



แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	8,709,347.00	280,700.00	0.00	8,990,047.00	8,274,877.00	92.04	715,170.00	7.96
งบกลาง	8,709,347.00	280,700.00	0.00	8,990,047.00	8,274,877.00	92.04	715,170.00	7.96
แผนงานบริหารทั่วไป	12,383,220.00	429,900.00	1,047,000.00	11,766,120.00	10,014,273.09	85.11	1,751,846.91	14.89
งานบริหารทั่วไป	9,879,720.00	399,900.00	1,047,000.00	9,232,620.00	7,974,961.09	86.38	1,257,658.91	13.62
งานบริหารงานคลัง	2,503,500.00	30,000.00	0.00	2,533,500.00	2,039,312.00	80.49	494,188.00	19.51
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	430,000.00	0.00	140,000.00	290,000.00	133,970.00	46.20	156,030.00	53.80
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	430,000.00	0.00	140,000.00	290,000.00	133,970.00	46.20	156,030.00	53.80
แผนงานการศึกษา	6,465,133.00	68,500.00	301,200.00	6,232,433.00	5,637,577.76	90.46	594,855.24	9.54
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,183,500.00	25,000.00	301,200.00	907,300.00	580,690.00	64.00	326,610.00	36.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,281,633.00	43,500.00	0.00	5,325,133.00	5,056,887.76	94.96	268,245.24	5.04
แผนงานสาธารณสุข	681,000.00	0.00	0.00	681,000.00	398,437.00	58.51	282,563.00	41.49
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	681,000.00	0.00	0.00	681,000.00	398,437.00	58.51	282,563.00	41.49
แผนงานสังคมสงเคราะห์	90,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	90,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
แผนงานคณะและชุมชน	1,626,300.00	177,000.00	56,500.00	1,746,800.00	1,449,460.00	82.98	297,340.00	17.02
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,626,300.00	177,000.00	56,500.00	1,746,800.00	1,449,460.00	82.98	297,340.00	17.02
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	190,000.00	0.00	48,400.00	141,600.00	82,707.00	58.41	58,893.00	41.59
งานส่งเสริมและสนับสนุน	190,000.00	0.00	48,400.00	141,600.00	82,707.00	58.41	58,893.00	41.59
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	9,999.00	10.00	90,001.00	90.00
งานกีฬาและนันทนาการ	80,000.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	120,000.00	0.00	50,000.00	70,000.00	9,999.00	14.28	60,001.00	85.72
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,305,000.00	621,000.00	0.00	3,926,000.00	3,656,760.00	93.14	269,240.00	6.86
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,305,000.00	621,000.00	0.00	3,926,000.00	3,656,760.00	93.14	269,240.00	6.86
แผนงานการเกษตร	90,000.00	352,000.00	176,000.00	266,000.00	182,695.00	68.68	83,305.00	31.32
งานส่งเสริมการเกษตร	40,000.00	352,000.00	176,000.00	216,000.00	170,000.00	78.70	46,000.00	21.30
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	12,695.00	25.39	37,305.00	74.61
รวมทั้งหมด	34,170,000.00	1,929,100.00	1,929,100.00	34,170,000.00	29,840,755.85	87.33	4,329,244.15	12.67

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๔,๑๗๐,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๒๙,๘๔๐,๗๕๕.๘๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๓ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

๑. แผนงานงบกลาง รวมทั้งสิ้น ๘,๗๐๙,๓๔๗ บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๘,๒๗๔,๘๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๔
๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป รวมทั้งสิ้น ๑๑,๗๖๖,๑๒๐ บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๐,๐๑๔,๒๗๓.๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๑
๓. แผนงานการรักษาความสงบภายใน รวมทั้งสิ้น ๒๙๐,๐๐๐ บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๓๓,๙๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๐
๔. แผนงานการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๖,๒๓๒,๔๓๓ บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕,๖๓๗,๕๗๗.๗๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๖
๕. แผนงานสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น ๖๘๑,๐๐๐ บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๙๘,๔๓๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๑
๖. แผนงานสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐
๗. แผนงานเคหะและชุมชน รวมทั้งสิ้น ๑,๗๔๖,๘๐๐ บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๔๔๙,๔๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๘
๘. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน รวมทั้งสิ้น ๑๔๑,๖๐๐ บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๘๒,๗๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๔๑
๙. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวมทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๙,๙๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐
๑๐. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวมทั้งสิ้น ๓,๙๒๖,๐๐๐ บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓,๖๕๖,๗๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๔
๑๑. แผนงานการเกษตร รวมทั้งสิ้น ๒๖๖,๐๐๐ บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๘๒,๖๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๖๘

