



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ (กองคลัง) โทร. ๐๓๗ - ๓๔๙๘๘๓
ที่.....นย. ๗๔๗๐๒/๑๖.....วันที่.....๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕
เรื่อง.....รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์.....

ด้วยกองคลัง งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งดำเนินการสรุปผลการใช้จ่ายเงินทุนแผนงาน รวมทั้งนำมาวิเคราะห์ สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ในการวางแผนและปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ รายละเอียดดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงาน

แผนงาน	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
แผนงานงบกลาง	๘,๗๑๖,๗๗๙.๐๐	๘,๒๙๖,๘๒๕.๐๐	๙๕.๑๘
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๔,๔๖๔,๔๙๒.๐๐	๙,๒๗๑,๖๘๒.๒๙	๖๔.๑๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๗๐,๐๐๐.๐๐	๕,๖๘๒.๐๐	๘.๑๒
แผนงานการศึกษา	๖,๙๐๕,๗๒๖.๐๐	๕,๓๔๕,๙๖๓.๙๐	๗๗.๔๑
แผนงานสาธารณสุข	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๙,๔๓๐.๐๐	๑๖๙.๓๒
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑,๓๒๐,๓๔๑.๐๐	๖๔๕,๗๑๓.๐๐	๔๘.๙๑
แผนงานเคหะและชุมชน	๔,๔๑๘,๘๒๔.๐๐	๒,๕๘๒,๙๐๑.๗๙	๕๘.๔๕
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๓๒.๐๐	๔๔.๑๓
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๗๕๐.๐๐	๑๔.๓๐
แผนงานการเกษตร	๕๒,๐๐๐.๐๐	๕๔,๑๖๔.๐๐	๑๐๔.๑๖
รวม	๓๖,๙๒๓,๑๖๒.๐๐	๒๖,๖๓๙,๑๔๓.๙๘	๗๒.๑๕

๒.๒. การวิเคราะห์

จากสรุปผลการดำเนินงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่าหน่วยงานจัดทำประมาณการและแผนงานทั้งสิ้น ๑๑ แผนงาน สามารถใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรวมทั้งร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๓ แผนงาน ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จำนวน ๙ แผนงาน ทั้งนี้ในภาพรวมระดับองค์กร หน่วยงานมีผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๗๒.๑๕ แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง

๓. ปัญหา อุปสรรค

๓.๑ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบรูปรายงาน / พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ

๓.๒ มีการเปลี่ยนแปลงแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

๓.๔ การตั้งประมาณการรายรับสูงกว่ารายรับจริง ทำให้งบประมาณรายรับที่มีอยู่จริงอย่างจำกัด ไม่สามารถนำไปดำเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้ได้ทั้งหมด

๔. แนวทางแก้ไข

๔.๑ แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

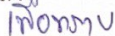
๔.๒ จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการ พร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตาม หน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา

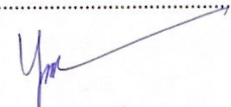
๔.๓ จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงาน และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์และประเมิน สถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

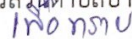
ลงชื่อ.....
(นางสาวประภาภรณ์ สมบูรณ์ยิ่ง)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง //


.....


(นางยุพาพร อนุศาสนี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์


.....

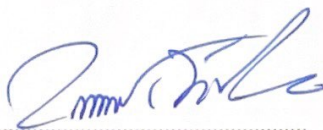

(นางยุพาพร อนุศาสนี)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์

ทราบ

ลงชื่อ.....



