

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	480.00	107,000 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	120.00	35,000 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	220.00	19,045.45 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	0.00	0.00	0.00	400.00	21,500 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	2,991,058.00	3,182,400.00	3,054,137.00	2,949,600.00	-0.9 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,991,058.00	3,182,400.00	3,054,137.00	2,950,820.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,676,508.00	2,003,800.00	2,031,240.00	2,502,480.00	86.17 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	49,500.00	54,000.00	54,000.00	138,000.00	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	119,500.00	154,241.00	174,000.00	258,000.00	16.28 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	128,580.00	140,710.00	149,340.00	157,840.00	6.66 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	21,925.00	18,710.00	10,080.00	8,700.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	516,070.00	611,040.00	721,080.00	864,450.00	109.82 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,000.00	50,900.00	47,720.00	60,720.00	-12.75 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,556,083.00	3,033,401.00	3,187,460.00	3,990,190.00	

รวมงบบุคลากร	5,547,141.00	6,215,801.00	6,241,597.00	6,941,010.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	9,400.00	0.00	263,300.00	-67.72 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	
ค่าเช่าบ้าน	128,306.00	85,600.00	42,000.00	49,800.00	-3.61 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	10,940.00	4,800.00	0.00	10,000.00	550 %	
รวมค่าตอบแทน	139,246.00	99,800.00	42,000.00	324,100.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	273,709.00	246,419.00	238,958.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	380,000.00	-73.68 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	17,100.00	32,225.00	27,500.00	70,000.00	-57.14 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,100.00	13,420.00	3,760.00	120,000.00	37.5 %	
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรม.สัญจร	90,680.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าพื้นที่เครื่องมือ	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และ	174,590.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและดูงานของ	0.00	0.00	106,510.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ	9,250.50	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-28.57 %	
โครงการเข้าพื้นที่เครื่องมือคอมพิวเตอร์แม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการเข้าพื้นที่เครื่องมือคอมพิวเตอร์แม่	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	-100 %	
โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	135,000.00	-100 %	
โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,603.45	59,719.27	28,030.49	110,000.00	-54.55 %
รวมค่าใช้จ่าย	636,032.95	358,283.27	411,258.49	878,500.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	52,495.00	73,365.00	79,262.00	91,000.00	-36.26 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	270.00	5,038.00	0.00	10,000.00	-100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,050.00	18,515.00	17,750.00	20,000.00	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0.00	4,970.00	0.00	10,000.00	-100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,800.00	0.00	19,666.80	20,000.00	-50 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,730.00	70,225.00	73,400.00	90,000.00	-44.44 %
วัสดุการเกษตร	0.00	27,885.00	4,550.00	50,000.00	-60 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,750.00	22,640.00	39,340.00	65,000.00	-38.46 %
รวมค่าวัสดุ	167,095.00	222,638.00	233,968.80	359,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	230,460.55	290,913.34	282,739.85	295,000.00	-32.2 %
ค่าบริการโทรศัพท์	19,221.48	11,420.11	1,070.00	15,000.00	0 %
ค่าบริการไปรษณีย์	12,812.00	10,926.00	12,407.00	20,000.00	-50 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	69,913.80	71,839.80	63,780.00	65,000.00	-23.08 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	332,407.83	385,099.25	359,996.85	395,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	1,274,781.78	1,065,820.52	1,047,224.14	1,956,600.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก (5 ฟุต)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %

ถังเก็บน้ำพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	0.00	0.00	0.00	38,400.00	-100 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องปั้มน้ำแบบจุ่ม (ซัมเมอร์ท) จำนวน 2	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	62,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	33,900.00	89,500.00	375,800.00	
รวมงบลงทุน	0.00	33,900.00	89,500.00	375,800.00	
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
งบเงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00		
รวมงานบริหารทั่วไป	6,821,922.78	7,335,521.52	7,378,321.14	9,298,410.00		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	198,576.00	224,160.00	235,680.00	247,280.00	-100 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	201,410.00	219,960.00	229,920.00	239,160.00	-100 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	399,986.00	444,120.00	465,600.00	486,440.00		
รวมงบบุคลากร	399,986.00	444,120.00	465,600.00	486,440.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	40,610.00	-100 %	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	40,610.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,868.00	94,819.00	34,710.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	86,000.00	-53.49 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	7,530.00	2,210.00	15,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนา อบต.	32,320.00	0.00	0.00	1,000.00	900 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	43,188.00	102,349.00	36,920.00	107,000.00		

