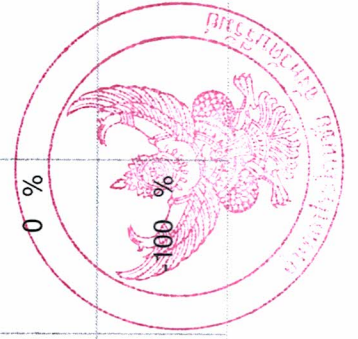


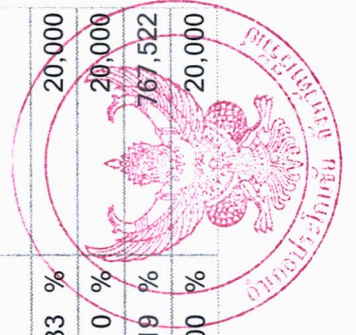
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มเติม ของพนักงานจ้าง	3,660	0	12,000	30,000	34,000	13.33 %	34,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	95,180	0	1,301,594	1,784,675	1,813,660		1,813,660
รวมงบบุคลากร	95,180	0	3,527,114	4,010,195	4,039,180		4,039,180
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	36,000	42,000	12,000	42,000	250 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	5,000	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,346	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,346	36,000	42,000	25,000	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,423.41	75,000	89,566.14	80,000	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	11,288	29,926	80,000	60,000	-25 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	38,966	48,122	100,000	70,000	-30 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	109,400	48,800	250,000	70,000	-72 %	70,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ)	29,975	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ)	0	0	0	60,000	0	-100 %	0



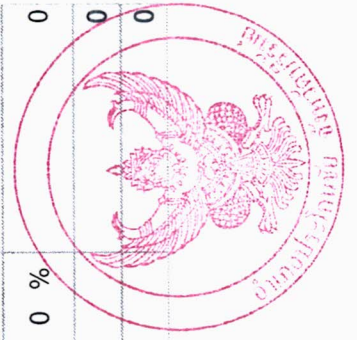
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	6,900	6,500	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	6,000	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	6,900	17,500	12,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	103,200	100,000	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นฯ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	31,986	30,000	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	45,200	40,000	10,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	74,000	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	50,000	50,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559	0	0	39,905	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	220,291	294,000	220,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	227,191	311,500	232,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	16,990	0	523,009	544,940	574,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	517,680	550,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	290,000	310,000



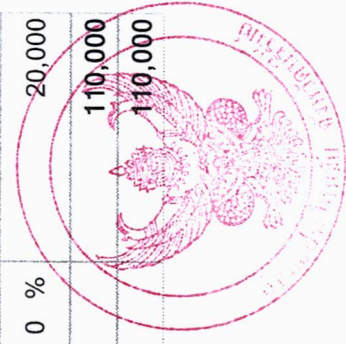
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	50,000	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	857,680	880,000
รวมงบบุคคลากร	0	0	0	857,680	880,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการเด็กฉลาดด้วยเกลือ ไอโอดีน	0	0	2,915	0	5,000
โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	2,200	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	218,800	255,500	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	0	275,600
เด็กฉลาดด้วยเกลือ ไอโอดีน	0	0	0	5,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	223,915	310,500	380,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	15,916	30,000	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	4,816	20,000	20,000
อาหารอาหารเสริม (นม)	0	0	708,097.04	768,960	767,522
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	20,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	18,630	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	747,459.04	848,960		857,522
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	15,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	971,374.04	1,174,460		1,278,122
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเหล็กชนิด 2 บาน	0	0	5,885	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	10,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	9,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	25,885	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	135,300	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	135,300	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	161,185	0		0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,408,000	1,328,000	1,312,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,408,000	1,328,000	1,312,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,408,000	1,328,000	1,312,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	2,540,559.04	3,360,140	3,470,122
รวมแผนงานการศึกษา	16,990	0	3,063,568.04	3,905,080	4,044,122
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการณรงค์ ค่ายคุมและป้องกันโรคใช้เลือดออก	0	0	0	60,000	50,000
โครงการณรงค์ ค่ายคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	14,700	40,000	40,000
โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย	0	0	19,975	20,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	34,675	120,000	110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	34,675	120,000	110,000



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	60,000	60,000	60,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	60,000	60,000	60,000	60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	60,000	60,000	60,000	60,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	94,675	180,000	170,000	170,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	94,675	180,000	170,000	170,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	12,840	0	310,120	140,000	339,540	142.53 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,160	0	0	0	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,340	0	108,000	120,000	108,000	-10 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,660	0	12,000	20,000	12,000	-40 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	24,000	0	472,120	322,000	501,540	501,540
รวมงบบุคลากร	24,000	0	472,120	322,000	501,540	501,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	2,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	2,000	2,000	2,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	885	10,000	10,000	0 %

