

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080	532,080	532,080	532,080	0 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	81,144	90,720	90,720	90,720	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,496,209	2,290,073	2,286,960	2,249,160	20.17 %	2,702,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,200,633	3,004,073	3,000,960	2,963,160		3,416,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,302,380	1,854,824	1,670,007	5,871,920	-11.1 %	5,219,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	75,850	192,000	-5.21 %	182,000
เงินประจำตำแหน่ง	72,000	158,725	135,050	258,000	0 %	258,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563 12:08:51

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	176,520	186,960	197,940	700,000	746,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,618,026	1,908,486	1,271,314	2,844,400	2,295,440
เงินเพิ่มเติมของพนักงานจ้าง	121,580	131,792	57,149	170,000	156,000
เงินอื่นๆ	0	83,774	35,000	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,290,506	4,324,561	3,442,310	10,036,320	8,857,960
รวมงบบุคลากร	6,491,139	7,328,634	6,443,270	12,999,480	12,274,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	200,000	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,340	0	0	20,000	20,000
ค่าเช่าบ้าน	149,300	167,900	180,686	270,000	372,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,750	12,230	9,690	4,000	50,000
รวมค่าตอบแทน	189,390	180,130	190,376	494,000	842,000
ค่าใช้จ่าย					
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	358,017.31	257,603.8	0	0	0
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	389,636.76	350,000	350,000
ค่าจ้างเหมาเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	17,500	40,000	20,000
รายการจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	71,355	72,300	7,475	100,000	80,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	262,606	0	0	0	0	0 %
6. โครงการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest	0	0	3,199.3	0	0	0 %
(5) โครงการจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนา อบต.	9,563.3	0	0	0	0	0 %
(6) โครงการรอบต.คลองจินตาร่วมกับอำเภอสามพรานออกหน่วยบริการประชาชน	7,889	0	0	0	0	0 %
(7) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	0	0	0	0	0 %
5) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	0	19,600	0	0	0	0 %
7) โครงการรอบต.คลองจินตาร่วมกับอำเภอสามพรานออกหน่วยเคลื่อนที่	0	13,900	0	0	0	0 %

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563 12:08:51

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี:2560	ปี:2561	ปี:2562	ปี:2563	ปี:2564	ยอดคง (%)
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	195,285	0	0	0 %
8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	278,402	0	0	0	0 %
8. ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	1,000	0	0	0 %
9) ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	1,000	0	0	0	0 %
ค่าตั่วใช้จ่ายเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	20,000	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมตามโครงการอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชกรณีย กิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช	3,626	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100,000	0	-50 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100,000	0	200 %
ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	10,000	0	0 %

	รายการจริง					ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ(สถานีที่กลาง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	0	0	0	100 %	308,000
โครงการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest	0	0	0	10,000	0	0 %	10,000
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานเพื่อเป็นการเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	49,954.4	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการอบต.คลองจินดา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม	29,925	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	0	0	0	40,000	0	-25 %	30,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างมาตรฐานทางวินัย	0	0	0	40,000	0	-25 %	30,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563 12:08:51

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มเติม ศักยภาพของผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารและ พนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.คลองจินดา	0	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	638,010.11	452,362.05	297,127.35	300,000	300,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,431,946.12	1,095,167.85	911,223.41	1,110,000	1,708,000	
คำวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	105,807	152,974	115,896.94	210,000	100,000	-52.38 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	20,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	128,315	47,433	59,303.68	90,000	50,000	-44.44 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	20,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	40,980	30,000	30,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	332,165	368,630	143,455	150,000	150,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	5,000	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	13,702	14,540	0	20,000	20,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	159,215	187,250	108,476.6	80,000	120,000	50 %
รวมค่าวัสดุ	739,204	770,827	468,112.22	625,000	515,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	519,582.51	431,941.98	460,784.42	500,000	400,000	-20 %
ค่าบริการโทรศัพท์	47,657.3	48,229.8	44,842.49	78,000	40,000	-48.72 %
ค่าบริการไปรษณีย์	17,097	47,919	6,656	20,000	12,000	-40 %

