

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว							
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>							
เงินเดือนพนักงาน	1,730,000.00	2,051,583.00	2,377,208.00	2,975,938.00	4,931,500.00	31.73 %	6,496,400.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	206,200.00	34,400.00	0.00	67,200.00	67,200.00	31.70 %	88,500.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	11,200.00	80,700.00	5,226.00	18,000.00	0.00 %	18,000.00
เงินวิทยฐานะ	67,200.00	34,400.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	125.00 %	151,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	254,600.00	546,565.00	477,802.60	875,943.00	1,053,000.00	8.91 %	1,146,800.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0.00	0.00	-	-	-	0.00 %	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	164,100.00	56,645.00	36,000.00	120,000.00	144,000.00	0.00 %	144,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,422,100.00	2,734,793.00	3,038,910.60	4,111,507.00	6,280,900.00	28.09 %	8,044,900.00
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	2,422,100.00	2,734,793.00	3,038,910.60	4,111,507.00	6,280,900.00	28.09 %	8,044,900.00
รวมงบบุคลากร	2,422,100.00	2,734,793.00	3,038,910.60	4,111,507.00	6,280,900.00	28.09 %	8,044,900.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่า							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
<u>ค่าตอบแทน</u>							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	0.00	9,840.00	5,380.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	60,000.00	60,000.00	34,451.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000.00	23,937.00	0.00	27,100.00	29,200.00	16.78 %	34,100.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	145,000.00	83,937.00	69,840.00	66,931.00	119,200.00	20.89 %	144,100.00
<u>ค่าใช้สอย</u>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000.00	35,000.00	38,500.00	40,875.00	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	100,000.00	239,278.00	242,395.00	204,624.00	300,000.00	-33.33 %	200,000.00
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตครูในสังกัดเทศบาลเมือง ดอนสัก	0.00	0.00	79,991.20	-	0.00	0.00 %	0.00
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โรงเรียนในสังกัด อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000.00	1,926.00	0.00	2,450.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
รวมค่าใช้สอย	140,000.00	276,204.00	360,886.20	247,949.00	520,000.00	-51.92 %	250,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562

ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	60,000.00	87,172.00	59,908.00	79,896.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	9,900.00	7,020.00	8,356.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	29,915.00	58,879.00	26,965.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
วัสดุก่อสร้าง	30,000.00	27,510.00	46,890.00	3,917.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุการเกษตร	10,000.00	9,980.00	9,940.00	9,810.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	4,147.20	3,210.00		20,000.00	-50.00 %	10,000.00
วัสดุกีฬา	30,000.00	0.00	27,000.00	29,990.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00	38,455.58	29,230.00	29,960.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
วัสดุดนตรี	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00 %	0.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าวัสดุ	225,000.00	207,079.78	242,077.00	188,894.00	220,000.00	-6.82 %	205,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	510,000.00	567,220.78	672,803.20	503,774.00	859,200.00	-30.27 %	599,100.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	60,000.00	48,378.95	54,914.83	56,876.52	100,000.00	-20.00 %	80,000.00
ค่าน้ำประปา	50,000.00	62,437.00	45,750.22	58,599.69	100,000.00	-20.00 %	80,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	110,000.00	110,815.95	100,665.05	115,476.21	200,000.00	-20.00 %	160,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	110,000.00	110,815.95	100,665.05	115,476.21	200,000.00	-20.00 %	160,000.00
รวมงบดำเนินการ	620,000.00	678,036.73	773,468.25	619,250.21	1,059,200.00	-28.33 %	759,100.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	160,800.00	100.00 %	80,400.00
โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ของ ร.ร.อนุบาล ทม.ดอนสัก	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	-
โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ของโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1(วัดทองอ่าว)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00 %	50,000.00
โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์							
โครงการจัดซื้อเตียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องพยาบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองดอนสัก	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์และเครื่อง ฉายภาพสามมิติ	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	100.00 %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
โครงการจัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	15,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC พร้อม อุปกรณ์	0.00	0.00	19,100.00	-	0.00	0.00 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	100,000.00	24,900.00	19,100.00	4,000.00	302,800.00	-51.98 %	145,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปากดอนสัก	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	425,000.00	24,900.00	19,100.00	4,000.00	302,800.00	-100.00 %	0.00
รวมงบลงทุน	425,000.00	24,900.00	19,100.00	4,000.00	302,800.00	-51.98 %	145,400.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
โบนัส ปี 57	0.00	86,599.40	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	86,599.40	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	0.00	86,599.40	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	86,599.40	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,932,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	3,932,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	3,932,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	3,932,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,399,100.00	3,524,329.13	3,831,478.85	4,734,757.21	7,642,900.00	17.09 %	8,949,400.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่า							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,012,800.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,494,400.00	1,495,800.00	1,983,070.00	2,336,350.00	2,724,800.00	-6.01 %	2,560,906.00
โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00 %	750,000.00
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ จัดการเรียนการสอนของผู้ปกครองและชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00 %	9,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดศูนย์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	15,000.00	21,000.00	0.00	15,000.00	42,000.00	-100.00 %	-
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองดอนสัก	15,000.00	0.00	15,960.00	15,950.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจ้างเหมาบุคลากรด้านการศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1(วัดทองอ่าว)	0.00	0.00	-	270,912.00		0.00 %	-
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ(ไหว้ครู/ วันแม่/วันปีใหม่)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองดอนสัก	0.00	0.00	-	-	-	0.00 %	5,000.00
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดอนสัก	0.00	0.00	-	-	-	0.00 %	3,000.00
โครงการจัดนิทรรศการและเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองดอนสัก	0.00	0.00	-	-	-	0.00 %	10,000.00
โครงการจัดนิทรรศการและเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดอนสัก	0.00	0.00	-	-	-	0.00 %	5,000.00
โครงการตามรอยไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองดอนสัก	0.00	0.00	-	-	-	0.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00		-	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,574,400.00	1,516,800.00	1,999,030.00	2,638,212.00	3,825,800.00	21.69 %	4,655,706.00



