรียนเพื่อป้องกันการ แพร่ระบาดของยาเสพติดและโรคเอดส์ หมู่ที่ 1-3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการถางป่าริมถนน ทั้ง 3 หมู่บ้าน	0.00	0.00	10,000.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะภายใต้ กิจกรรมหลัก 3RS (Reduce Reuse Recycle)	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชายเลน หมู่ที่ 1-2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าขี๋ยางโครงการรณรงค์และควบคุมเศษ พลาสติกและแก้ว	0.00	0.00	8,950.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการหยุดธรรมคำไทยเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	900 %	10,000
ค่าเช่าขี๋ยางโครงการรณรงค์ททท.รณรงค์ลดขยะ อันตราย	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปั่นจักรยาน ลดโลกร้อน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟม และถุงพลาสติกบรรจุอาหาร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการลอกคูระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100 %	60,000
ค่าเช่าขี๋ยางโครงการรณรงค์เก็บขยะ/ เจริญยนต์ ลดมลพิษ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	100 %	10,000

ค่าเช่ายเตวกรออบวมทกนทกมทกมทก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ยั้ท้งกักรออบวมทกนทกมทก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ยั้โครงการอ่นนงมจากพรราชดำร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ยั้ในการदनทงไปรชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100 %	40,000
ค่าบำรุงรกกษาและซ่อมแซม	11,201.00	38,592.20	114,122.00	142,000.00	-64.79 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	1,048,171.20	1,600,582.20	1,540,572.00	2,021,000.00		1,912,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,520.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	59,706.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล้น	101,254.99	163,082.49	165,062.02	190,000.00	0 %	190,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,500.00	15,250.00	11,600.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุอ่น	65,156.00	42,082.00	89,901.00	86,000.00	-65.12 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	240,136.99	240,414.49	286,563.02	356,000.00		280,000
รวมงบดำเนินงาน	1,332,248.19	1,890,556.69	1,880,895.02	2,439,900.00		2,345,920
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,091,748.19	2,801,816.69	2,909,235.02	3,118,840.00		3,386,420
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,091,748.19	2,801,816.69	2,909,235.02	3,118,840.00		3,386,420
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกษมณองกบกรออบวมทกนทกมทก						
ค่าใช้จ่ยั้ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุผู้ต้อโอกาส และเด็กกำพร้า	0.00	0.00	72,000.00	73,000.00	-17.81 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	76,800.00	100,000.00	72,000.00	73,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	76,800.00	100,000.00	72,000.00	73,000.00		60,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	76,800.00	100,000.00	72,000.00	73,000.00		60,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	76,800.00	100,000.00	72,000.00	73,000.00		60,000

แผนงานคณะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	305,800.00	379,320.00	402,720.00	442,320.00	6.02 %	468,960	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	54,910.00	57,380.00	59,610.00	59,880.00	0 %	59,880	
เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	228,470.00	309,960.00	322,320.00	341,760.00	3.97 %	355,320	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,050.00	77,340.00	70,500.00	65,820.00	-8.84 %	60,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	678,230.00	866,000.00	897,150.00	951,780.00		986,160	
รวมงบบุคลากร	678,230.00	866,000.00	897,150.00	951,780.00		986,160	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	65,400.00	5.03 %	68,690	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,160.00	9,960.00	10,080.00	12,600.00	6.67 %	13,440	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000.00	1,000.00	2,900.00	6,000.00	150 %	15,000	
รวมค่าตอบแทน	22,160.00	10,960.00	12,980.00	84,000.00		97,130	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	92,400.00	157,400.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าจัดทำป้ายโฆษณา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000	
ค่าจ้างเหมาดูแลสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	276,000	
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000	
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	0.00	3,900.00	1,000.00	2,900 %	30,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	13,416.00	14,000.00	114.29 %	30,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	938,600.00	504,600.00	1,319,100.00	565,700.00	-24.87 %	425,000	
รวมค่าใช้จ่าย	1,034,380.00	670,363.00	1,418,916.00	663,200.00		801,000	

ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	18,955.00	25,000.00	25,000.00	35,000.00	-28.57 %	25,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	126,586.00	76,930.00	136,197.00	80,000.00	0 %	80,000	
วัสดุก่อสร้าง	95,900.00	156,935.00	72,815.00	240,000.00	-75 %	60,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,300.00	10,000.00	5,100.00	10,000.00	0 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	250,741.00	268,865.00	239,112.00	375,000.00		185,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,307,281.00	950,188.00	1,671,008.00	1,122,200.00		1,083,130	
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,495,000	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ค่าชดเชยสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,606,000.00	5,191,000.00	4,953,000.00	4,193,000.00		4,500,000	
รวมงบลงทุน	2,606,000.00	5,191,000.00	4,953,000.00	4,263,000.00		4,500,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,591,511.00	7,007,188.00	7,837,248.86	6,336,980.00		6,569,290	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,591,511.00	7,007,188.00	7,837,248.86	6,336,980.00		6,569,290	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ และ อบต.สัมพันธ์	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	50 %	30,000	
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000	
รวมค่าใช้จ่าย	929,990.00	270,000.00	5,000.00	45,000.00		65,000	
รวมงบดำเนินงาน	929,990.00	270,000.00	5,000.00	45,000.00		65,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	929,990.00	270,000.00	5,000.00	45,000.00		65,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	929,990.00	270,000.00	5,000.00	45,000.00		65,000	

