

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลตำบลแม่สะเรียง**  
**อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน**

|                                                                        | รายจ่ายจริง |                  |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                        | ปี 2558     | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>                                           |             |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไป</b>                                                 |             |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                       |             |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                        |             |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                  | 0           | 1,134,240        | 579,600          | 695,520          | 0 %         | 695,520          |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 0           | 0                | 100,000          | 120,000          | 0 %         | 120,000          |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                         | 0           | 0                | 100,000          | 120,000          | 0 %         | 120,000          |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 0           | 0                | 165,600          | 198,720          | 0 %         | 198,720          |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 0           | 1,374,480        | 1,145,400        | 1,374,480        | 0 %         | 1,374,480        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                     | <b>0</b>    | <b>2,508,720</b> | <b>2,090,600</b> | <b>2,508,720</b> |             | <b>2,508,720</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                           |             |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 0           | 3,073,922        | 3,135,530        | 3,860,880        | 19.99 %     | 4,632,680        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             | 0           | 5,600            | 0                | 9,000            | 1,433.33 %  | 138,000          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 0           | 117,600          | 130,000          | 156,000          | 53.85 %     | 240,000          |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                    | 0           | 180,370          | 152,600          | 188,640          | 3.94 %      | 196,080          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 0           | 836,670          | 657,950          | 790,990          | 5.43 %      | 833,940          |
| เงินเบี้ยกัณฑ์การ                                                      | 0           | 0                | 0                | 1,000            | 0 %         | 1,000            |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        | <b>0</b>    | <b>4,214,162</b> | <b>4,076,080</b> | <b>5,006,510</b> |             | <b>6,041,700</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                    | <b>0</b>    | <b>6,722,882</b> | <b>6,166,680</b> | <b>7,515,230</b> |             | <b>8,550,420</b> |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |                  |                  | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                        | ปี 2558     | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                     |             |                  |                  |                |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                       |             |                  |                  |                |             |                |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                         | 0           | 9,750            | 0                | 15,000         | 0 %         | 15,000         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0           | 42,000           | 36,420           | 36,500         | -17.81 %    | 30,000         |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 0           | 4,000            | 0                | 0              | 100 %       | 33,800         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 0           | 11,740           | 11,800           | 18,500         | 62.16 %     | 30,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                    | <b>0</b>    | <b>67,490</b>    | <b>48,220</b>    | <b>70,000</b>  |             | <b>108,800</b> |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                       |             |                  |                  |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0           | 699,113          | 483,978.5        | 548,100        | -11.79 %    | 483,500        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 0           | 214,472          | 120,621          | 155,000        | -12.9 %     | 135,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |                  |                  |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 0           | 0                | 217,843          | 233,400        | -57.16 %    | 100,000        |
| ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ                                  | 0           | 490,529          | 0                | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 0           | 38,853           | 0                | 0              | 100 %       | 35,000         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                    | <b>0</b>    | <b>1,442,967</b> | <b>822,442.5</b> | <b>936,500</b> |             | <b>753,500</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |             |                  |                  |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | 0           | 93,522           | 76,251           | 82,000         | -26.83 %    | 60,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                     | 0           | 0                | 0                | 0              | 100 %       | 10,000         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                  | 0           | 35,200           | 0                | 5,000          | 300 %       | 20,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                             | 0           | 239,545          | 169,752          | 200,000        | -25 %       | 150,000        |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                           | 0           | 72,000           | 45,000           | 45,000         | 0 %         | 45,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                       | 0           | 59,800           | 34,360           | 45,000         | 0 %         | 45,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                     | <b>0</b>    | <b>500,067</b>   | <b>325,363</b>   | <b>377,000</b> |             | <b>330,000</b> |

|                           | รายจ่ายจริง |                     |                     | ประมาณการ        |             |                   |
|---------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                           | ปี 2558     | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561           |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>     |             |                     |                     |                  |             |                   |
| ค่าไฟฟ้า                  | 0           | 424,047.04          | 319,784.76          | 350,000          | 14.29 %     | 400,000           |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล   | 0           | 66,192.88           | 31,672.73           | 40,000           | 30 %        | 52,000            |
| ค่าบริการโทรศัพท์         | 0           | 69,190.51           | 55,346.18           | 63,000           | 4.13 %      | 65,600            |
| ค่าบริการไปรษณีย์         | 0           | 14,134              | 11,790              | 20,000           | 0 %         | 20,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>  | <b>0</b>    | <b>573,564.43</b>   | <b>418,593.67</b>   | <b>473,000</b>   |             | <b>537,600</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>     | <b>0</b>    | <b>2,584,088.43</b> | <b>1,614,619.17</b> | <b>1,856,500</b> |             | <b>1,729,900</b>  |
| <b>งบลงทุน</b>            |             |                     |                     |                  |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>        |             |                     |                     |                  |             |                   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน          |             |                     |                     |                  |             |                   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน          | 0           | 22,000              | 19,900              | 20,000           | -20 %       | 16,000            |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  |             |                     |                     |                  |             |                   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  | 0           | 0                   | 43,000              | 58,000           | -56.9 %     | 25,000            |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   |             |                     |                     |                  |             |                   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   | 0           | 0                   | 25,000              | 25,000           | -80 %       | 5,000             |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       |             |                     |                     |                  |             |                   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       | 0           | 91,100              | 38,800              | 43,300           | -79.68 %    | 8,800             |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>     | <b>0</b>    | <b>113,100</b>      | <b>126,700</b>      | <b>146,300</b>   |             | <b>54,800</b>     |
| <b>รวมงบลงทุน</b>         | <b>0</b>    | <b>113,100</b>      | <b>126,700</b>      | <b>146,300</b>   |             | <b>54,800</b>     |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>      |             |                     |                     |                  |             |                   |
| <b>เงินอุดหนุน</b>        |             |                     |                     |                  |             |                   |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ     | 0           | 35,000              | 25,000              | 25,000           | 120 %       | 55,000            |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>     | <b>0</b>    | <b>35,000</b>       | <b>25,000</b>       | <b>25,000</b>    |             | <b>55,000</b>     |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>   | <b>0</b>    | <b>35,000</b>       | <b>25,000</b>       | <b>25,000</b>    |             | <b>55,000</b>     |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b> | <b>0</b>    | <b>9,455,070.43</b> | <b>7,932,999.17</b> | <b>9,543,030</b> |             | <b>10,390,120</b> |

