



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

เทศบาลเมืองปทุมธานี  
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ เทศบาลเมืองปทุมธานี  
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	39,081,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,108,100
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	106,183,900
แผนงานสาธารณสุข	31,203,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,641,500
แผนงานเคหะและชุมชน	16,482,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,062,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,080,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,276,900
แผนงานการพาณิชย์	5,244,600
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	51,772,400
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>268,137,600</b>

รายจ่ายตามแผนและงบรายจ่าย  
เทศบาลเมืองปทุมธานี  
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งบกลางนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	งบบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		14,451,800	2,778,700	5,333,400	22,563,900
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,154,700	0	0	6,154,700
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,297,100	2,778,700	5,333,400	16,409,200
งบค่าเดินทาง		12,534,000	1,516,000	1,794,000	15,843,000
	ค่าตอบแทน	179,000	95,000	400,000	675,000
	ค่าใช้สอย	8,890,000	599,000	630,000	10,119,000
	ค่าวัสดุ	980,000	785,000	710,000	2,475,000
	ค่าสาธารณูปโภค	2,485,000	35,000	54,000	2,574,000
งบลงทุน		0	21,000	634,000	655,000
	ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	21,000	634,000	655,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	0	20,000
	เงินอุดหนุน	20,000	0	0	20,000
	รวม	27,005,800	4,314,700	7,761,400	39,081,900

แผนงานการรักษาสภาพแวดล้อม

งบ	งาน	งานเมืองกับนิคมอุตสาหกรรม และระยองอัสสัมชัญ	รวม
งบบุคลากร		4,540,100	4,540,100
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,540,100	4,540,100
งบค่าเดินทาง		2,918,000	2,918,000
	ค่าตอบแทน	1,135,000	1,135,000
	ค่าใช้สอย	970,000	970,000
	ค่าวัสดุ	750,000	750,000
	ค่าสาธารณูปโภค	63,000	63,000
งบลงทุน		550,000	550,000
	ค่าเช่าทรัพย์สิน	550,000	550,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	100,000
	เงินอุดหนุน	100,000	100,000
	รวม	8,108,100	8,108,100

## แผนงานการศึกษา

งบ	รวม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานจัดซื้อครุภัณฑ์เรียนและ ประกอบศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่ทันคนระดับ	รวม
งบบุคลากร	6,092,100		45,687,300	0	778,600	53,558,000
เงินเดือน (ค่าจ้างประจำ)	6,092,100		45,687,300	0	778,600	53,558,000
งบดำเนินงาน	1,554,000		25,782,200	8,676,200	1,154,200	37,166,600
ค่าตอบแทน	111,000		40,000	5,000	25,000	181,000
ค่าวัสดุ	1,255,000		14,669,347	7,206,200	786,200	23,916,747
ค่าวัสดุ	153,000		10,022,853	555,000	73,000	10,803,853
ค่าสาธารณูปโภค	35,000		1,050,000	910,000	270,000	2,265,000
งบลงทุน	47,000		1,677,000	919,300	20,000	2,663,300
ค่าครุภัณฑ์	47,000		1,527,000	769,300	20,000	2,363,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0		150,000	150,000	0	300,000
งบเงินอุดหนุน	60,000		12,736,000	0	0	12,796,000
เงินอุดหนุน	60,000		12,736,000	0	0	12,796,000
รวม	7,753,100		86,882,500	9,595,500	1,952,800	106,183,900

## แผนงานสาธารณสุข

งบ	รวม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	1,475,900		10,926,000	4,828,700	17,230,600
เงินเดือน (ค่าจ้างประจำ)	1,475,900		10,926,000	4,828,700	17,230,600
งบดำเนินงาน	175,000		9,180,000	3,489,300	12,844,300
ค่าตอบแทน	70,000		935,000	1,145,300	2,150,300
ค่าวัสดุ	35,000		4,280,000	1,355,000	5,670,000
ค่าวัสดุ	50,000		3,600,000	409,000	4,059,000
ค่าสาธารณูปโภค	20,000		365,000	580,000	965,000
งบลงทุน	0		217,500	331,500	549,000
ค่าครุภัณฑ์	0		217,500	331,500	549,000
งบเงินอุดหนุน	0		0	580,000	580,000
เงินอุดหนุน	0		0	580,000	580,000
รวม	1,650,900		20,323,500	9,229,500	31,203,900

แผนงานเชิงกลยุทธ์

ช.บ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สำนักงานทนาย	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,484,500	0	1,484,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,484,500	0	1,484,500
งบดำเนินงาน		147,000	10,000	157,000
ค่าตอบแทน		62,000	0	62,000
ค่าวัสดุ		15,000	10,000	25,000
ค่าวัสดุ		70,000	0	70,000
	รวม	1,631,500	10,000	1,641,500

แผนงานสหประชาชาติ

ช.บ	งาน	งานสหประชาชาติ	งานสหประชาชาติ	งานสหประชาชาติ	รวม
งบบุคลากร		4,377,500	1,509,900	0	5,887,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,377,500	1,509,900	0	5,887,400
งบดำเนินงาน		3,141,000	1,192,000	310,000	4,643,000
ค่าตอบแทน		50,000	20,000	0	70,000
ค่าวัสดุ		1,410,000	285,000	0	1,695,000
ค่าวัสดุ		1,681,000	617,000	0	2,498,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	70,000	310,000	380,000
งบลงทุน		2,022,000	0	0	2,022,000
ค่าเช่าพื้นที่		22,000	0	0	22,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,000,000	0	0	2,000,000
งบรวมจ่ายอื่น		0	0	3,930,000	3,930,000
รวมจ่ายอื่น		0	0	3,930,000	3,930,000
	รวม	9,540,500	2,701,900	4,240,000	16,482,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างแผนชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,365,000	0	1,365,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,365,000	0	1,365,000
งบดำเนินงาน		277,000	2,170,000	2,447,000
ค่าตอบแทน		40,000	0	40,000
ค่าใช้สอย		70,000	2,170,000	2,240,000
ค่าวัสดุ		137,000	0	137,000
ค่าอาหารอุปโภค		30,000	0	30,000
งบลงทุน		250,000	0	250,000
ค่าครุภัณฑ์		250,000	0	250,000
	รวม	1,892,000	2,170,000	4,062,000

แผนงานการสาธารณสุขวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุขวัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานสาธารณสุขวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		16,000	1,264,000	800,000	2,080,000
ค่าใช้สอย		4,000	1,250,000	800,000	2,054,000
ค่าวัสดุ		12,000	14,000	0	26,000
	รวม	16,000	1,264,000	800,000	2,080,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		1,145,400	763,500	1,908,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,145,400	763,500	1,908,900
งบดำเนินงาน		298,000	70,000	368,000
ค่าตอบแทน		58,000	0	58,000
ค่าใช้สอย		70,000	10,000	80,000
ค่าวัสดุ		140,000	60,000	200,000
ค่าอาหารอุปโภค		30,000	0	30,000
	รวม	1,443,400	833,500	2,276,900

แผนงานการพาณิชย์

งบ	รวม	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร		194,100	194,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		194,100	194,100
งบดำเนินงาน		4,003,000	4,003,000
ค่าตอบแทน		103,000	103,000
ค่าใช้จ่าย		630,000	630,000
ค่าวัสดุ		420,000	420,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,850,000	2,850,000
งบลงทุน		1,047,500	1,047,500
ค่าครุภัณฑ์		1,047,500	1,047,500
	รวม	5,244,600	5,244,600

แผนงานเบกต่าง

งบ	รวม	เบกต่าง	รวม
เบกต่าง		51,772,400	51,772,400
เบกต่าง		51,772,400	51,772,400
	รวม	51,772,400	51,772,400

3. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการ ที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตัดจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	24,923,900 -	บาท
2) เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,032,700 -	บาท
3) เงินเพิ่มต่าง ๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	927,500 -	บาท
4) ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,180,400 -	บาท
5) เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	24,826,000 -	บาท
6) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	404,000 -	บาท
7) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	413,500 -	บาท
8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,400,000 -	บาท
9) เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	700,000 -	บาท
10) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (มท.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,820,752 -	บาท
11) เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	100,000 -	บาท
12) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	960,400 -	บาท
13) เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,000 -	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	62,699,152 -	บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 28.45 ของรายจ่าย

สำหรับการดำเนินการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร เงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และ ค่าจ้าง ของพนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลฯ ได้ดำเนินการและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

การคำนวณ

ยอดรายรับทั้งสิ้น - เงินเดือน (อุดหนุนครู) = ผลลัพธ์

$$267,137,600 - 46,765,260 = 220,372,340$$

$$\frac{\text{ยอดรวมทั้งสิ้น} \times 100}{\text{ผลลัพธ์}} = 28.45$$

$$\frac{62,699,152 \times 100}{220,372,340} = 28.45$$



**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562**  
**เทศบาลเมืองปทุมธานี**  
**อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่าเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 292,620,600.-บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้เก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 268,137,600.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	39,081,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,108,100
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	106,183,900
แผนงานสาธารณสุข	31,203,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,641,500
แผนงานเคหะและชุมชน	16,482,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,062,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,080,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,276,900
แผนงานการพาณิชย์	5,244,600
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	51,772,400
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>268,137,600</b>

## ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	2,400,000
งบบุคลากร	2,150,000
งบดำเนินงาน	3,903,000
งบลงทุน	900,000
งบรายจ่ายอื่น	15,130,000
รวมรายจ่าย	24,483,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 12 ก. ย. พ.ศ. 2561

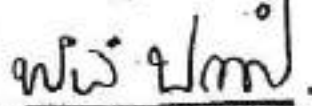
(ลงนาม)



(นายไพบูลย์ หาญสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี

เห็นชอบ



(ลงนาม)

(นายพินิจ บุญเลิศ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

## ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

เทศบาลเมืองปทุมธานี  
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

- งบประมาณการรายรับ
- งบประมาณการรายจ่าย
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

เอกสารงบประมาณ

**รายงานประมาณการรายรับ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลเมืองปทุมธานี**  
**อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี**

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง	ปี 2562
<b>หมวดภาษีอากร</b>						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	20,133,314.49	20,703,194.68	21,031,462.07	18,000,000.00	11.11 %	20,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	263,416.57	295,665.33	278,487.46	230,000.00	0.00 %	230,000.00
ภาษีป้าย	3,087,241.00	3,135,228.25	3,532,427.00	2,800,000.00	7.14 %	3,000,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	1,123,210.00	1,148,882.00	1,235,895.00	1,100,000.00	2.73 %	1,130,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>24,607,182.06</b>	<b>25,282,970.26</b>	<b>26,078,271.53</b>	<b>22,130,000.00</b>		<b>24,360,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	2,008,374.00	2,063,097.00	2,062,842.00	1,980,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนสุรา	12,328.70	12,076.50	17,165.12	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	3,100.00	2,200.00	8,900.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	60,142.00	34,089.00	64,954.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	13,962,441.00	12,291,950.00	12,278,904.00	12,000,000.00	1.67 %	12,200,000.00
ค่าธรรมเนียมรถบรรทุกหรือสิ่งปลูก	55,750.00	71,750.00	55,500.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง	81,600.00	83,600.00	98,900.00	85,000.00	2.35 %	87,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และสถาปนสถาน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแผนประกาศหรือแผ่น	8,600.00	800.00	1,200.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	76,850.00	87,770.00	69,860.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	80,730.00	53,230.00	246,800.00	80,000.00	25.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,620.00	3,420.00	3,960.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	26,465.00	13,100.00	12,850.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	110,100.00	66,300.00	70,600.00	60,000.00	-16.67 %	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ	1,600.00	550.00	450.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	18,680.00	18,180.00	54,220.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00

ค่าปรับการผิดสัญญา	2,871.23	7,020.80	4,119,045.18	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน อีแปงกูด หรือมูฝอย	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	367,600.00	396,500.00	405,000.00	370,000.00	4.05 %	385,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	49,300.00	53,500.00	66,000.00	60,000.00	24.17 %	74,500.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	153,600.00	129,200.00	147,200.00	128,000.00	15.63 %	148,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	8,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	950.00	980.00	868.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย	1,895.00	3,785.00	2,255.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>17,110,796.93</b>	<b>15,416,098.30</b>	<b>19,804,473.30</b>	<b>14,994,600.00</b>		<b>13,286,100.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>						
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,596,070.00	1,896,360.00	4,842,754.00	1,500,000.00	166.67 %	4,000,000.00
ดอกเบี้ย	2,818,691.62	2,302,198.85	2,098,543.90	1,800,000.00	0.00 %	1,800,000.00
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	2,060,000.00	1,535,000.00	3,871,660.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>6,474,761.62</b>	<b>5,733,558.85</b>	<b>10,812,957.90</b>	<b>3,501,000.00</b>		<b>6,001,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>						
เงินช่วยเหลือจากสถานชานาเนบาล	4,081,878.32	4,471,195.93	4,781,045.39	4,700,000.00	-4.26 %	4,500,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>4,081,878.32</b>	<b>4,471,195.93</b>	<b>4,781,045.39</b>	<b>4,700,000.00</b>		<b>4,500,000.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>						
เงินที่มีผู้สืบทอดให้	370,080.00	310,272.00	1,071,268.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าขายแบบเปลี่ยน	602,000.00	171,500.00	168,500.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	440.00	290.00	410.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	210,174.00	103,452.58	51,583.00	50,000.00	40.00 %	70,000.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>1,182,694.00</b>	<b>585,514.58</b>	<b>1,291,761.00</b>	<b>450,500.00</b>		<b>420,500.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	611,735.00	52,579.50	158,738.50	20,000.00	0.00 %	20,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>	<b>611,735.00</b>	<b>52,579.50</b>	<b>158,738.50</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000.00</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	1,259,748.01	1,707,208.39	1,165,196.76	800,000.00	25.00 %	1,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	30,263,668.90	31,394,697.19	33,012,124.99	29,800,000.00	7.38 %	32,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	27,225,866.17	27,729,117.49	29,050,515.85	25,000,000.00	12.00 %	28,000,000.00

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	3,367,459.48	3,126,538.23	2,862,984.79	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
ภาษีสุรา	4,788,774.31	4,726,968.78	4,825,323.44	4,500,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	8,250,568.04	10,167,748.81	11,628,461.73	8,000,000.00	93.75 %	15,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	119,756.93	103,206.34	205,456.40	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	234,357.19	160,173.37	150,199.59	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	17,238,061.00	12,036,643.00	21,463,595.00	13,500,000.00	0.00 %	13,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	92,748,260.03	91,152,301.60	104,363,858.55	84,350,000.00		92,750,000.00
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	92,644,691.00	95,074,430.00	111,773,184.00	125,956,500.00	0.67 %	126,800,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	92,644,691.00	95,074,430.00	111,773,184.00	125,956,500.00		126,800,000.00
รวมทุกหมวด	239,461,998.96	237,768,649.02	279,064,290.17	256,102,600.00		268,137,600.00

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลเมืองปทุมธานี**  
**อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี**

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 268,137,600 บาท แยกเป็น**  
**รายได้จัดเก็บเอง**

<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>รวม</b>	<b>24,360,000 บาท</b>
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	20,000,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	230,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	3,000,000 บาท
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	1,130,000 บาท
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>13,286,100 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	12,200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	87,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และยกยอปอสถานที่	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	60,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	จำนวน	4,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	50,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	30,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	385,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	74,500 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	148,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	6,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>6,001,000 บาท</b>
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	500 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	4,000,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,800,000 บาท
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	จำนวน	200,000 บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>รวม</b>	<b>4,500,000 บาท</b>
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	4,500,000 บาท
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>420,500 บาท</b>
เงินที่มีผู้ถือให้	จำนวน	300,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	70,000 บาท
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>92,750,000 บาท</b>
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	32,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	28,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,500,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	15,500,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	150,000 บาท
ค่ารวบรวมเนียมจัดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	13,500,000 บาท
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>รวม</b>	<b>126,800,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่นเลือกทำ	จำนวน	126,800,000 บาท



**รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เทศบาลเมืองปทุมธานี  
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี**

ประเภทงบการเงินรายจ่ายไป ตามวิธีการทั่วไป	รายจ่ายอื่น:				เปลี่ยนแปลง	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ร้อยละ (%)	ปี 2562
<b>งบกลาง</b>						
<b>เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินอุดหนุนจาก/ของเทศบาล	1,135,672.26	1,133,290	1,340,809.04	1,430,000	0 %	1,430,000
เงินอุดหนุนตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี	270,653.22	270,000	326,612.85	351,000	0 %	351,000
เงินอุดหนุนเทศบาลในเขตอำเภอเมือง	270,653.22	270,000	326,612.85	351,000	0 %	351,000
เงินอุดหนุนเทศบาลจากบริษัทมหาชนแห่งประเทศไทย	459,000	459,000	442,305.4	459,000	0 %	459,000
เงินอุดหนุนเทศบาลจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	3,563,640	3,583,640	3,268,962.66	3,186,000	11.85 %	3,583,700
<b>รวมเงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>5,699,618.7</b>	<b>5,695,920</b>	<b>5,705,103.80</b>	<b>5,777,000</b>		<b>6,154,700</b>
<b>เงินอุดหนุน (ฝ่ายบริหาร)</b>						
เงินอุดหนุนหน่วยงาน	4,622,962.64	4,612,013.74	4,951,220	5,521,090	5.84 %	5,843,300
เงินอุดหนุน ๓ ขงของโครงการ	173,600.16	166,554.86	196,000	218,400	0 %	218,400
เงินอุดหนุนค่าซ่อมแซม	212,095.28	235,554.86	274,000	296,400	0 %	296,400
ค่าจ้างช่างซ่อมแซม	142,900	160,320	170,040	183,200	3.17 %	189,000
เงินอุดหนุนช่างซ่อมแซมช่างประจำ	12,630	0	0	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมรถยนต์นำขึ้น	1,277,970	1,391,040	1,476,518.13	1,585,200	5.48 %	1,872,000
เงินอุดหนุนช่างซ่อมแซมช่างประจำ	90,725	84,000	88,459.62	84,000	-7.14 %	76,000
<b>รวมเงินอุดหนุน (ฝ่ายบริหาร)</b>	<b>6,532,814.07</b>	<b>6,650,083.46</b>	<b>7,166,237.95</b>	<b>7,888,290</b>		<b>8,297,100</b>
<b>รวม-เงินอุดหนุน</b>	<b>12,232,432.77</b>	<b>12,346,003.46</b>	<b>12,871,341.75</b>	<b>13,665,290.48</b>		<b>14,451,800</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ	47,120	51,680	22,700	50,000	-90 %	5,000
ค่าจ้างพิเศษ	9,750	6,500	8,937.5	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนจากปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,440	2,940	55,020	366,600	-86.35 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800	28,800	28,800	56,800	47.89 %	64,000
เงินค่าเช่าที่พักการศึกษานอกระบบ	37,000	63,700	50,550	79,800	-62.45 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>129,110</b>	<b>153,620</b>	<b>168,007.5</b>	<b>563,300</b>		<b>179,000</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่นที่ไม่ได้จัดซื้อบริการ	129,186.95	249,663.57	514,628.01	989,400	-100 %	0
รายจ่ายอื่นที่ไม่ได้จัดซื้อบริการ	0	0	0	0	100 %	1,000,000
รายจ่ายอื่นที่ไม่ได้จัดซื้อบริการ	43,785	22,600	53,800	100,000	-50 %	50,000
รายจ่ายอื่นที่ไม่ได้จัดซื้อบริการ	36,419.68	184,026	80,958	1,650,000	39.38 %	2,300,000
โครงการส่งเสริมเกษตรประณีต	0	0	0	2,000,000	0 %	2,000,000
โครงการส่งเสริมงานในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี	28,705	34,972	27,400	55,000	-10.71 %	50,000
โครงการส่งเสริมงานในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี	0	703,745	564,171	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมงานในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี	1,856,189	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมงานในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี	14,995	0	30,000	40,078	-0.19 %	40,000
โครงการส่งเสริมงานในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการส่งเสริมงานในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี	0	0	0	880,000	240.91 %	3,000,000
โครงการส่งเสริมงานในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี	0	0	164,272	0	0 %	0

โครงการนิเทศวิทยุภาพทางไกลผ่านดาวเทียม	424,850	0	0	0	0 %	0
งบกลางรายการเงินอุดหนุน	577,996.00	714,618.06	477,753.94	600,000	-33.33 %	400,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>3,117,186.68</b>	<b>1,909,914.63</b>	<b>1,913,033.95</b>	<b>8,384,478</b>		<b>8,890,000</b>
<b>ค่าจ้าง</b>						
จ้างดำเนินงาน	433,015	340,497	340,378	350,000	-14.29 %	300,000
จ้างสอนวิทยุภาพ	174,817	78,200	148,150	100,000	0 %	100,000
จ้างรวมวิทยุภาพ	34,959	29,953	39,661	30,000	-33.33 %	20,000
จ้างผู้สอน	4,110	6,810	8,542	10,000	0 %	10,000
จ้างวิทยุภาพและวิทยุเสียง	55,244.1	13,568.15	101,316.59	100,000	-50 %	50,000
จ้างวิทยุเสียงและวิทยุภาพ	136,517.36	197,914.86	186,676.08	230,000	-56.52 %	100,000
จ้างวิทยุภาพและวิทยุเสียง	2,950	2,812	0	0	0 %	0
จ้างวิทยุเสียง	98,830	285,710	301,720	367,000	8.99 %	400,000
<b>รวมค่าจ้าง</b>	<b>959,092.45</b>	<b>965,464.81</b>	<b>1,126,493.61</b>	<b>1,187,000</b>		<b>980,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าวัสดุ	1,345,854.67	1,904,641.28	1,558,855	2,000,000	-10 %	1,600,000
ค่าวัสดุประเภท วัสดุอุปกรณ์	460,101.95	358,879.54	550,939.61	600,000	-18.67 %	600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	40,200.07	29,972.11	27,398.28	40,000	-12.5 %	35,000
ค่าบริการไปรษณีย์	69,190	68,029	82,611	95,000	-10.53 %	85,000
ค่าบริการวิทยุภาพและวิทยุเสียง	18,654.94	48,278.4	59,013.26	78,000	-16.67 %	65,000
<b>รวมค่าวัสดุประเภท</b>	<b>2,541,007.64</b>	<b>2,429,800.33</b>	<b>2,277,915.15</b>	<b>2,813,000</b>		<b>2,485,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>8,740,390.77</b>	<b>5,448,799.77</b>	<b>5,483,450.21</b>	<b>10,947,778</b>		<b>12,534,900</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าลงทุน</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
โครงการพัฒนาระบบวิทยุภาพและวิทยุเสียง	0	0	519,050	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบวิทยุภาพและวิทยุเสียง	0	0	80,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบวิทยุภาพและวิทยุเสียง (วิทยุภาพและวิทยุเสียง)	0	0	5,500	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบวิทยุภาพและวิทยุเสียง	94,986	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบวิทยุภาพและวิทยุเสียง	0	0	18,600	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบวิทยุภาพและวิทยุเสียง	0	45,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบวิทยุภาพและวิทยุเสียง	12,400	145,508	29,290	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบวิทยุภาพและวิทยุเสียง	128,400	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบวิทยุภาพและวิทยุเสียง	0	0	0	65,000	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่องมือ</b>						
โครงการพัฒนาระบบวิทยุภาพและวิทยุเสียง	0	0	787,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบวิทยุภาพและวิทยุเสียง	1,559,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบวิทยุภาพและวิทยุเสียง	248,000	0	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์วิทยุภาพและวิทยุเสียง</b>						
โครงการพัฒนาระบบวิทยุภาพและวิทยุเสียง	0	500,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบวิทยุภาพและวิทยุเสียง	0	0	32,100	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบวิทยุภาพและวิทยุเสียง	0	0	313,938	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบวิทยุภาพและวิทยุเสียง	0	2,000,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบวิทยุภาพและวิทยุเสียง	0	0	6,400,000	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่องมือ</b>						
โครงการพัฒนาระบบวิทยุภาพและวิทยุเสียง	0	4,200	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
โครงการพัฒนาระบบวิทยุภาพและวิทยุเสียง	0	51,960	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบวิทยุภาพและวิทยุเสียง	41,520	40,000	0	0	0 %	0
<b>รวมครุภัณฑ์</b>	<b>2,123,688</b>	<b>2,786,690</b>	<b>8,195,638</b>	<b>65,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง</b>						
โครงการพัฒนาระบบวิทยุภาพและวิทยุเสียง	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบวิทยุภาพและวิทยุเสียง	0	0	75,000	0	0 %	0

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร						
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา						
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	0	0	460,000	0	0 %	0
รวมค่าจ้างและค่าตอบแทน	0	200,000	555,000	0		0
รวมงบอุดหนุน	2,123,588	2,986,690	8,769,638	65,000		0
งบอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเพื่อการฝึกอบรม	10,000	10,000	10,000	10,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเพื่อการฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000	10,000		20,000
รวมงบอุดหนุน	10,000	10,000	10,000	10,000		20,000
รวมงบอุดหนุนทั่วไป	21,106,811.54	20,791,493.29	27,125,430.02	24,688,058.48		27,005,800
งบดำเนินงาน						
เงินเดือน (ค่าจ้าง)						
เงินเดือน	1,561,918.05	1,794,659.90	1,409,880	1,157,900	20.22 %	1,382,000
เงินค่าจ้าง	121,200	121,200	75,400	68,200	25.83 %	88,500
ค่าจ้าง	67,200	67,350	40,400	18,000	62.22 %	29,200
ค่าตอบแทน	185,220	182,840	0	0	0 %	0
เงินค่าจ้าง	958,880	1,018,800	1,024,480	1,163,200	6.17 %	1,235,000
รวมเงินเดือน (ค่าจ้าง)	3,006,418.08	3,207,859.99	2,571,120	2,439,300	12.5 %	35,000
รวมงบดำเนินงาน	3,006,418.08	3,207,859.99	2,571,120	2,439,300		2,778,700
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	22,200	24,000	32,780	40,000	25 %	50,000
ค่าจ้าง	30,300	31,400	27,000	27,000	33.33 %	30,000
ค่าจ้าง	47,130	42,130	18,400	7,800	28.58 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	99,630	97,530	78,180	74,800		96,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อใช้เงินอุดหนุน	92,651.3	2,288,980	196,210	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อใช้เงินอุดหนุน	0	0	0	0	100 %	119,000
รายจ่ายเพื่อใช้เงินอุดหนุน	18,220	60,788	5,204	50,000	0 %	50,000
โครงการ	41,060	0	69,850	100,000	0 %	100,000
โครงการ	0	20,543	0	0	0 %	0
โครงการ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	119,858.5	114,624.85	125,202.18	155,800	92.43 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	271,849.8	2,484,535.65	396,468.18	455,800		598,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	118,543	63,542	56,299	83,200	69.94 %	150,000
วัสดุ	189,880	300,996	349,180	368,500	2.96 %	400,000
วัสดุ	14,941	14,247	14,997	4,800	108.33 %	10,000
วัสดุ	15,620	19,970	9,820	16,300	22.7 %	20,000
วัสดุ	18,243.5	0	18,243.5	12,700	136.22 %	30,000
วัสดุ	13,568.78	10,328.13	11,048.13	25,000	0 %	25,000
วัสดุ	49,982	42,850	28,230	43,800	14.15 %	50,000
วัสดุ	72,610	78,730	102,400	121,000	-17.35 %	100,000
วัสดุ	16,820	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	510,181.26	530,653.13	631,317.63	705,300		785,000
ค่าเช่า						
ค่าเช่า	2,580.84	2,584.05	2,568	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่า	17,647.52	31,115.6	35,623.6	30,000	0 %	30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค	20,226.36	33,099.05	38,391.6	35,000		36,000
รวมหนี้สินค้างชำระ	601,823.42	3,146,886.43	1,144,365.41	1,271,100		1,515,000
<b>ค่าคงที่</b>						
<b>การวิจัยและพัฒนา</b>						
โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการ ต่อไป	0	0	61,800	0	0 %	0
โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการ ต่อไป (เดิมเสร็จ)	0	0	245,000	0	0 %	0
โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการ ต่อไป (เดิมเสร็จ)	0	0	220,600	0	0 %	0
โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการ ต่อไป (เดิมเสร็จ)	0	32,956	0	0	0 %	0
<b>การวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการ ต่อไป</b>	0	0	51,000	0	0 %	0
โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการ ต่อไป (เดิมเสร็จ)	0	450,000	100,000	0	0 %	0
โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการ ต่อไป (เดิมเสร็จ)	57,600	60,200	0	0	0 %	0
<b>การวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการ ต่อไป (เดิมเสร็จ)</b>	0	40,000	0	0	0 %	0
โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการ ต่อไป (เดิมเสร็จ)	0	0	0	0	100 %	21,000
โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการ ต่อไป (เดิมเสร็จ)	0	0	140,400	0	0 %	0
โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการ ต่อไป (เดิมเสร็จ)	0	25,800	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าคงที่</b>	57,600	627,956	818,800	0		21,000
<b>รวมหนี้สินค้างชำระ</b>	57,600	627,956	818,800	0		21,000
<b>งบวิจัยและพัฒนา</b>						
<b>งบวิจัยและพัฒนา</b>						
งบวิจัยและพัฒนา	250,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมงบวิจัยและพัฒนา</b>	250,000	0	0	0		0
<b>รวมงบวิจัยและพัฒนา</b>	250,000	0	0	0		0
<b>รวมงบวิจัยและพัฒนา</b>	4,215,947.6	6,982,704.42	4,534,275.41	3,710,400		4,314,700
<b>งบบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งบบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งบบริหารงานทั่วไป</b>						
งบบริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบริหาร)						
งบบริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบริหาร)	2,691,025.15	2,944,085.5	3,144,540	3,324,500	5.28 %	3,500,000
งบบริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบริหาร)	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
งบบริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบริหาร)	67,200	94,200	103,200	103,200	0 %	103,200
งบบริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบริหาร)	171,460	192,450	205,380	216,500	6.24 %	230,000
งบบริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบริหาร)	0	0	0	0	100 %	3,000
งบบริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบริหาร)	1,120,839.19	1,277,520	1,114,757.01	1,244,600	4.45 %	1,300,000
งบบริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบริหาร)	43,823.93	114,840	107,717.95	126,000	3.17 %	130,000
<b>รวมงบบริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบริหาร)</b>	4,161,548.27	4,690,295.5	4,742,794.96	5,082,000		5,333,400
<b>รวมงบบริหารงานทั่วไป</b>	4,161,548.27	4,690,295.5	4,742,794.96	5,082,000		5,333,400
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
งบดำเนินงาน (ฝ่ายบริหาร)						
งบดำเนินงาน (ฝ่ายบริหาร)	0	0	0	100,000	0 %	100,000
งบดำเนินงาน (ฝ่ายบริหาร)	183,640	228,000	216,610	250,000	-20 %	200,000
งบดำเนินงาน (ฝ่ายบริหาร)	108,535.48	105,000	77,700	75,000	0 %	75,000
งบดำเนินงาน (ฝ่ายบริหาร)	0	22,000	25,000	25,000	0 %	25,000
<b>รวมงบดำเนินงาน (ฝ่ายบริหาร)</b>	292,375.48	355,000	319,210	450,000		400,000
<b>งบดำเนินงาน</b>						
งบดำเนินงาน (ฝ่ายบริหาร)	189,101.58	1,205,622.48	307,259.23	370,000	-100 %	0
งบดำเนินงาน (ฝ่ายบริหาร)	0	0	0	0	100 %	400,000
งบดำเนินงาน (ฝ่ายบริหาร)	40,418	11,490	8,098	0	0 %	0
งบดำเนินงาน (ฝ่ายบริหาร)	0	0	0	50,000	0 %	50,000

โครงการปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารของรถดับเพลิง(เดิม)	50,780	139,660	52,370	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,787.96	83,192.4	32,944	66,000	21.21 %	80,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>315,087.53</b>	<b>1,439,964.88</b>	<b>400,671.23</b>	<b>586,000</b>		<b>630,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	296,643	356,787	298,069	290,000	-13.79 %	250,000
วัสดุช่างเขียนสารคดี	11,000	10,928	9,987	7,000	-26.57 %	5,000
วัสดุช่างภาพและช่างศิลป์	19,875.5	805	6,970	50,000	0 %	50,000
วัสดุสิ่งพิมพ์และหนังสือพิมพ์	57,001.91	51,966.78	47,287.4	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุซ่อมแซมและก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,750	134,750	216,580	250,000	20 %	300,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>454,270.41</b>	<b>554,846.78</b>	<b>578,873.4</b>	<b>687,000</b>		<b>710,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	15,273.18	14,062.46	11,155.29	22,000	0 %	22,000
ค่าบริการใช้การและใช้รถและยาน	32,647.84	29,751.18	43,839.23	53,000	-39.62 %	32,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>47,921.02</b>	<b>43,813.63</b>	<b>54,994.57</b>	<b>75,000</b>		<b>54,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,709,654.44</b>	<b>2,593,705.29</b>	<b>1,353,749.2</b>	<b>1,798,000</b>		<b>1,794,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าลงทุน</b>						
ค่าใช้สอยที่ดิน						
โครงการจัดซื้อที่ดินทำนันทนาการ กองช่าง	0	0	0	0	100 %	300,500
โครงการจัดซื้อที่ดินทำนันทนาการ กองช่าง	0	0	30,600	188,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อที่ดินทำนันทนาการ กองช่าง (ที่ดินว่าง)	0	0	12,600	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อที่ดินทำนันทนาการ กองช่าง	0	80,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้สอยที่ดินและอาคาร						
โครงการจัดซื้อที่ดินทำนันทนาการและอาคาร กองช่าง	0	890,000	90,500	0	0 %	0
ค่าใช้สอยที่ดินและอาคาร						
โครงการจัดซื้อที่ดินทำนันทนาการและอาคาร กองช่าง	0	25,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้สอยที่ดิน						
โครงการจัดซื้อที่ดินทำนันทนาการ กองช่าง	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้สอยที่ดิน						
โครงการจัดซื้อที่ดินทำนันทนาการ กองช่าง	33,920	0	145,800	107,400	157.24 %	308,500
โครงการจัดซื้อที่ดินทำนันทนาการ กองช่าง	0	52,100	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าลงทุน</b>	<b>33,920</b>	<b>1,017,600</b>	<b>279,300</b>	<b>295,400</b>		<b>634,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>33,920</b>	<b>1,017,600</b>	<b>279,300</b>	<b>295,400</b>		<b>634,000</b>
<b>รวมงบบริหารงานคงค้าง</b>	<b>5,395,122.71</b>	<b>8,191,606.79</b>	<b>6,375,844.16</b>	<b>7,175,400</b>		<b>7,761,400</b>
<b>รวมงบบริหารงานทั้งสิ้น</b>	<b>30,627,881.75</b>	<b>35,875,796.44</b>	<b>38,038,649.59</b>	<b>35,573,868.48</b>		<b>39,081,900</b>
<b>งบรวมการใช้จ่ายของหน่วยงานอื่น</b>						
<b>งบโอนเข้า-ออกหน่วยงานราชการอื่น</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>เงินลงทุน (ฝ่ายรับเข้า)</b>						
เงินลงทุนสำนักงาน	1,730,296.78	1,718,640	1,985,233.66	2,138,000	6.06 %	2,258,000
เงินลงทุน ข้าราชการ	0	3,996	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างบุคลากรชั่วคราว	574,360	573,630	674,460	651,800	7.98 %	703,500
เงินลงทุน ข้าราชการจ้าง	3,478.6	3,261.6	0	10,100	-100 %	0
ค่าตอบแทนของเงินจ้าง	1,802,210	1,646,400	1,637,400	1,682,000	-14.68 %	1,435,000
เงินลงทุน ข้าราชการจ้าง	133,040	233,360	212,400	178,000	-31.68 %	122,300
<b>รวมเงินลงทุน (ฝ่ายรับเข้า)</b>	<b>3,992,343.36</b>	<b>4,179,287.6</b>	<b>4,419,493.66</b>	<b>4,662,900</b>		<b>4,548,100</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>3,992,343.36</b>	<b>4,179,287.6</b>	<b>4,419,493.66</b>	<b>4,662,900</b>		<b>4,548,100</b>
<b>งบสิ้นปีเงินคง</b>						
<b>ค่าคงเหลือ</b>						
ค่าคงเหลือปี 2558 รายการเดิมปีงบประมาณ	0	0	0	100,000	900 %	1,000,000
ค่าคงเหลือปี 2559 รายการเดิมรายการกลาง	0	0	0	220,000	-54.55 %	100,000
เงินเข้าเพื่อชำระหนี้การปฏิบัติงาน	12,520	4,500	5,100	10,000	250 %	35,000

	รวมค่าตอบแทน	12,520	4,500	5,100	330,000		1,135,000
<b>ค่าจ้าง</b>							
รายชำนองได้จ้างผู้ปฏิบัติงาน							
รายชำนองได้จ้างผู้ปฏิบัติงาน	78,478.08	74,439.34	73,459.27	100,000	-100 %	0	
รายชำนองว่างของตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่โอนย้ายตามตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	100,000	
ค่าจ้างเหมาจ้างงานผู้ปฏิบัติงานใน...	0	0	25,893	20,000	0 %	20,000	
โครงการศึกษาจากสถานศึกษาหรือโรงเรียนอื่นของ	0	0	0	0	100 %	300,000	
โครงการศึกษาจากสถานศึกษาหรือโรงเรียนอื่นของ	0	0	0	300,000	-100 %	0	
โครงการอบรม (ศึกษาดูงาน, ฝึกอบรม) ของหน่วยงานอื่น	0	0	0	0	100 %	50,000	
โครงการอบรม (ศึกษาดูงาน, ฝึกอบรม) ของหน่วยงานอื่น	0	0	0	50,000	-100 %	0	
<b>ค่าจ้างวิทยากรและอื่น ๆ</b>	345,709	155,068.5	244,086.4	300,000	0 %	500,000	
<b>ค่าวัสดุ</b>	424,184.08	229,538.14	349,438.67	970,000		970,000	
วัสดุสำนักงาน	9,145	8,305	9,860	10,000	0 %	10,000	
วัสดุสำนักงานอื่น	8,400	4,500	7,650	25,000	-80 %	5,000	
วัสดุสำนักงานทั่วไป	3,240	4,590	179,470	10,000	-50 %	5,000	
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
วัสดุสำนักงานและอื่น ๆ	177,289	164,138	100,997.3	200,000	-25 %	150,000	
วัสดุสำนักงานและอื่น ๆ	235,666.09	158,477.84	246,471.9	350,000	-29.57 %	250,000	
วัสดุสำนักงาน	59,500	59,900	94,500	100,000	0 %	100,000	
วัสดุสำนักงาน	14,850	18,410	18,890	20,000	25 %	25,000	
วัสดุสำนักงาน	188,000	240,500	184,954	250,000	-20 %	200,000	
<b>ค่าเช่ารถตู้</b>	737,106.09	709,420.84	842,693.2	970,000		750,000	
ค่าเช่ารถตู้	0	0	0	50,000	-80 %	20,000	
ค่าเช่ารถตู้	8,555.72	10,877.52	7,083.4	50,000	-40 %	30,000	
ค่าเช่ารถตู้	1,284	1,177	1,284	3,000	0 %	3,000	
ค่าเช่ารถตู้	7,196.88	6,587.14	7,196.88	10,000	0 %	10,000	
<b>รวมค่าเช่ารถตู้</b>	17,036.6	18,651.76	15,564.28	113,000		63,000	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	1,190,890.77	982,110.74	1,212,796.15	2,383,000		2,918,000	
<b>ค่าตอบแทนอื่น ๆ</b>							
ค่าตอบแทนอื่น ๆ							
โครงการจัดซื้อรถตู้สำนักงาน	0	0	0	12,500	-100 %	0	
โครงการจัดซื้อรถตู้สำนักงาน - งานฝึกอบรม (เชิงปฏิบัติการ)	0	0	18,000	0	0 %	0	
โครงการจัดซื้อรถตู้สำนักงาน - งานฝึกอบรม (เชิงปฏิบัติ)	0	0	34,000	0	0 %	0	
โครงการจัดซื้อรถตู้สำนักงาน	0	0	0	303,000	-100 %	0	
โครงการจัดซื้อรถตู้สำนักงาน	0	0	1,489,000	0	0 %	0	
โครงการจัดซื้อรถตู้สำนักงาน	0	0	359,000	0	0 %	0	
โครงการจัดซื้อรถตู้สำนักงาน	0	0	0	144,000	-100 %	0	
โครงการจัดซื้อรถตู้สำนักงาน	0	0	150,000	0	0 %	0	
โครงการจัดซื้อรถตู้สำนักงาน	0	0	0	90,000	-100 %	0	
โครงการจัดซื้อรถตู้สำนักงาน	0	0	50,000	0	0 %	0	
โครงการจัดซื้อรถตู้สำนักงาน	0	0	0	50,000	0 %	50,000	
โครงการจัดซื้อรถตู้สำนักงาน	0	0	0	500,000	0 %	500,000	
โครงการจัดซื้อรถตู้สำนักงาน	0	0	0	94,500	-100 %	0	

ค่าจ้างจัดการและปรับปรุงที่ดิน	0	1,980,000	0	0	0 %	0
รวมค่าจ้าง	0	1,980,000	2,160,000	1,194,100		550,000
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก						
โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก	0	500,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างจัดการและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก	0	0	800,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	500,000	800,000	0		0
รวมการลงทุน	0	2,480,000	2,940,000	1,194,100		550,000
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	5,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	5,000		100,000
รวมงบดำเนินงานกับค่าเช่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,183,184.13	7,621,368.34	8,672,280.81	8,235,000		8,108,100
รวมงบดำเนินงานที่ขาดทุนสุทธิ	5,183,184.13	7,621,368.34	8,672,280.81	8,235,000		8,108,100
<b>แหล่งที่มาของเงิน</b>						
<b>รวมเงินบริจาค</b>						
<b>เงินบริจาค</b>						
<b>เงินบริจาค (ผ่านบริษัท)</b>						
เงินบริจาคจากภาคเอกชน	1,728,854.24	1,593,000	1,862,340	2,469,600	-7.48 %	2,303,300
เงินบริจาคจากหน่วยงานราชการ	67,200	11,200	0	67,200	-50 %	33,600
เงินบริจาคจากต่างประเทศ	67,200	20,000	18,000	85,200	-39.44 %	51,600
เงินบริจาคจากประชาชน	432,840	232,920	242,400	258,100	5.45 %	295,000
ค่าตอบแทนสมาชิกภาคประชาชน	385,740	412,200	3,312,780.85	3,563,000	-8.62 %	3,310,600
เงินบริจาคจากหน่วยงานราชการ	17,895	27,980	152,100	134,000	-7.46 %	124,000
รวมเงินบริจาค (ผ่านบริษัท)	2,703,729.24	2,297,350	5,687,620.85	6,584,100		6,092,100
รวมงบกลาง	2,703,729.24	2,297,350	5,687,620.85	6,584,100		6,092,100
<b>เงินช่วยเหลือ</b>						
เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
เงินช่วยเหลือจากภาคเอกชน	44,000	4,000	0	48,000	-50 %	24,000
เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	24,445	10,875	51,625	68,800	23.91 %	85,000
รวมเงินช่วยเหลือ	68,445	14,875	51,625	118,600		111,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ค่าเช่าที่ดินในสิ่งก่อสร้าง	69,280	10,280	57,998.34	109,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ไม่ได้จ่ายให้ช่าง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจ้างบริการอื่นนอกเหนือจากการให้บริการ						
ค่าใช้จ้างในการให้บริการ (บริการรถจักรยาน)	23,425	3,960	7,185	30,000	-68.67 %	10,000
ค่าใช้จ้างในการประชาสัมพันธ์โครงการ	0	131,403	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ้างในการส่งเสริมการขายโครงการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์โครงการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการช่วยเหลือผู้พิการ	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุและเด็กด้อยโอกาส	0	0	0	350,000	0 %	350,000
โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุและเด็กด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุและเด็กด้อยโอกาส	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุและเด็กด้อยโอกาส	0	0	0	200,000	50 %	300,000
โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุและเด็กด้อยโอกาส	0	0	0	50,000	100 %	100,000
โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุและเด็กด้อยโอกาส	0	0	0	650,000	-69.23 %	200,000
โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุและเด็กด้อยโอกาส	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุและเด็กด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	100,000

