

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินเดือนสมาชิกสภา อบต.	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินเดือนสมาชิก อบต.	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินเดือน/ตอบแทน	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินเดือน/เบี้ยเลี้ยง	1,707,685	1,713,600	1,713,600	1,713,600	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,392,405	2,398,320	2,398,320	2,398,320		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,080,638.03	1,038,360.67	1,212,741.01	2,175,000	-17.29 %	1,798,944
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,690	0	0	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	77,000	42,000	120,550	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	637,483.07	896,597.42	949,800	990,000	0 %	990,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	239,248.36	118,925.27	115,200	100,000	0 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,038,059.46	2,095,883.36	2,398,291.01	3,475,000		3,098,944
รวมงบบุคลากร	4,430,464.46	4,494,203.36	4,796,611.01	5,873,320		5,497,264
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	457,678	163,450	280,600	275,000	-50.91 %	135,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	0	0	7,560	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	46,848	34,900	50,900	70,000	-42.86 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,806	23,657	23,316	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่า	919	0	0	0	0 %	0

รวมค่าตอบแทน	533,251	222,007	362,376	400,000		220,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อเหตุนาย	503,865	171,670	271,300	150,000	33.33 %	200,000
รายจ่ายเพื่อเหตุนาย	18,667	9,630	15,550	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเพื่อเหตุนาย						
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	0	0	1,550	50,000	0 %	50,000
โครงการตามนโยบาย	0	31,750	0	0	0 %	0
โครงการตามนโยบาย	551,000	0	0	0	0 %	0
จัดทำโครงการตามนโยบาย	642,000	0	0	0	0 %	0
เตรียมงานประชุม	0	0	0	19,100	-100 %	0
งานพิธีกรรม	1,000	0	0	0	0 %	0
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	0	0	85,538	195,000	2.56 %	200,000
โครงการตามนโยบาย	56,915	0	0	0	0 %	0
โครงการตามนโยบาย	0	92,290	0	0	0 %	0
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการตามนโยบาย	0	0	0	180,000	-72.22 %	50,000
โครงการตามนโยบาย	0	70,580	0	0	0 %	0
โครงการตามนโยบาย	0	0	9,310	0	0 %	0
งานพิธีกรรม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
จัดทำโครงการตามนโยบาย	60,267	0	0	0	0 %	0
โครงการตามนโยบาย	0	15,000	0	0	0 %	0
งานพิธีกรรม	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการตามนโยบาย	0	7,200	0	0	0 %	0
โครงการตามนโยบาย	0	0	0	5,000	500 %	30,000
โครงการตามนโยบาย	0	0	0	0	0 %	0
โครงการตามนโยบาย	0	0	0	0	0 %	0
โครงการตามนโยบาย	0	0	0	0	0 %	0
โครงการตามนโยบาย	0	0	0	0	0 %	0
ค่าพาหนะ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	188,857.45	149,692.32	281,650.33	230,000	-34.78 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,022,571.45	547,812.32	764,898.33	879,100		740,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	87,290	44,184	69,916.95	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	4,990	10,000	0 %	10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว	32,232	15,552	26,683	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	297,194	160,063	168,910	220,000	-31.82 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,403	39,570	25,400	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	328,922	41,840	49,315	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	792,041	301,209	345,214.95	470,000		400,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	656,421.7	209,166.78	226,983.39	250,000	0 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,810.71	14,200.19	23,174.17	20,000	-15 %	17,000
ค่าบริการไปรษณีย์	24,961	35,973	35,759	35,000	0 %	35,000
ค่าบริการขนส่งและ ประกอบอาคาร	0	0	0	30,000	-20 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	696,193.41	259,339.97	285,916.56	335,000		326,000
รวมงบดำเนินงาน	4,044,056.86	1,330,368.29	1,758,405.84	2,084,100		1,686,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) พวงมาลัยเก้าอี้	0	0	14,000	0	0 %	0
1) เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	15,000	-100 %	0
2) พวงมาลัยเก้าอี้	0	66,000	0	0	0 %	0
2) เก้าอี้สำนักงาน	0	0	22,392	0	0 %	0
2) เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	15,000	-100 %	0
2) เก้าอี้สำนักงาน	0	22,000	0	0	0 %	0
3) เก้าอี้สำนักงาน	0	0	54,000	0	0 %	0
จัดซื้อไฟเดียม	0	0	0	0	100 %	13,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1) พวงมาลัยเก้าอี้	0	15,600	0	0	0 %	0
2) พวงมาลัยเก้าอี้	0	39,000	0	0	0 %	0
พวงมาลัยเก้าอี้	0	0	0	0	0 %	0
พวงมาลัยเก้าอี้	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) พวงมาลัยเก้าอี้	0	0	0	39,000	-100 %	0
2) พวงมาลัยเก้าอี้	0	0	0	40,000	-100 %	0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. ตู้แช่เย็น 2 ประตู	0	11,400	0	0	0 %	0
2. ตู้แช่เย็น 50 ลิตร	0	11,450	0	0	0 %	0
3. ตู้แช่เย็น 18 ลิตร	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction	0	0	0	17,000	-100 %	0
2) เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction	41,700	0	0	0	0 %	0
3) เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction	0	0	0	15,800	-100 %	0
4) เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction	10,800	0	0	0	0 %	0
5) เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction	5,100	0	0	0	0 %	0
6) เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction	0	0	0	0	0 %	0
7) เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction	0	0	22,800	0	100 %	21,000
8) เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction	0	0	2,900	0	0 %	0
9) เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction	18,000	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	75,600	165,450	116,092	291,800		34,000
รวมงบลงทุน	75,600	165,450	116,092	291,800		34,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
1) ค่าเช่ารถบรรทุก	0	0	0	26,000	-100 %	0
2) ค่าเช่ารถบรรทุก	18,000	178,563	18,000	0	100 %	18,000
รวมรายจ่ายอื่น	18,000	178,563	18,000	26,000		18,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	18,000	178,563	18,000	26,000		18,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	15,000	5,000	25,000	120 %	55,000
รวมเงินอุดหนุน	0	15,000	5,000	25,000		55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	15,000	5,000	25,000		55,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,568,121.32	6,183,584.65	6,694,108.85	8,300,220		7,290,264
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	821,471.03	1,045,487.47	1,207,424.84	1,277,400	3.88 %	1,326,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0

เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	305,699.33	442,309.04	501,000	524,500	14.01 %	598,000
เงินเพิ่มเติมค่าจ้างของพนักงานจ้าง	52,157.33	75,766.13	75,060	84,000	14.29 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,221,327.69	1,605,562.64	1,825,484.84	1,927,900		2,062,960
รวมงบบุคลากร	1,221,327.69	1,605,562.64	1,825,484.84	1,927,900		2,062,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนคุณูปการ	267,125	130,000	146,000	110,000	-36.36 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,639	3,404	6,160	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่า	0	0	0	0	0 %	0
เลี้ยงดูเยาวชน						
รวมค่าตอบแทน	306,764	169,404	188,160	156,000		116,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อเหมาเช่า	16,200	142,200	184,611	170,000	0 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงบการ						
ไปจังหวัดอุดรธานี	0	0	0	0	0 %	0
เดินทางไปอุดรธานี	21,760	0	0	0	0 %	0
เดินทางไปอุดรธานี	0	18,568	0	0	0 %	0
เดินทางไปอุดรธานี	700,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อของเครื่อง	0	0	25,518	110,000	-34.55 %	72,000
เดินทางไปอุดรธานี	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าระวางเรือล่องความดี	4,300	5,310	16,600	30,000	-40 %	18,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						
รวมค่าใช้จ่าย	742,260	166,078	226,729	325,000		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,411	38,798	65,718	105,000	23.81 %	130,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	820	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,083	29,655	21,300	40,000	25 %	50,000
วัสดุอื่น	22,134.05	18,760	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	100,628.05	88,033	87,018	150,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	1,149,652.05	423,515	501,907	631,000		566,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชุดเครื่องเขียนสำนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ						
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	0	0	100 %	39,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) บอร์ดคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เขียว	0	0	16,000	0	0 %	0
ตั้งโต๊ะ 16,000 บาท						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,900	0	0 %	0
ชุดขยายหน่วย	0	0	0	0	100 %	22,000
คอมพิวเตอร์เครื่องรับ						
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	18,900	0		83,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
เพิ่มการต่อเติมห้อง						
แจ้งแล้วเสร็จ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	18,900	0		133,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	126,272	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	126,272	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	126,272	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,370,979.74	2,155,349.64	2,346,291.84	2,558,900		2,762,460
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,939,101.06	8,338,934.29	9,040,400.69	10,859,120		10,052,724
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทรัพยากรบุคคล						
ความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายนอกเหนือจากการ						
ปรับปรุงอาคารที่ว่างแล้ว						
(1) ทรัพย์สินของสำนักงาน	0	0	42,460	0	0 %	0
กิจการของสำนักงาน	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าเช่าที่ดินของสำนักงาน	7,000	0	0	0	0 %	0
ส่งเสริมกิจการ	0	73,160	0	0	0 %	0
ส่งเสริมกิจการ	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
ส่งเสริมกิจการ	0	0	0	0	0 %	0
ส่งเสริมกิจการ	0	0	0	0	0 %	0