|                                     | รายจ่ายจริง |           |         | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                     | ปี 2558     | ปี 2559   | ปี 2560 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ            |             |           |         |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                         |             |           |         |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                          |             |           |         |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      | 0           | 0         | 0       | 21,000    | 19.05 %     | 25,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0           | 46,655    | 24,955  | 34,000    | 17.65 %     | 40,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                       | 0           | 46,655    | 24,955  | 55,000    |             | 65,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                      | 0           | 46,655    | 24,955  | 55,000    |             | 65,000    |
| งบเงินอุดหนุน                       |             |           |         |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                         |             |           |         |           |             |           |
| เงินอุดหนุนเอกชน                    | 0           | 0         | 24,000  | 27,000    | 0 %         | 27,000    |
| รวมเงินอุดหนุน                      | 0           | 0         | 24,000  | 27,000    |             | 27,000    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                    | 0           | 0         | 24,000  | 27,000    |             | 27,000    |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ         | 0           | 46,655    | 48,955  | 82,000    |             | 92,000    |
| งานบริหารงานคลัง                    |             |           |         |           |             |           |
| งบบุคลากร                           |             |           |         |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               |             |           |         |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                    | 0           | 881,583   | 751,500 | 917,700   | 31.72 %     | 1,208,760 |
| เงินประจำตำแหน่ง                    | 0           | 13,500    | 15,000  | 18,000    | 0 %         | 18,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                | 0           | 132,000   | 100,000 | 120,000   | 0 %         | 120,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)            | 0           | 1,027,083 | 866,500 | 1,055,700 |             | 1,346,760 |
| รวมงบบุคลากร                        | 0           | 1,027,083 | 866,500 | 1,055,700 |             | 1,346,760 |
| งบดำเนินงาน                         |             |           |         |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                           |             |           |         |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0           | 20,300    | 9,200   | 30,000    | -33.33 %    | 20,000    |
| รวมค่าตอบแทน                        | 0           | 20,300    | 9,200   | 30,000    |             | 20,000    |

|                                                                            | รายจ่ายจริง |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                            | ปี 2558     | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                           |             |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 0           | 322,980        | 272,355        | 400,540        | 1.11 %      | 405,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                        | 0           | 148,275        | 126,640        | 175,000        | -5.71 %     | 165,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |                |                |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกอง<br>คลัง                                  | 0           | 34,132         | 0              | 20,000         | 25 %        | 25,000         |
| ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน                                                      | 0           | 30,550         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ      | 0           | 34,000         | 42,520         | 65,000         | -100 %      | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                    | 0           | 26,850         | 11,300         | 15,000         | 0 %         | 15,000         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                        | <b>0</b>    | <b>596,787</b> | <b>452,815</b> | <b>675,540</b> |             | <b>610,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                            |             |                |                |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                              | 0           | 100,575        | 49,137         | 60,000         | 0 %         | 60,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                        | 0           | 28,143         | 22,995         | 29,000         | -31.03 %    | 20,000         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                      | 0           | 120            | 515            | 5,000          | 0 %         | 5,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                 | 0           | 4,490          | 4,504          | 10,000         | -50 %       | 5,000          |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                               | 0           | 24,250         | 16,400         | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                           | 0           | 68,772         | 33,237         | 50,000         | 0 %         | 50,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                         | <b>0</b>    | <b>226,350</b> | <b>126,788</b> | <b>174,000</b> |             | <b>160,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                      | <b>0</b>    | <b>843,437</b> | <b>588,803</b> | <b>879,540</b> |             | <b>790,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                             |             |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                         |             |                |                |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                           |             |                |                |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                           | 0           | 0              | 0              | 10,000         | 2,575 %     | 267,500        |
| ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน                                                     | 0           | 7,000          | 0              | 0              | 0 %         | 0              |