ค่าจ้างลูกจ้างและช่างเทคนิค	50,334.55	25,277.1	28,596.1	80,000	-37.5 %	50,000
<b>รวมค่าจ้าง</b>	<b>143,039.55</b>	<b>170,920.1</b>	<b>93,743.44</b>	<b>1,775,000</b>		<b>1,255,000</b>
วัสดุสำนักงาน	19,887	14,792	28,584	20,000	0 %	20,000
วัสดุ-ของ-บริการ-นอก-บ้าน	2,950	2,870	2,720	3,000	0 %	3,000
วัสดุ-ประเภท-ของ-และ-อะไหล่	13,268	6,345.1	5,243	20,000	50 %	30,000
วัสดุ-เครื่อง-พิมพ์-และ-เครื่อง-	55,257.69	43,649.75	39,130.1	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุ-คอมพิวเตอร์	29,710	65,150	34,140	120,000	-58.33 %	50,000
วัสดุ-การ-ศึกษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>121,082.69</b>	<b>132,806.85</b>	<b>110,817.1</b>	<b>233,000</b>		<b>153,000</b>
ค่าเช่า-รถ-ตู้-ไป-รถ						
ค่าบริการ-โทรศัพท์	16,455.53	12,863.45	13,957.78	22,500	-33.33 %	15,000
ค่าบริการ-การ-สื่อสาร-โทร-คมนาคม	0	7,772.34	17,847.6	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าเช่า-รถ-ตู้-ไป-รถ</b>	<b>16,455.53</b>	<b>20,435.79</b>	<b>31,805.38</b>	<b>42,500</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมค่าบริการ</b>	<b>349,022.77</b>	<b>339,037.75</b>	<b>266,000.92</b>	<b>2,173,100</b>		<b>1,584,000</b>
<b>งบลงทุน -</b>						
<b>ค่าที่ดิน</b>						
ที่ดิน-สำหรับ-ใช้งาน						
โครงการ-ที่ดิน-สำหรับ-โครงการ-ศึกษา	17,000	12,300	0	15,000	-100 %	0
โครงการ-ที่ดิน-สำหรับ-พื้นที่-นิคม-ของ-มหาวิทยาลัย	0	0	0	0	100 %	47,000
ที่ดิน-สำหรับ-โครงการ-นอก-บ้าน						
โครงการ-ที่ดิน-สำหรับ-โครงการ-ศึกษา	29,500	0	0	0	0 %	0
ที่ดิน-สำหรับ-พื้นที่-นอก-						
โครงการ-ที่ดิน-สำหรับ-โครงการ-ศึกษา	16,200	106,200	0	0	0 %	0
โครงการ-ที่ดิน-สำหรับ-พื้นที่-นอก-บ้าน-โครงการ-ศึกษา	0	0	0	135,200	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดิน</b>	<b>62,700</b>	<b>118,500</b>	<b>0</b>	<b>150,200</b>		<b>47,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>62,700</b>	<b>118,500</b>	<b>0</b>	<b>150,200</b>		<b>47,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
โครงการ-อุดหนุน-ของ-คณะ-ที่-จัด-ตั้ง-ขึ้น-งาน-รับ-เงิน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการ-อุดหนุน-ของ-คณะ-ที่-จัด-ตั้ง-ขึ้น-งาน-รับ-เงิน	0	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบการเงินทั่วไป-ไม่-เข้า-งบ-การเงิน</b>	<b>3,115,452.01</b>	<b>2,754,857.75</b>	<b>5,875,621.57</b>	<b>8,907,400</b>		<b>7,753,100</b>
<b>งบกำไร-ขาด-ทุน-สุทธิ-ก่อน-จ่าย-ปัน-ผล</b>						
<b>งบกำไร-ขาด-ทุน-สุทธิ</b>						
เงิน-ปัน-ผล-ประจำปี						
เงิน-ปัน-ผล-ประจำปี	26,483,413.43	27,161,110.28	27,889,787.43	36,579,700	2.84 %	37,617,400
เงิน-ปัน-ผล-ประจำปี-ของ-คณะ-ที่-จัด-ตั้ง-ขึ้น	2,384,540	2,231,930.32	2,656,265.82	3,165,900	4.24 %	3,301,300
เงิน-ปัน-ผล-ประจำปี	3,480,900	3,365,940.32	3,567,009.68	4,323,500	-2.72 %	4,208,000
ค่า-จ้าง-ลูก-จ้าง-ประจำ	327,900	371,400	162,420	87,100	-100 %	0
เงิน-ปัน-ผล-ประจำปี-ของ-ลูก-จ้าง-ประจำ	7,480	5,100	0	0	0 %	0
ค่า-ตอบแทน-พนักงาน-ประจำ	1,960,946.71	1,736,330.33	983,040	1,208,000	13.47 %	1,320,700
เงิน-ปัน-ผล-ประจำปี-ของ-พนักงาน-ประจำ	132,315.79	192,556.77	179,656.67	192,500	-0.35 %	191,500
<b>รวมเงินปันผล (ประจำปี-ประจำ)</b>	<b>34,787,595.93</b>	<b>35,064,358.02</b>	<b>35,518,189.6</b>	<b>45,557,900</b>		<b>46,687,300</b>
<b>รวมงบกำไร-ขาด-ทุน-สุทธิ</b>	<b>34,787,595.93</b>	<b>35,064,358.02</b>	<b>35,518,189.6</b>	<b>45,557,900</b>		<b>46,687,300</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่า-ตอบแทน-ผู้-ปฏิบัติ-ราชการ-ที่มี-ประจำ-ใน-หน่วยงาน-ราชการ	52,700	58,350	50,500	50,900	-33.22 %	40,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>62,700</b>	<b>58,350</b>	<b>50,500</b>	<b>50,900</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
ราคา-ของ-สิ่ง-ที่ไม่-ได้-เข้า-งบ-การเงิน	140,984.54	193,211.52	308,995.6	330,071	-100 %	0



รายจ่ายเพื่อไว้ใช้สอยบริการ	0	0	0	0	100 %	60,015
รายจ่ายสินค้าและบริการ (ดูวิธีการการไม่เข้าบัญชีรายจ่าย)						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่า (ดูวิธีการการไม่เข้าบัญชีรายจ่าย)	105,605.23	27,916	28,794	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมเงินเพื่อใช้ในราชการ	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการบริการชุมชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมบริการอื่น ๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินอุดหนุนหรือการอุดหนุน	85,300	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน	0	27,905	61,842	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมงานบริการ	291,763	400,194	261,133.12	0	0 %	0
โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	79,500	-43.4 %	45,000
โครงการนำชมและชมรมการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	0	0	29,999	0	0 %	0
โครงการประชุมและอบรมการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	0	23,845	0	0	0 %	0
โครงการประชุมส่งเสริมวิชาการและงานแนะแนว STEM	0	0	37,851	0	0 %	0
โครงการประชุมและอบรมบุคลากรทางการศึกษา	0	0	9,915	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียน)	455,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต	0	0	132,247	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต (โรงเรียน)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต (โรงเรียน)	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต (โรงเรียน)	6,350,800	11,699,298	10,837,779	12,725,492	-1.5 %	12,534,332
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต (โรงเรียน)	1,227,850	1,362,400	1,400,750	1,337,800	12.12 %	1,500,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต (โรงเรียน)	0	4,600	5,000	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต (โรงเรียน)	0	5,762	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต (โรงเรียน)	0	10,980	12,551	20,000	-100 %	0
ค่าบริหารงานและซ่อมแซม	337,135.6	120,032.8	252,359.5	510,000	-41.18 %	300,000
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>9,094,499.67</b>	<b>13,876,594.22</b>	<b>13,479,007.22</b>	<b>15,317,863</b>		<b>14,669,347</b>
วัสดุสำนักงาน	48,019	49,727	49,390	50,000	-20 %	40,000
วัสดุสำนักงานทั่วไป	38,890	29,876	29,862	30,000	0 %	30,000
วัสดุสำนักงานทั่วไป	29,995	29,915	29,615	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเช่ารถยนต์ (ใหม่)	8,551,315.64	9,095,206.12	9,192,999.4	9,253,037	1.49 %	9,390,853
วัสดุสำนักงาน	29,990	29,995	29,863	30,000	0 %	30,000
วัสดุสำนักงานและช่าง	0	138,995.7	197,745.7	200,000	-50 %	100,000
วัสดุสำนักงานและช่าง	337,877.96	313,157.4	319,965	340,000	-26.47 %	250,000
วัสดุสำนักงานและช่าง	24,023	24,067	24,303	25,000	0 %	25,000
วัสดุสำนักงาน	4,975	4,995	4,625	5,000	0 %	5,000
วัสดุสำนักงานและช่าง	3,000	3,000	2,170	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุสำนักงาน	19,060	18,590	19,955	20,000	0 %	20,000
วัสดุสำนักงาน	44,900	49,610	45,660	50,000	-20 %	40,000
วัสดุสำนักงาน	44,980	49,660	45,705	50,000	0 %	50,000
วัสดุสำนักงาน	58,200	30,000	29,965	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>9,235,455.6</b>	<b>9,867,304.22</b>	<b>10,022,894.1</b>	<b>10,116,057</b>		<b>10,022,853</b>
<b>ค่าเช่ารถบรรทุก</b>						
ค่าเช่ารถบรรทุก	1,186,779.76	1,500,000	1,268,994.63	720,000	0 %	720,000
ค่าเช่ารถบรรทุก	212,846.15	205,489.49	294,992.81	300,000	0 %	300,000
ค่าเช่ารถบรรทุก	8,336.37	8,930.71	8,923.8	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าเช่ารถบรรทุก	0	19,260	19,260	24,000	-16.67 %	20,000
<b>รวมค่าเช่ารถบรรทุก</b>	<b>1,407,962.28</b>	<b>1,734,580.2</b>	<b>1,592,171.24</b>	<b>1,059,000</b>		<b>1,050,000</b>
<b>รวมค่าเช่ารถบรรทุก</b>	<b>19,803,647.55</b>	<b>25,536,829.64</b>	<b>25,174,572.56</b>	<b>26,552,800</b>		<b>25,782,200</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทน						
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง (โรงเรียน)	0	0	0	0	100 %	413,400
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง (โรงเรียน)	0	40,000	0	0	0 %	0

โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำนักงานสำหรับหน่วยงาน	0	0	0	0	100 %	89,000.00
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำนักงาน	305,000	290,000	0	0	0 %	0.00
โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำนักงาน (โรงเรียนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	255,000.00
โครงการจัดซื้อโต๊ะโรงเรียน	228,000	350,000	0	0	0 %	0.00
<b>งบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)</b>						
โครงการจัดซื้อโต๊ะโรงเรียน	0	0	550,000	0	0 %	0.00
<b>งบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)</b>						
โครงการจัดซื้อโต๊ะโรงเรียน (โรงเรียนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	128,800.00
โครงการจัดซื้อโต๊ะโรงเรียน	0	400,000	0	0	0 %	0.00
<b>งบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)</b>						
โครงการจัดซื้อโต๊ะโรงเรียน (โรงเรียนเทศบาล)	82,200	0	0	0	0 %	0.00
<b>งบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)</b>						
โครงการจัดซื้อโต๊ะโรงเรียน (โรงเรียนเทศบาล)	32,400	0	0	0	0 %	0.00
<b>งบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)</b>						
โครงการจัดซื้อโต๊ะโรงเรียน (โรงเรียนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	650,000.00
<b>รวมงบอุดหนุน</b>	647,600	1,080,000	550,000	0		1,527,000.00
<b>งบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)</b>						
โครงการจัดซื้อโต๊ะโรงเรียน (โรงเรียนเทศบาล)	0	500,000	0	0	0 %	0.00
<b>งบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)</b>						
งบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)	180,000	0	0	0	0 %	0.00
งบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)	0	0	0	200,000	-25 %	150,000.00
งบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)	0	200,000	200,000	0	0 %	0.00
โครงการจัดซื้อโต๊ะโรงเรียน (โรงเรียนเทศบาล)	0	0	2,085,000	0	0 %	0.00
<b>งบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)</b>						
โครงการจัดซื้อโต๊ะโรงเรียน (โรงเรียนเทศบาล)	0	1,200,000	0	0	0 %	0.00
โครงการจัดซื้อโต๊ะโรงเรียน (โรงเรียนเทศบาล)	0	1,200,000	0	0	0 %	0.00
<b>งบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)</b>						
โครงการจัดซื้อโต๊ะโรงเรียน (โรงเรียนเทศบาล)	0	337,000	0	0	0 %	0.00
โครงการจัดซื้อโต๊ะโรงเรียน (โรงเรียนเทศบาล)	0	0	500,000	0	0 %	0.00
<b>รวมงบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)</b>	180,000	3,437,000	2,795,000	200,000		150,000.00
<b>รวมงบอุดหนุน</b>	807,600	4,517,000	3,345,000	200,000		1,677,000.00
<b>งบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)</b>						
งบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)	12,324,000	12,444,000	12,552,000	12,888,000	-100 %	0.00
โครงการจัดซื้อโต๊ะโรงเรียน (โรงเรียนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	12,736,000.00
<b>รวมงบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)</b>	12,324,000	12,444,000	12,552,000	12,888,000		12,736,000.00
<b>รวมงบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)</b>	12,324,000	12,444,000	12,552,000	12,888,000		12,736,000.00
<b>รวมงบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)</b>	67,722,843.48	77,562,196.88	76,589,762.16	85,198,790		86,882,500.00
<b>งบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)</b>						
งบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)	437,494.66	940,600	0	0	0 %	0.00
งบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)	0	43,580	0	0	0 %	0.00
<b>รวมงบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)</b>	437,494.66	985,180	0	0		0.00
<b>รวมงบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)</b>	437,494.66	985,180	0	0		0.00
<b>งบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)</b>						
งบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)	0	0	0	5,000	0 %	5,000.00
<b>รวมงบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)</b>	0	0	0	5,000		5,000.00
<b>งบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)</b>						
งบเงินอุดหนุน (งบอุดหนุน)	89,254.81	226,625.18	521,489.32	243,028	100 %	0.00

รวมค่าจ้างที่ได้คิดภาษี	0	0	0	0	100 %	90,000
รวมค่าจ้างที่จ่ายตามปฏิทินการจ้าง โดยหักเงินสมทบ						
ค่าจ้างที่ยังมีการใช้ใบเรียกเงิน	0	10,926	11,776	80,000	-50 %	30,000
ค่าจ้างในการส่งมอบบริการด้านการเงิน	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าจ้างในการส่งมอบบริการด้านการเงิน	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการจ้างงานแบบภาคการศึกษา	0	0	0	259,800	-82.88 %	45,000
โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาบุคลากร	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการบริการ	0	0	0	100,000	50 %	150,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครและคนพิการ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา	450,800	4,200,402	4,112,922	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา	0	0	0	5,909,871	1.43 %	5,751,182
โครงการสนับสนุนค่าเช่าหอพักนักศึกษา	668,850	754,600	762,450	790,000	0 %	790,000
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	0	3,500	0	0	0 %	0
ค่าจ้างบุคลากรประจำตัว	227,775	197,519.2	425,934.9	250,000	-20 %	200,000
<b>รวมค่าจ้าง</b>	<b>1,436,679.81</b>	<b>5,393,772.38</b>	<b>5,834,572.22</b>	<b>7,802,700</b>		<b>7,205,280</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	99,985	63,110	69,315	100,000	-30 %	70,000
วัสดุโสตทัศนศึกษา	14,460	13,980	13,820	15,000	0 %	15,000
วัสดุพิมพ์และสาร	19,949	19,908	18,730	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องเขียน	13,895	23,175	30,000	50,000	-60 %	20,000
วัสดุอุปกรณ์และซ่อมแซม	74,686	83,363.7	268,714.45	175,000	-42.86 %	100,000
วัสดุโสตทัศนศึกษา	147,001.80	181,103.67	144,759.02	190,000	-47.37 %	100,000
วัสดุพิมพ์และสาร	51,104	48,205	31,845	150,000	-20 %	120,000
วัสดุกระดาษ	14,955	15,000	14,880	15,000	0 %	15,000
วัสดุโสตทัศนศึกษา	14,955	14,760	14,580	15,000	0 %	15,000
วัสดุพิมพ์และสาร	30,000	29,900	29,900	30,000	0 %	30,000
วัสดุกระดาษ	43,300	0	19,233	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุโสต	0	19,430	9,310	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>484,180.89</b>	<b>512,172.27</b>	<b>666,065.47</b>	<b>820,000</b>		<b>555,000</b>
<b>ค่าเช่าอาคาร</b>						
ค่าเช่าพื้นที่	196,019.46	194,943.84	190,921.39	810,000	-7.41 %	750,000
ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน	238,496.48	177,890.42	174,142.73	180,000	-27.78 %	150,000
ค่าเช่าอาคารหอพัก	3,785.46	4,962.95	5,891.55	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	19,420.5	21,186	21,186	25,000	-20 %	20,000
<b>รวมค่าเช่าอาคาร</b>	<b>457,721.9</b>	<b>398,483.21</b>	<b>395,141.77</b>	<b>1,035,000</b>		<b>910,000</b>
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>2,378,582.6</b>	<b>6,304,427.86</b>	<b>6,895,780.46</b>	<b>9,352,700</b>		<b>8,676,000</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
โครงการวิจัยและพัฒนา						
โครงการวิจัยและพัฒนา	114,000	84,000	0	100,000	-100 %	0
โครงการวิจัยและพัฒนา	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการวิจัยและพัฒนา	45,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวิจัยและพัฒนา	0	225,000	0	0	0 %	0
โครงการวิจัยและพัฒนา (โครงการวิจัยและพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการวิจัยและพัฒนา	0	0	0	0	100 %	48,000
โครงการวิจัยและพัฒนา	0	0	0	383,400	-100 %	0
โครงการวิจัยและพัฒนา	0	0	0	0	100 %	420,000
โครงการวิจัยและพัฒนา	0	106,000	0	0	0 %	0
โครงการวิจัยและพัฒนา	0	393,000	0	0	0 %	0