รวมค่าใช้จ่าย	7,000	73,160	42,460	160,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	40,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	7,000	73,160	42,460	200,000		150,000
รวมงานบริหารการเกษตรและการเกษตร	7,000	73,160	42,460	200,000		150,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	7,000	73,160	42,460	200,000		150,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	155,858.35	246,900.97	276,344.67	687,480	3.44 %	711,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	67,740	108,000	175,655.17	324,000	33.33 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,260	12,000	19,517.24	36,000	38.89 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	263,858.35	366,900.97	471,517.08	1,089,480		1,235,120
รวมงบบุคลากร	263,858.35	366,900.97	471,517.08	1,089,480		1,235,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนคุณงามความดี	166,551	80,000	73,600	123,030	-22.57 %	95,260
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	13,651.61	29,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,850	9,300	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	180,202.61	111,850	118,900	179,030		151,260
ค่าใช้จ่าย						
ค่าเช่าหอพัก	8,900	56,150	58,300	40,000	25 %	50,000
ค่าเช่าหอพัก						
ค่าเช่าหอพัก	0	0	15,844	50,000	-20 %	40,000
ค่าเช่าหอพัก	0	5,530	0	0	0 %	0
ค่าเช่าหอพัก	0	0	880	0	0 %	0
ค่าเช่าหอพัก	0	3,480	0	0	0 %	0

5) การขายเงินฝาก	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการ	2,800	0	0	0	0 %	0
กิจกรรมของศูนย์	0	0	0	0	0 %	0
กิจกรรมไปรษณีย์	18,696	0	0	0	0 %	0
กิจกรรมไปรษณีย์	0	0	0	0	0 %	0
สนับสนุนโครงการ	0	4,690	3,800	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,396	69,850	108,824	100,000		100,000
รวมค่าใช้จ่าย						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,389	14,190	9,486	20,000	25 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,730	19,616	4,846	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,915	26,690	10,590	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	76,034	60,496	24,922	40,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	286,632.61	242,196	252,646	319,030		301,260
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นเสียงแบบ	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องเล่นเสียงแบบ						
เครื่องเล่นเสียงแบบ						
เครื่องเล่นเสียงแบบ	0	9,950	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,950	0	15,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
เพิ่มการควบคุมลงทุน	0	0	85,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	85,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	9,950	85,000	15,000		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	32,162	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	32,162	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	32,162	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	550,490.96	651,208.97	809,163.08	1,423,510		1,536,380
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	248,880	6.08 %	264,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	216,000	-50 %	108,000
เงินเพิ่มพิเศษของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	-50 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	488,880		384,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	488,880		384,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	3,000		3,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องงบการ						
และสวัสดิการที่ไม่แล้ว						
1) ค่าเช่าสำนักงาน	0	0	302,400	0	100 %	294,000
รับซ่อมอาคาร	291,200	0	0	0	0 %	0
รับซ่อมเครื่องปรับอากาศ	0	313,600	0	0	0 %	0
2) ค่าเช่าบ้าน	0	0	78,275	0	0 %	0
2) ค่าเช่าบ้าน	49,390	0	0	0	0 %	0
2) ค่าเช่าบ้าน	0	120,000	0	0	0 %	0
2) ค่าเช่าบ้าน	0	0	3,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง	0	968	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง	0	0	5,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง	0	0	5,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง	0	0	5,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง	0	0	1,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง	0	0	5,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการปรับปรุง	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง	0	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการปรับปรุง	0	0	0	25,000	20 %	30,000
โครงการปรับปรุง	0	0	0	530,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุง	0	0	0	0	0 %	0

