

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์อื่น						
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	151,888.90	403,514.20	341,359.76	300,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	179,778.90	568,114.20	651,739.76	1,503,900.00		548,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร	0.00	0.00	298,000.00	300,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	298,000.00	300,000.00		0
รวมงบลงทุน	179,778.90	568,114.20	949,739.76	1,803,900.00		548,700
รวมงานบริหารทั่วไป	10,966,832.33	11,418,975.30	13,425,621.26	14,817,360.00		13,467,660
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	748,765.00	575,910.00	708,954.95	1,200,000.00	28.75 %	1,545,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,093.00	950.00	0.00	67,200.00	-64.29 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	159,215.00	171,630.00	183,480.00	197,360.00	3.36 %	204,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	175,860.00	234,820.00	191,270.00	360,000.00	0 %	360,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	46,000.00	39,806.00	72,000.00	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,168,073.00	1,071,310.00	1,165,510.95	1,938,560.00		2,247,000
รวมงบบุคลากร	1,168,073.00	1,071,310.00	1,165,510.95	1,938,560.00		2,247,000