ปัญหาอุปสรรค

๑. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย / รูปแบบรายการ
๒. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

แนวทางการแก้ไข

๑. มีการประชุมประจำเดือน เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
๒. จัดทีมปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อเสนอปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
๓. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
๔. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้กองช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการเพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	130,000.00	75,065.00	75,065.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,000.00	4,743.00	4,743.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,402,000.00	5,975,600.00	5,975,600.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,495,200.00	1,398,400.00	1,398,400.00	
	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
		สํารองจ่าย	458,447.00	323,669.00	323,669.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	361,400.00	361,400.00	361,400.00	
		รวม งบกลาง	8,990,047.00	8,274,877.00	8,274,877.00	
	งบกลาง	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00		514,080.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00		42,120.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00		42,120.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00		86,400.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,550,600.00	1,286,796.75		1,286,796.75
		เงินเดือนพนักงาน	5,972,500.00	5,825,448.00		3,033,908.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	110,000.00	86,000.00		84,000.00
		เงินประจำตำแหน่ง	286,500.00	227,274.00		143,274.00
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00		

	รายการ	ประเภทรายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันภัยพลเรือน และระงับจลาจล
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	130,000.00	75,065.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,000.00	4,743.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,402,000.00	5,975,600.00		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,495,200.00	1,398,400.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	36,000.00	36,000.00		
		สำรองจ่าย	458,447.00	323,669.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000.00	100,000.00		
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	361,400.00	361,400.00		
		รวม งบกลาง	8,990,047.00	8,274,877.00		
งบกลาง	งบกลาง	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00		
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00		
		เงินเดือนนายกพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00		
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00		
		เงินเดือนนายกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,550,600.00	1,286,796.75		
		เงินเดือนพนักงาน	5,972,500.00	5,825,448.00	1,271,640.00	
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	110,000.00	86,000.00	2,000.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	286,500.00	227,274.00	42,000.00	
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00		

รายการจ่าย	ประเภทรายการจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	130,000.00	75,065.00		
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,000.00	4,743.00		
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,402,000.00	5,975,600.00		
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,495,200.00	1,398,400.00		
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์	36,000.00	36,000.00		
	สำรองจ่าย	458,447.00	323,669.00		
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000.00	100,000.00		
	เงินสมทบกองทุนบำนาญ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	361,400.00	361,400.00		
	รวม งบกลาง		8,990,047.00	8,274,877.00	
	งบกลาง	514,080.00	514,080.00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก				
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00		
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00		
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00		
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,550,600.00	1,286,796.75		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	5,972,500.00	5,825,448.00		
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	110,000.00	86,000.00		
	เงินประจำตำแหน่ง	286,500.00	227,274.00		
	เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00		

งบกลาง	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	130,000.00	75,065.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,000.00	4,743.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,402,000.00	5,975,600.00		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,495,200.00	1,398,400.00		
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	36,000.00	36,000.00		
		สำรองจ่าย	458,447.00	323,669.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000.00	100,000.00		
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	361,400.00	361,400.00		
		รวม งบกลาง	8,990,047.00	8,274,877.00		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00		
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00		
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00		
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,550,600.00	1,286,796.75		
		เงินเดือนพนักงาน	5,972,500.00	5,825,448.00	656,220.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	110,000.00	86,000.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	286,500.00	227,274.00	42,000.00	
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00		