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,350.00	12,280.00	14,950.00	15,000.00	-6.67 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	2,690.00	27,520.00	54,000.00	-62.96 %	
รวมค่าวัสดุ	12,350.00	14,970.00	42,470.00	69,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	55,538.00	117,319.00	79,390.00	216,610.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0 %	
เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	32,800.00	0.00	0.00		
รวมงบลงทุน	0.00	32,800.00	0.00	0.00		
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	455,524.00	594,239.00	544,990.00	703,050.00		
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	913,340.00	821,190.00	1,119,180.00	1,494,980.00	-100 %	
เงินประจำตำแหน่ง	38,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	260,470.00	288,840.00	301,920.00	314,160.00	-100 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	40,400.00	30,000.00	16,920.00	16,920.00	-100 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,252,710.00	1,182,030.00	1,480,020.00	1,868,060.00		
รวมงบบุคลากร	1,252,710.00	1,182,030.00	1,480,020.00	1,868,060.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	137,560.00	-100 %	

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %
ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,270.00	18,600.00	11,400.00	55,000.00	-100 %
รวมค่าตอบแทน	31,270.00	18,600.00	11,400.00	194,560.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,016.00	75,346.50	51,900.00	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-20 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,366.00	7,630.00	2,680.00	105,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่และ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการชำระภาษีฉบับไว้กับบริการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	233.33 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,450.00	4,500.00	10,635.00	20,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	52,832.00	87,476.50	65,215.00	253,000.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	46,607.00	54,580.00	46,200.00	50,000.00	-20 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,950.00	47,620.00	35,289.00	47,000.00	-36.17 %
รวมค่าวัสดุ	86,557.00	102,200.00	81,489.00	97,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	170,659.00	208,276.50	158,104.00	544,560.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก (5 ฟุต)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0 %
โต๊ะทำงาน ระดับ 7-9	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	16,000.00	20,700.00	0.00	

รวมงบลงทุน	0.00	16,000.00	20,700.00	0.00		
รวมงานบริหารงานคลัง	1,423,369.00	1,406,306.50	1,658,824.00	2,412,620.00		
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,700,815.78	9,336,067.02	9,582,135.14	12,414,080.00		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	412,260.00	436,900.00	5 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	14,340.00	12,780.00	0 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	426,600.00	449,680.00		
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	426,600.00	449,680.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	36,790.00	-72.82 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	13,200.00	20,000.00	-100 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	8,240.00	20,000.00	0 %	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	21,440.00	77,790.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	
โครงการอบรมเด็กไทยห่างไกลยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	

	รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	13,700.00	50,000.00		
ค่าวัสดุ							
	วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	8,392.00	10,000.00	50 %	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	25,740.00	0.00	0 %	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	18,120.00	0.00	0 %	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	
	รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	62,252.00	20,000.00		
	รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	97,392.00	147,790.00		
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
	เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่ ขนาด 10 วัตต์	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
	รายการซ่อมแซมกล้องวงจรปิด(CCTV) บ้าน	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	
	รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	94,000.00		
	รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	94,000.00		
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	523,992.00	691,470.00		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
	เงินเดือนพนักงาน	337,429.00	388,820.00	0.00	0.00	0 %	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	22,000.00	22,420.00	0.00	0.00	0 %	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	92,890.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	464,319.00	411,240.00	0.00	0.00		