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ							
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,291,000.00	2,287,515.32	2,412,218.32	2,371,847.58	2,464,270.00	3.19 %	2,543,000.00
รวมค่าวัสดุ	2,291,000.00	2,287,515.32	2,412,218.32	2,371,847.58	2,464,270.00	3.19 %	2,543,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,865,400.00	3,804,315.32	4,411,248.32	5,010,059.58	6,290,070.00	14.45 %	7,198,706.00
รวมงบดำเนินการ	3,865,400.00	3,804,315.32	4,411,248.32	5,010,059.58	6,290,070.00	14.45 %	7,198,706.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
(โต๊ะคอมพิวเตอร์/โต๊ะวางเครื่องปริ้นเตอร์/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	11,000.00
โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0.00	8,950.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	17,600.00	-	18,000.00	100.00 %	-
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 12 ตัวๆ ละ 2,500 บาท (สำหรับครูโรงเรียนอนุบาล, ศพด. เทศบาลเมืองดอนสัก)	0.00	0.00	30,000.00	-	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร (แบบใช้ กระดาษธรรมดา)	0.00	0.00	14,500.00	-	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัด การศึกษา	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อถังน้ำ	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ของ โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1(วัดทองอ่าว)	0.00	0.00	0.00	-	0.00	%	100,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						0.00	
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก Inkjet Printer	0.00	0.00	4,300.00	-	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	100.00 %	-
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ (UPS)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์เลเซอร์ฯ/เครื่องสำรอง ไฟ)	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00 %	69,000.00
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก)	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00 %	21,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง อเนกประสงค์ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง ดอนสัก	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นทีวีดีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองดอนสัก	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดภายใน สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์การศึกษา							
โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้กิจกรรมกลุ่มฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	-
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามพร้อม ติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดอนสัก	0.00	0.00	90,000.00	-	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนของโรงเรียน เทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดทองอ่าว)	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00 %	150,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ ดิจิตอล	0.00	0.00	9,990.00	-	0.00	0.00 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	11,450.00	166,390.00	215,700.00	98,800.00	255.26 %	351,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการจัดจ้างทำประตูรั้วแดนเลสของ ศพด.เทศบาลเมืองดอนสัก	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	-
โครงการจัดจ้างทำประตูรั้วแดนเลสโรงเรียน เทศบาลเมืองดอนสัก 1(วัดทองอ่าว)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	- %	150,000.00
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาลเมือง ดอนสัก 1(วัดทองอ่าว)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	- %	250,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	200,000.00	53,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	53,000.00	147,000.00	0.00	150,000.00	100.00 %	400,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	64,450.00	313,390.00	215,700.00	248,800.00	201.85 %	751,000.00
รวมงบลงทุน	200,000.00	64,450.00	313,390.00	215,700.00	248,800.00	201.85 %	751,000.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	4036000.00	4,140,000.00	4,119,000.00	3,780,000.00	7.94 %	4,080,000.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	4,036,000.00	4,140,000.00	4,119,000.00	3,780,000.00	7.94 %	4,080,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0.00	4,036,000.00	4,140,000.00	4,119,000.00	3,780,000.00	7.94 %	4,080,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	4,036,000.00	4,140,000.00	4,119,000.00	3,780,000.00	7.94 %	4,080,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,065,400.00	7,904,765.32	8,864,638.32	4,377,900.00	10,318,870.00	16.58 %	12,029,706.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่า							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	200,000.00	191,349.50	199,927.00	199,579.60	200,000.00	0.00 %	200,000.00
โครงการจัดงานวันวิชาการของโรงเรียน และชุมชน	100,000.00	249,979.80	227,684.40	150,896.00	250,000.00	-20.00 %	200,000.00
รวมค่าใช้สอย	300,000.00	441,329.30	427,611.40	350,475.60	450,000.00	-11.11 %	400,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	300,000.00	441,329.30	427,611.40	350,475.60	450,000.00	-11.11 %	400,000.00
รวมงบดำเนินการ	300,000.00	441,329.30	427,611.40	350,475.60	450,000.00	-11.11 %	400,000.00
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	300,000.00	441,329.30	427,611.40	350,475.60	450,000.00	-11.11 %	400,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	11,764,500.00	11,870,423.75	13,123,728.57	9,463,132.81	18,411,770.00	16.12 %	21,379,106.00