|                                                 | รายจ่ายจริง |               |              | ประมาณการ  |             |            |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                                 | ปี 2558     | ปี 2559       | ปี 2560      | ปี 2560    | ยอดต่าง (%) | ปี 2561    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             |             |               |              |            |             |            |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 0           | 0             | 20,000       | 20,000     | -100 %      | 0          |
| ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       | 0           | 45,400        | 0            | 0          | 0 %         | 0          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                  | 0           | 52,400        | 20,000       | 30,000     |             | 267,500    |
| รวมงบลงทุน                                      | 0           | 52,400        | 20,000       | 30,000     |             | 267,500    |
| งบเงินอุดหนุน                                   |             |               |              |            |             |            |
| เงินอุดหนุน                                     |             |               |              |            |             |            |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             | 0           | 0             | 34,000       | 34,000     | 0 %         | 34,000     |
| รวมเงินอุดหนุน                                  | 0           | 0             | 34,000       | 34,000     |             | 34,000     |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                | 0           | 0             | 34,000       | 34,000     |             | 34,000     |
| รวมงานบริหารงานคลัง                             | 0           | 1,922,920     | 1,509,303    | 1,999,240  |             | 2,438,260  |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                        | 0           | 11,424,645.43 | 9,491,257.17 | 11,624,270 |             | 12,920,380 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                      |             |               |              |            |             |            |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    |             |               |              |            |             |            |
| งบดำเนินงาน                                     |             |               |              |            |             |            |
| ค่าใช้จ่าย                                      |             |               |              |            |             |            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ             | 0           | 0             | 0            | 0          | 100 %       | 35,000     |
| รวมค่าใช้จ่าย                                   | 0           | 0             | 0            | 0          |             | 35,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                                  | 0           | 0             | 0            | 0          |             | 35,000     |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 0           | 0             | 0            | 0          |             | 35,000     |

|                                         | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                         | ปี 2558     | ปี 2559    | ปี 2560    | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย |             |            |            |           |             |           |
| งบบุคลากร                               |             |            |            |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   |             |            |            |           |             |           |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                     | 0           | 950,420    | 808,000    | 996,600   | 3.79 %      | 1,034,400 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                | 0           | 950,420    | 808,000    | 996,600   |             | 1,034,400 |
| รวมงบบุคลากร                            | 0           | 950,420    | 808,000    | 996,600   |             | 1,034,400 |
| งบดำเนินงาน                             |             |            |            |           |             |           |
| ค่าใช้สอย                               |             |            |            |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ          | 0           | 0          | 37,040     | 50,000    | -100 %      | 0         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     | 0           | 71,000     | 38,000     | 69,500    | 15.11 %     | 80,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                 | 0           | 37,705     | 0          | 0         | 100 %       | 40,000    |
| รวมค่าใช้สอย                            | 0           | 108,705    | 75,040     | 119,500   |             | 120,000   |
| ค่าวัสดุ                                |             |            |            |           |             |           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                   | 0           | 13,920     | 0          | 1,000     | 1,900 %     | 20,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              | 0           | 105,435    | 74,487     | 100,000   | 30 %        | 130,000   |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์            | 0           | 0          | 0          | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| รวมค่าวัสดุ                             | 0           | 119,355    | 74,487     | 111,000   |             | 160,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                          |             |            |            |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                | 0           | 23,763.01  | 19,712.1   | 27,000    | -100 %      | 0         |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                 | 0           | 8,627      | 5,897.32   | 15,000    | -100 %      | 0         |
| ค่าบริการโทรศัพท์                       | 0           | 2,539.11   | 1,877.85   | 5,000     | -100 %      | 0         |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                       | 0           | 34,929.12  | 27,487.27  | 47,000    |             | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน                          | 0           | 262,989.12 | 177,014.27 | 277,500   |             | 280,000   |

|                                             | รายจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                             | ปี 2558     | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| งบลงทุน                                     |             |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                 |             |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                    |             |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                    | 0           | 0            | 12,000       | 27,000    | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                       |             |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์เครื่องรับส่งวิทยุ                  | 0           | 0            | 0            | 50,000    | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                     |             |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                     | 0           | 0            | 94,800       | 100,000   | -100 %      | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                              | 0           | 0            | 106,800      | 177,000   |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                  | 0           | 0            | 106,800      | 177,000   |             | 0         |
| งบเงินอุดหนุน                               |             |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                 |             |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                       | 0           | 100,000      | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                              | 0           | 100,000      | 0            | 0         |             | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                            | 0           | 100,000      | 0            | 0         |             | 0         |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย | 0           | 1,313,409.12 | 1,091,814.27 | 1,451,100 |             | 1,314,400 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน               | 0           | 1,313,409.12 | 1,091,814.27 | 1,451,100 |             | 1,349,400 |
| แผนงานการศึกษา                              |             |              |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา            |             |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                   |             |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                       |             |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                            | 0           | 173,675      | 163,720      | 196,920   | 74.49 %     | 343,600   |
| เงินประจำตำแหน่ง                            | 0           | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 42,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                    | 0           | 173,675      | 163,720      | 196,920   |             | 385,600   |
| รวมงบบุคลากร                                | 0           | 173,675      | 163,720      | 196,920   |             | 385,600   |

