

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลเถินบุรี
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	467,492.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	77,403.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	77,403.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	88,378.00	82,800.00	82,800.00	198,720.00	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,307,268.00	1,490,400.00	1,490,399.00	1,490,400.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,017,944.00	2,508,720.00	2,508,719.00	2,624,640.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	2,837,380.00	2,934,951.00	3,443,695.00	3,342,760.00	7.4 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	449,074.00	157,519.00	326,465.00	498,680.00	-20.05 %
เงินประจำตำแหน่ง	109,200.00	133,825.00	177,300.00	270,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	846,566.00	1,362,335.00	1,674,724.00	1,690,000.00	-11.83 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	492,434.00	473,358.00	0.00	180,000.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,734,654.00	5,061,988.00	5,622,184.00	5,981,440.00	
รวมงบบุคลากร	6,752,598.00	7,570,708.00	8,130,903.00	8,606,080.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	56,180.00	710,878.00	35,850.00	700,000.00	-50 %
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	7,980.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %

ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	40,722.00	30,750.00	34,200.00	16.96 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,757.00	34,157.00	44,175.00	50,000.00	0 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	282.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	142,199.00	785,757.00	110,775.00	804,200.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,981,469.30	1,451,837.00	1,404,933.00	1,724,030.00	-22.33 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	15,455.00	27,500.00	8,760.00	50,000.00	0 %
1.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	170,140.20	0.00	0 %
2.) ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	0.00	0.00	29,030.00	0.00	0 %
3.) ค่าใช้จ่ายโครงการ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %
4.) ค่าใช้จ่ายโครงการ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการปรองดอง	0.00	16,230.00	11,025.00	30,000.00	66.67 %
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง	40,000.00	4,790.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	16,200.00	23,050.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการคืนเงิน	0.00	0.00	183.75	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	166,580.00	99,254.00	0.00	480,230.00	-47.94 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	658,713.80	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการสอบแข่งขันเพื่อ	361,985.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,376.18	44,870.00	54,880.00	60,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	3,292,779.28	1,667,531.00	1,693,951.95	2,489,260.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	396,058.00	193,728.00	163,239.05	170,000.00	76.47 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,536.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	402,744.00	428,857.00	357,783.00	980,000.00	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	211,850.00	94,843.00	4,757.00	50,000.00	300 %

วัสดุคอมพิวเตอร์	177,080.00	128,420.00	156,220.00	140,000.00	-42.86 %
รวมค่าวัสดุ	1,216,268.00	845,848.00	681,999.05	1,390,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	967,638.13	1,165,533.79	1,169,481.31	950,000.00	-31.58 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,698.33	9,134.06	8,461.78	55,000.00	-36.36 %
ค่าบริการโทรศัพท์	15,796.96	14,305.37	12,487.01	40,000.00	0 %
ค่าบริการไปรษณีย์	11,945.00	9,782.00	8,715.00	10,000.00	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260.00	37,459.50	41,970.00	70,000.00	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,022,338.42	1,236,214.72	1,241,115.10	1,125,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	5,673,584.70	4,535,350.72	3,727,841.10	5,808,460.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.) ตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	158,488.61	0.00	0 %
เก้าอี้เอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	195,000.00	-100 %
เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เครื่องโทรสารแบบใช้	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการซื้อเต็นท์ซาเหล็ก	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %
จัดซื้อกล่องวงจรปิดจำนวน 8	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	149,242.36	239,747.19	0.00	0.00	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	297,242.36	239,747.19	197,488.61	309,000.00	

รวมงบลงทุน	297,242.36	239,747.19	197,488.61	309,000.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงานบริหารทั่วไป	12,723,425.06	12,345,805.91	12,056,232.71	14,723,540.00		
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	707,952.00	853,440.00	944,763.00	1,402,490.00	17.68 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	128,831.00	0.00	36,110.00	144,000.00	-27.78 %	
เงินประจำตำแหน่ง	1,680.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	192,240.00	273,000.00	263,871.00	250,000.00	44 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	126,960.00	87,000.00	0.00	24,000.00	100 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,157,663.00	1,213,440.00	1,244,744.00	1,862,490.00		
รวมงบบุคลากร	1,157,663.00	1,213,440.00	1,244,744.00	1,862,490.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	
ค่าเช่าบ้าน	25,080.00	25,350.00	21,900.00	50,400.00	85.71 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	
รวมค่าตอบแทน	27,017.00	25,350.00	21,900.00	100,400.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	22,547.00	70,000.00	-100 %	