(ดร.ญาณกร ไท้ประยูร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	268,049.00	144,064.00	144,064.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,600.00	10,587.00	10,587.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,582,400.00	5,475,300.00	5,475,300.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,392,000.00	1,278,200.00	1,278,200.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
		เงินสำรองจ่าย	1,010,000.00	900,444.00	900,444.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	674,230.00	458,230.00	458,230.00	
		รวม งบกลาง	8,967,279.00	8,296,825.00	8,296,825.00	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	514,080.00	396,960.96		396,960.96
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	42,120.00	32,649.19		32,649.19
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก	42,120.00	32,649.19		32,649.19
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขาธิการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	86,400.00	64,103.23		64,103.23
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	2,284,900.00	1,021,927.75		1,021,927.75
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	2,836,693.00	2,023,140.00		910,060.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	10,000.00	0.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	211,000.00	45,000.00		35,000.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบบริหารงานคลัง	งบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	268,049.00	144,064.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,600.00	10,587.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,582,400.00	5,475,300.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,392,000.00	1,278,200.00		
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	30,000.00	30,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	1,010,000.00	900,444.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	674,230.00	458,230.00		
		รวม งบกลาง	8,967,279.00	8,296,825.00		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	514,080.00	396,960.96		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	32,649.19		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	32,649.19		
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	64,103.23		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	2,284,900.00	1,021,927.75		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,836,693.00	2,023,140.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	10,000.00	0.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	211,000.00	45,000.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	268,049.00	144,064.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,600.00	10,587.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,582,400.00	5,475,300.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,392,000.00	1,278,200.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	30,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	1,010,000.00	900,444.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	674,230.00	458,230.00		
		รวม งบกลาง	8,967,279.00	8,296,825.00		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	396,960.96		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	32,649.19		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	32,649.19		
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	64,103.23		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,284,900.00	1,021,927.75		
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,836,693.00	2,023,140.00	1,086,100.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	10,000.00	0.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	211,000.00	45,000.00	10,000.00	

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริการสาธารณะและงานสาธารณูปโภคอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	268,049.00	144,064.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,600.00	10,587.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,582,400.00	5,475,300.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,392,000.00	1,278,200.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	30,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	1,010,000.00	900,444.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	674,230.00	458,230.00		
		รวม งบกลาง	8,967,279.00	8,296,825.00		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	396,960.96		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	32,649.19		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	32,649.19		
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	64,103.23		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,284,900.00	1,021,927.75		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	2,836,693.00	2,023,140.00		26,980.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	10,000.00	0.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	211,000.00	45,000.00		0.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ทะเบียนและชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	268,049.00	144,064.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,600.00	10,587.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,582,400.00	5,475,300.00		
		เบี้ยยังชีพพิการ	1,392,000.00	1,278,200.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	30,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	1,010,000.00	900,444.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	674,230.00	458,230.00		
		รวม งบกลาง	8,967,279.00	8,296,825.00		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	514,080.00	396,960.96		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	42,120.00	32,649.19		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก	42,120.00	32,649.19		
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	86,400.00	64,103.23		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	2,284,900.00	1,021,927.75		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	2,836,693.00	2,023,140.00	0.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	10,000.00	0.00	0.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	211,000.00	45,000.00	0.00	