รวมบุคคลากร	464,319.00	411,240.00	0.00	0.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	16,200.00	20,000.00	50 %	
ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	14,400.00	0.00	0.00	0 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,740.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าตอบแทน	9,740.00	23,400.00	16,200.00	20,000.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	29,950.00	0.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,672.00	6,898.00	1,458.00	7,000.00	-28.57 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	12,275.00	9,760.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการช่วยเหลือประชาชนจากการขาด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	
โครงการซ่อมแผนป้องกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100 %	
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขภัย	0.00	0.00	15,428.50	0.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,150.00	10,300.00	0.00	10,200.00	194.12 %	
รวมค่าใช้จ่าย	19,097.00	56,908.00	26,886.50	57,200.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,425.00	0.00	0.00	0 %	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,505.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,900.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0 %	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0 %	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	

วัสดุเครื่องดับเพลิง	4,915.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าวัสดุ	29,320.00	45,225.00	55,500.00	50,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	58,157.00	125,533.00	98,586.50	127,200.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	522,476.00	536,773.00	98,586.50	127,200.00	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	522,476.00	536,773.00	622,578.50	818,670.00	
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	477,694.00	551,590.00	535,420.00	285,810.00	1,234.84 %
เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	42,000.00	21,000.00	0.00	100 %
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	214,400.00	238,560.00	250,140.00	264,660.00	4.19 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	193,400.00	211,200.00	24,293.00	0.00	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	920,494.00	1,043,350.00	830,853.00	550,470.00	
รวมงบบุคลากร	920,494.00	1,043,350.00	830,853.00	550,470.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	56,240.00	-64.44 %
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400.00	27,400.00	25,000.00	40,000.00	87.5 %
รวมค่าตอบแทน	32,400.00	45,400.00	25,000.00	96,240.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	73,300.00	27,098.00	19,713.00	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,454.00	3,900.00	0.00	30,000.00	200 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,090.00	0.00	5,458.00	10,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	88,844.00	30,998.00	25,171.00	80,000.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	35,890.00	68,096.00	39,270.00	30,000.00	-33.33 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,960.00	4,590.00	15,000.00	-33.33 %
รวมค่าวัสดุ	35,890.00	78,056.00	43,860.00	55,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	157,134.00	154,454.00	94,031.00	231,240.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	5,200.00	9,000.00	0.00	0.00	
รวมงบลงทุน	5,200.00	9,000.00	0.00	0.00	

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,092,828.00	1,206,804.00	924,884.00	781,710.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	2,558,940.00	2,716,080.00	2,858,760.00	-100 %	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	175,000.00	-100 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,140,480.00	1,167,480.00	1,210,200.00	-100 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	145,145.00	95,460.00	68,460.00	68,460.00	-100 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	145,145.00	3,794,880.00	3,952,020.00	4,312,420.00		
รวมงบบุคลากร	145,145.00	3,794,880.00	3,952,020.00	4,312,420.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	364,800.00	-100 %	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	364,800.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	55,900.00	78,700.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	2,000.00	0.00	90,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	0.00	46,250.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินคุณภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	1,262,780.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	0.00	1,558,200.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ดูแล	0.00	38,695.00	0.00	0.00	0 %
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	1,489,200.00	1,678,100.00	-100 %
โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	86,800.00	3,640.00	9,000.00	10,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,436,280.00	1,704,685.00	1,576,900.00	1,848,100.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	28,720.00	0.00	20,000.00	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,925.00	69,945.00	50,000.00	20,000.00	50 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,218,751.12	1,815,453.60	1,687,006.58	1,764,830.00	-4.77 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	1,248,676.12	1,914,118.60	1,737,006.58	1,829,830.00	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	8,573.75	9,211.73	10,128.06	20,000.00	50 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,573.75	9,211.73	10,128.06	20,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	2,693,529.87	3,628,015.33	3,324,034.64	4,062,730.00	
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ	0.00	39,606.07	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	284,606.07	0.00	0.00	
รวมงบลงทุน	0.00	284,606.07	0.00	0.00	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,142,000.00	2,838,000.00	2,790,000.00	0.00	0 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	2,756,000.00	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	2,142,000.00	2,838,000.00	2,790,000.00	2,756,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	2,142,000.00	2,838,000.00	2,790,000.00	2,756,000.00	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,980,674.87	10,545,501.40	10,066,054.64	11,131,150.00	
รวมแผนงานการศึกษา	6,073,502.87	11,752,305.40	10,990,938.64	11,912,860.00	
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	237,155.00	153,510.00	0.00	10,260.00	3,363.16 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	237,155.00	153,510.00	0.00	10,260.00	
รวมงบบุคลากร	237,155.00	153,510.00	0.00	10,260.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,740.00	1,870.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	33,740.00	19,870.00	0.00	0.00	