	รายการจ่าย	ประเภทรายการจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	130,000.00	75,065.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,000.00	4,743.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,402,000.00	5,975,600.00		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,495,200.00	1,398,400.00		
	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	36,000.00	36,000.00		
		สำรองจ่าย	458,447.00	323,669.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000.00	100,000.00		
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	361,400.00	361,400.00		
		รวม งบกลาง	8,990,047.00	8,274,877.00		
งบบุคลากร		เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00		
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายกพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00		
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,550,600.00	1,286,796.75		
		เงินเดือนพนักงาน	5,972,500.00	5,825,448.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	110,000.00	86,000.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	286,500.00	227,274.00		
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00		

	รายการจ่าย	ประเภทรายการจ่าย	ประเภทการ	รวมจ่ายจริง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งานส่งเสริมการเกษตร
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	130,000.00	75,065.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,000.00	4,743.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,402,000.00	5,975,600.00		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,495,200.00	1,398,400.00		
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	36,000.00	36,000.00		
		สำรองจ่าย	458,447.00	323,669.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000.00	100,000.00		
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	361,400.00	361,400.00		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม งบกลาง	8,990,047.00	8,274,877.00		
		เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00		
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00		
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00		
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,550,600.00	1,286,796.75		
		เงินเดือนพนักงาน	5,972,500.00	5,825,448.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	110,000.00	86,000.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	286,500.00	227,274.00		
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00		

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	130,000.00	75,065.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,000.00	4,743.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,402,000.00	5,975,600.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,495,200.00	1,398,400.00	
		เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	36,000.00	36,000.00	
		สำรองจ่าย	458,447.00	323,669.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000.00	100,000.00	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	361,400.00	361,400.00	
		รวม งบกลาง	8,990,047.00	8,274,877.00	
	งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,550,600.00	1,286,796.75	
		เงินเดือนพนักงาน	5,972,500.00	5,825,448.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	110,000.00	86,000.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	286,500.00	227,274.00	
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00	

	รายการจ่าย	ประเภทรายการจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,230,200.00	2,208,626.00		896,760.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	198,760.00	157,440.00		61,500.00
		รวม งบบุคลากร	11,075,280.00	10,518,304.75		6,190,958.75
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,024,700.00	189,850.00		0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	0.00		0.00
		ค่าเช่าบ้าน	171,000.00	122,000.00		122,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,000.00	25,970.00		16,820.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,128,000.00	914,557.00		595,110.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	80,000.00	45,614.00		28,865.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,183,990.00	1,509,593.00		100,130.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.00	79,751.64		76,601.64
		วัสดุสำนักงาน	210,000.00	145,729.00		91,019.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	83,500.00	13,240.00		0.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	110,000.00	38,305.00		38,305.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,027,083.00	1,027,082.70		
		วัสดุก่อสร้าง	270,000.00	254,621.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	10,800.00		10,800.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	79,800.00		79,800.00
		วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	100,000.00	89,400.00		
		วัสดุการเกษตร	30,000.00	12,695.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00		0.00
		วัสดุไฟฟ้า	10,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	156,000.00	8,560.00		1,560.00

	รายการจ่าย	ประเภทรายการจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และจะรับอุบัติเหตุภัย
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,230,200.00	2,208,626.00	430,840.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	198,760.00	157,440.00	21,620.00	
		รวม งบบุคลากร	11,075,280.00	10,518,304.75	1,768,100.00	
งบดำเนินงาน		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,024,700.00	189,850.00	127,450.00	62,400.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	0.00		
ค่าตอบแทน		ค่าเช่าบ้าน	171,000.00	122,000.00	0.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,000.00	25,970.00	0.00	
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,128,000.00	914,557.00	44,020.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	80,000.00	45,614.00		
ค่าใช้จ่าย		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,183,990.00	1,509,593.00	50,812.00	35,485.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.00	79,751.64		
		วัสดุสำนักงาน	210,000.00	145,729.00	30,610.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	83,500.00	13,240.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	110,000.00	38,305.00		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,027,083.00	1,027,082.70		
		วัสดุก่อสร้าง	270,000.00	254,621.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	10,800.00		
ค่าวัสดุ		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	79,800.00		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000.00	89,400.00		
		วัสดุการเกษตร	30,000.00	12,695.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00		
		วัสดุกีฬา	10,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	156,000.00	8,560.00	7,000.00	