|                                                                  | รายจ่ายจริง |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                  | ปี 2558     | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                               |             |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                 |             |                |                |                |             |                |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                              | 0           | 6,180          | 7,920          | 8,000          | 0 %         | 8,000          |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 0           | 20,700         | 24,000         | 31,400         | -100 %      | 0              |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร                                       | 0           | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 4,400          |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                              | <b>0</b>    | <b>26,880</b>  | <b>31,920</b>  | <b>39,400</b>  |             | <b>12,400</b>  |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                 |             |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   | 0           | 102,010        | 94,300         | 134,000        | -33.58 %    | 89,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |                |                |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกองการศึกษา                     | 0           | 0              | 16,980         | 27,000         | -62.96 %    | 10,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับเดินทางไปราชการกองการศึกษา                       | 0           | 22,720         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                          | 0           | 10,000         | 0              | 0              | 100 %       | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                              | <b>0</b>    | <b>134,730</b> | <b>111,280</b> | <b>161,000</b> |             | <b>109,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                  |             |                |                |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                    | 0           | 6,182          | 5,023          | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| วัสดุกีฬา                                                        | 0           | 0              | 1,500          | 15,000         | 33.33 %     | 20,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                 | 0           | 11,197         | 0              | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                               | <b>0</b>    | <b>17,379</b>  | <b>6,523</b>   | <b>55,000</b>  |             | <b>60,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                            | <b>0</b>    | <b>178,989</b> | <b>149,723</b> | <b>255,400</b> |             | <b>181,400</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                   |             |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                               |             |                |                |                |             |                |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                          |             |                |                |                |             |                |
| ค่าครุภัณฑ์เผยแพร่ กองการศึกษา                                   | 0           | 0              | 66,000         | 66,000         | -100 %      | 0              |

|                                      | รายจ่ายจริง |              |           | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                      | ปี 2558     | ปี 2559      | ปี 2560   | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                  |             |              |           |           |             |           |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                  | 0           | 19,100       | 0         | 0         | 100 %       | 21,000    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                       | 0           | 19,100       | 66,000    | 66,000    |             | 21,000    |
| รวมงบลงทุน                           | 0           | 19,100       | 66,000    | 66,000    |             | 21,000    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 0           | 371,764      | 379,443   | 518,320   |             | 588,000   |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    |             |              |           |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                          |             |              |           |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                           |             |              |           |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  | 0           | 99,500       | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                        | 0           | 99,500       | 0         | 0         |             | 0         |
| ค่าวัสดุ                             |             |              |           |           |             |           |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                   | 0           | 1,111,921.48 | 1,075,733 | 1,500,386 | 2.94 %      | 1,544,458 |
| รวมค่าวัสดุ                          | 0           | 1,111,921.48 | 1,075,733 | 1,500,386 |             | 1,544,458 |
| รวมงบดำเนินงาน                       | 0           | 1,211,421.48 | 1,075,733 | 1,500,386 |             | 1,544,458 |
| งบเงินอุดหนุน                        |             |              |           |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                          |             |              |           |           |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                | 0           | 2,750,000    | 2,960,000 | 3,132,000 | 3.58 %      | 3,244,000 |
| รวมเงินอุดหนุน                       | 0           | 2,750,000    | 2,960,000 | 3,132,000 |             | 3,244,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                     | 0           | 2,750,000    | 2,960,000 | 3,132,000 |             | 3,244,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 0           | 3,961,421.48 | 4,035,733 | 4,632,386 |             | 4,788,458 |

|                                     | รายจ่ายจริง |              |           | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                     | ปี 2558     | ปี 2559      | ปี 2560   | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ               |             |              |           |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                         |             |              |           |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                          |             |              |           |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0           | 0            | 97,635    | 100,000   | 0 %         | 100,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                       | 0           | 0            | 97,635    | 100,000   |             | 100,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                      | 0           | 0            | 97,635    | 100,000   |             | 100,000   |
| งบเงินอุดหนุน                       |             |              |           |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                         |             |              |           |           |             |           |
| เงินอุดหนุนเอกชน                    | 0           | 60,000       | 60,000    | 60,000    | 0 %         | 60,000    |
| รวมเงินอุดหนุน                      | 0           | 60,000       | 60,000    | 60,000    |             | 60,000    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                    | 0           | 60,000       | 60,000    | 60,000    |             | 60,000    |
| รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ            | 0           | 60,000       | 157,635   | 160,000   |             | 160,000   |
| รวมแผนงานการศึกษา                   | 0           | 4,393,185.48 | 4,572,811 | 5,310,706 |             | 5,536,458 |
| แผนงานสาธารณสุข                     |             |              |           |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   |             |              |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                           |             |              |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               |             |              |           |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                    | 0           | 847,549      | 888,680   | 1,075,320 | 4.88 %      | 1,127,820 |
| เงินประจำตำแหน่ง                    | 0           | 45,500       | 50,000    | 60,000    | 0 %         | 60,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)            | 0           | 893,049      | 938,680   | 1,135,320 |             | 1,187,820 |
| รวมงบบุคลากร                        | 0           | 893,049      | 938,680   | 1,135,320 |             | 1,187,820 |
| งบดำเนินงาน                         |             |              |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                           |             |              |           |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานักบวช         | 0           | 13,610       | 17,800    | 17,800    | -15.73 %    | 15,000    |
| รวมค่าตอบแทน                        | 0           | 13,610       | 17,800    | 17,800    |             | 15,000    |