<b>งบการเงินรวมปีงบประมาณ</b>						
โครงการจัดซื้อของใช้โรงเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก	0	0	0	47,800	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>159,500</b>	<b>807,000</b>	<b>0</b>	<b>581,200</b>		<b>769,300</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างใหม่ ซึ่งเป็นการจัดซื้อครั้งแรก						
โครงการจัดซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้างใหม่	0	583,935.07	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าใช้สอยในการซ่อมแซมอาคารเรียน	176,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้สอยในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน	0	0	122,556	0	0 %	0
ค่าใช้สอยในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ	0	189,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้สอยในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ	0	0	0	200,000	-25 %	150,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก	0	0	1,000,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกนอกเขตโรงเรียน	0	0	3,037,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก	885,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก	0	166,824	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,061,000</b>	<b>939,759.07</b>	<b>4,159,555</b>	<b>200,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,220,600</b>	<b>1,746,759.07</b>	<b>4,159,555</b>	<b>781,200</b>		<b>819,300</b>
<b>รวมงานของไม่ใช่วัตถุคง</b>	<b>4,035,677.26</b>	<b>9,037,306.53</b>	<b>11,055,335.48</b>	<b>10,143,900</b>		<b>9,595,500</b>
<b>งบการเงินไม่ใช่วัตถุคง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>เงินสิ้น (ค่าประจำ)</b>						
เงินสิ้นของสำนักงาน	0	0	517,766.77	813,200	-4.25 %	778,600
เงินสิ้นของหน่วยงานอื่น	491,880	542,400	0	0	0 %	0
เงินสิ้นของหน่วยงานอื่น	0	14,000	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินสิ้น (ค่าประจำ)</b>	<b>491,880</b>	<b>556,400</b>	<b>517,766.77</b>	<b>813,200</b>		<b>778,600</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>491,880</b>	<b>556,400</b>	<b>517,766.77</b>	<b>813,200</b>		<b>778,600</b>
<b>งบการเงินรวม</b>						
<b>ค่าคงที่</b>						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	28,900	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	20,500	25,000	0 %	25,000
<b>รวมค่าคงที่</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,500</b>	<b>53,900</b>		<b>25,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อได้ใช้ของใช้	110,840	64,310	29,100	60,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อได้ใช้วัสดุ	0	0	0	0	100 %	60,000
<b>รายจ่ายเพื่อได้ใช้ของใช้และวัสดุ</b>						
ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	856,800	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้สอยในการปฏิบัติงาน	550	3,778	5,702	20,000	-50 %	10,000
โครงการก่อสร้าง 12 แห่ง	0	0	4,670	5,000	0 %	5,000
โครงการก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก	322,370	140,835	170,254	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเรียน	0	0	33,555	20,000	-50 %	10,000
โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก	0	0	9,530	0	100 %	10,000
โครงการฝึกโลกทัศน์	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการวิชาการ	0	0	9,439	10,000	0 %	10,000
โครงการโรงเรียน	0	0	9,960	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ	28,545	28,018	38,133	50,000	-20 %	40,000
โครงการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์	0	862,400	1,023,000	380,000	12.16 %	426,200
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาระบบ	0	0	39,792	0	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียน	65,100	71,400	35,700	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสิ่งอำนวยความสะดวก	0	5,000	5,000	5,000	0 %	5,000
<b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	<b>0</b>	<b>185,092</b>	<b>19,325</b>	<b>300,000</b>	<b>-33.33 %</b>	<b>200,000</b>
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>1,384,405</b>	<b>1,360,533</b>	<b>1,434,360</b>	<b>850,000</b>		<b>785,200</b>

<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
- ค่าจ้างนอกเขต	2,320	4,900	7,120	20,000	0 %	20,000	
- ค่าจ้างในเขต	4,134	2,900	3,428	5,000	0 %	5,000	
- ค่าจ้างตามอัตราค่าจ้าง	34,940	29,845	19,860	20,000	0 %	20,000	
- ค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างรวม	3,000	3,000	3,000	3,000	0 %	3,000	
- ค่าจ้างพิเศษ	3,735	2,820	1,250	5,000	0 %	5,000	
- ค่าจ้างตามอัตรา	0	7,100	7,300	20,000	0 %	20,000	
- ค่าจ้างรวม	49,890	12,500	14,690	0	0 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>98,119</b>	<b>63,074</b>	<b>56,668</b>	<b>73,000</b>		<b>73,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
- ค่าไฟฟ้า	0	0	0	300,000	-33.33 %	200,000	
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สาธารณูปโภค	40,618.28	24,331.59	67,775.94	80,000	-37.5 %	50,000	
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สาธารณูปโภค	0	0	6,313	24,000	-16.67 %	20,000	
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>40,618.28</b>	<b>24,331.59</b>	<b>74,088.94</b>	<b>404,000</b>		<b>270,000</b>	
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,523,142.28</b>	<b>1,446,238.59</b>	<b>1,585,616.94</b>	<b>1,470,300</b>		<b>1,154,200</b>	
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าทรัพย์สิน</b>							
- ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง							
- ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	73,830	0	0	0 %	0	
- ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	170,000	0	0	0 %	0	
- ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	25,000	0	0	0 %	0	
- ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	45,000	0	0	0 %	0	
- ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000	
- ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	17,950	0	0	0	0 %	0	
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</b>	<b>17,950</b>	<b>313,830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20,000</b>	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</b>							
- ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง							
- ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	458,160	0	0	0 %	0	
- ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	800,000	0	0 %	0	
- ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	500,000	-100 %	0	
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>458,160</b>	<b>800,000</b>	<b>500,000</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>17,950</b>	<b>771,990</b>	<b>800,000</b>	<b>500,000</b>		<b>20,000</b>	
<b>รวมงบลงทุนที่ไม่ได้ดำเนินการ</b>	<b>2,032,972.28</b>	<b>2,776,628.59</b>	<b>2,903,583.71</b>	<b>2,724,000</b>		<b>1,952,800</b>	
<b>รวมงบลงทุนดำเนินการ</b>	<b>76,907,945.03</b>	<b>82,131,079.93</b>	<b>86,424,102.9</b>	<b>106,974,000</b>		<b>108,183,900</b>	
<b>งบกำไรสุทธิ</b>							
<b>กำไรสุทธิ</b>							
- กำไรสุทธิ	1,618,099.57	1,767,420	1,214,058.77	1,484,500	-9.87 %	1,336,000	
- กำไรสุทธิ	67,200	67,200	42,161.3	67,500	2.37 %	69,200	
- กำไรสุทธิ	67,200	94,200	64,806.47	65,200	-13.37 %	68,700	
<b>รวมกำไรสุทธิ (กำไรสุทธิ)</b>	<b>1,752,499.57</b>	<b>1,928,820</b>	<b>1,321,026.54</b>	<b>1,617,200</b>		<b>1,473,900</b>	
<b>รวมกำไรสุทธิ</b>	<b>1,752,499.57</b>	<b>1,928,820</b>	<b>1,321,026.54</b>	<b>1,617,200</b>		<b>1,473,900</b>	
<b>งบกำไรสุทธิ</b>							
- งบกำไรสุทธิ	0	0	0	0	100 %	2,000	
- งบกำไรสุทธิ	84,000	84,000	9,000	0	100 %	48,000	

เงินปันผลที่คาดว่าจะจ่าย	29,500	34,500	29,200	15,000	33.33 %	20,000
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>113,500</b>	<b>118,500</b>	<b>38,200</b>	<b>15,000</b>		<b>70,000</b>
รายจ่ายเพื่อมิได้ปันผล/โอน	2,430	2,440	2,440	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อมิได้ปันผล/โอน	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเพื่อมิได้ปันผล/โอน	0	0	0	20,000	50 %	30,000
กำไรสุทธิ	4,800	9,760	7,000	0	0 %	0
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>7,230</b>	<b>12,200</b>	<b>9,440</b>	<b>25,000</b>		<b>35,000</b>
กำไรสุทธิ	53,407	59,999	45,719	50,000	0 %	50,000
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>53,407</b>	<b>59,999</b>	<b>45,719</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
กำไรสุทธิ	3,604.71	3,308.51	3,033.45	5,000	0 %	5,000
กำไรสุทธิ	6,426	12,640	15,408	20,000	-25 %	15,000
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>10,114.71</b>	<b>16,149.51</b>	<b>18,441.45</b>	<b>25,000</b>		<b>20,000</b>
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>184,251.71</b>	<b>206,848.51</b>	<b>111,800.45</b>	<b>175,000</b>		<b>175,000</b>
กำไรสุทธิ	0	0	0	12,000	-100 %	0
กำไรสุทธิ	0	0	0	12,000	0 %	0
กำไรสุทธิ	0	0	0	12,000	0 %	0
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>1,936,751.28</b>	<b>2,135,668.51</b>	<b>1,432,826.09</b>	<b>1,764,400</b>		<b>1,650,900</b>
กำไรสุทธิ	1,201,880	1,156,000	1,235,040	1,317,000	7.84 %	1,420,200
กำไรสุทธิ	2,125	1,820	5,435.8	500	-100 %	0
กำไรสุทธิ	7,924,742.94	8,051,268.38	8,016,016.43	7,625,500	12.14 %	8,769,800
กำไรสุทธิ	233,209.57	795,156.7	739,857.96	717,100	2.64 %	736,000
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>9,361,957.51</b>	<b>10,006,435.08</b>	<b>9,995,351.19</b>	<b>9,855,100</b>		<b>10,928,000</b>
กำไรสุทธิ	513,440	541,170	576,480	850,000	1.12 %	900,000
กำไรสุทธิ	15,246	15,480	15,600	30,000	0 %	30,000
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>528,686</b>	<b>556,650</b>	<b>592,080</b>	<b>920,000</b>		<b>935,000</b>
กำไรสุทธิ	1,989,729.67	2,027,463.13	2,219,293.18	2,400,000	-100 %	0
กำไรสุทธิ	0	0	0	0	100 %	2,500,000
กำไรสุทธิ	0	0	0	70,000	-57.14 %	30,000
กำไรสุทธิ	3,800	0	0	0	0 %	0
กำไรสุทธิ	0	147,355	285,023	200,000	50 %	300,000
กำไรสุทธิ	0	0	8,100	50,000	-100 %	0
กำไรสุทธิ	0	0	0	0	100 %	100,000
กำไรสุทธิ	0	37,690	0	50,000	0 %	50,000
กำไรสุทธิ	295,397	0	0	0	100 %	300,000
กำไรสุทธิ	0	0	0	0	0 %	0
กำไรสุทธิ	0	0	112,215	100,000	100 %	200,000
กำไรสุทธิ	0	100,564	0	0	0 %	0

โครงการของรัฐบาล	118,519	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างบุคลากร	898,585.05	731,121.5	1,175,854.19	1,000,000	-20 %	800,000
<b>รวมค่าจ้าง</b>	<b>3,257,130.72</b>	<b>3,044,183.53</b>	<b>3,812,485.37</b>	<b>3,870,000</b>		<b>4,280,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสิ้นเปลือง	2,900	54,630	41,115	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานช่าง	291,414	539,275	589,040	600,000	0 %	600,000
วัสดุซ่อมแซม	47,175	95,848	57,730	50,000	0 %	60,000
วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ	261,820.1	432,540.06	391,799.8	650,000	-15.38 %	580,000
วัสดุพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์	1,765,751.7	1,585,065.54	1,880,983.16	1,950,000	-2.56 %	1,500,000
วัสดุซ่อมแซมและวัสดุ	48,800	93,400	92,700	100,000	0 %	100,000
วัสดุซ่อมแซม	2,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุซ่อมแซม	26,280	57,480	69,800	70,000	0 %	70,000
วัสดุซ่อมแซม	79,290	99,820	121,310	100,000	50 %	150,000
วัสดุซ่อมแซม	30,000	19,000	70,000	68,000	2.94 %	70,000
วัสดุอื่น	13,597	15,800	0	13,000	284.62 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,509,057.8</b>	<b>2,997,958.59</b>	<b>3,133,537.66</b>	<b>3,661,000</b>		<b>3,800,000</b>
<b>ค่าเช่า</b>						
ค่าเช่า	326,175.85	296,043.41	286,099.42	365,000	-1.57 %	360,000
ค่าเช่า	2,311.2	2,311.2	2,375.4	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าเช่า</b>	<b>328,487.05</b>	<b>300,354.61</b>	<b>288,384.82</b>	<b>370,000</b>		<b>365,000</b>
<b>รวมค่าเช่า</b>	<b>6,883,361.57</b>	<b>6,869,146.83</b>	<b>7,826,488.15</b>	<b>8,821,000</b>		<b>9,180,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าลงทุน</b>						
<b>ค่าลงทุน</b>						
ค่าลงทุน	0	37,000	0	47,000	0 %	47,000
ค่าลงทุน	0	0	0	0	100 %	15,800
ค่าลงทุน	6,300,000	0	91,000	0	0 %	0
ค่าลงทุน	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าลงทุน	21,000	0	0	0	0 %	0
ค่าลงทุน	24,500	0	0	0	0 %	0
ค่าลงทุน	0	680,000	0	0	0 %	0
ค่าลงทุน	0	0	0	0	100 %	74,200
ค่าลงทุน	33,920	0	0	0	0 %	0
ค่าลงทุน	0	187,400	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าลงทุน</b>	<b>6,379,420</b>	<b>884,400</b>	<b>91,000</b>	<b>47,000</b>		<b>217,500</b>
<b>ค่าคืนและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าคืนและสิ่งก่อสร้าง	0	745,200	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าคืนและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>745,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>6,379,420</b>	<b>1,629,600</b>	<b>91,000</b>	<b>47,000</b>		<b>217,500</b>
<b>รวมงบบริหาร</b>	<b>22,424,739.08</b>	<b>18,538,181.91</b>	<b>17,913,839.34</b>	<b>18,723,100</b>		<b>20,323,500</b>
<b>งบหมุนเวียน</b>						
<b>งบหมุนเวียน</b>						
งบหมุนเวียน	2,695,740	2,941,920	3,147,200	3,344,300	4.08 %	3,479,600
งบหมุนเวียน	260,400	260,400	260,400	266,400	24.77 %	332,400
งบหมุนเวียน	176,400	270,900	302,400	302,400	0 %	302,400

