



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาบ
อำเภอฝายหลวง จังหวัดเชียงใหม่

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน

บัดนี้ถึงเวลาที่จะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนานอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนานจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 49,037,083.63 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 13,975,928.58 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,215,292.94 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 11 โครงการ รวม 2,637,184.34 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 14 โครงการ รวม 1,664,100.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 54,579,564.80 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	549,822.48 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	381,166.93 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	210,974.65 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	47,160.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	24,519,012.74 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	28,871,428.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 37,259,730.84 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,859,124.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,481,016.80 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,383,416.36 บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,875,100.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,661,073.68 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน

อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน
เขต/อำเภอ สอยดาว จังหวัดจันทบุรี

99/9 ม. 1 ซอย- ถนนทุ่งขนาน-คลองหาด แขวง/ตำบล ทุ่งขนาน
เขต/อำเภอ สอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180

พื้นที่	120.70 ตารางกิโลเมตร
---------	----------------------

ประชากรทั้งหมด	10,866 คน
----------------	-----------

ชาย	5,453 คน
-----	----------

หญิง	5,413 คน
------	----------

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2561

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน
อำเภอเสียดาว จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	635,372.92	576,000.00	648,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	263,042.60	238,800.00	266,250.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	362,301.60	390,000.00	370,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	103,761.20	90,200.00	105,750.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,364,478.32	1,295,000.00	1,390,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	23,909,977.77	22,833,000.00	24,696,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,909,977.77	22,833,000.00	24,696,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	29,286,164.00	29,320,000.00	29,300,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,286,164.00	29,320,000.00	29,300,000.00
รวม	54,560,620.09	53,448,000.00	55,386,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน
อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,713,520
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	470,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,270,378
แผนงานสาธารณสุข	625,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเด็กและชุมชน	11,285,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	350,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	330,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	500,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,435,502
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	55,000,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย
งบบุคลากร		2,536,500	0	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,536,500	0	0	0	0
งบดำเนินงาน		600,000	100,000	0	250,000	20,000
ค่าตอบแทน		30,000	0	0	0	0
ค่าใช้สอย		360,000	0	0	230,000	20,000
ค่าวัสดุ		210,000	100,000	0	20,000	0
งบลงทุน		68,500	6,960,600	150,000	0	0
ค่าครุภัณฑ์		68,500	0	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	6,960,600	150,000	0	0
งบเงินอุดหนุน		0	600,000	0	0	0
เงินอุดหนุน		0	600,000	0	0	0
รวม		3,205,000	7,660,600	150,000	250,000	20,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		250,000	250,000
ค่าใช้สอย		250,000	250,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	100,000
รวม		350,000	350,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	200,000	0	270,000
ค่าใช้สอย		70,000	200,000	0	270,000
งบเงินอุดหนุน		0	30,000	30,000	60,000
เงินอุดหนุน		0	30,000	30,000	60,000
รวม		70,000	230,000	30,000	330,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	250,000	300,000
ค่าใช้สอย		50,000	250,000	300,000
งบลงทุน		0	200,000	200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	200,000	200,000
	รวม	50,000	450,000	500,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		15,435,502	15,435,502
งบกลาง		15,435,502	15,435,502
	รวม	15,435,502	15,435,502

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	80.00	20.00	846.00	100.00	700.00 %	800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	262,011.95	211,089.20	263,042.60	238,800.00		266,250.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	398,880.36	367,610.03	362,301.60	390,000.00	-5.13 %	370,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	398,880.36	367,610.03	362,301.60	390,000.00		370,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	14,000.00	0.00	100.00 %	14,000.00
เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	0.00	501.20	0.00	100.00 %	500.00
ค่าขายแบบแปลน	308,000.00	71,000.00	88,000.00	75,000.00	20.00 %	90,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	722.00	140.00	160.00	200.00	25.00 %	250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	9,319.71	13,100.00	1,100.00	15,000.00	-93.33 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	318,041.71	84,240.00	103,761.20	90,200.00		105,750.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	475,120.75	508,005.69	1,308,971.45	525,000.00	156.76 %	1,348,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,275,788.02	8,585,075.01	8,483,533.89	9,000,000.00	-2.78 %	8,750,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,537,144.62	4,509,566.09	4,421,431.68	4,700,000.00	-3.09 %	4,555,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	304,849.81	300,416.01	0.00	31,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสุรา	2,254,039.95	2,215,528.19	2,232,145.11	2,300,000.00	0.00 %	2,300,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,883,150.48	4,765,619.38	5,379,207.09	5,000,000.00	12.00 %	5,600,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	50,808.21	69,462.88	103,182.16	99,000.00	7.07 %	106,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	111,243.12	75,353.52	69,697.96	78,000.00	-7.69 %	72,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,396,280.00	999,270.00	1,713,642.00	1,100,000.00	60.45 %	1,765,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	198,166.43	0.00	100.00 %	200,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,288,424.96	22,028,296.77	23,909,977.77	22,833,000.00		24,696,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	17,200,789.00	15,889,081.00	29,286,164.00	29,320,000.00	-0.07 %	29,300,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,200,789.00	15,889,081.00	29,286,164.00	29,320,000.00		29,300,000.00
รวมทุกหมวด	40,073,161.69	39,248,320.56	54,560,620.09	53,448,000.00		55,386,000.00