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	268,049.00	144,064.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,600.00	10,587.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,582,400.00	5,475,300.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,392,000.00	1,278,200.00		
		เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	30,000.00	30,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	1,010,000.00	900,444.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	674,230.00	458,230.00		
		รวม งบกลาง	8,967,279.00	8,296,825.00		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	514,080.00	396,960.96		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	42,120.00	32,649.19		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก	42,120.00	32,649.19		
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น	86,400.00	64,103.23		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	2,284,900.00	1,021,927.75		
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	2,836,693.00	2,023,140.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	10,000.00	0.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	211,000.00	45,000.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	268,049.00	144,064.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,600.00	10,587.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,582,400.00	5,475,300.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,392,000.00	1,278,200.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยออกัส	30,000.00	30,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	1,010,000.00	900,444.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	674,230.00	458,230.00		
		รวม งบกลาง	8,967,279.00	8,296,825.00		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	396,960.96		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	42,120.00	32,649.19		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก	42,120.00	32,649.19		
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขาธิการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	86,400.00	64,103.23		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขาธิการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	2,284,900.00	1,021,927.75		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	2,836,693.00	2,023,140.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	10,000.00	0.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	211,000.00	45,000.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	168,000.00	158,000.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	253,680.00	233,560.00		233,560.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,921,917.00	4,169,901.04		2,053,064.52
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	420,400.00	196,937.42		94,542.74
	รวม งบบุคลากร		11,791,310.00	8,374,828.78		4,874,517.58
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	537,020.00	208,879.07		173,129.07
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	0.00		0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,000.00	0.00		0.00
		ค่าเช่าบ้าน	145,000.00	42,000.00		42,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	120,000.00	33,400.00		25,000.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,389,000.00	1,698,124.39		545,829.62
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	90,000.00	42,990.00		42,990.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5,839,475.00	3,324,417.80		1,102,794.80
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	550,000.00	245,926.00		214,350.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	324,000.00	251,404.00		118,053.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	360,000.00	294,224.47		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	910,978.00	642,738.90		31,295.00
		วัสดุก่อสร้าง	820,000.00	813,618.42		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	270,000.00	48,100.00		48,100.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000.00	579,658.74		554,499.60
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	150,000.00	149,430.00		
		วัสดุการเกษตร	55,000.00	54,164.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	168,000.00	158,000.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	253,680.00	233,560.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,921,917.00	4,169,901.04		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	420,400.00	196,937.42		
	รวม งบบุคลากร		11,791,310.00	8,374,828.78		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	537,020.00	208,879.07		
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	0.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,000.00	0.00	0.00	
		ค่าเช่าบ้าน	145,000.00	42,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	120,000.00	33,400.00	4,200.00	
		รวม	830,020.00	284,279.07	4,200.00	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,389,000.00	1,698,124.39	146,309.97	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	90,000.00	42,990.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5,839,475.00	3,324,417.80	34,400.00	5,682.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	550,000.00	245,926.00	270.00	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	324,000.00	251,404.00	67,281.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	360,000.00	294,224.47		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	910,978.00	642,738.90	0.00	
		วัสดุก่อสร้าง	820,000.00	813,618.42		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	270,000.00	48,100.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000.00	579,658.74	2,288.64	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	150,000.00	149,430.00		
		วัสดุการเกษตร	55,000.00	54,164.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	168,000.00	158,000.00	158,000.00	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	253,680.00	233,560.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,921,917.00	4,169,901.04	1,194,015.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	420,400.00	196,937.42	35,565.00	
	รวม งบบุคลากร		11,791,310.00	8,374,828.78	2,483,680.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	537,020.00	208,879.07	0.00	
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	0.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,000.00	0.00	0.00	
		ค่าเช่าบ้าน	145,000.00	42,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	120,000.00	33,400.00	4,200.00	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,389,000.00	1,698,124.39	102,000.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	90,000.00	42,990.00	0.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไมเข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5,839,475.00	3,324,417.80	2,072,511.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	550,000.00	245,926.00	10,224.00	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	324,000.00	251,404.00	12,105.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	360,000.00	294,224.47		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	910,978.00	642,738.90	611,443.90	
		วัสดุก่อสร้าง	820,000.00	813,618.42		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	270,000.00	48,100.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000.00	579,658.74		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	150,000.00	149,430.00		149,430.00
		วัสดุการเกษตร	55,000.00	54,164.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริการสาธารณะสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	168,000.00	158,000.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	253,680.00	233,560.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,921,917.00	4,169,901.04		471,930.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	420,400.00	196,937.42		27,785.00