ค่าจ้างเหมาจ้างช่าง	192,400	210,870	224,860	243,400	4.30 %	254,000
ค่าซ่อมแซมอาคารภายใน	377,280	387,028.95	338,945.69	405,300	0.44 %	407,100
ค่าบริการช่าง (ช่างซ่อมอาคาร)	47,420	57,546.23	51,566.1	70,000	-24 %	53,200
<b>รวมเงินจ้าง (ช่าง)</b>	<b>3,749,680</b>	<b>4,128,665.18</b>	<b>4,325,371.79</b>	<b>4,631,800</b>		<b>4,828,700</b>
<b>รวมเงินค่าจ้าง</b>	<b>3,749,680</b>	<b>4,128,665.18</b>	<b>4,325,371.79</b>	<b>4,631,800</b>		<b>4,828,700</b>
<b>ค่าซ่อมแซม</b>						
ค่าซ่อมแซมตู้ใช้ไฟฟ้าภายในบริเวณพื้นที่การปกครอง	904,840	883,000	893,500	914,800	7.55 %	984,800
ค่าซ่อมแซมการปฏิบัติงานของอาคาร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าช่างอื่น	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินค่าเช่าเครื่องใช้การ	27,500	36,415	60,860	102,500	10.73 %	113,500
<b>รวมค่าซ่อมแซม</b>	<b>974,340</b>	<b>961,415</b>	<b>992,060</b>	<b>1,064,300</b>		<b>1,145,300</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อใช้บังคับใช้การ	29,083.97	114,287.97	33,275.58	49,500	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อใช้บังคับใช้การ	0	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ลักษณะงานประจำ	0	0	0	0		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมหรือศึกษาดูงาน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการดูงานศึกษาดูงาน	199,000	220,225	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานของกรมการปกครอง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมหรือศึกษาดูงานที่กระทรวงมหาดไทย	0	0	283,947	600,000	18.67 %	700,000
โครงการอบรมหรือศึกษาดูงานที่กระทรวงมหาดไทย	904,994	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมหรือศึกษาดูงานที่กระทรวงมหาดไทย	0	112,056	0	0	0 %	0
ค่าเช่าอุปกรณ์หรือวัสดุ	0	86,295.8	209,055.18	214,000	133.64 %	500,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>633,767.97</b>	<b>632,865.77</b>	<b>526,277.74</b>	<b>868,500</b>		<b>1,355,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	28,588.3	47,371.9	60,776	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและโทร	4,978	2,700	4,091	5,000	200 %	15,000
วัสดุงานเขียนและพิมพ์	15,517	15,643	45,944	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเครื่องใช้	3,000	0	3,000	3,000	556.67 %	20,000
วัสดุงานช่างและซ่อมแซม	0	5,285.8	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุเขียนหรือเครื่องเขียน	20,425.65	21,635.5	22,106.52	30,000	86.67 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	89,705	34,165	0	100 %	80,000
วัสดุในของหรือของพิมพ์	0	0	0	2,000	100 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,000	89,850	65,440	70,000	0 %	70,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>147,638.95</b>	<b>262,261.2</b>	<b>235,522.52</b>	<b>220,000</b>		<b>409,000</b>
<b>ค่าเช่ารถใช้สอย</b>						
ค่าเช่ารถ	325,084.88	340,218.83	287,327.71	400,000	25 %	500,000
ค่าเช่ารถประจำตัวพนักงาน	6,421.07	14,936.99	26,866.94	30,000	33.33 %	40,000
ค่าเช่ารถใช้สอย	12,008.51	11,703.66	13,154.58	15,000	33.33 %	20,000
ค่าเช่ารถใช้สอยของหน่วยงาน	14,637.6	14,637.6	14,102.6	15,000	33.33 %	20,000
<b>รวมค่าเช่ารถใช้สอย</b>	<b>358,052.16</b>	<b>381,497.08</b>	<b>341,451.73</b>	<b>460,000</b>		<b>580,000</b>
<b>รวมค่าเช่ารถใช้สอย</b>	<b>2,114,799.08</b>	<b>2,137,979.05</b>	<b>2,095,311.99</b>	<b>2,612,800</b>		<b>3,489,300</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าลงทุน</b>						
การซื้อที่ดิน						
โครงการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0	100 %	145,000
โครงการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ที่ดิน)	0	0	0	0	100 %	40,000
การซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	34,599.7	0	0	0	0 %	0
การซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	0	240,000	0	0	0 %	0



โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาสินค้าสำหรับใหญ่ 2	0	0	0	23,700	-100 %	0
งานวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้า						
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้า	0	0	0	0	100 %	151,500
รวมค่าปรับปรุง	34,999.7	240,000	0	93,700		331,500
<b>ค่าสิ้นเปลืองเพื่อการวิจัย</b>						
ค่าตอบแทนบุคลากร						
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้า	290,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทนบุคลากร	290,000	0	0	0		0
รวมค่าตอบแทน	324,999.7	240,000	0	93,700		331,500
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา	202,500	202,500	0	540,000	-100 %	0
โครงการเพื่อการพัฒนาสินค้า	0	0	0	0	100 %	580,000
รวมเงินอุดหนุน	202,500	202,500	0	540,000		580,000
รวมงบเงินอุดหนุน	202,500	202,500	0	540,000		580,000
รวมงานอุดหนุนโครงการวิจัย	6,391,978.78	6,708,144.23	6,420,683.78	7,878,300		9,229,500
รวมงบเงินอุดหนุน	30,753,469.14	27,379,994.65	25,767,350.11	26,365,800		31,203,900
<b>งบดำเนินงาน</b>						
งบดำเนินงาน						
เงินเดือน (ค่าจ้างประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	498,680	540,160	571,380	1,017,600	9.29 %	1,112,000
เงินเดือนค่าจ้างชั่วคราว	0	0	0	14,400	129.17 %	33,000
เงินเดือนค่าจ้าง	42,000	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	189,800	124,600	97.43 %	246,000
เงินเดือนค่าจ้างชั่วคราว	0	0	24,963.28	28,000	19.64 %	33,500
รวมเงินเดือน (ค่าจ้าง)	540,680	582,160	806,133.28	1,244,600		1,484,500
รวมค่าตอบแทน	540,680	582,160	806,133.28	1,244,600		1,484,500
<b>งบค่าใช้สอย</b>						
ค่าเช่าสถานที่						
ค่าเช่าสถานที่ (พื้นที่รวมแบบอาคาร)	0	3,120	0	40,000	-50 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินค่าเช่าเพื่อการวิจัย	22,000	17,000	12,000	0	0 %	0
รวมค่าเช่าสถานที่	64,000	62,120	54,000	82,000		62,000
<b>ค่าใช้สอย</b>						
ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	0	0	90,000	13,000	-100 %	0
ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ลักษณะราชการ						
ค่าเช่าบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน	14,200	0	4,400	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	14,200	0	94,400	23,000		15,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	29,896	19,994	19,986	32,000	-37.5 %	20,000
วัสดุเพื่อการพัฒนา	1,652	0	0	0	0 %	0
วัสดุเพื่อสนับสนุนการวิจัย	1,945	2,000	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเพื่อสนับสนุน	0	193,236	257,647	5,000	0 %	5,000
วัสดุเพื่อสนับสนุน	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	33,592	215,230	277,632	42,000		70,000
รวมงบค่าใช้สอย	111,792	277,350	426,032	147,000		147,000
<b>งบลงทุน</b>						
ค่าลงทุน						
ค่าลงทุนเพื่อพัฒนา						
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้า	0	11,800	0	0	0 %	0
ค่าลงทุนเพื่อพัฒนา						

โครงการที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	33,920	0	0	0	0 %	0
รวมทุกกลุ่ม	33,920	11,900	0	0		0
รวมงบบริหารทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	33,920	11,900	0	0		0
งบสวัสดิการสังคมและสิ่งอำนวยความสะดวก	685,372	871,400	1,234,165.28	1,391,500		1,831,500
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ลักษณะงานตาม						
โครงการจ้างเหมาบริการตามสัญญาจ้าง/เงินเดือน/โบนัส/ค่าจ้างอื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการจากหน่วยงานภายนอก	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	25,000		10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	25,000		10,000
รวมงบสวัสดิการสังคมและสิ่งอำนวยความสะดวก	0	0	0	25,000		10,000
รวมงบดำเนินงานทั้งหมด	685,372	871,400	1,234,165.28	1,416,500		1,641,500
งบการเงินและบัญชี						
งบกำไรขาดทุน						
งบกำไรขาดทุน						
กำไรสุทธิ (ฝ่ายประจำ)						
กำไรสุทธิดำเนินงาน	608,489.34	638,680	684,360	756,000	-48.08 %	412,800
กำไรส่วนต่างๆ ของหน่วยงาน	0	0	0	10,700	-100 %	0
กำไรจากค่าจ้าง	0	0	18,000	18,000	0 %	18,000
กำไรสุทธิรวมประจำ	727,169	797,430	847,200	901,100	-22.24 %	700,700
กำไรส่วนต่างๆ ของส่วนงานประจำ	0	1,920	0	38,900	-100 %	0
กำไรของหน่วยงานประจำ	2,950,035	2,779,413.99	2,850,522.28	2,849,300	4.24 %	2,970,000
กำไรส่วนต่างๆ ของหน่วยงานอื่น	104,565	283,775.99	245,018.03	276,000	0 %	276,000
รวมกำไรสุทธิ (ฝ่ายประจำ)	4,390,249.34	4,501,219.98	4,455,100.31	4,889,000		4,377,500
รวมงบกำไรขาดทุน	4,390,249.34	4,501,219.98	4,455,100.31	4,889,000		4,377,500
งบกำไรขาดทุน						
ค่าตอบแทนโครงการ/กิจกรรมเฉพาะโครงการ	0	10,400	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าจ้างอื่น	2,400	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือจากภายนอก	37,815	37,950	34,220	46,000	-23.91 %	35,000
รวมงบกำไรขาดทุน	40,215	48,350	34,220	71,000		50,000
กำไรสุทธิ						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	9,547.64	618,494.3	332,576.7	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	0	100 %	400,000
รายจ่ายเพื่อให้บริการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ลักษณะงานตาม						
รายจ่ายเพื่อให้บริการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ลักษณะ	6,779	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างบริหารและช่วยเหลือ	390,333.05	1,801,899.4	903,240.22	747,000	33.87 %	1,000,000
รวมกำไรสุทธิ	495,690.7	2,420,303.7	1,265,816.92	1,067,000		1,410,000
กำไรสุทธิ						
กำไรสุทธิดำเนินงาน	588,629	399,859	899,498	751,000	19.84 %	800,000
กำไรส่วนต่างๆ ของหน่วยงาน	2,982	4,845	0	5,000	0 %	5,000
กำไรสุทธิรวม	449,061	649,758	518,378	600,000	-33.33 %	400,000
กำไรส่วนต่างๆ ของหน่วยงานอื่น	93,896.1	11,709	127,843.6	40,000	250 %	155,000
กำไรส่วนต่างๆ ของส่วนงานอื่น	135,301.46	91,980.21	112,813.05	150,000	0 %	150,000
กำไรส่วนต่างๆ ของส่วนงาน	9,000	19,200	29,800	30,000	0 %	30,000
กำไรส่วนต่างๆ ของส่วนงาน	28,120	29,570	32,670	40,000	0 %	40,000
รวมกำไรสุทธิ	1,310,779.56	1,706,920.21	1,720,802.85	1,616,000		1,681,000
รวมงบกำไรขาดทุน	1,757,645.26	4,175,663.91	3,020,839.57	2,744,000		3,141,000
งบกำไรขาดทุน						
งบกำไรขาดทุน						

โครงการวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน	0	0	0	0	100 %	22,000
โครงการวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน กอปรัง	0	0	150,000	0	0 %	0
โครงการวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน กอปรัง (เพิ่มเติม)	0	0	60,000	0	0 %	0
สรุปภาพรวม						
โครงการวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน	0	80,000	0	0	0 %	0
โครงการวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน กอปรัง	0	0	15,000	0	0 %	0
สรุปภาพรวม						
โครงการวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน	0	18,000	0	0	0 %	0
สรุปภาพรวม						
โครงการวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน	39,860	0	0	0	0 %	0
โครงการวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน กอปรัง (เพิ่มเติม)	0	0	86,000	0	0 %	0
สรุปภาพรวม	0	0	0	450,000	-100 %	0
รวมทั้งหมด	39,860	98,000	291,000	450,000		22,000
ค่าประเมินและสิ่งก่อสร้าง						
รายการอื่น ๆ						
โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง	0	0	2,500,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักโครงการ ภายในเขตเทศบาล	0	0	300,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลเมืองสมุทร	0	1,750,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดสมุทรสาคร	0	200,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง						
โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง ส.ส. เขตเมืองสมุทรสาคร	25,800,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง ส.ส. เขตเมืองสมุทรสาคร	2,800,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง ส.ส. เขตเมืองสมุทรสาคร	0	0	2,100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนเมืองสมุทร	0	1,200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนเมืองสมุทร	0	0	450,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนเมืองสมุทร	0	0	0	368,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนเมืองสมุทร	0	350,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนเมืองสมุทร	0	650,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนเมืองสมุทร	620,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนเมืองสมุทร	0	0	350,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนเมืองสมุทร	0	1,150,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนเมืองสมุทร	1,871,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนเมืองสมุทร	550,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนเมืองสมุทร	0	0	500,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนเมืองสมุทร	0	0	1,200,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนเมืองสมุทร	0	4,500,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนเมืองสมุทร	0	1,800,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนเมืองสมุทร	0	0	1,000,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนเมืองสมุทร	220,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบริหารงานและสิ่งปลูกสร้าง						
ค่าบริหารงานและสิ่งปลูกสร้าง	0	1,000,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและบูรณะสิ่งปลูกสร้าง	0	0	8,061,400	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและบูรณะสิ่งปลูกสร้าง	0	0	2,000,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและบูรณะสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0	100 %	2,000,000
โครงการปรับปรุงและบูรณะสิ่งปลูกสร้าง	0	500,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและบูรณะสิ่งปลูกสร้าง	0	350,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและบูรณะสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	735,800	-100 %	0
รวมค่าประเมินและสิ่งก่อสร้าง	32,651,560	13,450,000	18,561,400	1,103,800		2,000,000
รวมทั้งหมด	32,101,360	13,548,000	18,952,400	1,553,800		2,022,000
รวมรวม ภาษีอากร	36,249,754.6	22,224,883.89	28,428,339.88	9,188,600		8,540,500
รวมรวมภาษีอากร						
สรุปภาพรวม						
สรุปภาพรวม						
สรุปภาพรวม (เพิ่มเติม)						