|                                                                  | รายจ่ายจริง |                    |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                  | ปี 2558     | ปี 2559            | ปี 2560          | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                 |             |                    |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   | 0           | 1,871,100          | 1,632,466        | 1,897,000        | 6.93 %      | 2,028,400        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |                    |                  |                  |             |                  |
| ประเภทรายจ่ายในการเดินทางไปราชการ                                | 0           | 0                  | 0                | 0                | 100 %       | 15,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                          | 0           | 182,883            | 257,340          | 290,000          | -37.93 %    | 180,000          |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                              | <b>0</b>    | <b>2,053,983</b>   | <b>1,889,806</b> | <b>2,187,000</b> |             | <b>2,223,400</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                  |             |                    |                  |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                    | 0           | 24,372             | 4,750            | 9,000            | 66.67 %     | 15,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                              | 0           | 103,205            | 49,345           | 54,000           | -44.44 %    | 30,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                            | 0           | 35,717.5           | 53,140           | 56,500           | -38.05 %    | 35,000           |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                     | 0           | 5,000              | 4,944            | 5,000            | 0 %         | 5,000            |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                              | 0           | 33,680             | 16,020           | 30,000           | -33.33 %    | 20,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                 | 0           | 11,529             | 6,079            | 10,000           | 50 %        | 15,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                               | <b>0</b>    | <b>213,503.5</b>   | <b>134,278</b>   | <b>164,500</b>   |             | <b>120,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                            | <b>0</b>    | <b>2,281,096.5</b> | <b>2,041,884</b> | <b>2,369,300</b> |             | <b>2,358,400</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                   |             |                    |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                               |             |                    |                  |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                         |             |                    |                  |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                         | 0           | 0                  | 0                | 0                | 100 %       | 20,000           |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                              |             |                    |                  |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                              | 0           | 21,600             | 18,800           | 19,300           | 5.18 %      | 20,300           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                            | <b>0</b>    | <b>21,600</b>      | <b>18,800</b>    | <b>19,300</b>    |             | <b>40,300</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                | <b>0</b>    | <b>21,600</b>      | <b>18,800</b>    | <b>19,300</b>    |             | <b>40,300</b>    |

|                                                 | รายจ่ายจริง |                    |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                 | ปี 2558     | ปี 2559            | ปี 2560          | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                            |             |                    |                  |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                              |             |                    |                  |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                | 0           | 100,000            | 100,000          | 150,000          | 0 %         | 150,000          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                           | <b>0</b>    | <b>100,000</b>     | <b>100,000</b>   | <b>150,000</b>   |             | <b>150,000</b>   |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                         | <b>0</b>    | <b>100,000</b>     | <b>100,000</b>   | <b>150,000</b>   |             | <b>150,000</b>   |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>     | <b>0</b>    | <b>3,295,745.5</b> | <b>3,099,364</b> | <b>3,673,920</b> |             | <b>3,736,520</b> |
| <b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>    |             |                    |                  |                  |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                              |             |                    |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                               |             |                    |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ             | 0           | 175,564            | 213,460          | 257,960          | -30.22 %    | 180,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                            | <b>0</b>    | <b>175,564</b>     | <b>213,460</b>   | <b>257,960</b>   |             | <b>180,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                           | <b>0</b>    | <b>175,564</b>     | <b>213,460</b>   | <b>257,960</b>   |             | <b>180,000</b>   |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                            |             |                    |                  |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                              |             |                    |                  |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                | 0           | 117,500            | 70,000           | 137,500          | 0 %         | 137,500          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                           | <b>0</b>    | <b>117,500</b>     | <b>70,000</b>    | <b>137,500</b>   |             | <b>137,500</b>   |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                         | <b>0</b>    | <b>117,500</b>     | <b>70,000</b>    | <b>137,500</b>   |             | <b>137,500</b>   |
| <b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b> | <b>0</b>    | <b>293,064</b>     | <b>283,460</b>   | <b>395,460</b>   |             | <b>317,500</b>   |
| <b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>                       | <b>0</b>    | <b>3,588,809.5</b> | <b>3,382,824</b> | <b>4,069,380</b> |             | <b>4,054,020</b> |

|                                           | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                           | ปี 2558     | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                      |             |         |         |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์    |             |         |         |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                               |             |         |         |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                |             |         |         |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       | 0           | 0       | 0       | 15,000    | 33.33 %     | 20,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                             | 0           | 0       | 0       | 15,000    |             | 20,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                            | 0           | 0       | 0       | 15,000    |             | 20,000    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | 0           | 0       | 0       | 15,000    |             | 20,000    |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์        |             |         |         |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                               |             |         |         |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                |             |         |         |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       | 0           | 0       | 0       | 40,000    | -50 %       | 20,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                             | 0           | 0       | 0       | 40,000    |             | 20,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                            | 0           | 0       | 0       | 40,000    |             | 20,000    |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์     | 0           | 0       | 0       | 40,000    |             | 20,000    |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                   | 0           | 0       | 0       | 55,000    |             | 40,000    |
| แผนงานเคหะและชุมชน                        |             |         |         |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      |             |         |         |           |             |           |
| งบบุคลากร                                 |             |         |         |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                     |             |         |         |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                          | 0           | 814,610 | 761,920 | 925,140   | 4.29 %      | 964,800   |
| เงินประจำตำแหน่ง                          | 0           | 24,000  | 50,000  | 60,000    | 0 %         | 60,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                  | 0           | 838,610 | 811,920 | 985,140   |             | 1,024,800 |
| รวมงบบุคลากร                              | 0           | 838,610 | 811,920 | 985,140   |             | 1,024,800 |