	รวม งบบุคลากร		11,791,310.00	8,374,828.78		526,695.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	537,020.00	208,879.07		
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	0.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,000.00	0.00		
		ค่าเช่าบ้าน	145,000.00	42,000.00		0.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	120,000.00	33,400.00		0.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,389,000.00	1,698,124.39		14,110.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	90,000.00	42,990.00		
		รายจ่ายเกี่ยวกับงบการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	5,839,475.00	3,324,417.80		86,266.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	550,000.00	245,926.00		642.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	324,000.00	251,404.00		18,000.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	360,000.00	294,224.47		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	910,978.00	642,738.90		0.00
		วัสดุก่อสร้าง	820,000.00	813,618.42		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	270,000.00	48,100.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000.00	579,658.74		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	150,000.00	149,430.00		
		วัสดุการเกษตร	55,000.00	54,164.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	168,000.00	158,000.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	253,680.00	233,560.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,921,917.00	4,169,901.04	450,891.52	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	420,400.00	196,937.42	39,044.68	
	รวม งบบุคลากร		11,791,310.00	8,374,828.78	489,936.20	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	537,020.00	208,879.07		
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	0.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	18,000.00	0.00	0.00	
		ค่าเช่าบ้าน	145,000.00	42,000.00	0.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	120,000.00	33,400.00	0.00	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,389,000.00	1,698,124.39	889,874.80	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	90,000.00	42,990.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5,839,475.00	3,324,417.80	11,732.00	11,032.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	550,000.00	245,926.00	20,440.00	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	324,000.00	251,404.00	35,965.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	360,000.00	294,224.47	294,224.47	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	910,978.00	642,738.90		
		วัสดุก่อสร้าง	820,000.00	813,618.42	813,618.42	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	270,000.00	48,100.00	0.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000.00	579,658.74	22,870.50	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	150,000.00	149,430.00		
		วัสดุการเกษตร	55,000.00	54,164.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดชุมชนท้องถิ่น
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	168,000.00	158,000.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	253,680.00	233,560.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,921,917.00	4,169,901.04		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	420,400.00	196,937.42		
	รวม งบบุคลากร		11,791,310.00	8,374,828.78		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	537,020.00	208,879.07		
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	0.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,000.00	0.00		
		ค่าเช่าบ้าน	145,000.00	42,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	120,000.00	33,400.00		
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,389,000.00	1,698,124.39		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	90,000.00	42,990.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5,839,475.00	3,324,417.80	0.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	550,000.00	245,926.00		
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	324,000.00	251,404.00		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	360,000.00	294,224.47		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	910,978.00	642,738.90		
		วัสดุก่อสร้าง	820,000.00	813,618.42		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	270,000.00	48,100.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000.00	579,658.74		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	150,000.00	149,430.00		
		วัสดุการเกษตร	55,000.00	54,164.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	168,000.00	158,000.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	253,680.00	233,560.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,921,917.00	4,169,901.04		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	420,400.00	196,937.42		
	รวม งบบุคลากร		11,791,310.00	8,374,828.78		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนนักปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	537,020.00	208,879.07	35,750.00	
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	0.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	18,000.00	0.00		
		ค่าเช่าบ้าน	145,000.00	42,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	120,000.00	33,400.00		
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,389,000.00	1,698,124.39		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	90,000.00	42,990.00		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบวกรายจ่ายอื่น ๆ	5,839,475.00	3,324,417.80		0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	550,000.00	245,926.00		
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	324,000.00	251,404.00		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	360,000.00	294,224.47		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	910,978.00	642,738.90		
		วัสดุก่อสร้าง	820,000.00	813,618.42		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	270,000.00	48,100.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่ออื่น	600,000.00	579,658.74		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	150,000.00	149,430.00		
		วัสดุการเกษตร	55,000.00	54,164.00		54,164.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,000.00	0.00		0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	65,000.00	2,940.00		540.00
		วัสดุอื่น	13,000.00	2,589.40		749.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,230,000.00	1,105,450.17		1,105,450.17
		ค่าบริการโทรศัพท์	30,000.00	0.00		0.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	17,000.00	10,301.00		5,395.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,000.00	43,133.84		43,133.84
	รวม งบดำเนินงาน		14,620,473.00	9,593,490.20		4,053,309.10
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	79,300.00	78,500.00		28,700.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	351,400.00	0.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	203,300.00	44,000.00		22,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	633,600.00	0.00		
	รวม งบลงทุน		1,267,600.00	122,500.00		50,700.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	11,500.00	11,500.00		11,500.00
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	260,000.00	240,000.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน		271,500.00	251,500.00		11,500.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	5,000.00	0.00		0.00
	รวม งบรายจ่ายอื่น		5,000.00	0.00		0.00
รวมสุทธิ			36,923,162.00	26,639,143.98	8,296,825.00	8,990,026.68