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ประเภทค่าใช้จ่ายในการ	28,235.00	71,010.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,630.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	34,865.00	521,010.00	22,547.00	230,000.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	56,248.55	69,930.00	42,252.00	90,000.00	-33.33 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,682.00	48,657.00	37,431.00	60,000.00	-33.33 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,970.00	57,170.00	78,680.00	40,000.00	25 %
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	139,900.55	175,757.00	158,363.00	205,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,452.00	1,355.00	15,000.00	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	4,452.00	1,355.00	15,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	201,782.55	726,569.00	204,165.00	550,400.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
ตู้เหล็กสองบาน (มอก.)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,490.00	16,300.00	11,200.00	40,000.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	6,490.00	16,300.00	11,200.00	60,000.00	
รวมงบลงทุน	6,490.00	16,300.00	11,200.00	60,000.00	
รวมงานบริหารงานคลัง	1,365,935.55	1,956,309.00	1,460,109.00	2,472,890.00	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,089,360.61	14,302,114.91	13,516,341.71	17,196,430.00	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-12.5 %	
ค่าวัสดุที่ใช้กับรถกู้ชีพฉุกเฉิน	0.00	0.00	4,869.00	0.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	24,669.00	80,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	4,340.00	5,000.00	0 %	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	40 %	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	54,340.00	55,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	79,009.00	135,000.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องโทรโข่งขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	
ไฟสปอร์ตไลท์แบบมือถือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ไฟสัญญาณไซเรน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ						
เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เตียงเข็นรถกู้ชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ประเภทครุภัณฑ์เครื่อง	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0 %	
ปืนฉีดโฟมพร้อมน้ำยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	20,000.00	39,400.00	35,000.00		
รวมงบลงทุน	0.00	20,000.00	39,400.00	35,000.00		

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	0.00	20,000.00	118,409.00	170,000.00		
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	0.00	20,000.00	118,409.00	170,000.00		
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	76,782.00	182,100.00	32,083.00	810,000.00	30.46 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,354.00	0.00	0.00	10,900.00	37.61 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	64,080.00	91,000.00	120,000.00	758,000.00	22.03 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,920.00	18,000.00	0.00	272,740.00	-60.04 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	197,136.00	291,100.00	152,083.00	1,851,640.00		
รวมงบบุคลากร	197,136.00	291,100.00	152,083.00	1,851,640.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,600.00	29,600.00	0.00	60,000.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	6,800.00	0.00	19,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	9,600.00	36,400.00	0.00	79,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	9,600.00	36,400.00	0.00	79,000.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	206,736.00	327,500.00	152,083.00	1,930,640.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	28,890.00	30,000.00	-100 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	50,750.00	46,440.00	40,000.00	88,000.00	51.14 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	644,000.00	-100 %	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	50,750.00	46,440.00	68,890.00	762,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	

ค่าอาหารเสริม (นม)	646,948.93	718,363.16	766,532.04	840,917.00	0 %
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	495,760.00	449,760.00	453,260.00	0.00	0 %
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	195,500.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	1,142,708.93	1,168,123.16	1,219,792.04	1,051,417.00	
รวมงบดำเนินงาน	1,193,458.93	1,214,563.16	1,288,682.04	1,813,417.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างศาลาศูนย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน					
ค่าซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างและ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,154,000.00	1,381,000.00	1,254,220.00	1,295,000.00	-1.16 %
รวมเงินอุดหนุน	1,154,000.00	1,381,000.00	1,254,220.00	1,295,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	1,154,000.00	1,381,000.00	1,254,220.00	1,295,000.00	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	2,347,458.93	2,595,563.16	2,542,902.04	3,308,417.00	
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	18,380.00	178,360.00	49,817.00	180,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	18,380.00	178,360.00	49,817.00	180,000.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	69,900.00	19,100.00	0.00	70,000.00	0 %

วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	12,400.00	20,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	69,900.00	19,100.00	12,400.00	90,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	88,280.00	197,460.00	62,217.00	270,000.00	
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	88,280.00	197,460.00	62,217.00	270,000.00	
รวมแผนงานการศึกษา	2,642,474.93	3,120,523.16	2,757,202.04	5,509,057.00	
แผนงานสาธารณสุข					
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	84,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	84,200.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบดำเนินงาน	84,200.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงานโรงพยาบาล	84,200.00	0.00	0.00	0.00	
งานบริการสาธารณสุขและงาน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายโครงการตำบลเถิน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการเวที	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการเวที	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคัด	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	115,000.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	227,700.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	7,800.00	39,200.00	100,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	227,700.00	7,800.00	39,200.00	180,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	227,700.00	7,800.00	39,200.00	295,000.00	

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. ประเภทค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	96,000.00	0.00		
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	96,000.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมเงินอุดหนุน	70,000.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	297,700.00	7,800.00	135,200.00	295,000.00		
รวมแผนงานสาธารณสุข	381,900.00	7,800.00	135,200.00	295,000.00		
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคม						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	0.00	6,000.00	0.00	20,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	6,000.00	0.00	20,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	6,000.00	0.00	20,000.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00		
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม	25,000.00	31,000.00	30,000.00	50,000.00		
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	25,000.00	31,000.00	30,000.00	50,000.00		
แผนงานคณะและชุมชน						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	88,030.00	146,160.00	141,586.33	1,198,240.00	1.02 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	41,002.00	12,720.00	31,770.83	123,256.00	25.56 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	31,500.00	33.33 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	64,080.00	91,000.00	120,000.00	170,000.00	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,260.00	29,000.00	0.00	12,000.00	0 %
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	0.00	47,130.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	233,372.00	326,010.00	293,357.16	1,534,996.00	
รวมงบบุคลากร	233,372.00	326,010.00	293,357.16	1,534,996.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,500.00	6,000.00	0.00	20,000.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	4,500.00	6,000.00	0.00	30,000.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,110.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
2.2 ประเภทรายจ่าย	0.00	0.00	19,440.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	600.00	7,460.00	0.00	30,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ	0.00	1,800.00	0.00	30,000.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	93,973.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	113,683.00	9,260.00	19,440.00	90,000.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,250.00	10,600.00	0.00	20,000.00	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	151,670.00	119,730.00	72,532.00	100,000.00	0 %
วัสดุก่อสร้าง	31,798.00	25,236.00	8,767.00	60,000.00	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,260.00	24,460.00	19,110.00	30,000.00	-33.33 %

รวมค่าวัสดุ	205,978.00	180,026.00	100,409.00	230,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	324,161.00	195,286.00	119,849.00	350,000.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	88,270.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	88,270.00	0.00	0.00	0.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,000.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบลงทุน	145,270.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ	702,803.00	521,296.00	413,206.16	1,884,996.00		
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,850.00	157,872.34	52,944.00	310,000.00	-6.45 %	
รวมค่าใช้จ่าย	4,850.00	157,872.34	52,944.00	310,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	4,850.00	157,872.34	52,944.00	310,000.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	0.00	0.00	10,004.50	0.00	0 %	
ประเภทระบายจ่ายเพื่อ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำหยดโข่ง จำนวน	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งถังไฟเบอร์	0.00	0.00	0.00	60,600.00	-100 %	
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำ	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	237,080.00	45,470.00	0.00	100 %	

รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	284,080.00	110,474.50	210,600.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างต่อเติมหลังคาอาคาร	0.00	0.00	62,900.00	0.00	0 %	
ก่อสร้างห้องน้ำอาคารศูนย์	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0 %	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1) โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0 %	
10) โครงการก่อสร้างถนนค	0.00	0.00	217,431.53	0.00	0 %	
11) โครงการก่อสร้างคันดิน	0.00	0.00	172,400.00	0.00	0 %	
12) โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	182,100.00	0.00	0 %	
2) โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0 %	
7) โครงการก่อสร้างถนนครีต	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0 %	
8) โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	263,000.00	0.00	0 %	
9) โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	169,900.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างดาดล่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการก่อสร้างดาดล่า	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนน	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	144,600.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	295,700.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	553,000.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนน	952,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการก่อสร้างลานกีฬา	0.00	221,500.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างและ	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการขุดบ่อน้ำดิบระบบ	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	

