

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลคงควน
อำเภอนาตุ้ม จังหวัดมหาสารคาม

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดค่า (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	112,080	358.67 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	27,120	55.31 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,713,600	1,713,600	1,713,600	1,800,000	0 %	1,800,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,713,600	1,713,600	1,713,600	2,067,720		2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,808,408	1,971,668	2,055,300	2,231,760	-5.06 %	2,118,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	2,641	10,680	10,680	0 %	10,680
เงินประจำตำแหน่ง	138,000	138,000	50,000	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	322,720	329,280	328,458.6	346,320	2.43 %	354,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,280,128	2,453,589	2,456,438.6	2,810,760		2,706,240
รวมงบบุคลากร	3,993,728	4,167,189	4,170,038.6	4,878,480		5,190,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,660	16,950	4,000	130,000	-38.46 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,460	0	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	159,000	157,100	138,100	186,000	-70.97 %	54,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,600	5,600	9,100	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	171,260	185,110	151,200	376,000		194,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	656,614	586,988	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	434,529	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจัดหาหนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ	0	0	0	90,000	-91.89 %	7,300
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	360,000	0 %	360,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	36,210	87,709	51,793	140,000	-14.29 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	50,947	270,122	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	45,124	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	0	6,955	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	6,955	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	0	184,320	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล ในการจัดทำทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล ในการจัดทำทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดเวทีประชาคม	6,750	0	0	0	0 %	0
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปี 2562	0	0	3,360	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	51,400	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	210,720
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	210,560	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ	0	0	6,955	12,000	0 %	12,000
โครงการเลือกตั้งทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	600,000	0 %	600,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการสนับสนุนศูนย์ยุติธรรมตำบลงดเว้น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลงดเว้นเคลื่อนที่พบประชาชน	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	803,053	916,919	786,759	1,782,560		1,620,020
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,956	40,275	28,240	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	81,500	64,000	88,000	96,000	0 %	96,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,200	63,787	40,750	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	130,656	168,062	156,990	256,000		206,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	114,086.77	136,031.15	142,313.81	180,000	0 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	1,795	2,673	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,067.24	1,474.9	1,626.83	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	328	1,145	1,480	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	58,360	73,330.76	70,562.28	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	174,842.01	213,776.81	218,655.92	306,000		306,000
รวมงบดำเนินงาน	1,279,811.01	1,483,867.81	1,313,604.92	2,720,560		2,326,020



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	2,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร.	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดหาคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	32,000	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์	0	11,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	43,200	0	42,000		0
รวมงบลงทุน	0	43,200	0	42,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนาดูน โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนาดูน โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอนาดูน ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	45,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	45,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,273,539.01	5,724,256.81	5,513,643.52	7,686,040		7,566,980



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	780,300	993,367.66	1,022,892.52	1,234,680	-6.34 %	1,156,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	21,300	100 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	780,300	993,367.66	1,022,892.52	1,297,980		1,241,040
รวมงบบุคลากร	780,300	993,367.66	1,022,892.52	1,297,980		1,241,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	26,200	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	7,320	0	10,000	50 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	34,600	42,900	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,400	9,900	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	34,600	52,620	72,100	116,000		121,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	162,500	169,100	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	234,360	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	216,000	50 %	324,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	36,000	0 %	36,000
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	17,232	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	89,322	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	21,752	0	80,000	-25 %	50,000
โครงการจัดทำปรับปรุงแผนที่ภาษี	0	0	0	440,000	-88.64 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	102,587.86	11,211.12	71,433.07	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	282,319.86	202,063.12	395,115.07	907,000		600,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดค่า (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,168	37,889.9	27,180	30,000	16.67 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	15,600	23,028	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	25,000	20 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,700	25,639	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	53,868	79,128.9	80,208	115,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	370,787.86	333,812.02	547,423.07	1,138,000		846,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	6,000
จัดหาชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง มีล้อเลื่อน	0	0	6,000	12,000	-50 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดหาคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0
เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet)	0	0	7,900	0	0 %	0
เพื่อจัดหาจัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	18,200	34,000		34,000
รวมงบลงทุน	0	0	18,200	34,000		34,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,171,087.86	1,327,179.68	1,588,515.59	2,469,980		2,121,040
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,444,626.87	7,051,436.49	7,102,159.11	10,156,020		9,688,020
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	4,800	15,300	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	4,800	15,300	20,000		20,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (อปพร.)	0	3,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ	37,000	40,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ให้ความรู้กับนักเรียนหรือประชาชนในเรื่องกฎหมายจราจรหรือความปลอดภัยในการขับขี่	0	0	15,000	20,000	0 %	20,000
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	23,490	20,000	0 %	20,000
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	19,990	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,000	43,200	58,480	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	37,000	48,000	73,780	80,000		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	37,000	48,000	73,780	80,000		80,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดฝึกอบรม ทบพวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100,000	-20 %	70,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆ	0	0	18,600	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม ทบพวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงตวน						20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	18,600	120,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	24,250	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	24,250	50,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	42,850	170,000		150,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		16,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		16,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	42,850	170,000		166,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	37,000	48,000	116,630	250,000		246,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	763,980	1,016,269.99	1,075,820	1,125,240	8.9 %	1,225,440
เงินวิทยฐานะ	0	0	38,500	63,000	100 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	423,120	302,374	308,640	433,920	2.63 %	445,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,480	22,894	13,620	31,740	-14.74 %	27,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,241,580	1,341,537.99	1,436,580	1,653,900		1,823,820
รวมงบบุคลากร	1,241,580	1,341,537.99	1,436,580	1,653,900		1,823,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	33,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	33,000	36,000	51,000		51,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,544	149,556	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	232,000	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	246,000	-12.2 %	216,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลงดวน	0	0	0	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	13,690	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	14,020	54,830	80,000	0 %	80,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	0	100,000	96,460	100,000	0 %	100,000
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	113,234	263,576	383,290	589,000		559,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,980	9,057	10,000	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,980	4,635	15,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	29,960	13,692	25,000	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	143,194	310,268	444,290	675,000		645,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	188,000	-100 %	0
จัดหาชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง มี ล้อเลื่อน	0	0	0	6,000	0 %	6,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	150,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดหาคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,000	0 %	17,000
จัดหาเครื่องพิมพ์	0	3,300	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,000	-6.25 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	19,300	0	219,000		180,500
รวมงบลงทุน	0	19,300	0	219,000		180,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,384,774	1,671,105.99	1,880,870	2,547,900		2,649,320