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุม และป้องกันโรค	99,870.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรค	0.00	99,870.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรค	0.00	55,650.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไขเลือดออก	0.00	0.00	92,200.00	0.00	0 %	
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	67,425.00	100,000.00	-100 %	
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการหน้าบ้านนำมอง ชุมชนน่าอยู่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	99,870.00	157,895.00	159,625.00	190,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,210.00	1,170.00	4,170.00	3,000.00	0 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	900.00	18,325.30	34,690.00	50,000.00	-20 %	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	4,720.00	18,000.00	100,000.00	-20 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,568.00	0.00	5,000.00	-40 %	
รวมค่าวัสดุ	2,110.00	25,783.30	56,860.00	158,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	135,720.00	203,548.30	216,485.00	348,000.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	59,000.00	0.00	0.00		

รวมงบลงทุน	0.00	59,000.00	0.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	142,500.00	0.00	380,000.00	0.00	0 %	
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	380,000.00	-100 %	
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตตำบลพร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมเงินอุดหนุน	142,500.00	0.00	380,000.00	380,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	142,500.00	0.00	380,000.00	380,000.00		
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	515,375.00	416,058.30	596,485.00	738,260.00		
รวมแผนงานสาธารณสุข	515,375.00	416,058.30	596,485.00	738,260.00		
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0 %	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00		
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00		
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00		
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนพนักงาน	835,651.00	987,901.93	1,140,741.00	1,182,150.00	79.11 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	11.67 %
เงินประจำตำแหน่ง	38,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	129,655.00	144,960.00	0.00	0.00	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,680.00	14,460.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,024,486.00	1,189,321.93	1,182,741.00	1,230,150.00	
รวมบบุคลากร	1,024,486.00	1,189,321.93	1,182,741.00	1,230,150.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	68,600.00	-48.98 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %
ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,940.00	12,980.00	10,520.00	11,000.00	172.73 %
รวมค่าตอบแทน	43,940.00	12,980.00	10,520.00	80,600.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,912.00	98,150.00	64,810.00	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	14,000.00	114.29 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	250 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	850.00	0.00	5,874.00	2,000.00	650 %
รวมค่าใช้จ่าย	22,762.00	98,150.00	70,684.00	26,000.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,400.00	16,905.00	16,350.00	40,000.00	-50 %
วัสดุก่อสร้าง	17,817.00	0.00	0.00	3,000.00	900 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	11,720.00	0.00	20,000.00	0 %

รวมค่าวัสดุ	25,217.00	28,625.00	16,350.00	63,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	91,919.00	139,755.00	97,554.00	169,600.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
คอมพิวเตอร์แบบประมวลผล แบบที่ 1 (จอ	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED แบบ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	56,000.00	0.00	32,000.00	
รวมงบลงทุน	0.00	56,000.00	0.00	32,000.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	1,116,405.00	1,385,076.93	1,280,295.00	1,431,750.00	
งานไฟฟ้าถนน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	243,425.00	268,980.00	282,300.00	296,160.00	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	243,425.00	268,980.00	282,300.00	296,160.00	
รวมงบบุคลากร	243,425.00	268,980.00	282,300.00	296,160.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	24,870.00	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,480.00	9,880.00	6,800.00	9,000.00	-100 %
รวมค่าตอบแทน	7,480.00	9,880.00	6,800.00	34,870.00	
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	650.00	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	8,000.00	150 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	650.00	8,000.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,991.50	83,229.00	62,997.00	0.00	100 %
รวมค่าวัสดุ	99,991.50	83,229.00	62,997.00	5,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	107,471.50	93,109.00	70,447.00	47,870.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
คอมพิวเตอร์แบบประมวลผล แบบที่ 1 (จอ	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้าน	0.00	198,500.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้าน	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านโนน	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านโนน	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 บ้าน	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านโคก	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหัว	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านพร	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านสำโรง	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0 %