|                                                                            | รายจ่ายจริง |                  |                   | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                            | ปี 2558     | ปี 2559          | ปี 2560           | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                         |             |                  |                   |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                           |             |                  |                   |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0           | 2,000            | 0                 | 9,480            | 5.49 %      | 10,000           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                        | 0           | 0                | 5,520             | 5,520            | 8.7 %       | 6,000            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร                                                 | 0           | 30,692.25        | 7,016.25          | 30,000           | 16.67 %     | 35,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                        | <b>0</b>    | <b>32,692.25</b> | <b>12,536.25</b>  | <b>45,000</b>    |             | <b>51,000</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                          |             |                  |                   |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 0           | 620,300          | 893,029.99        | 1,195,000        | -42.93 %    | 682,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                        | 0           | 0                | 30,000            | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |                  |                   |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของ<br>พนักงานกองช่าง                             | 0           | 0                | 11,120            | 12,000           | 66.67 %     | 20,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                             | 0           | 5,760            | 0                 | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                    | 0           | 224,000          | 0                 | 0                | 100 %       | 380,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                       | <b>0</b>    | <b>850,060</b>   | <b>934,149.99</b> | <b>1,237,000</b> |             | <b>1,112,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                            |             |                  |                   |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                              | 0           | 19,668           | 19,500            | 23,000           | -56.52 %    | 10,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                         | 0           | 130,000          | 160,000           | 160,000          | -37.5 %     | 100,000          |
| วัสดุก่อสร้าง                                                              | 0           | 192,000          | 190,000           | 190,000          | -47.37 %    | 100,000          |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                      | 0           | 0                | 0                 | 24,000           | -16.67 %    | 20,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                 | 0           | 107,318          | 66,969            | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                               | 0           | 22,500           | 22,500            | 22,500           | 0 %         | 22,500           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                           | 0           | 14,455           | 0                 | 15,000           | 0 %         | 15,000           |
| วัสดุสำรวจ                                                                 | 0           | 0                | 0                 | 0                | 100 %       | 5,000            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                         | <b>0</b>    | <b>485,941</b>   | <b>458,969</b>    | <b>534,500</b>   |             | <b>372,500</b>   |

|                                          | รายจ่ายจริง |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                          | ปี 2558     | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                    |             |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                 | 0           | 23,152.12           | 19,163.37           | 50,000           | -20 %       | 40,000           |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                  | 0           | 25,418.49           | 20,516.87           | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                 | <b>0</b>    | <b>48,570.61</b>    | <b>39,680.24</b>    | <b>80,000</b>    |             | <b>70,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                    | <b>0</b>    | <b>1,417,263.86</b> | <b>1,445,335.48</b> | <b>1,896,500</b> |             | <b>1,605,500</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                           |             |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                       |             |                     |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                         |             |                     |                     |                  |             |                  |
| ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน                   | 0           | 0                   | 46,400              | 48,000           | -85.42 %    | 7,000            |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                 |             |                     |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                 | 0           | 49,630              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                    |             |                     |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                    | 0           | 0                   | 0                   | 23,500           | 51.06 %     | 35,500           |
| ครุภัณฑ์ลำโพงพร้อมอุปกรณ์                | 0           | 50,000              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                      |             |                     |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                      | 0           | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 5,800            |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook              | 0           | 21,000              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์อื่น                             |             |                     |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์จราจร                            | 0           | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 20,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                    | <b>0</b>    | <b>120,630</b>      | <b>46,400</b>       | <b>71,500</b>    |             | <b>68,300</b>    |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>          |             |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               |             |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               | 0           | 200,000             | 350,000             | 400,000          | -100 %      | 0                |
| โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ถนนแหล่งพาณิชย์ | 0           | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 200,000          |

|                                                | รายจ่ายจริง |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                | ปี 2558     | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล.  | 0           | 598,000             | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล                      | 0           | 150,000             | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการวางระบายน้ำ คสล. ถนนแม่สะเรียง ซอย 11   | 0           | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 400,000          |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.                     | 0           | 100,000             | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  |             |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าบำรุงและปรับปรุงอาคารสำนักงาน               | 0           | 0                   | 300,000             | 300,000          | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>             | <b>0</b>    | <b>1,048,000</b>    | <b>650,000</b>      | <b>700,000</b>   |             | <b>600,000</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                              | <b>0</b>    | <b>1,168,630</b>    | <b>696,400</b>      | <b>771,500</b>   |             | <b>668,300</b>   |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน</b> | <b>0</b>    | <b>3,424,503.86</b> | <b>2,953,655.48</b> | <b>3,653,140</b> |             | <b>3,298,600</b> |
| <b>งานไฟฟ้าถนน</b>                             |             |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                             |             |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                              |             |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                        | 0           | 174,534.86          | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                           | <b>0</b>    | <b>174,534.86</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                          | <b>0</b>    | <b>174,534.86</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>                          | <b>0</b>    | <b>174,534.86</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>งานสวนสาธารณะ</b>                           |             |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>งบลงทุน</b>                                 |             |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                             |             |                     |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                               |             |                     |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                               | 0           | 0                   | 22,460              | 22,460           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                          | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>22,460</b>       | <b>22,460</b>    |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                              | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>22,460</b>       | <b>22,460</b>    |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>                        | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>22,460</b>       | <b>22,460</b>    |             | <b>0</b>         |