เงินปันผลค้างจ่าย	337,860	338,850	354,900	372,200	4.89 %	390,400
ค่าตอบแทนพนักงานบริหาร	858,422.84	921,120	695,580	580,100	2.78 %	1,007,300
เงินปันผลค้างจ่ายของกิจการอื่น	25,500	112,000	109,000	112,200	-2.6 %	112,200
รวมเงินปันผล (ค่าตอบแทน)	1,191,782.84	1,368,670	1,362,580	1,457,500		1,509,900
รวมผลประโยชน์	1,191,782.84	1,368,670	1,362,580	1,457,500		1,509,900
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	0	14,700	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	14,700	20,000		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อใช้ใช้ของใช้สำนักงาน	238,800	617,648.53	217,000	325,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อใช้ใช้ของใช้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเพื่อใช้ใช้ของใช้สำนักงานที่ไม่ใช่ลักษณะ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	201,814.5	99,511.5	99,842.8	204,000	-60.78 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	440,614.5	717,190.13	316,842.8	534,000		285,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานช่าง	9,985	9,985	16,405	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	29,847	64,108	109,918	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานช่างและซ่อมแซม	18,891	21,571.2	54,093.4	60,000	28.33 %	77,000
วัสดุสิ้นเปลืองและพาหนะ	127,094	86,045.4	104,527.03	160,000	0 %	150,000
วัสดุการขนส่ง	209,990	449,857	499,730	500,000	0 %	800,000
วัสดุของใช้สำนักงาน	7,260	8,900	9,900	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	403,027	640,356.8	794,571.43	790,000		817,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ประกอบสำนักงาน	0	0	5,401.15	70,000	0 %	70,000
รวมค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	5,401.15	70,000		70,000
รวมต้นทุน	843,641.5	1,357,516.73	1,131,515.38	1,414,000		1,192,000
ค่าอุปโภคบริโภค						
ค่าใช้สอยสำนักงานและซ่อมแซม						
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานและซ่อมแซม	0	657,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้สอยสำนักงาน						
โครงการจัดซื้อสำนักงานซ่อมแซม	0	50,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้สอยสำนักงาน						
โครงการจัดซื้อสำนักงานสำนักงาน	0	19,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อสำนักงานสำนักงาน	0	0	48,900	0	0 %	0
รวมค่าอุปโภคบริโภค	0	726,000	48,900	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	300,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง	5,500,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	0	500,000	2,000,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,500,000	500,000	2,300,000	0		0
รวมต้นทุน	5,500,000	1,225,000	2,348,900	0		0
รวมต้นทุนค่าเช่า	7,535,424.34	3,952,186.73	4,842,995.38	2,881,500		2,701,900
งานช่างที่ไม่ใช่						
งานช่างที่ไม่ใช่						
ค่าช่าง	622,050.88	248,676.58	285,384.84	300,000	0 %	300,000
ค่าช่างช่าง	3,184.32	3,201.44	2,510.22	10,000	0 %	10,000
รวมค่าช่างช่าง	525,235.2	251,878.02	287,895.15	310,000		310,000

	ยอดส่งเข้าโครงการ	525,255.2	251,878.02	287,895.16	310,000		310,000
งบขายส่งสินค้า							
รวมขายส่ง							
รายจ่ายอื่น	2,605,000	2,940,300	3,409,136	2,286,200	-100 %	0	
โครงการดำเนินงานบริหารจัดการป่าชุมชนและดิน	0	0	0	0	100 %	3,930,000	
รวมรายจ่ายอื่น	2,605,000	2,940,300	3,409,136	2,286,200		3,930,000	
รวมงบรายจ่ายอื่น	2,605,000	2,940,300	3,409,136	2,286,200		3,930,000	
รวมงบรายจ่ายทั้งหมด	3,130,235.2	3,192,178.02	3,697,031.16	2,596,200		4,240,000	
รวมงบดำเนินงานทั้งหมดรวม	48,914,914.14	29,389,248.64	34,968,366.42	14,664,500		16,482,400	
งบดำเนินงานรวมงบดำเนินงานอื่นของชุมชน							
งบบริหารทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมดำเนินงานของชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ค่าตอบแทน)							
เงินเดือนพนักงาน	529,140	592,500	325,381.96	460,500	20.98 %	575,000	
เงินเดือนเจ้าหน้าที่	0	0	18,000	18,000	0 %	18,000	
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	937,800	758,977.52	601,360	723,500	3.94 %	752,000	
เงินเดือนช่าง ช่างเทคนิคช่างช่าง	18,765	31,140	24,000	24,000	-16.67 %	20,000	
รวมเงินเดือน (ค่าตอบแทน)	1,485,705	1,382,617.52	968,741.95	1,226,000		1,365,000	
รวมงบบุคลากร	1,485,705	1,382,617.52	968,741.95	1,226,000		1,365,000	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนสภาปฏิบัติการและคณะกรรมการ	42,820	35,760	60,880	40,000	0 %	40,000	
รวมค่าตอบแทน	42,820	35,760	60,880	40,000		40,000	
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินงานบริหาร	5,000	0	0	17,000	-100 %	0	
รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินงานบริหาร	0	0	0	0	100 %	20,000	
รายจ่ายเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร							
ค่าใช้สอยเกี่ยวกับกรรมการปฏิบัติการบริหาร	17,760	0	0	10,000	0 %	10,000	
ค่าจ้างช่างเทคนิคช่างช่าง	48,508.85	20,574.6	51,628.1	40,000	0 %	40,000	
รวมค่าใช้สอย	72,268.85	20,574.6	51,628.1	67,000		70,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000	
วัสดุใช้สำหรับวัด	0	0	0	0	100 %	5,000	
วัสดุสำนักงานและชุมชน	7,918	17,362.5	1,497.3	20,000	50 %	30,000	
วัสดุเพื่อใช้ในงานบริหาร	24,937.62	24,725.2	29,090.4	40,000	0 %	40,000	
วัสดุเพื่อใช้ในงานบริหาร	1,600	0	0	2,000	0 %	2,000	
วัสดุเพื่อใช้ในงานบริหาร	0	0	0	0	100 %	40,000	
รวมค่าวัสดุ	34,456.62	42,112.7	30,577.7	62,000		137,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าใช้สอย	0	0	0	3,000	0 %	3,000	
ค่าเบี้ยประกันค่าเช่าบ้าน	0	0	0	2,000	0 %	2,000	
ค่าจ้างช่างเทคนิคช่างช่าง	2,410.71	2,102.56	2,121.81	5,000	0 %	5,000	
ค่าจ้างช่างเทคนิคช่างช่าง	3,723.28	17,947.6	17,847.5	20,000	0 %	20,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,133.97	19,950.16	19,969.41	30,000		30,000	
รวมงบดำเนินงาน	155,678.44	118,397.45	163,055.21	199,000		277,000	
งบลงทุน							
ค่าลงทุน							
ค่าลงทุนสำนักงาน							
โครงการผลิตสารชุมชนศึกษา	0	0	0	0	100 %	250,000	
รวมค่าลงทุน	0	0	0	0		250,000	
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		250,000	
รวมงบบริหารทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมดำเนินงานของชุมชน	1,641,383.44	1,501,014.97	1,131,797.16	1,425,000		1,892,000	
รวมงบบริหารและงบดำเนินงานทั้งหมดของชุมชน							

ส่วนประกอบ	ค่าใช้สอย					
<b>รายจ่าย</b>						
รายจ่ายเป็นเงินเบิกตามบัญชีรายจ่าย						
โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบงานวิจัยและนวัตกรรม	0	0	145,435.66	200,000	-50 %	100,000
โครงการจัดประชุมสัมมนาของหน่วยงาน	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการจัดประชุมสัมมนาของหน่วยงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดประชุมสัมมนา	20,500	9,250	92,928	132,000	51.52 %	200,000
โครงการพัฒนาระบบงาน	0	0	103,447	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาระบบงาน	29,600	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบงาน	0	28,204.13	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบงาน	94,511.74	0	32,500	50,000	100 %	100,000
โครงการพัฒนาระบบงาน	20,955	5,250	29,308	10,000	300 %	40,000
โครงการพัฒนาระบบงาน	0	13,270	2,250	100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนาระบบงาน	35,748.12	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบงาน	98,995	89,100	88,170	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบงาน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนาระบบงาน	423,600	254,400	459,700	480,000	4.17 %	500,000
โครงการพัฒนาระบบงาน	771,805	1,060,000	957,650	1,000,000	0 %	1,000,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>1,505,584.86</b>	<b>1,448,474.13</b>	<b>1,921,258.66</b>	<b>2,098,000</b>		<b>2,170,000</b>
<b>รายได้</b>						
รายได้เงิน	5,000	0	0	0	0 %	0
รายได้เงินอุดหนุน	39,440	39,440	70,000	72,000	-100 %	0
<b>รวมรายได้</b>	<b>44,440</b>	<b>39,440</b>	<b>70,000</b>	<b>72,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมเงินคงคลัง</b>	<b>1,550,124.86</b>	<b>1,485,914.13</b>	<b>1,991,258.66</b>	<b>2,170,000</b>		<b>2,170,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าทรัพย์สิน</b>						
ค่าทรัพย์สิน						
โครงการจัดซื้อที่ดินและอาคาร	0	0	64,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อที่ดินและอาคาร	0	0	40,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อที่ดินและอาคาร	0	0	2,520,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อที่ดินและอาคาร	0	0	3,184,300	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อที่ดินและอาคาร	0	0	44,800	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อที่ดินและอาคาร	0	0	0	49,800	-100 %	0
<b>รวมค่าทรัพย์สิน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,833,100</b>	<b>49,800</b>		<b>0</b>
<b>ค่าพัฒนาสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อที่ดินและอาคาร	0	0	480,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าพัฒนาสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,313,100</b>	<b>49,800</b>		<b>0</b>
<b>จำนวนเงินคงคลังและงบลงทุน</b>	<b>1,550,124.86</b>	<b>1,485,914.13</b>	<b>8,304,358.66</b>	<b>2,219,800</b>		<b>2,170,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>3,191,508.3</b>	<b>2,986,929.1</b>	<b>6,436,155.82</b>	<b>3,644,800</b>		<b>4,062,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
เงินเดือน (ค่าประจำตัว)						
เงินเดือน (ค่าประจำตัว)	392,700	243,210	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ค่าประจำตัว)</b>	<b>392,700</b>	<b>243,210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>392,700</b>	<b>243,210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้สอย</b>						

รายการเพื่อให้บริการ	0	49,000	0	2,000	-100 %	0
รายการเพื่อให้บริการ	0	0	0	0	100 %	2,000
รายการอื่นของกิจการปฏิบัติการที่ไม่ใช่ของกรมการคลัง	0	0	0	2,000	-100 %	0
รายการอื่นของกิจการปฏิบัติการที่ไม่ใช่ของกรมการคลัง	0	0	0	0	100 %	2,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0</b>	<b>49,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>		<b>4,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	4,930	4,959	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุอื่นที่ควรค่า	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>4,930</b>	<b>4,959</b>	<b>0</b>	<b>12,000</b>		<b>12,000</b>
<b>รวมค่าดำเนินงาน</b>	<b>4,930</b>	<b>53,959</b>	<b>0</b>	<b>16,000</b>		<b>16,000</b>
<b>รวมค่าบริหารทั่วไปของกรมการคลังและกรมการคลัง</b>	<b>397,630</b>	<b>297,169</b>	<b>0</b>	<b>16,000</b>		<b>16,000</b>
<b>ค่าเงินและเงินฝาก</b>						
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายการอื่นของกิจการปฏิบัติการที่ไม่ใช่ของกรมการคลัง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอื่นที่กรมการคลัง	0	0	71,988	250,000	-40 %	150,000
โครงการอื่นที่กรมการคลัง	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการอื่นที่กรมการคลัง	196,775	298,144	298,972	350,000	-100 %	0
โครงการอื่นที่กรมการคลัง	483,993	481,980	0	0	0 %	0
โครงการอื่นที่กรมการคลัง	0	0	408,997.75	400,000	0 %	400,000
โครงการอื่นที่กรมการคลัง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอื่นที่กรมการคลัง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอื่นที่กรมการคลัง	0	0	0	0	100 %	150,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>680,768</b>	<b>780,124</b>	<b>781,958.75</b>	<b>1,000,000</b>		<b>1,250,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุอื่นที่ควรค่า	528	900	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุอื่นที่ควรค่า	19,540	9,900	9,930	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>20,068</b>	<b>10,800</b>	<b>9,930</b>	<b>14,000</b>		<b>14,000</b>
<b>รวมค่าดำเนินงาน</b>	<b>700,836</b>	<b>790,924</b>	<b>791,888.75</b>	<b>1,014,000</b>		<b>1,264,000</b>
<b>รวมค่าบริหารและเงินฝาก</b>	<b>700,836</b>	<b>790,924</b>	<b>791,888.75</b>	<b>1,014,000</b>		<b>1,264,000</b>
<b>ค่าเงินและเงินฝาก</b>						
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายการอื่นของกิจการปฏิบัติการที่ไม่ใช่ของกรมการคลัง	16,800	36,750	0	0	0 %	0
โครงการอื่นที่กรมการคลัง	491,475	0	0	10,000	1,900 %	200,000
โครงการอื่นที่กรมการคลัง	0	43,150	49,842	60,000	233.33 %	200,000
โครงการอื่นที่กรมการคลัง	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอื่นที่กรมการคลัง	640,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอื่นที่กรมการคลัง	19,900	19,000	9,405	15,000	233.33 %	50,000
โครงการอื่นที่กรมการคลัง	0	0	0	10,000	400 %	50,000
โครงการอื่นที่กรมการคลัง	0	0	0	0	100 %	300,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>1,168,175</b>	<b>100,900</b>	<b>59,247</b>	<b>105,000</b>		<b>800,000</b>
<b>รวมค่าดำเนินงาน</b>	<b>1,168,175</b>	<b>100,900</b>	<b>59,247</b>	<b>105,000</b>		<b>800,000</b>
<b>ค่าเงินและเงินฝาก</b>						
โครงการอื่นที่กรมการคลัง	0	0	0	11,300	-100 %	0
<b>รวมค่าเงินและเงินฝาก</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,300</b>		<b>0</b>
<b>รวมค่าเงินและเงินฝาก</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,300</b>		<b>0</b>