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้าน	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านสระ	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ที่ 3	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 18	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	2,135,000.00	0.00	0.00	
รวมงบลงทุน	0.00	2,135,000.00	0.00	22,000.00	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	313,443.66	478,728.70	0.00	0 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-33.16 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคู	0.00	0.00	0.00	54,000.00	-100 %
อุดหนุนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %
อุดหนุนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอ	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	313,443.66	478,728.70	575,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	313,443.66	478,728.70	575,000.00	
รวมงานไฟฟ้าถนน	350,896.50	2,810,532.66	831,475.70	941,030.00	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,467,301.50	4,195,609.59	2,111,770.70	2,372,780.00	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	521,896.00	824,010.00	879,060.00	920,280.00	13.12 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	396,220.00	432,480.00	447,720.00	465,720.00	3.53 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	918,116.00	1,256,490.00	1,326,780.00	1,386,000.00	
รวมงบบุคลากร	918,116.00	1,256,490.00	1,326,780.00	1,386,000.00	

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	93,640.00	-67.96 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	94,640.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,200.00	44,000.00	1,550.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	11,000.00	36.36 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,720.00	3,060.00	0.00	20,000.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตาม	0.00	122,640.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการประกอบ	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเยาวชนป้องกันยา	0.00	37,868.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่	0.00	0.00	80,350.00	20,000.00	-100 %	
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการอบรมด้านคุณธรรมนำความรู้สู่การ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	
โครงการอบรมเด็กไทยห่างไกลยาเสพติด	0.00	0.00	22,529.00	50,000.00	-100 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,200.00	3,680.00	1,500.00	10,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	21,120.00	322,148.00	105,929.00	161,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,057.00	25,414.00	29,920.00	25,000.00	0 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,600.00	19,397.00	18,900.00	48,560.00	-27.92 %	
รวมค่าวัสดุ	15,657.00	44,811.00	48,820.00	73,560.00		

รวมงบดำเนินงาน	36,777.00	366,959.00	154,749.00	329,200.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก (5 พุต)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	9,000.00	0.00	7,900.00	
รวมงบลงทุน	0.00	9,000.00	0.00	7,900.00	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคูเมือง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคูเมืองตาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	954,893.00	1,632,449.00	1,481,529.00	1,773,100.00	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	954,893.00	1,632,449.00	1,481,529.00	1,773,100.00	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	0.00	0.00	

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	34,850.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างจิตสำนึกด้าน	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลพร	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	40,000.00	156,750.00	50,000.00	50,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	40,000.00	156,750.00	50,000.00	50,000.00		
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	40,000.00	156,750.00	50,000.00	50,000.00		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	53,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	60,800.00	60,000.00	-100 %	
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0.00	0.00	19,250.00	20,000.00	50 %	
โครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	

โครงการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและ	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	54,650.00	0.00	116,950.00	90,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	54,650.00	0.00	116,950.00	90,000.00	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	70,000.00	20,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	70,000.00	20,000.00	
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	54,650.00	0.00	186,950.00	110,000.00	
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	94,650.00	176,750.00	236,950.00	160,000.00	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	124,000.00	759,400.00	414,800.00	665,000.00	-24.81 %
รวมค่าใช้จ่าย	124,000.00	759,400.00	414,800.00	665,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	124,000.00	759,400.00	414,800.00	665,000.00	
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านโนน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 17 บ้าน	0.00	0.00	0.00	207,000.00	-100 %

