

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	493,453.00	539,610.00	578,400.00	900,000.00	8.33 %	975,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	58,400.00	8.39 %	63,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	47,800.00	0 %	47,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	712,560.00	794,430.00	695,310.00	880,000.00	8.41 %	954,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	95,340.00	80,680.00	51,465.00	91,000.00	8.35 %	98,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,343,353.00	1,456,720.00	1,367,175.00	1,977,200.00		2,138,700
รวมงบบุคลากร	1,343,353.00	1,456,720.00	1,367,175.00	1,977,200.00		2,138,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรของส่วนท้องถิ่น	100,960.00	110,000.00	100,000.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,280.00	0.00	0.00	21,000.00	4.76 %	22,000
ค่าเช่าบ้าน	62,500.00	72,100.00	78,000.00	85,000.00	10 %	93,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,130.00	5,840.00	6,600.00	16,000.00	25 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	179,870.00	187,940.00	184,600.00	272,000.00		235,500
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	273,100.00	61,600.00	217,000.00	425,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,858.00	11,208.00	16,840.00	63,000.00	11.11 %	70,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	3,500.00	11,700.00	63,000.00	-100 %	0