

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	22,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	798,996.75	984,543.55	1,128,920	1,360,920		1,370,280
รวมงบบุคคลากร	798,996.75	984,543.55	1,128,920	1,360,920		1,370,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	95,366.13	90,750	15,000	21,000	71.43 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,492	4,075	3,520	6,000	0 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	99,858.13	94,825	18,520	27,000		42,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,423.14	323.14	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	0	2,000	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,800	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	11,700	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,520	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,743.14	2,323.14	11,700	50,000		45,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,026	10,394	7,354	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	110	730	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000	820	350	1,000	0 %	1,000