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านสำโรง	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้าน	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้าน	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้าน	0.00	0.00	115,000.00	130,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้าน	0.00	0.00	316,000.00	300,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้าน	0.00	0.00	198,000.00	212,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านโนน	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้าง	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้าน	0.00	0.00	169,500.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้าน	0.00	0.00	0.00	62,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้าน	0.00	0.00	0.00	108,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้าน	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 บ้าน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 บ้าน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 บ้าน	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 บ้าน	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 บ้าน	0.00	0.00	144,500.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 บ้าน	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18 บ้านบัว	0.00	0.00	0.00	102,500.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19 บ้าน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านโคก	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านโคก	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านโคก	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านโคก	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหัว	0.00	0.00	0.00	255,000.00	-100 %

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหิน	0.00	0.00	0.00	148,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้าน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้าน	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 17 บ้าน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้าน	0.00	0.00	0.00	270,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างบ่อพักรางระบายน้ำพร้อมฝา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านพร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการขยายไหล่ทาง บ้านจันทน์ หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0 %
โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 18 บ้าน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการติดตั้งเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวดอาคาร	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	2,771,500.00	5,876,500.00	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,771,500.00	5,876,500.00	
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	124,000.00	759,400.00	3,186,300.00	6,541,500.00	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	124,000.00	759,400.00	3,186,300.00	6,541,500.00	
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	199,660.00	222,360.00	232,440.00	241,800.00	3.39 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	199,660.00	222,360.00	232,440.00	241,800.00		
รวมงบบุคลากร	199,660.00	222,360.00	232,440.00	241,800.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	20,050.00	-75.06 %	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	20,050.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	23,050.00		
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	199,660.00	222,360.00	232,440.00	264,850.00		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกหญ้าแฝก	0.00	200.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการกำจัดผักตบชวา	0.00	0.00	45,375.00	50,000.00	-100 %	
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สี	0.00	0.00	29,000.00	20,000.00	-100 %	
โครงการปลูกป่าเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการปลูกหญ้าแฝก	0.00	0.00	300.00	2,000.00	-50 %	

รวมค่าใช้จ่าย	0.00	26,500.00	74,675.00	72,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	26,500.00	74,675.00	72,000.00		
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและ	0.00	0.00	0.00	130,700.00	-100 %	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการขุดลอกสระเดิม หมู่ที่ 15 บ้านหนอง	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	145,000.00	0.00	130,700.00		
รวมงบลงทุน	0.00	145,000.00	0.00	130,700.00		
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	171,500.00	74,675.00	202,700.00		
รวมแผนงานการเกษตร	199,660.00	393,860.00	307,115.00	467,550.00		
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	88,740.00	162,246.00	162,803.00	172,000.00	0 %	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	6,600.00	51.52 %	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	9,171,700.00	10,484,600.00	12,274,800.00	0.69 %	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	4,713,600.00	5,056,000.00	5,664,000.00	1.87 %	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	40,500.00	55,500.00	54,500.00	60,000.00	13.33 %	
สำรองจ่าย	7,100.00	55,682.00	57,311.00	200,000.00	0 %	
รายจ่ายตามข้อมูลพื้นที่	126,036.00	129,834.00	130,104.00	0.00	0 %	
รายจ่ายตามข้อมูลพื้นที่	0.00	0.00	0.00	132,300.00	23.2 %	
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	180,000.00	200,003.00	215,000.00	231,500.00	0.43 %	
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0.00	0.00	108,480.00	0.00	0 %	
รวมงบกลาง	442,376.00	14,488,565.00	16,268,798.00	18,781,200.00		
รวมงบกลาง	442,376.00	14,488,565.00	16,268,798.00	18,781,200.00		
รวมงบกลาง	442,376.00	14,488,565.00	16,268,798.00	18,781,200.00		
รวมแผนงานงบกลาง	442,376.00	14,488,565.00	16,268,798.00	18,781,200.00		
รวมทุกแผนงาน	19,095,050.15	43,697,837.31	45,394,599.98	56,000,000.00		