เครื่องจักรกลการรวม	0	0	0	6,000	0 %	6,000
ให้สิ่งอำนวยความสะดวก	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่ารถตู้	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	110,500
ค่าใช้สอย	340,590	434,568	404,675	814,500		553,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	400,032	442,813	424,888	538,010	-7.4 %	498,212
รวมค่าวัสดุ	400,032	442,813	424,888	548,010		508,212
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	20,600.01	14,440.16	48,000	0 %	48,000
ค่าเช่ารถตู้	0	1,912.6	7,575.6	19,200	0 %	19,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	22,512.61	22,015.76	67,200		67,200
รวมงบดำเนินงาน	740,622	899,893.61	851,578.76	1,432,710		1,131,912
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. พัดลมตั้งพื้น	0	6,960	0	0	0 %	0
2. ตู้เย็น	0	7,200	0	0	0 %	0
โต๊ะเขียนโต๊ะ	0	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องเล่นสนาม	0	0	40,000	0	0 %	0
ตู้ ชั้นวาง ต่างๆ	0	0	50,000	0	0 %	0
ชุดเกมของเล่น	0	0	0	9,000	-100 %	0
โต๊ะเก้าอี้	0	0	0	10,000	-100 %	0
พัดลมตั้งพื้น	0	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
1. กระดานดำ	0	21,500	0	0	0 %	0
2. ตู้เก็บของ	0	14,000	0	0	0 %	0
3. ตู้เย็น	0	6,980	0	0	0 %	0
4. ตู้เก็บของ	0	0	0	2,000	-100 %	0
5. ตู้เก็บของ	0	0	0	3,000	-100 %	0
6. ตู้เก็บของ	0	0	0	12,000	-100 %	0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. เฟอร์นิเจอร์พลาสติก แบบทรงถ้วยล 1.000	0	7,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	63,840	90,000	58,000		0
รวมงบลงทุน	0	63,840	90,000	58,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	784,000	763,000	748,289.59	800,000	0 %	800,000
รวมเงินอุดหนุน	784,000	763,000	748,289.59	800,000		800,000
รวมงบเงินอุดหนุน	784,000	763,000	748,289.59	800,000		800,000
รวมงานระดมทุน ร้อยละหนึ่ง ปีละหนึ่งแสน	1,524,622	1,726,733.61	1,689,868.35	2,779,590		2,315,912
รวมแผนงานการศึกษา	2,075,112.96	2,377,942.58	2,499,031.43	4,203,100		3,852,292
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	135,000	67,500	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการ สาธารณสุขประโยชน์	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	135,000	67,500	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	135,000	67,500	0	0		0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	135,000	67,500	0	0		0
งานบริหารสาธารณสุขและ สาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการ บริการสุขภาพในครัว						
1) ค่าใช้จ่ายในครัว	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
2) ค่าใช้จ่ายในครัว	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัย	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	80,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุทางการแพทย์	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		80,000

รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	67,500	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนา สาธารณสุขอำเภอ	0	0	0	67,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	67,500	67,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	67,500	67,500		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขส่งเสริม	0	0	67,500	167,500		100,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	135,000	67,500	67,500	167,500		100,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายแยกหน่วยงานบริการ สังคมสงเคราะห์						
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ กิจกรรมช่วยเหลือผู้พิการ	0	0	78,000	0	0 %	0
กิจกรรมช่วยเหลือผู้พิการ	0	0	0	185,000	-56.76 %	80,000
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ กิจกรรมช่วยเหลือผู้พิการ	27,000	0	0	0	0 %	0
กิจกรรมช่วยเหลือผู้พิการ	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
กิจกรรมช่วยเหลือผู้พิการ	0	0	0	40,000	-12.5 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,000	0	78,000	265,000		145,000
รวมงบดำเนินงาน	27,000	0	78,000	265,000		145,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	27,000	0	78,000	265,000		145,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	27,000	0	78,000	265,000		145,000
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทรัพยากรบุคคลและ งานส่งเสริม						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	476,311	495,065.81	556,660	603,600	32.25 %	798,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	329,305.77	539,564.09	581,788.06	800,500	-1.27 %	790,368
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	75,292.84	90,741.94	92,967.74	96,000	-7.79 %	88,524
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	922,909.61	1,167,371.84	1,273,415.8	1,542,100		1,719,132

รวมงบบุคลากร	922,909.61	1,167,371.84	1,273,415.8	1,542,100		1,719,132
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนคุณูปการ	213,244	112,600	119,900	104,000	-1.55 %	102,384
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0	0	13,020	50,000	-40 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,050	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่า	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	213,244	112,600	137,970	164,000		142,384
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อเดิมนาง	90,600	183,052.5	311,936	645,000	-6.98 %	600,000
รายจ่ายเพื่อเดิมนาง	0	3,900	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อเดิมนาง	0	0	0	10,000	500 %	60,000
รายจ่ายเพื่อเดิมนาง	14,780	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อเดิมนาง	183,598.25	211,530	201,235	400,000	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	288,978.25	398,482.5	513,171	1,055,000		1,060,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,124	18,593	28,165	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,932	18,524	6,700	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	320,524	564,810	4,078,959	741,890	502.11 %	4,467,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	165,187.4	250,000	0 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	232,765	296,170	500,000	-20 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,510	44,490	49,650	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	115,000	3,822,122	125,439	250,000	0 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	514,090	4,701,304	4,750,270.4	1,891,890		5,517,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	506,231.34	477,083.24	660,000	13.64 %	750,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	506,231.34	477,083.24	660,000		750,000
รวมงบดำเนินงาน	1,016,312.25	5,718,617.84	5,878,494.64	3,770,890		7,469,384
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์						

ค่าจ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน ของกรมทางหลวง	0	193,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำมือเขยว ไป่งไป๋ จำนวน 2	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องพิมพ์มพรเขียว ส่งรับส่งข้อมูล ตั้งไว้	13,900	0	0	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า	1,700	0	0	0	0 %	0
ทรัพย์สินของกรมทางหลวง ที่มอบให้กรมทางหลวง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน ของกรมทางหลวง	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,600	193,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ของกรมทางหลวง	0	160,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	160,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	15,600	353,000	0	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	77,116	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	77,116	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	77,116	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	117,094.38	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	117,094.38	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	117,094.38	0		0
รวมงบบริหารการดำเนินงานกับเกษตรกร และเกษตรกร	1,954,821.86	7,316,105.68	7,269,004.82	5,312,990		9,188,516
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องสูบน้ำแบบท่อ ไป่งไป๋	0	22,000	0	0	0 %	0
ปั๊มน้ำมือเขยว ไป่งไป๋	0	19,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	41,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	1,900,000	0	0	0 %	0
เพิ่มการก่อสร้าง	0	0	295,000	0	0 %	0
เพิ่มการก่อสร้าง	0	0	456,000	0	0 %	0
เพิ่มการก่อสร้าง	0	0	310,000	0	0 %	0
เพิ่มการก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
ลดงบก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
ลดงบก่อสร้าง	0	0	0	1,335,000	-100 %	0
ลดงบก่อสร้าง	0	0	0	905,000	-100 %	0
ลดงบก่อสร้าง	0	0	0	1,382,000	-100 %	0
ลดงบก่อสร้าง	0	0	978,000	0	0 %	0
ลดงบก่อสร้าง	0	0	1,066,000	0	0 %	0
ลดงบก่อสร้าง	0	0	0	595,300	-100 %	0
ลดงบก่อสร้าง	0	0	0	1,334,000	-100 %	0
งบก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
งบก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
งบก่อสร้าง	0	0	325,000	0	0 %	0
งบก่อสร้าง	0	0	497,000	0	0 %	0
งบก่อสร้าง	0	0	0	418,000	-100 %	0
งบก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
งบก่อสร้าง	0	0	291,000	0	0 %	0
งบก่อสร้าง	0	0	469,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. เพิ่มการก่อสร้าง	0	59,000	0	0	0 %	0
2. เพิ่มการก่อสร้าง	0	155,000	0	0	0 %	0
3. เพิ่มการก่อสร้าง	0	485,000	0	0	0 %	0
4. เพิ่มการก่อสร้าง	0	780,000	0	0	0 %	0
5. เพิ่มการก่อสร้าง	0	869,980	0	0	0 %	0
6. เพิ่มการก่อสร้าง	0	470,000	0	0	0 %	0
7. เพิ่มการก่อสร้าง	0	96,432	0	0	0 %	0
งบก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	450,000
งบก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	450,000
งบก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	326,000