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	65,000.00	2,940.00	0.00	
		วัสดุอื่น	13,000.00	2,589.40		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,230,000.00	1,105,450.17		
		ค่าบริการโทรศัพท์	30,000.00	0.00		
		ค่าบริการไปรษณีย์	17,000.00	10,301.00	4,906.00	
		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	60,000.00	43,133.84		
	รวม งบดำเนินงาน		14,620,473.00	9,593,490.20	259,655.61	5,682.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	79,300.00	78,500.00	0.00	
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	351,400.00	0.00		0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	203,300.00	44,000.00	22,000.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	633,600.00	0.00		
	รวม งบลงทุน		1,267,600.00	122,500.00	22,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	11,500.00	11,500.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	260,000.00	240,000.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน		271,500.00	251,500.00		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	5,000.00	0.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		5,000.00	0.00		
รวมสุทธิ			36,923,162.00	26,639,143.98	281,655.61	5,682.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	65,000.00	2,940.00	0.00	
		วัสดุอื่น	13,000.00	2,589.40	0.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,230,000.00	1,105,450.17		
		ค่าบริการโทรศัพท์	30,000.00	0.00		
		ค่าบริการไปรษณีย์	17,000.00	10,301.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,000.00	43,133.84		
	รวม งบดำเนินงาน		14,620,473.00	9,593,490.20	2,812,483.90	149,430.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	79,300.00	78,500.00	49,800.00	
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	351,400.00	0.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	203,300.00	44,000.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	633,600.00	0.00		
	รวม งบลงทุน		1,267,600.00	122,500.00	49,800.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	11,500.00	11,500.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	260,000.00	240,000.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน		271,500.00	251,500.00		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	5,000.00	0.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		5,000.00	0.00		
	รวมสุทธิ		36,923,162.00	26,639,143.98	5,345,963.90	149,430.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประเภทการ	รวมจ่ายจริง	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,000.00	0.00		0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	65,000.00	2,940.00		0.00
		วัสดุอื่น	13,000.00	2,589.40		0.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,230,000.00	1,105,450.17		
		ค่าบริการโทรศัพท์	30,000.00	0.00		
		ค่าบริการไปรษณีย์	17,000.00	10,301.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,000.00	43,133.84		
	รวม งบดำเนินงาน		14,620,473.00	9,593,490.20		119,018.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	79,300.00	78,500.00		
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	351,400.00	0.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	203,300.00	44,000.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	633,600.00	0.00		
	รวม งบลงทุน		1,267,600.00	122,500.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	11,500.00	11,500.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	260,000.00	240,000.00	240,000.00	
	รวม งบเงินอุดหนุน		271,500.00	251,500.00	240,000.00	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	5,000.00	0.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		5,000.00	0.00		
รวมสุทธิ			36,923,162.00	26,639,143.98	240,000.00	645,713.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,000.00	0.00	0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	65,000.00	2,940.00	2,400.00	
		วัสดุอื่น	13,000.00	2,589.40	1,840.40	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,230,000.00	1,105,450.17		
		ค่าบริการโทรศัพท์	30,000.00	0.00		
		ค่าบริการไปรษณีย์	17,000.00	10,301.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,000.00	43,133.84		
	รวม งบดำเนินงาน		14,620,473.00	9,593,490.20	2,092,965.59	11,032.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	79,300.00	78,500.00		
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	351,400.00	0.00	0.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	203,300.00	44,000.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	633,600.00	0.00	0.00	
	รวม งบลงทุน		1,267,600.00	122,500.00	0.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	11,500.00	11,500.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	260,000.00	240,000.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน		271,500.00	251,500.00		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	5,000.00	0.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		5,000.00	0.00		
รวมสุทธิ			36,923,162.00	26,639,143.98	2,582,901.79	11,032.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนารัตนธรรมท้องถิ่น
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	65,000.00	2,940.00		
		วัสดุอื่น	13,000.00	2,589.40		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,230,000.00	1,105,450.17		
		ค่าบริการโทรศัพท์	30,000.00	0.00		
		ค่าบริการไปรษณีย์	17,000.00	10,301.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,000.00	43,133.84		
	รวม งบดำเนินงาน		14,620,473.00	9,593,490.20	0.00	0.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	79,300.00	78,500.00		
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	351,400.00	0.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	203,300.00	44,000.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	633,600.00	0.00		
	รวม งบลงทุน		1,267,600.00	122,500.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	11,500.00	11,500.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	260,000.00	240,000.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน		271,500.00	251,500.00		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	5,000.00	0.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		5,000.00	0.00		
	รวมสุทธิ		36,923,162.00	26,639,143.98	0.00	0.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	65,000.00	2,940.00		
		วัสดุอื่น	13,000.00	2,589.40		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,230,000.00	1,105,450.17		
		ค่าบริการโทรศัพท์	30,000.00	0.00		
		ค่าบริการไปรษณีย์	17,000.00	10,301.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,000.00	43,133.84		
	รวม งบดำเนินงาน		14,620,473.00	9,593,490.20	35,750.00	54,164.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	79,300.00	78,500.00		
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	351,400.00	0.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	203,300.00	44,000.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	633,600.00	0.00		
	รวม งบลงทุน		1,267,600.00	122,500.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	11,500.00	11,500.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	260,000.00	240,000.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน		271,500.00	251,500.00		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	5,000.00	0.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		5,000.00	0.00		
รวมสุทธิ			36,923,162.00	26,639,143.98	35,750.00	54,164.00