ปี 2563
514,080
42,120
42,120
86,400
2,923,200
3,607,920
4,658,985
138,000
300,000
168,360
8,700
1,813,800
52,980
7,140,825

10,748,745
85,000
0
48,000
65,000
198,000
0
100,000
30,000
165,000
100,000
0
0
0
0
0
5,000
6,500
0
0
150,000

50,000
606,500
58,000
0
20,000
0
10,000
50,000
20,000
3,000
40,000
201,000
200,000
15,000
10,000
50,000
275,000
1,280,500
0
0

0
10,000
10,000
10,000
12,054,245
0
0
0
0
0
0
0
40,000
0
10,000
5,000
55,000

14,000
20,000
34,000
89,000
0
0
0
0
89,000
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
20,000
0
50,000
10,000
20,000
100,000
40,000
30,000
70,000
170,000
0
0
0
0

0
170,000
12,313,245
458,760
12,780
471,540
471,540
10,000
0
0
20,000
30,000
0
10,000
20,000
35,000
10,000

75,000
15,000
0
0
10,000
25,000
130,000
0
0
0
0
601,540
0
0
0
0
0
0

0
30,000
0
0
30,000
0
5,000
0
30,000
30,000
20,000
0
30,000
115,000
0
20,000
30,000
0
0
0

25,000
75,000
220,000
22,000
22,000
22,000
242,000
843,540
3,815,120
42,000
168,000
275,760
1,250,000
40,000
5,590,880
5,590,880

20,000
0
75,000
95,000
0
0
20,000
90,000
10,000
120,000
20,000
10,000
10,000
40,000
255,000
0
0
0
0

0
0
0
5,845,880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,000
0
0

50,000
0
20,000
1,555,500
0
0
0
0
100,000
10,000
1,745,500
20,000
30,000
1,680,602
5,000
20,000
1,755,602
30,000
30,000
3,531,102

0
0
0
0
0
2,668,000
0
2,668,000
2,668,000
6,199,102
12,044,982
355,320
355,320
355,320
0
0
0

0
40,000
0
0
0
0
0
70,000
0
10,000
120,000
3,000
40,000
80,000
3,000
126,000
246,000
0
0

0
0
0
380,000
380,000
380,000
981,320
981,320
0
10,000
10,000
20,000
20,000
20,000
20,000

2,117,340
6,700
42,000
0
0
2,166,040
2,166,040
35,000
0
0
30,000
65,000
0
30,000
35,000
15,000
80,000
20,000
30,000
20,000

70,000
215,000
0
0
0
0
0
2,381,040
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
334,213
0
0
0
334,213
334,213
419,213
2,800,253
1,041,000
482,160
1,523,160
1,523,160

30,000
0
30,000
0
15,000
20,000
0
0
0
0
0
30,000
60,000
30,000
0
10,000
165,000
25,000
35,000
60,000

255,000
0
0
0
0
0
50,000
50,000
50,000
1,828,160
1,828,160
0
0
0

0
0
0
0
0
0
50,000
50,000
50,000
50,000
0
0
0
0
30,000
5,000
0

0
35,000
35,000
0
0
20,000
20,000
20,000
55,000
105,000
500,000
500,000
500,000
0
290,000
0

300,000
300,000
0
0
0
0
0
120,000
0
350,000
250,000
0
0
160,000
300,000
140,000
300,000
0
5,690,000
5,690,000
6,190,000
6,190,000

250,000
250,000
250,000
5,000
5,000
3,000
3,000
8,000
258,000
0
0
0
0
20,000
1,000

21,000
21,000
0
0
0
0
21,000
279,000
172,000
10,000
12,359,000
5,770,000
68,000
200,000
0
163,000
20,000

232,500
0
18,994,500
18,994,500
18,994,500
18,994,500
56,400,000