เช่ารถบรรทุกขนส่งดิน	0	0	0	0	100 %	354,000
ค่าจ้างรถบรรทุกขนส่งดิน	4,290,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างรถบรรทุกขนส่งดิน	0	0	0	0	100 %	517,000
ค่าจ้างรถบรรทุกขนส่งดิน	0	390,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างรถบรรทุกขนส่งดิน						
ค่าจ้างรถบรรทุกขนส่งดิน	155,840	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,445,840	5,205,412	4,687,000	5,969,300		2,097,000
รวมงบลงทุน	4,445,840	5,246,412	4,687,000	5,969,300		2,097,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	4,445,840	5,246,412	4,687,000	5,969,300		2,097,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	6,400,661.86	12,562,517.68	11,956,004.82	11,282,290		11,285,516
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายงบดำเนินงาน						
1) ค่าเช่ารถบรรทุกขนส่งดิน	0	0	0	486,900	-32.22 %	330,000
2) ค่าเช่ารถบรรทุกขนส่งดิน	38,300	0	0	0	0 %	0
3) ค่าเช่ารถบรรทุกขนส่งดิน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
4) ค่าเช่ารถบรรทุกขนส่งดิน	0	0	0	50,000	40 %	70,000
5) ค่าเช่ารถบรรทุกขนส่งดิน	0	0	0	30,000	-100 %	0
6) ค่าเช่ารถบรรทุกขนส่งดิน	0	0	0	0	100 %	5,000
7) ค่าเช่ารถบรรทุกขนส่งดิน	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	38,300	0	0	616,900		455,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	50,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	88,300	0	0	616,900		455,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	36,000	30,000	42,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนจากกรมการปกครอง	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	36,000	30,000	42,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	36,000	30,000	42,000	0		0