	รายการจ่าย	ประเภทรายการจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,230,200.00	2,208,626.00		573,626.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	198,760.00	157,440.00		62,880.00
		รวม งบบุคลากร	11,075,280.00	10,518,304.75	316,660.00	1,225,526.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,024,700.00	189,850.00	0.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	0.00		
		ค่าเช่าบ้าน	171,000.00	122,000.00	0.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,000.00	25,970.00	2,550.00	
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,128,000.00	914,557.00	181,800.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	80,000.00	45,614.00	6,750.00	
ค่าใช้จ่าย		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,183,990.00	1,509,593.00	50,865.00	1,100,220.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.00	79,751.64		
		วัสดุสำนักงาน	210,000.00	145,729.00	14,725.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	83,500.00	13,240.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	110,000.00	38,305.00		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,027,083.00	1,027,082.70		1,027,082.70
		วัสดุก่อสร้าง	270,000.00	254,621.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	10,800.00		
ค่าวัสดุ		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	79,800.00		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000.00	89,400.00		
		วัสดุการเกษตร	30,000.00	12,695.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00		
		วัสดุกีฬา	10,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	156,000.00	8,560.00	0.00	

	รายการ	ประเภทรายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,230,200.00	2,208,626.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	198,760.00	157,440.00		
		รวม งบบุคลากร	11,075,280.00	10,518,304.75		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,024,700.00	189,850.00	0.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	0.00		
		ค่าเช่าบ้าน	171,000.00	122,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,000.00	25,970.00		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,128,000.00	914,557.00	3,627.00	
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	80,000.00	45,614.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,183,990.00	1,509,593.00	62,410.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.00	79,751.64		
		วัสดุสำนักงาน	210,000.00	145,729.00		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	83,500.00	13,240.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	110,000.00	38,305.00		0.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,027,083.00	1,027,082.70		
		วัสดุก่อสร้าง	270,000.00	254,621.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	10,800.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	79,800.00		
ค่าวัสดุ		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000.00	89,400.00	89,400.00	
		วัสดุการเกษตร	30,000.00	12,695.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00		
		วัสดุกีฬา	10,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	156,000.00	8,560.00		

	รายการจ่าย	ประเภทรายการจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,230,200.00	2,208,626.00	307,400.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	198,760.00	157,440.00	11,440.00	
		รวม งบบุคลากร	11,075,280.00	10,518,304.75	1,017,060.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	1,024,700.00	189,850.00	0.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	10,000.00	0.00		
		ค่าเช่าบ้าน	171,000.00	122,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,000.00	25,970.00	6,600.00	
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,128,000.00	914,557.00	90,000.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	80,000.00	45,614.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,183,990.00	1,509,593.00	26,964.00	82,707.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.00	79,751.64	3,150.00	
		วัสดุสำนักงาน	210,000.00	145,729.00	9,375.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	83,500.00	13,240.00	13,240.00	
ค่าวัสดุ		วัสดุงานบ้านงานครัว	110,000.00	38,305.00		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,027,083.00	1,027,082.70		
		วัสดุก่อสร้าง	270,000.00	254,621.00	254,621.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	10,800.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	79,800.00		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	100,000.00	89,400.00		
		วัสดุการเกษตร	30,000.00	12,695.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00		
		วัสดุกีฬา	10,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	156,000.00	8,560.00	0.00	

	รายการ	ประเภทรายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,230,200.00	2,208,626.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	198,760.00	157,440.00		
		รวม งบบุคลากร	11,075,280.00	10,518,304.75		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,024,700.00	189,850.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	0.00		
		ค่าเช่าบ้าน	171,000.00	122,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,000.00	25,970.00		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,128,000.00	914,557.00		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	80,000.00	45,614.00		9,999.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,183,990.00	1,509,593.00	0.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.00	79,751.64		
		วัสดุสำนักงาน	210,000.00	145,729.00		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	83,500.00	13,240.00		
ค่าวัสดุ		วัสดุสำนักงานครัว	110,000.00	38,305.00		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,027,083.00	1,027,082.70		
		วัสดุก่อสร้าง	270,000.00	254,621.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	10,800.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	79,800.00		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000.00	89,400.00		
		วัสดุการเกษตร	30,000.00	12,695.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00		
		วัสดุกีฬา	10,000.00	0.00	0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	156,000.00	8,560.00		