|                                     | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                     | ปี 2558     | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล      |             |         |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                           |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               |             |         |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                | 0           | 560,000 | 450,000 | 550,000   | 9.09 %      | 600,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)            | 0           | 560,000 | 450,000 | 550,000   |             | 600,000 |
| รวมงบบุคลากร                        | 0           | 560,000 | 450,000 | 550,000   |             | 600,000 |
| งบดำเนินงาน                         |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                          |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0           | 190,000 | 151,568 | 152,000   | 18.42 %     | 180,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย                       | 0           | 190,000 | 151,568 | 152,000   |             | 180,000 |
| ค่าวัสดุ                            |             |         |         |           |             |         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น          | 0           | 372,541 | 368,478 | 400,000   | 0 %         | 400,000 |
| วัสดุอื่น                           | 0           | 407,550 | 203,190 | 245,240   | -38.84 %    | 150,000 |
| รวมค่าวัสดุ                         | 0           | 780,091 | 571,668 | 645,240   |             | 550,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                      | 0           | 970,091 | 723,236 | 797,240   |             | 730,000 |
| งบลงทุน                             |             |         |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                         |             |         |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง            |             |         |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง            | 0           | 11,200  | 20,000  | 20,000    | -100 %      | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                      | 0           | 11,200  | 20,000  | 20,000    |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                          | 0           | 11,200  | 20,000  | 20,000    |             | 0       |
| งบเงินอุดหนุน                       |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                         |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ               | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 5,000   |

|                                         | รายจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                         | ปี 2558     | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| เงินอุดหนุนเอกชน                        | 0           | 10,000       | 0            | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| รวมเงินอุดหนุน                          | 0           | 10,000       | 0            | 10,000    |             | 15,000    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                        | 0           | 10,000       | 0            | 10,000    |             | 15,000    |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล       | 0           | 1,551,291    | 1,193,236    | 1,377,240 |             | 1,345,000 |
| งานบำบัดน้ำเสีย                         |             |              |              |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                             |             |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                              |             |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     | 0           | 54,000       | 81,600       | 81,600    | -38.73 %    | 50,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                           | 0           | 54,000       | 81,600       | 81,600    |             | 50,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                          | 0           | 54,000       | 81,600       | 81,600    |             | 50,000    |
| รวมงานบำบัดน้ำเสีย                      | 0           | 54,000       | 81,600       | 81,600    |             | 50,000    |
| รวมแผนงานทะเลและชุมชน                   | 0           | 5,204,329.72 | 4,250,951.48 | 5,134,440 |             | 4,693,600 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         |             |              |              |           |             |           |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน |             |              |              |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                             |             |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                              |             |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     | 0           | 35,000       | 0            | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                           | 0           | 35,000       | 0            | 30,000    |             | 30,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                          | 0           | 35,000       | 0            | 30,000    |             | 30,000    |

|                                            | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                            | ปี 2558     | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบเงินอุดหนุน                              |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนเอกชน                           | 0           | 117,000 | 55,000  | 75,000    | 46.67 %     | 110,000 |
| รวมเงินอุดหนุน                             | 0           | 117,000 | 55,000  | 75,000    |             | 110,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                           | 0           | 117,000 | 55,000  | 75,000    |             | 110,000 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 0           | 152,000 | 55,000  | 105,000   |             | 140,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         | 0           | 152,000 | 55,000  | 105,000   |             | 140,000 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         |             |         |         |           |             |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ                        |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                 |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ        | 0           | 475,307 | 141,850 | 302,000   | 111.92 %    | 640,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย                              | 0           | 475,307 | 141,850 | 302,000   |             | 640,000 |
| ค่าวัสดุ                                   |             |         |         |           |             |         |
| วัสดุกีฬา                                  | 0           | 20,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าวัสดุ                                | 0           | 20,000  | 0       | 0         |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                             | 0           | 495,307 | 141,850 | 302,000   |             | 640,000 |
| งบลงทุน                                    |             |         |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                |             |         |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์กีฬา                               |             |         |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์กีฬา                               | 0           | 10,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                             | 0           | 10,000  | 0       | 0         |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                 | 0           | 10,000  | 0       | 0         |             | 0       |

|                                     | รายจ่ายจริง |                    |                  | ประมาณการ        |             |                |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
|                                     | ปี 2558     | ปี 2559            | ปี 2560          | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                |             |                    |                  |                  |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                  |             |                    |                  |                  |             |                |
| เงินอุดหนุนเอกชน                    | 0           | 88,000             | 45,000           | 125,000          | 16 %        | 145,000        |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>               | <b>0</b>    | <b>88,000</b>      | <b>45,000</b>    | <b>125,000</b>   |             | <b>145,000</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>             | <b>0</b>    | <b>88,000</b>      | <b>45,000</b>    | <b>125,000</b>   |             | <b>145,000</b> |
| <b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>       | <b>0</b>    | <b>593,307</b>     | <b>186,850</b>   | <b>427,000</b>   |             | <b>785,000</b> |
| <b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>     |             |                    |                  |                  |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                  |             |                    |                  |                  |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   |             |                    |                  |                  |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0           | 1,243,444.5        | 809,098          | 819,000          | -44.38 %    | 455,500        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                | <b>0</b>    | <b>1,243,444.5</b> | <b>809,098</b>   | <b>819,000</b>   |             | <b>455,500</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>               | <b>0</b>    | <b>1,243,444.5</b> | <b>809,098</b>   | <b>819,000</b>   |             | <b>455,500</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                |             |                    |                  |                  |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                  |             |                    |                  |                  |             |                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ               | 0           | 0                  | 5,000            | 20,000           | -25 %       | 15,000         |
| เงินอุดหนุนเอกชน                    | 0           | 151,000            | 201,000          | 218,000          | -6.88 %     | 203,000        |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>               | <b>0</b>    | <b>151,000</b>     | <b>206,000</b>   | <b>238,000</b>   |             | <b>218,000</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>             | <b>0</b>    | <b>151,000</b>     | <b>206,000</b>   | <b>238,000</b>   |             | <b>218,000</b> |
| <b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>  | <b>0</b>    | <b>1,394,444.5</b> | <b>1,015,098</b> | <b>1,057,000</b> |             | <b>673,500</b> |