รวมงบดุลแล้ว ณ สิ้นปี	1,168,175	100,900	58,247	116,300		800,000
รวมงบดุลตามการหักค่าเสื่อมราคา	2,286,641	1,188,993	851,135.25	1,148,300		2,080,000
<b>งบกำไรสุทธิ</b>						
<b>กำไรสุทธิ (ก่อนหักภาษีเงินได้)</b>						
กำไรสุทธิ (ก่อนหักภาษีเงินได้)						
กำไรสุทธิ						
กำไรสุทธิ (ก่อนหักภาษีเงินได้)						
กำไรสุทธิ (ก่อนหักภาษีเงินได้)	809,500.7	939,990	952,120	939,200	5.73 %	993,000
กำไรสุทธิ (หักภาษีเงินได้)	56,210	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
กำไรสุทธิ (หักภาษีเงินได้)	56,000	80,700	85,200	85,200	0 %	85,200
<b>รวมกำไรสุทธิ (ก่อนหักภาษีเงินได้)</b>	<b>961,710.7</b>	<b>1,087,890</b>	<b>1,104,520</b>	<b>1,091,600</b>		<b>1,145,400</b>
<b>รวมกำไรสุทธิ (หักภาษีเงินได้)</b>	<b>961,710.7</b>	<b>1,087,890</b>	<b>1,104,520</b>	<b>1,091,600</b>		<b>1,145,400</b>
<b>งบกำไรสุทธิสุทธิ</b>						
กำไรสุทธิสุทธิ						
กำไรสุทธิสุทธิ (ก่อนหักภาษีเงินได้)						
กำไรสุทธิสุทธิ (ก่อนหักภาษีเงินได้)	0	0	0	5,000	0 %	5,000
กำไรสุทธิสุทธิ (หักภาษีเงินได้)	48,437.03	45,000	48,000	48,000	0 %	48,000
กำไรสุทธิสุทธิ (หักภาษีเงินได้)	15,600	12,940	17,075	5,000	0 %	5,000
<b>รวมกำไรสุทธิสุทธิ (ก่อนหักภาษีเงินได้)</b>	<b>62,037.03</b>	<b>57,940</b>	<b>65,075</b>	<b>58,000</b>		<b>58,000</b>
<b>รวมกำไรสุทธิสุทธิ (หักภาษีเงินได้)</b>	<b>62,037.03</b>	<b>57,940</b>	<b>65,075</b>	<b>58,000</b>		<b>58,000</b>
<b>งบกำไรสุทธิสุทธิสุทธิ</b>						
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิ						
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิ (ก่อนหักภาษีเงินได้)	86,023	16,180.42	0	20,000	-100 %	0
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิ (หักภาษีเงินได้)	0	0	0	0	100 %	20,000
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิ (หักภาษีเงินได้)	0	0	0	0	100 %	10,000
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิ (หักภาษีเงินได้)	9,280	0	0	10,000	-100 %	0
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิ (หักภาษีเงินได้)	74,966.6	19,686.9	31,913.7	62,000	-35.48 %	40,000
<b>รวมกำไรสุทธิสุทธิสุทธิ (ก่อนหักภาษีเงินได้)</b>	<b>170,771.6</b>	<b>35,877.32</b>	<b>31,913.7</b>	<b>92,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมกำไรสุทธิสุทธิสุทธิ (หักภาษีเงินได้)</b>	<b>170,771.6</b>	<b>35,877.32</b>	<b>31,913.7</b>	<b>92,000</b>		<b>70,000</b>
<b>งบกำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ</b>						
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ						
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ (ก่อนหักภาษีเงินได้)	139,909	99,812	75,900	50,000	0 %	50,000
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ (หักภาษีเงินได้)	4,159	4,670	4,820	5,000	0 %	5,000
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ (หักภาษีเงินได้)	28,964.9	0	3,327.7	20,000	-75 %	5,000
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ (หักภาษีเงินได้)	40,217.7	36,560	32,207.2	50,000	0 %	50,000
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ (หักภาษีเงินได้)	38,200	54,810	31,499	30,000	0 %	30,000
<b>รวมกำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ (ก่อนหักภาษีเงินได้)</b>	<b>251,450.5</b>	<b>195,842</b>	<b>147,744.9</b>	<b>155,000</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมกำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ (หักภาษีเงินได้)</b>	<b>251,450.5</b>	<b>195,842</b>	<b>147,744.9</b>	<b>155,000</b>		<b>140,000</b>
<b>งบกำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ</b>						
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ						
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ (ก่อนหักภาษีเงินได้)	5,486.83	5,325.39	4,747.59	10,000	0 %	10,000
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ (หักภาษีเงินได้)	32,988.87	19,407.59	15,409	20,000	0 %	20,000
<b>รวมกำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ (ก่อนหักภาษีเงินได้)</b>	<b>38,455.5</b>	<b>24,732.98</b>	<b>20,155.59</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมกำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ (หักภาษีเงินได้)</b>	<b>522,714.75</b>	<b>314,392.3</b>	<b>264,888.19</b>	<b>335,000</b>		<b>298,000</b>
<b>งบกำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ</b>						
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ						
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ (ก่อนหักภาษีเงินได้)	0	238,000	0	0	0 %	0
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ (หักภาษีเงินได้)	0	60,000	0	0	0 %	0
<b>รวมกำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ (ก่อนหักภาษีเงินได้)</b>	<b>0</b>	<b>298,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมกำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ (หักภาษีเงินได้)</b>	<b>0</b>	<b>298,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมกำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ (ก่อนหักภาษีเงินได้)</b>	<b>1,484,425.43</b>	<b>1,700,282.3</b>	<b>1,359,409.19</b>	<b>1,426,600</b>		<b>1,443,400</b>
<b>รวมกำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ (หักภาษีเงินได้)</b>	<b>1,484,425.43</b>	<b>1,700,282.3</b>	<b>1,359,409.19</b>	<b>1,426,600</b>		<b>1,443,400</b>
<b>งบกำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ</b>						
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ						
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ (ก่อนหักภาษีเงินได้)						
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ (ก่อนหักภาษีเงินได้)	263,740	293,940	314,580	334,000	5.63 %	352,800
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ (หักภาษีเงินได้)	302,000	309,570	353,480	387,000	6.12 %	410,700
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ (หักภาษีเงินได้)	725	0	0	0	0 %	0
<b>รวมกำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ (ก่อนหักภาษีเงินได้)</b>	<b>571,465</b>	<b>603,510</b>	<b>678,060</b>	<b>721,000</b>		<b>763,500</b>
<b>รวมกำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ (หักภาษีเงินได้)</b>	<b>571,465</b>	<b>603,510</b>	<b>678,060</b>	<b>721,000</b>		<b>763,500</b>



<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าตอบแทน</b>							
เงินช่วยเหลือจากฝ่ายบุคคล	14,520	3,520	4,000	5,000	-100 %	0	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	14,520	3,520	4,000	5,000		0	
<b>ค่าวัสดุ</b>							
รายจ่ายวัสดุเพื่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ไม่ใช่ของราชการ							
รายจ่ายวัสดุเพื่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ไม่ใช่ของราชการ	3,900	0	0	10,000	0 %	10,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	3,900	0	0	10,000		10,000	
<b>ค่าวิทยุ</b>							
วิทยุสื่อสาร	49,140	49,940	48,750	50,000	0 %	50,000	
วิทยุสื่อสารแบบเคลื่อนที่	4,900	9,997	9,940	10,000	0 %	10,000	
วิทยุสื่อสารแบบถาวร	9,900	0	0	0	0 %	0	
<b>รวมค่าวิทยุ</b>	63,940	59,937	58,690	60,000		60,000	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	82,360	63,457	62,690	75,000		70,000	
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>							
อาคารอื่น ๆ							
โครงการจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มุ่งพาณิชย์	2,000,000	0	0	0	0 %	0	
ค่าของดิน ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าก่อสร้างอาคาร ผลิตของเหลือ							
โครงการอื่นนอกเหนือจากโครงการอื่น ๆ	0	0	0	200,000	-100 %	0	
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	2,000,000	0	0	200,000		0	
<b>รวมลงทุน</b>	2,000,000	0	0	200,000		0	
<b>รวมงบก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน</b>	2,653,825	596,967	740,750	995,000		833,500	
<b>รวมงบลงทุนตามพระราชบัญญัติ</b>	4,138,250.43	2,397,249.3	2,110,159.19	2,422,600		2,276,900	
<b>งบดำเนินงานทั้งสิ้น</b>							
<b>งบในวงจำกัด</b>							
<b>งบบุคลากร</b>							
<b>เงินเดือน (ค่าประจำตัว)</b>							
เงินเดือนปกติ	139,440	152,310	165,180	179,000	8.44 %	194,100	
เงินเดือนต่าง ๆ ของบุคลากร	8,980	5,700	0	0	0 %	0	
<b>รวมเงินเดือน (ค่าประจำตัว)</b>	148,420	158,010	165,180	179,000		194,100	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	148,420	158,010	165,180	179,000		194,100	
<b>งบค่าเดินทาง</b>							
<b>ค่าตอบแทน</b>							
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานพิเศษประจำโครงการของสำนักงาน	36,000	36,000	36,000	35,000	0 %	36,000	
ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	26,880	63,840	87,000	0 %	87,000	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	36,000	62,880	99,840	103,000		103,000	
<b>ค่าวัสดุ</b>							
รายจ่ายเพื่อใช้เงินซื้อบริการ	485,827.54	307,000	144,200	10,000	-100 %	0	
รายจ่ายเพื่อใช้เงินซื้อบริการ	0	0	0	0	100 %	170,000	
รายจ่ายวัสดุเพื่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ไม่ใช่ของราชการ							
ค่าใช้จ่ายวัสดุในการปฏิบัติงานอื่น ๆ	0	0	0	0	100 %	10,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง วิทยุสื่อสาร	26,470	0	0	0	0 %	0	
โครงการอื่นนอกเหนือจากโครงการอื่น ๆ	0	107,690	135,390	119,000	88.07 %	200,000	
<b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	198,311.5	228,370.29	905,742.8	631,000	-60.38 %	250,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	711,709.04	642,860.29	1,189,332.8	760,000		630,000	
<b>ค่าวิทยุ</b>							
วิทยุสื่อสาร	9,960	7,726	9,675	10,000	0 %	10,000	
วิทยุสื่อสารเคลื่อนที่	29,230	7,710	39,090	30,000	0 %	30,000	
วิทยุสื่อสารแบบเคลื่อนที่	29,980	41,940	29,980	30,000	0 %	30,000	
วิทยุสื่อสาร	28,747	86,183	179,049	100,000	50 %	150,000	
วิทยุสื่อสารแบบเคลื่อนที่	397,845	404,330	0	0	0 %	0	
วิทยุสื่อสารเคลื่อนที่โครงการพิเศษ	3,000	26,900	39,460	40,000	150 %	100,000	

วิทยุชุมชน	0	0	0	40,000	0 %	40,000
วิทยุกระจายเสียง	0	5,760	729	10,000	0 %	10,000
วิทยุชุมชนวิทยุ	18,860	19,780	24,290	25,000	100 %	50,000
<b>ค่าเช่าอาคาร/บ้าน</b>	<b>517,542</b>	<b>588,509</b>	<b>322,264</b>	<b>285,000</b>		<b>420,000</b>
ค่าไฟฟ้า	1,668,147.4	1,889,688.63	1,736,459.45	2,080,000	15.38 %	2,400,000
ค่าเช่า/ค่าเช่าอาคาร	64,770.32	79,061.77	12,648.47	350,000	28.57 %	450,000
<b>รวมค่าเช่าอาคาร/บ้าน</b>	<b>1,732,917.72</b>	<b>1,968,750.4</b>	<b>1,749,107.92</b>	<b>2,430,000</b>		<b>2,850,000</b>
<b>รวมค่าเช่าบ้าน</b>	<b>2,988,268.76</b>	<b>3,271,999.69</b>	<b>3,359,544.72</b>	<b>3,575,000</b>		<b>4,003,000</b>
<b>ส่วนอื่น</b>						
<b>ค่าอุปกรณ์</b>						
<b>อุปกรณ์สำนักงาน</b>						
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน-งานวิทยุชุมชน กอ	7,460	0	0	0	0 %	0
<b>อุปกรณ์ยานพาหนะ/รถจักรยานยนต์</b>						
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ของวิทยุชุมชน	0	0	0	0	100 %	777,000
<b>อุปกรณ์การแพทย์</b>						
โครงการจัดซื้อรถพยาบาล	576,830.58	0	99,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต (วัดชีพจร)	0	8,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต (วัดชีพจร)	0	0	0	0	100 %	160,000
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต (วัดชีพจร)	0	0	150,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต (วัดชีพจร)	0	0	300,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต (วัดชีพจร)	0	0	0	0	100 %	60
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต (วัดชีพจร)	0	0	350,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต (วัดชีพจร)	0	224,700	0	0	0 %	0
<b>อุปกรณ์ไฟฟ้าและโทร</b>						
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต (วัดชีพจร)	0	0	57,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต (วัดชีพจร)	0	0	0	11,000	-100 %	0
<b>อุปกรณ์วิทยุกระจายเสียง/วิทยุชุมชน</b>						
โครงการจัดซื้อวิทยุกระจายเสียง/วิทยุชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
<b>อุปกรณ์โรงงาน</b>						
โครงการจัดซื้อวิทยุกระจายเสียง/วิทยุชุมชน	0	0	430,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อวิทยุกระจายเสียง/วิทยุชุมชน	0	0	500,000	0	0 %	0
<b>อุปกรณ์คอมพิวเตอร์</b>						
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์/งานวิทยุชุมชน	0	0	0	17,000	-100 %	0
<b>อุปกรณ์อื่น</b>						
โครงการจัดซื้อวิทยุกระจายเสียง/วิทยุชุมชน	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อวิทยุกระจายเสียง/วิทยุชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดซื้อวิทยุกระจายเสียง/วิทยุชุมชน	0	15,400	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อวิทยุกระจายเสียง/วิทยุชุมชน	0	0	74,857.2	0	0 %	0
<b>รวมค่าอุปกรณ์อื่น</b>	<b>554,280.58</b>	<b>248,600</b>	<b>1,981,357.2</b>	<b>28,000</b>		<b>1,047,000</b>
<b>ค่าสิ้นเปลือง/ค่าเช่า</b>						
<b>ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง/อาคาร</b>						
โครงการเช่าสิ่งก่อสร้าง/อาคาร (วัด)	436,484	0	0	0	0 %	0
<b>ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง/อาคาร/บ้าน</b>						
โครงการเช่าสิ่งก่อสร้าง/อาคาร/บ้าน (วัด)	0	250,000	0	0	0 %	0
โครงการเช่าสิ่งก่อสร้าง/อาคาร/บ้าน (วัด)	3,650,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าสิ้นเปลือง/ค่าเช่า</b>	<b>4,086,484</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมค่าอื่นๆ</b>	<b>4,870,764.58</b>	<b>498,600</b>	<b>1,981,357.2</b>	<b>28,000</b>		<b>1,047,000</b>
<b>รวมงบ/รายได้</b>	<b>7,817,453.34</b>	<b>3,928,509.69</b>	<b>5,516,081.92</b>	<b>3,785,000</b>		<b>5,244,500</b>
<b>รวมงบ/รายได้</b>	<b>7,817,453.34</b>	<b>3,928,509.69</b>	<b>5,516,081.92</b>	<b>3,785,000</b>		<b>5,244,500</b>
งบดำเนินงาน						
งบดำเนินงาน						
งบดำเนินงาน						

หมวด						
ค่าเช่าที่ดิน	8,530,273.11	11,941,813.54	13,429,580.83	13,832,700	3 %	14,247,900
ค่าเช่ารถกระบะ	3,981,885.48	4,502,487.7	4,688,870.27	4,096,400	-10.2 %	3,861,500
ค่าซ่อมรถกระบะ/เช่ารถกระบะ	1,185,230	1,173,140	1,175,216	1,410,000	-0.71 %	1,400,000
ค่าเช่าที่ดินอื่นๆ	0	0	15,670,400	17,230,000	7.67 %	18,562,000
ค่าเช่าที่ดินเฉพาะ	0	0	4,187,200	4,400,000	1.24 %	4,454,400
ค่าเช่าที่ดินป่าสงวน	66,000	72,000	85,500	108,000	-11.11 %	95,000
ค่าเช่ารถ	0	0	305,818.2	2,000,000	0 %	2,000,000
ค่าเช่าที่ดินอื่นๆ	1,954,042.99	1,847,145.47	1,208,595.87	2,588,300	-100 %	0
ค่าเช่าที่ดินป่าสงวน	0	0	0	0	100 %	2,578,400
ค่าเช่าที่ดิน	636,017	211,080	63,250	300,000	0 %	300,000
ค่าเช่าที่ดินของกรมป่าไม้/กรมที่ดิน/กรมการช่าง/กรมที่ดิน (กรม.)	2,862,678	2,901,100	3,122,952.42	2,590,832	8.87 %	2,820,762
ค่าเช่าที่ดินกรมป่าไม้/กรมที่ดิน (กรม.)	661,150.3	696,988.8	663,669.8	700,000	0 %	700,000
ค่าเช่าที่ดินของกรมป่าไม้	528,732	974,172	637,332	638,000	50.53 %	950,400
ค่าเช่าที่ดินกรมป่าไม้/กรมที่ดิน	3,672	3,740	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าเช่า	20,389,761.38	24,423,667.51	45,047,154.49	49,874,232		51,772,400
รวมค่าเช่า	20,389,761.38	24,423,667.51	45,047,154.49	49,874,231.52		51,772,400
รวมค่าเช่า	20,389,761.38	24,423,667.51	45,047,154.49	49,874,231.52		51,772,400
รวมค่าเช่า	20,389,761.38	24,423,667.51	45,047,154.49	49,874,231.52		51,772,400
รวมค่าเช่า	230,877,380.64	228,174,368.6	257,962,541.28	256,192,600		266,137,600