	รายการจ่าย	ประเภทรายการจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,230,200.00	2,208,626.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	198,760.00	157,440.00		
		รวม งบบุคลากร	11,075,280.00	10,518,304.75		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,024,700.00	189,850.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	0.00		
		ค่าเช่าบ้าน	171,000.00	122,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,000.00	25,970.00		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,128,000.00	914,557.00		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	80,000.00	45,614.00		
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,183,990.00	1,509,593.00		0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.00	79,751.64		
		วัสดุสำนักงาน	210,000.00	145,729.00		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	83,500.00	13,240.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	110,000.00	38,305.00		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,027,083.00	1,027,082.70		
		วัสดุก่อสร้าง	270,000.00	254,621.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	10,800.00		
	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	79,800.00		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000.00	89,400.00		
		วัสดุการเกษตร	30,000.00	12,695.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00		
		วัสดุไฟฟ้า	10,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	156,000.00	8,560.00		

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,230,200.00	2,208,626.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	198,760.00	157,440.00	
		รวม งบบุคลากร	11,075,280.00	10,518,304.75	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,024,700.00	189,850.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	0.00	
		ค่าเช่าบ้าน	171,000.00	122,000.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,000.00	25,970.00	
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,128,000.00	914,557.00	
ค่าใช้สอย		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	80,000.00	45,614.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,183,990.00	1,509,593.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.00	79,751.64	
		วัสดุสำนักงาน	210,000.00	145,729.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	83,500.00	13,240.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	110,000.00	38,305.00	
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,027,083.00	1,027,082.70	
		วัสดุก่อสร้าง	270,000.00	254,621.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	10,800.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	79,800.00	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000.00	89,400.00	
		วัสดุการเกษตร	30,000.00	12,695.00	12,695.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00	
		วัสดุกีฬา	10,000.00	0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	156,000.00	8,560.00	

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	20,000.00		
		วัสดุอื่น	20,000.00	16,085.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	240,000.00	203,525.63		191,728.89
		ค่าบริการโทรศัพท์	30,000.00	7,978.19		7,978.19
		ค่าบริการไปรษณีย์	20,000.00	11,903.00		11,903.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	130,000.00	108,173.94		92,791.62
		รวม งบดำเนินงาน	7,354,273.00	4,935,234.10		1,465,412.34
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	176,600.00	163,790.00		139,780.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	176,000.00	170,000.00		
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	32,000.00	29,120.00		29,120.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	105,500.00	80,990.00		80,990.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,300.00	42,000.00		18,900.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์อื่น	120,000.00	118,000.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	662,000.00	639,000.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,273,000.00	2,192,000.00		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	991,000.00	825,760.00		
		รวม งบลงทุน	4,579,400.00	4,260,660.00		268,790.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	75,000.00	25,000.00		25,000.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,891,000.00	1,711,880.00		
		เงินอุดหนุนเอกชน	180,000.00	90,000.00		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รวม งบเงินอุดหนุน	2,146,000.00	1,826,880.00		25,000.00
		รายจ่ายอื่น	25,000.00	24,800.00		24,800.00
		รวม งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	24,800.00		24,800.00
		รวมสุทธิ	34,170,000.00	29,840,755.85	8,274,877.00	7,974,961.09

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับจลาจล
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	20,000.00		20,000.00
		วัสดุอื่น	20,000.00	16,085.00		16,085.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	240,000.00	203,525.63		
		ค่าบริการโทรศัพท์	30,000.00	7,978.19		
		ค่าบริการไปรษณีย์	20,000.00	11,903.00		
งบลงทุน		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	130,000.00	108,173.94		
		รวม งบดำเนินงาน	7,354,273.00	4,935,234.10	259,892.00	133,970.00
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	176,600.00	163,790.00	11,320.00	
		ครุภัณฑ์การเกษตร	176,000.00	170,000.00		
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	32,000.00	29,120.00		
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	105,500.00	80,990.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,300.00	42,000.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์อื่น	120,000.00	118,000.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	662,000.00	639,000.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,273,000.00	2,192,000.00		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	991,000.00	825,760.00		
		รวม งบลงทุน	4,579,400.00	4,260,660.00	11,320.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	75,000.00	25,000.00		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,891,000.00	1,711,880.00		
		เงินอุดหนุนเอกชน	180,000.00	90,000.00		
งบรายจ่ายอื่น		รวม งบเงินอุดหนุน	2,146,000.00	1,826,880.00		
	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	25,000.00	24,800.00		
		รวม งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	24,800.00		
		รวมสุทธิ	34,170,000.00	29,840,755.85	2,039,312.00	133,970.00