รวมการลงทุนเพื่อสนับสนุนการ	124,300	30,000	42,000	616,900		455,000
รวมแผนงานการลงทุนเพื่อ	124,300	30,000	42,000	616,900		455,000
แผนงานการดำเนินงานเพื่อ						
สนับสนุนการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อโครงการ						
1) ค่าใช้จ่ายในการ						
จัดซื้อวัสดุเพื่อ	0	0	69,185	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการ	0	86,959	0	0	0 %	0
โครงการเพื่อ	0	0	80,000	0	0 %	0
จัดซื้อวัสดุเพื่อ	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อวัสดุเพื่อ	0	0	0	160,000	-100 %	0
จัดซื้อวัสดุเพื่อ	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อวัสดุเพื่อ	0	0	0	0	100 %	200,000
จัดซื้อวัสดุเพื่อ	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อวัสดุเพื่อ	345,994	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อวัสดุเพื่อ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเพื่อ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเพื่อ	0	0	0	0	100 %	80,000
จัดซื้อวัสดุเพื่อ	73,416	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อวัสดุเพื่อ	0	0	0	0	100 %	60,000
จัดซื้อวัสดุเพื่อ	0	0	0	100,000	-100 %	0
จัดซื้อวัสดุเพื่อ	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	419,410	86,959	149,185	420,000		450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	9,900	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	9,900	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	419,410	86,959	159,085	470,000		500,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,000	90,000	20,000	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000	90,000	20,000	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	90,000	20,000	20,000		0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ	489,410	176,959	179,085	490,000		500,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
งบบุคลากรในสังกัด						
1) ค่าเบี้ยเลี้ยงในจังหวัด	0	0	90,000	0	0 %	0
โครงการชุมชนในจังหวัด	0	97,200	0	0	0 %	0
2) ค่าเบี้ยเลี้ยงในจังหวัด	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการชุมชนในจังหวัด	0	50,000	0	0	0 %	0
3) ค่าเบี้ยเลี้ยงในจังหวัด	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการชุมชนในจังหวัด	0	118,075	0	0	0 %	0
4) ค่าเบี้ยเลี้ยงในจังหวัด	0	0	17,400	0	0 %	0
โครงการชุมชนในจังหวัด	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการชุมชนในจังหวัด	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าเช่าที่ดินในจังหวัด	0	0	0	0	0 %	0
โครงการชุมชนในจังหวัด	80,000	0	0	0	0 %	0
โครงการชุมชนในจังหวัด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการชุมชนในจังหวัด	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการชุมชนในจังหวัด	0	0	0	0	0 %	0
โครงการชุมชนในจังหวัด	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการชุมชนในจังหวัด	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการชุมชนในจังหวัด	0	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินในจังหวัด	16,780	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินในจังหวัด	81,150	0	0	0	0 %	0
โครงการชุมชนในจังหวัด	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการชุมชนในจังหวัด	0	0	0	4,000	-100 %	0
โครงการชุมชนในจังหวัด	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการชุมชนในจังหวัด	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	182,930	285,275	177,400	84,000		175,000
รวมงบดำเนินงาน	182,930	285,275	177,400	84,000		175,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	0	0	20,000	-100 %	0

รวมเงินอุดหนุน	25,000	0	0	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	0	0	20,000		0
รวมงานศาสนาวัดนรธรรมท้องถิ่น	207,930	285,275	177,400	104,000		175,000
รวมแผนงานการเกษตร การพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม	697,340	462,234	356,485	594,000		675,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายแยกแหล่งกบการ						
1) ค่าเช่าที่ดิน						
2) ค่าเช่าที่ดิน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าที่ดิน	0	0	21,900	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	21,900	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	3,820	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	3,820	40,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	25,720	60,000		40,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	25,720	60,000		40,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายแยกแหล่งกบการ						
1) ค่าเช่าที่ดิน						
ค่าเช่าที่ดิน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	30,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	25,720	90,000		70,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุน	99,379	114,224	125,548	140,800	2.98 %	145,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	5,614,000	9.1 %	6,124,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,790,000	65.72 %	2,966,400

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	30,000	30,000	33,000	36,000	200 %	108,000
สำรองจ่าย	672,550	236,214	120,400	565,750	-73.49 %	150,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	292,302	185,742	188,000	260,000	0 %	260,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน	176,782	207,735	205,975	211,730	-0.69 %	210,268
รวมงบกลาง	1,271,013	773,915	672,923	8,618,280		9,964,468
รวมงบกลาง	1,271,013	773,915	672,923	8,618,280		9,964,468
รวมงบกลาง	1,271,013	773,915	672,923	8,618,280		9,964,468
รวมแผนงานงบกลาง	1,271,013	773,915	672,923	8,618,280		9,964,468
รวมทุกแผนงาน	21,676,528.88	24,686,203.55	24,780,524.94	36,896,190		36,750,000