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าจัดทำป้ายโฆษณาเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	2,000.00	30,000.00	0 %	30,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	14,000.00	2,000.00	30,000.00		30,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	14,000.00	2,000.00	30,000.00		30,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	14,000.00	2,000.00	30,000.00		30,000	
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเที่ยว รมเนืองกบกร บรบฐบทรชกรทเมเซา							
รายจ่ายเที่ยว รมเนืองกบกร บรบฐบทรชกรทเมเซา							
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด้านภยยาเสพติด	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100 %	100,000	
	0.00	0.00	49,580.00	20,000.00	150 %	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	30,800.00	123,960.00	149,580.00	20,000.00		150,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุกีฬา	60,000.00	45,000.00	30,000.00	65,000.00	-46.15 %	35,000	
รวมค่าวัสดุ	60,000.00	45,000.00	30,000.00	65,000.00		35,000	
รวมงบดำเนินงาน	90,800.00	168,960.00	179,580.00	85,000.00		185,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	90,800.00	168,960.00	179,580.00	85,000.00		185,000	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเที่ยว รมเนืองกบกร บรบฐบทรชกรทเมเซา							
รายจ่ายเที่ยว รมเนืองกบกร บรบฐบทรชกรทเมเซา							
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันฮารีรายอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
ค่าเช่ารถยนต์นำชมสวนสาธารณะ	0.00	0.00	62,000.00	30,000.00	0 %	30,000	
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพหุวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,900 %	50,000	
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการมัคคุเทศก์น้อย	0.00	0.00	289,900.00	120,000.00	-58.33 %	50,000	
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเมาลิตสัมพันธ์	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000	
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์	0.00	0.00	175,000.00	204,000.00	-50.98 %	100,000	
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวิชาการตาดิกา	0.00	0.00	39,200.00	22,000.00	36.36 %	30,000	
รวมค่าใช้จ่าย	560,000.00	354,500.00	626,100.00	437,000.00		370,000	

รวมงบดำเนินงาน	560,000.00	354,500.00	626,100.00	437,000.00		370,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	560,000.00	354,500.00	626,100.00	437,000.00		370,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	650,800.00	537,460.00	807,680.00	552,000.00		585,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	104,500.00	242,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดบันทึกมาตรวัดน้ำประปาและเก็บค่าน้ำประปา	0.00	0.00	104,500.00	198,000.00	-66.67 %	66,000
รวมค่าใช้จ่าย	104,500.00	242,000.00	104,500.00	198,000.00		66,000
รวมงบดำเนินงาน	104,500.00	242,000.00	104,500.00	198,000.00		66,000
รวมงานกิจการประปา	104,500.00	242,000.00	104,500.00	198,000.00		66,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	104,500.00	242,000.00	104,500.00	198,000.00		66,000
แผนงานงบบกลาง						
งบบกลาง						
งบบกลาง						
งบบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	79,580.00	91,066.00	98,986.00	119,482.00	10.48 %	132,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	5,100.00	17.65 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,873,900.00	3,453,000.00	4,010,400.00	4,200,000.00	-3.81 %	4,040,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,642,600.00	1,932,000.00	2,005,600.00	2,119,000.00	8.54 %	2,300,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
สำรองจ่าย	100,000.00	300,000.00	100,000.00	834,600.00	-81.67 %	152,984
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	10,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยค่าทำศพ	0.00	0.00	0.00	108,800.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนชดเชยค่าเสียหาย	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	6.67 %	160,000
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	169,500
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสวน	178,572.70	178,706.00	180,000.00	185,000.00	3.07 %	190,680
หักเงิน (0.00)						
รวมงบบกลาง	4,884,652.70	6,089,772.00	6,549,471.00	7,727,982.00		7,157,164
รวมงบบกลาง	4,884,652.70	6,089,772.00	6,549,471.00	7,727,982.00		7,157,164
รวมงบบกลาง	4,884,652.70	6,089,772.00	6,549,471.00	7,727,982.00		7,157,164
รวมแผนงานงบบกลาง	4,884,652.70	6,089,772.00	6,549,471.00	7,727,982.00		7,157,164
รวมทุกแผนงาน	28,557,383.38	35,513,224.59	37,817,843.61	41,470,000.00		43,680,000