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	20,000.00		
		วัสดุอื่น	20,000.00	16,085.00		
		ค่าไฟฟ้า	240,000.00	203,525.63		11,796.74
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	30,000.00	7,978.19		
		ค่าบริการไปรษณีย์	20,000.00	11,903.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	130,000.00	108,173.94		15,382.32
		รวม งบดำเนินงาน	7,354,273.00	4,935,234.10	256,690.00	2,154,481.76
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	176,600.00	163,790.00	7,340.00	
		ครุภัณฑ์การเกษตร	176,000.00	170,000.00		
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	32,000.00	29,120.00		
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	105,500.00	80,990.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,300.00	42,000.00		
		ครุภัณฑ์อื่น	120,000.00	118,000.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	662,000.00	639,000.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,273,000.00	2,192,000.00		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	991,000.00	825,760.00		
		รวม งบลงทุน	4,579,400.00	4,260,660.00	7,340.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	75,000.00	25,000.00		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,891,000.00	1,711,880.00		1,676,880.00
		เงินอุดหนุนเอกชน	180,000.00	90,000.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	2,146,000.00	1,826,880.00		1,676,880.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	25,000.00	24,800.00		
		รวม งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	24,800.00		
		รวมสุทธิ	34,170,000.00	29,840,755.85	580,690.00	5,056,887.76

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	20,000.00			
		วัสดุอื่น	20,000.00	16,085.00			
		ค่าไฟฟ้า	240,000.00	203,525.63			
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	30,000.00	7,978.19			
		ค่าบริการไปรษณีย์	20,000.00	11,903.00			
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	130,000.00	108,173.94			
		รวม งบดำเนินงาน	7,354,273.00	4,935,234.10	155,437.00	0.00	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	176,600.00	163,790.00			
		ครุภัณฑ์การเกษตร	176,000.00	170,000.00			
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	32,000.00	29,120.00			
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	105,500.00	80,990.00			
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,300.00	42,000.00			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์อื่น	120,000.00	118,000.00	118,000.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	662,000.00	639,000.00			
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,273,000.00	2,192,000.00			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	991,000.00	825,760.00			
		รวม งบลงทุน	4,579,400.00	4,260,660.00	118,000.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	75,000.00	25,000.00			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,891,000.00	1,711,880.00	35,000.00		
		เงินอุดหนุนเอกชน	180,000.00	90,000.00	90,000.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	2,146,000.00	1,826,880.00	125,000.00		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	25,000.00	24,800.00			
		รวม งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	24,800.00			
		รวมสุทธิ	34,170,000.00	29,840,755.85	398,437.00	0.00	

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	20,000.00		
		วัสดุอื่น	20,000.00	16,085.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	240,000.00	203,525.63		
		ค่าบริการโทรศัพท์	30,000.00	7,978.19		
		ค่าบริการไปรษณีย์	20,000.00	11,903.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	130,000.00	108,173.94		
		รวม งบดำเนินงาน	7,354,273.00	4,935,234.10	403,950.00	82,707.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	176,600.00	163,790.00	5,350.00	
		ครุภัณฑ์การเกษตร	176,000.00	170,000.00		
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	32,000.00	29,120.00		
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	105,500.00	80,990.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,300.00	42,000.00	23,100.00	
		ครุภัณฑ์อื่น	120,000.00	118,000.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	662,000.00	639,000.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,273,000.00	2,192,000.00		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	991,000.00	825,760.00		
		รวม งบลงทุน	4,579,400.00	4,260,660.00	28,450.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	75,000.00	25,000.00		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,891,000.00	1,711,880.00		
		เงินอุดหนุนเอกชน	180,000.00	90,000.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	2,146,000.00	1,826,880.00		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	25,000.00	24,800.00		
		รวม งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	24,800.00		
		รวมสุทธิ	34,170,000.00	29,840,755.85	1,449,460.00	82,707.00