|                                             | รายจ่ายจริง |             |           | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                             | ปี 2558     | ปี 2559     | ปี 2560   | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว    |             |             |           |           |             |           |
| งบเงินอุดหนุน                               |             |             |           |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                 |             |             |           |           |             |           |
| เงินอุดหนุนเอกชน                            | 0           | 20,000      | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                              | 0           | 20,000      | 0         | 0         |             | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                            | 0           | 20,000      | 0         | 0         |             | 0         |
| รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 0           | 20,000      | 0         | 0         |             | 0         |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ       | 0           | 2,007,751.5 | 1,201,948 | 1,484,000 |             | 1,458,500 |
| แผนงานการเกษตร                              |             |             |           |           |             |           |
| งานส่งเสริมการเกษตร                         |             |             |           |           |             |           |
| งบลงทุน                                     |             |             |           |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                 |             |             |           |           |             |           |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                            |             |             |           |           |             |           |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                            | 0           | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 20,000    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                              | 0           | 0           | 0         | 0         |             | 20,000    |
| รวมงบลงทุน                                  | 0           | 0           | 0         | 0         |             | 20,000    |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร                      | 0           | 0           | 0         | 0         |             | 20,000    |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                |             |             |           |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                 |             |             |           |           |             |           |
| ค่าใช้สอย                                   |             |             |           |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ         | 0           | 3,000       | 0         | 3,000     | 0 %         | 3,000     |
| รวมค่าใช้สอย                                | 0           | 3,000       | 0         | 3,000     |             | 3,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                              | 0           | 3,000       | 0         | 3,000     |             | 3,000     |
| รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้             | 0           | 3,000       | 0         | 3,000     |             | 3,000     |
| รวมแผนงานการเกษตร                           | 0           | 3,000       | 0         | 3,000     |             | 23,000    |

|                                                 | รายจ่ายจริง |              |            | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                 | ปี 2558     | ปี 2559      | ปี 2560    | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| แผนงานการพาณิชย์                                |             |              |            |           |             |           |
| งานตลาดสด                                       |             |              |            |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                     |             |              |            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                      |             |              |            |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ             | 0           | 20,000       | 20,000     | 20,000    | 0 %         | 20,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                   | 0           | 20,000       | 20,000     | 20,000    |             | 20,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                  | 0           | 20,000       | 20,000     | 20,000    |             | 20,000    |
| รวมงานตลาดสด                                    | 0           | 20,000       | 20,000     | 20,000    |             | 20,000    |
| รวมแผนงานการพาณิชย์                             | 0           | 20,000       | 20,000     | 20,000    |             | 20,000    |
| แผนงานงบกลาง                                    |             |              |            |           |             |           |
| งบกลาง                                          |             |              |            |           |             |           |
| งบกลาง                                          |             |              |            |           |             |           |
| งบกลาง                                          |             |              |            |           |             |           |
| ค่าเช่ารถเหมาเงินต้น                            | 0           | 1,459,958.91 | 0          | 1,656,540 | -10.54 %    | 1,482,000 |
| ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย                               | 0           | 177,650.28   | 126,277.13 | 178,000   | -12.36 %    | 156,000   |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 0           | 75,092       | 60,410     | 85,000    | 0 %         | 85,000    |
| เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น | 0           | 160,000      | 123,940.41 | 203,958   | -14.71 %    | 173,958   |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                           | 0           | 0            | 2,969,000  | 3,620,400 | 5.5 %       | 3,819,600 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                              | 0           | 0            | 668,000    | 672,000   | 14.29 %     | 768,000   |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                         | 0           | 36,000       | 33,000     | 38,000    | -5.26 %     | 36,000    |
| สำรองจ่าย                                       | 0           | 60,000       | 70,000     | 185,000   | 145.95 %    | 455,000   |

|                                                            | รายจ่ายจริง |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                            | ปี 2558     | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2560    | ยอดต่าง (%) | ปี 2561    |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 0           | 389,236       | 390,006       | 390,006    | 4.52 %      | 407,620    |
| รวมงบกลาง                                                  | 0           | 2,357,937.19  | 4,440,633.54  | 7,028,904  |             | 7,383,178  |
| รวมงบกลาง                                                  | 0           | 2,357,937.19  | 4,440,633.54  | 7,028,904  |             | 7,383,178  |
| รวมงบกลาง                                                  | 0           | 2,357,937.19  | 4,440,633.54  | 7,028,904  |             | 7,383,178  |
| รวมแผนงานงบกลาง                                            | 0           | 2,357,937.19  | 4,440,633.54  | 7,028,904  |             | 7,383,178  |
| รวมทุกแผนงาน                                               | 0           | 30,465,067.94 | 28,507,239.46 | 36,285,800 |             | 37,618,536 |