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	106,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	72,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,765,000 บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	200,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	29,300,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	29,300,000 บาท

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	773,704.84	2,094,120.96	2,128,798.35	3,418,000		2,410,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1)เพื่อจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 2 หลัง	0	0	9,000	9,000	-100 %	0
(2)เพื่อจัดซื้อพัดลม 25 นิ้ว 3 ขา จำนวน 6 ตัว	0	0	18,000	0	0 %	0
(3)เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด40,000 บีทียู จำนวน 1เครื่อง	0	0	51,000	0	0 %	0
(4)เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด24,000 บีทียู จำนวน 1เครื่อง	0	0	33,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับSVGA	64,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	13,500
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ทำงาน เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด3.5ฟุต จำนวน 4ตัวๆ ละ4,500.-บาท และเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4ตัวๆละ1,500.-บาท เพื่อใช้ในสำนักงาน อบต.ทุ่งขนาน (ถ้าชี้แจงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดหรือราคาท้องถิ่นเนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนด(แผนปี58หน้าที่119ลำดับที่5)	24,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ สี	99,000	0	0	0	0 %	0
ประเภทจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัวๆ	0	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ประเภทจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ขนาด 3.5ฟุต(พร้อมกระจก ขนาด107.5x067x75.3ซม.) จำนวน 2 ตัว	0	0	0	9,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้	0	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เพื่อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 8 เครื่อง	0	96,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ประเภทโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัด จันทบุรี	0	0	0	500,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1ตัว	0	0	30,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*	46,000	0	0	0	100 %	66,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	8,600	0	0	0	0 %	0
ประเภทจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunctionชนิดเลเซอร์หรือชนิดLEDสี ราคา 17,000 บาท จำนวน1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0
ประเภทจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLEDขาวดำNetworkแบบที่2(33/หน้า/นาที) ราคา 15,000 บาท จำนวน1 เครื่อง	0	0	0	15,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	6,200	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	21,000	0	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง	0	15,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	103,500	64,500	13,500		16,500
รวมงบลงทุน	0	103,500	64,500	13,500		16,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,628,199.08	2,178,590.15	1,571,560.81	2,300,160		2,850,380
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,441,683.59	12,644,304.08	11,663,283.45	15,120,680		14,713,520
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1)โครงการแก้ไขปัญหอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ	0	0	19,500	0	0 %	0
(2)โครงการชักชวนแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	31,270	30,000	-100 %	0
(3)โครงการเตรียมความพร้อมการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันปีใหม่	0	0	33,060	35,000	-100 %	0
(4)โครงการเตรียมความพร้อมการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์	0	0	30,760	35,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(7)โครงการอบรมเยาวชนลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	26,300	0	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ	0	19,800	0	0	0 %	0
โครงการชักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	9,820	0	0	100 %	20,000
โครงการเตรียมความพร้อมการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันปีใหม่	0	33,060	0	0	100 %	35,000
โครงการเตรียมความพร้อมการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์	0	21,460	0	0	100 %	35,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงานอปพร. เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	0	137,750	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อก	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเยาวชนลดอุบัติเหตุ	0	19,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	261,690	140,890	100,000		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	92,800	94,500	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	19,500	20,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	112,300	114,500	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	373,990	255,390	100,000		240,000