วันที่พิมพ์ : 10/7/2563 10:44:49

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	121,200.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	396,200.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	296,300.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	260,500.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	231,200.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	300,800.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	169,800.00	-100 %
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %
โครงการขยายไหล่ถนน	0.00	0.00	0.00	127,000.00	-100 %
โครงการจัดสร้างป้าย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %
โครงการซ่อมแซมปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	74,700.00	-100 %
โครงการซ่อมแซมปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	283,800.00	-100 %
โครงการซ่อมแซมปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	298,300.00	-100 %
โครงการซ่อมแซมปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	364,300.00	-100 %
โครงการซ่อมแซมปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	80,700.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน					
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	0.00	0.00	0.00	410,100.00	-100 %
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังใน	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างท่อระบาย	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,351,000.00	1,321,400.00	2,103,031.53	4,214,900.00	
รวมงบลงทุน	1,351,000.00	1,605,480.00	2,213,506.03	4,425,500.00	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	328,278.30	246,632.35	65,000.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	328,278.30	246,632.35	65,000.00	0.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	328,278.30	246,632.35	65,000.00	0.00	
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,684,128.30	2,009,984.69	2,331,450.03	4,735,500.00	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,386,931.30	2,531,280.69	2,744,656.19	6,620,496.00	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
1.) ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	16,500.00	150,000.00	-100 %
4.) ค่าใช้จ่ายโครงการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
5.) ค่าใช้จ่ายโครงการวัน	0.00	0.00	23,650.00	0.00	0 %
6.) ค่าใช้จ่ายโครงการวัน	0.00	0.00	78,440.00	0.00	0 %
2.) ค่าใช้จ่ายในด้านส่งเสริม	0.00	0.00	98,175.00	200,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการวัน อสม.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการวันสตรี	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม	0.00	6,700.00	0.00	20,000.00	-100 %

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ	18,700.00	15,960.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายในด้านการส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายในด้านส่งเสริม	0.00	111,125.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	18,700.00	258,785.00	216,765.00	490,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	18,700.00	258,785.00	216,765.00	490,000.00	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000.00	30,000.00	10,000.00	30,000.00	0 %
เงินอุดหนุนเอกชน	140,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	165,000.00	135,000.00	115,000.00	135,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	165,000.00	135,000.00	115,000.00	135,000.00	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	183,700.00	393,785.00	331,765.00	625,000.00	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	183,700.00	393,785.00	381,765.00	625,000.00	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0.00	30,600.00	18,000.00	40,000.00	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
3.) โครงการจัดงาน	0.00	0.00	18,100.00	40,000.00	-100 %
1.) โครงการปีใหม่เมือง รด	0.00	0.00	200,800.00	300,000.00	-100 %
2.) โครงการจัดงานประเพณี	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0 %
โครงการจัดงานประเพณีเป็ง	0.00	203,200.00	0.00	0.00	0 %
โครงการปีใหม่เมือง รดน้ำดำ	0.00	232,480.00	0.00	0.00	0 %
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงาน	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	483,980.00	407,900.00	380,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	483,980.00	407,900.00	380,000.00	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	220,000.00	220,000.00	122,000.00	-100 %

รวมเงินอุดหนุน	0.00	220,000.00	220,000.00	122,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	220,000.00	220,000.00	122,000.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา	0.00	703,980.00	627,900.00	502,000.00		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	31,200.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง	323,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการจัดงานประเพณีหล่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการจัดงานประเพณีแห่	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการปีใหม่เมือง รดน้ำดำ	244,340.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	616,440.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบดำเนินงาน	616,440.00	0.00	0.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	222,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมเงินอุดหนุน	222,000.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	222,000.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	838,440.00	0.00	0.00	0.00		
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	838,440.00	703,980.00	627,900.00	502,000.00		
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
1.) ค่าใช้จ่ายโครงการ	0.00	0.00	48,800.00	35,000.00	-100 %	
2.) ค่าใช้จ่ายโครงการ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	
3.) ค่าใช้จ่ายโครงการให้	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	

ค่าใช้จ่ายโครงการ "รักน้ำ รัก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	31,370.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความ	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0 %
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการศูนย์บริการและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการส่งเสริม สนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการให้ความช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	31,370.00	99,100.00	48,800.00	165,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	31,370.00	99,100.00	48,800.00	165,000.00	
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	31,370.00	99,100.00	48,800.00	165,000.00	
รวมแผนงานการเกษตร	31,370.00	99,100.00	48,800.00	165,000.00	
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	93,035.00	120,546.00	108,947.00	145,000.00	0 %

