

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	312,840	335,655	372,320	417,840	10.8 %	462,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	14,520	3,050	0	1,000	0 %	1,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,319,183.33	2,940,781.77	3,338,989.35	3,904,660		5,094,520
รวมงบบุคลากร	5,922,273.65	5,346,701.77	5,744,909.35	6,529,300		7,719,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,400	1,030,000	10,850	30,000	483.33 %	175,000
ค่าเบี้ยประชุม	1,812.5	2,625	2,625	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	217,793	174,000	109,500	84,000	197.62 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	13,277	15,407	20,590	35,000	14.29 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	12,383	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	290,665.5	1,222,032	143,565	159,000		475,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	433,329.45	185,131.95	318,243.62	740,000	-59.46 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	86,160	115,266	102,441	100,000	30 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						