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	20,000.00		
		วัสดุอื่น	20,000.00	16,085.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	240,000.00	203,525.63		
		ค่าบริการโทรศัพท์	30,000.00	7,978.19		
		ค่าบริการไปรษณีย์	20,000.00	11,903.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	130,000.00	108,173.94		
		รวม งบดำเนินงาน	7,354,273.00	4,935,234.10	0.00	9,999.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	176,600.00	163,790.00		
		ครุภัณฑ์การเกษตร	176,000.00	170,000.00		
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	32,000.00	29,120.00		
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	105,500.00	80,990.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,300.00	42,000.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์อื่น	120,000.00	118,000.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	662,000.00	639,000.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,273,000.00	2,192,000.00		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	991,000.00	825,760.00		
		รวม งบลงทุน	4,579,400.00	4,260,660.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	75,000.00	25,000.00		0.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,891,000.00	1,711,880.00		
		เงินอุดหนุนเอกชน	180,000.00	90,000.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	2,146,000.00	1,826,880.00		0.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	25,000.00	24,800.00		
		รวม งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	24,800.00		
		รวมสุทธิ	34,170,000.00	29,840,755.85	0.00	9,999.00

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งานส่งเสริมการเกษตร
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	20,000.00		
		วัสดุอื่น	20,000.00	16,085.00		
		ค่าไฟฟ้า	240,000.00	203,525.63		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	30,000.00	7,978.19		
		ค่าบริการไปรษณีย์	20,000.00	11,903.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	130,000.00	108,173.94		
		รวม งบดำเนินงาน	7,354,273.00	4,935,234.10		0.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	176,600.00	163,790.00		
		ครุภัณฑ์การเกษตร	176,000.00	170,000.00		170,000.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	32,000.00	29,120.00		
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	105,500.00	80,990.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,300.00	42,000.00		
		ครุภัณฑ์อื่น	120,000.00	118,000.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	662,000.00	639,000.00	639,000.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,273,000.00	2,192,000.00	2,192,000.00	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	991,000.00	825,760.00	825,760.00	
		รวม งบลงทุน	4,579,400.00	4,260,660.00	3,656,760.00	170,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	75,000.00	25,000.00		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,891,000.00	1,711,880.00		
		เงินอุดหนุนเอกชน	180,000.00	90,000.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	2,146,000.00	1,826,880.00		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	25,000.00	24,800.00		
		รวม งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	24,800.00		
		รวมสุทธิ	34,170,000.00	29,840,755.85	3,656,760.00	170,000.00

	รายการจ่าย	ประเภทรายการจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	20,000.00	
		วัสดุอื่น	20,000.00	16,085.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	240,000.00	203,525.63	
		ค่าบริการโทรศัพท์	30,000.00	7,978.19	
		ค่าบริการไปรษณีย์	20,000.00	11,903.00	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	130,000.00	108,173.94	
		รวม งบดำเนินงาน	7,354,273.00	4,935,234.10	12,695.00
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	176,600.00	163,790.00	
		ครุภัณฑ์การเกษตร	176,000.00	170,000.00	
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	32,000.00	29,120.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	105,500.00	80,990.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,300.00	42,000.00	
		ครุภัณฑ์อื่น	120,000.00	118,000.00	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	662,000.00	639,000.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,273,000.00	2,192,000.00	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	991,000.00	825,760.00	
		รวม งบลงทุน	4,579,400.00	4,260,660.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	75,000.00	25,000.00	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,891,000.00	1,711,880.00	
		เงินอุดหนุนเอกชน	180,000.00	90,000.00	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รวม งบเงินอุดหนุน	2,146,000.00	1,826,880.00	
		รายจ่ายอื่น	25,000.00	24,800.00	
		รวม งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	24,800.00	
		รวมสุทธิ	34,170,000.00	29,840,755.85	12,695.00