วันที่พิมพ์ : 10/7/2563 10:44:49

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	13,970,400.00	-5.86 %
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	2,707,200.00	6.38 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	48,000.00	48,000.00	50,000.00	0 %
สำรองจ่าย	545,360.00	28,000.00	488,625.29	1,044,642.00	-46.29 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	162,836.00	171,733.00	168,048.00	201,241.00	-0.27 %
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0.00	342,000.00	414,000.00	414,000.00	6.63 %
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	59,134.00	269.46 %
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	217,554.03	0.00	0 %
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %
รวมงบกลาง	849,231.00	710,279.00	1,445,174.32	18,631,617.00	
รวมงบกลาง	849,231.00	710,279.00	1,445,174.32	18,631,617.00	
รวมงบกลาง	849,231.00	710,279.00	1,445,174.32	18,631,617.00	
รวมแผนงานงบกลาง	849,231.00	710,279.00	1,445,174.32	18,631,617.00	
รวมทุกแผนงาน	21,428,407.84	21,919,862.76	21,805,448.26	49,764,600.00	

ปี 2561
695,520
120,000
120,000
198,720
1,490,400
2,624,640
3,590,000
398,680
270,000
1,490,000
180,000
5,928,680
8,553,320
350,000
10,000
10,000

40,000
50,000
0
460,000
1,339,000
50,000
0
0
0
0
25,000
50,000
0
25,000
0
30,000
0
0
250,000
0
0
60,000
1,829,000
300,000
50,000
980,000
200,000

80,000
1,610,000
650,000
35,000
40,000
10,000
70,000
805,000
4,704,000
0
0
0
180,000
0
112,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195,000
487,000

487,000
15,000
15,000
15,000
13,759,320
1,650,490
104,000
42,000
360,000
48,000
2,204,490
2,204,490
30,000
93,600
20,000
143,600
0
0
30,000
30,000
0

70,000
0
30,000
160,000
60,000
40,000
10,000
50,000
5,000
165,000
15,000
15,000
483,600
10,000
0
12,000
40,000
62,000
62,000
2,750,090
16,509,410

0
70,000
0
70,000
5,000
70,000
75,000
145,000
0
15,000
3,000
0
0
2,000
0
2,000
3,000
40,000
0
20,000
85,000
85,000

230,000
230,000
1,056,720
15,000
925,000
109,000
2,105,720
2,105,720
60,000
19,000
79,000
79,000
2,184,720
0
133,000
0
644,000
777,000
15,000

840,917
0
195,500
1,051,417
1,828,417
10,000
10,000
200,000
0
0
200,000
210,000
1,280,000
1,280,000
1,280,000
3,318,417
180,000
180,000
70,000

20,000
90,000
270,000
270,000
5,773,137
0
0
0
0
20,000
20,000
0
20,000
40,000
0
15,000
115,000
80,000
100,000
180,000
295,000

0
0
0
0
0
0
295,000
295,000
20,000
20,000
20,000
10,000
20,000
30,000
30,000
50,000
50,000

1,210,440
154,756
42,000
170,000
12,000
0
1,589,196
1,589,196
10,000
20,000
30,000
20,000
0
30,000
30,000
0
80,000
20,000
100,000
60,000
20,000
20,000

220,000
330,000
0
0
0
0
0
1,919,196
290,000
290,000
290,000
0
0
0
0
0
0
150,000

150,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71,000
0
0
199,300
0
0
0
380,700
232,000
435,800
0
0
0
151,400
155,600
271,000

0
0
0
3,520,500
5,439,696
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,000
100,000
0
20,000
100,000
70,000
20,000
0

150,000
100,000
0
590,000
590,000
30,000
0
30,000
30,000
620,000
620,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
40,000
0
300,000
40,000
0
300,000
680,000
680,000
170,000
170,000
170,000
850,000
850,000
0
0
0

0
0
0
0
0
30,000
20,000
60,000
35,000
20,000
165,000
165,000
100,000
100,000
80,300
79,000
200,700
200,000
760,000
760,000
925,000
925,000
145,000

13,152,000
2,880,000
50,000
561,047
200,694
441,438
218,478
0
0
17,648,657
17,648,657
17,648,657
17,648,657
48,340,900