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563 12:08:51

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	122,493.6	122,493.6	121,494.94	124,000	-11.29 %	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	706,830.41	650,584.38	633,777.85	722,000		562,000
รวมงบดำเนินงาน	3,067,370.53	2,696,709.23	2,203,489.48	2,951,000		3,627,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 2 เครื่อง	88,000	0	0	0	0 %	0
(2) เก้าอี้จัดเลี้ยง จำนวน 60 ตัว	25,200	0	0	0	0 %	0
2) เครื่องเจาะเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง	0	18,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	10,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	7,100	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	9,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 7 ตัว	0	17,500	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	0	14,000	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
<p>ตู้เก็บเอกสาร 1 บาน/ชั้นวางของ 4 ลั่นชัก มีบานเปิด ช่องกลางใส่แฟ้ม และตู้เก็บเอกสาร 4 ลั่นชัก อยู่ในตู้เดียวกัน ขนาดกว้าง 1,185 มิลลิเมตร ความลึก 410 มม. ความสูง 879 มม. โครงสร้างจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.60 มม. บานประตูทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ชั้นวางเอกสารทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. เสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปและอาร์คใส่ชั้นวางของ บานเปิดล็อกด้วยระบบกุญแจ มีแผ่นชั้น 2 แผ่น จำนวน 1 ตู้</p>	5,000	0	0	0 %
<p>ตู้บานเลื่อนกระจก(สี่มัลติลิต) เป็นตู้บานเลื่อนกระจก กว้าง 1,188 มม. ความลึก 408 มม. ความสูง 877 มม. โครงสร้างจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. บานประตูทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พียและอาร์คขึ้นรูปยึดติดกับแผ่นกระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ชั้นวางเอกสารทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. เสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปและอาร์คใส่ชั้นวางของ บานเลื่อนกระจกล็อกด้วยระบบกุญแจ มีแผ่นชั้น 2 แผ่น จำนวน 2 ตู้</p>	7,800	0	0	0 %

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563 12:08:51

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)
โต๊ะทำงาน	0	0	0	11,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา จำนวน 1 เครื่อง	0	25,000	12,947	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	35,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง	0	19,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(4) เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 ตัว	6,400	0	0	0	0 %	0
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	58,000	0	0	0	0 %	0
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	21,000	0	0	0	0 %	0
(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	6,600	0	0	0	0 %	0
(5) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	7,700	0	0	0	0 %	0
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,999.96	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563 12:08:51

	รายการขลิ้ง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
3. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	0	0 %
4. เครื่องสำรองไฟ 800 VA จำนวน 2 ตัว	0	0	5,000	0	0 %
5. เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 ตัว	0	0	29,000	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	34,000	-100 %
เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0	0	0	0	100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	8,900	-100 %
เครื่องสำรองไฟไฟฟ้ขนาด 800 VA	0	0	0	5,000	-100 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบบนเลนปรองค์ (Smart Card Read) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	700	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	250,000	-80 %
รวมค่าครุภัณฑ์	260,700	127,500	72,646.96	316,500	75,000
รวมงบลงทุน	260,700	127,500	72,646.96	316,500	75,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563 12:08:51

	งบรายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0	0	0	25,000		-20 %
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	22,000	0	0		0 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	19,000	0	0	0		0 %
อุดหนุนส่วนราชการศูนย์ปฏิบัติการร่วมเิน การช่วยเหลือประชาชน	0	0	22,000	0		0 %
รวมเงินอุดหนุน	19,000	22,000	22,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	19,000	22,000	22,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	9,838,209.53	10,174,843.23	8,741,406.44	16,291,980		15,996,720
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	492,824	0		0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	14,225	0		0 %

	รายงานจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	156,120	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	663,169	0	0	0
รวมงบเบ็ดเตล็ด	0	0	663,169	0	0	0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	31,500	42,000	72,000	71.43 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	22,200	31,100	40.09 %
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	18,860	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	50,360	104,200	143,100	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,068	20,000	20,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกรับรองและพิธีการ	0	0	775	0	0	0 %

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รายการเกี่ยวกับปฏิบัติการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1) โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา (ระดับตำบล)	0	24,875	11,280	0	0
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา(ระดับตำบล)	0	0	0	25,000	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	24,875	22,123	45,000	45,000
รวมงบดำเนินงาน	0	24,875	72,483	149,200	188,100
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	24,875	735,652	149,200	188,100
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	817,668	1,199,020	1,301,259	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	53,142	75,000	78,000	0	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	429,000	450,180	473,580	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	670,873	579,270	652,269	0	0

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563 12:08:51

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,354	44,385	53,447	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,025,037	2,347,855	2,558,555	0		0
รวมงบบุคลากร	2,025,037	2,347,855	2,558,555	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	18,000	69,000	72,000	56,000	114.29 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,410	27,400	35,800	75,000	-20 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	34,410	96,400	107,800	246,000		310,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มั่งสิ่งบริการ	0	1,606.3	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,700	80,000	25 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	26,705	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563 12:08:51

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	7,900	127,864	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,810	24,650	48,831.1	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,515	34,156.3	187,395.1	280,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	76,950	54,342	110,792.7	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	230	15,820	13,600.2	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,915	88,705	29,895.8	80,000	25 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	144,095	158,867	154,288.7	310,000		330,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	5,296.5	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	46,785	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	52,081.5	156,000		106,000
รวมงบดำเนินงาน	229,020	289,423.3	501,565.3	992,000		996,000