



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

ที่ ลป ๗๗๐๐๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค

๑. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ แบบรูปรายการ จึงทำให้กระบวนการจัดจ้าง และการเบิกจ่ายล่าช้าส่งผลให้การตรวจรับงานล่าช้าไปด้วย เพราะมีการแก้ไขเนื้อหา งานของผู้รับจ้าง จึงต้องกันเงินงบประมาณเหลืออม

๒. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมายมติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

๓. เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องมีการรวมตัวของประชาชนได้ตามที่กำหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ เช่น กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ที่ต้องมีการรวมตัวของคนจำนวนมาก

ข้อเสนอแนะ

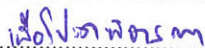
แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

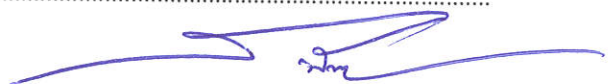
(ลงชื่อ) 
(นายนิรันดร์ ยะพู)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด



(ลงชื่อ)



(นางสาวสมหมาย พักเปี่ยม)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของหน่วยตรวจสอบภายใน

เจี๊ยบ อดิการภา

(ลงชื่อ)

กัญญา อดิการภา

(นางสาวกัญญา อดิการภา)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

ประวิทย์ อดิการภา

(ลงชื่อ)

ประวิทย์ อดิการภา

(นายประวิทย์ อดิการภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

ประวิทย์ อดิการภา

(ลงชื่อ)

ประวิทย์ อดิการภา

(นายประวิทย์ อดิการภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

หน้า : 1/24

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	152,000.00	91,566.00	91,566.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,000.00	5,800.00	5,800.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,900,000.00	11,361,700.00	11,361,700.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,807,580.00	2,568,600.00	2,568,600.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000.00	95,000.00	95,000.00	
		สำรองจ่าย	256,700.00	126,168.00	126,168.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	103,000.00	100,000.00	100,000.00	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	380,000.00	380,000.00	380,000.00	
	รวม งบกลาง		15,708,280.00	14,728,834.00	14,728,834.00	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	294,080.00	0.00		0.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	0.00		0.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	0.00		0.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	0.00		0.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,318,400.00	2,232,000.00		2,232,000.00
		เงินค่าตอบแทนอื่น	86,400.00	0.00		0.00
		เงินเดือนพนักงาน	5,977,200.00	4,812,720.00		2,894,640.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	132,000.00	14,340.00		14,340.00
		เงินประจำตำแหน่ง	161,500.00	84,000.00		42,000.00

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	152,000.00	91,566.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,000.00	5,800.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,900,000.00	11,361,700.00		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,807,580.00	2,568,600.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000.00	95,000.00		
		สำรองจ่าย	256,700.00	126,168.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	103,000.00	100,000.00		
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	380,000.00	380,000.00		
		รวม งบกลาง	15,708,280.00	14,728,834.00		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	294,080.00	0.00		
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	0.00		
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	0.00		
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	0.00		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,318,400.00	2,232,000.00		
		เงินค่าตอบแทนอื่น	86,400.00	0.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	5,977,200.00	4,812,720.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	132,000.00	14,340.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	161,500.00	84,000.00		

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	152,000.00	91,566.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,000.00	5,800.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,900,000.00	11,361,700.00		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,807,580.00	2,568,600.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000.00	95,000.00		
		สำรองจ่าย	256,700.00	126,168.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	103,000.00	100,000.00		
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	380,000.00	380,000.00		
	รวม งบกลาง		15,708,280.00	14,728,834.00		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	294,080.00	0.00		
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	0.00		
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	0.00		
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	0.00		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,318,400.00	2,232,000.00		
		เงินค่าตอบแทนอื่น	86,400.00	0.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	5,977,200.00	4,812,720.00		902,100.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	132,000.00	14,340.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	161,500.00	84,000.00		

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	152,000.00	91,566.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,000.00	5,800.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,900,000.00	11,361,700.00		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,807,580.00	2,568,600.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000.00	95,000.00		
		สำรองจ่าย	256,700.00	126,168.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	103,000.00	100,000.00		
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	380,000.00	380,000.00		
	รวม งบกลาง		15,708,280.00	14,728,834.00		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	294,080.00	0.00		
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	0.00		
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	0.00		
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	0.00		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,318,400.00	2,232,000.00		
		เงินค่าตอบแทนอื่น	86,400.00	0.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	5,977,200.00	4,812,720.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	132,000.00	14,340.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	161,500.00	84,000.00		

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	152,000.00	91,566.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,000.00	5,800.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,900,000.00	11,361,700.00		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,807,580.00	2,568,600.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000.00	95,000.00		
		สำรองจ่าย	256,700.00	126,168.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	103,000.00	100,000.00		
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	380,000.00	380,000.00		
		รวม งบกลาง	15,708,280.00	14,728,834.00		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	294,080.00	0.00		
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	0.00		
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	0.00		
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	0.00		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,318,400.00	2,232,000.00		
		เงินค่าตอบแทนอื่น	86,400.00	0.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	5,977,200.00	4,812,720.00		1,015,980.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	132,000.00	14,340.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	161,500.00	84,000.00		42,000.00

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานไฟฟ้าถนน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	152,000.00	91,566.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,000.00	5,800.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,900,000.00	11,361,700.00		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,807,580.00	2,568,600.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000.00	95,000.00		
		สำรองจ่าย	256,700.00	126,168.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	103,000.00	100,000.00		
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	380,000.00	380,000.00		
		รวม งบกลาง	15,708,280.00	14,728,834.00		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	294,080.00	0.00		
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	0.00		
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	0.00		
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	0.00		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,318,400.00	2,232,000.00		
		เงินค่าตอบแทนอื่น	86,400.00	0.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	5,977,200.00	4,812,720.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	132,000.00	14,340.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	161,500.00	84,000.00		

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	152,000.00	91,566.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,000.00	5,800.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,900,000.00	11,361,700.00		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,807,580.00	2,568,600.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000.00	95,000.00		
		สำรองจ่าย	256,700.00	126,168.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	103,000.00	100,000.00		
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	380,000.00	380,000.00		
		รวม งบกลาง	15,708,280.00	14,728,834.00		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	294,080.00	0.00		
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	0.00		
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	0.00		
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	0.00		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,318,400.00	2,232,000.00		
		เงินค่าตอบแทนอื่น	86,400.00	0.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	5,977,200.00	4,812,720.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	132,000.00	14,340.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	161,500.00	84,000.00		

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานส่งเสริมการเกษตร
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	152,000.00	91,566.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,000.00	5,800.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,900,000.00	11,361,700.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,807,580.00	2,568,600.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000.00	95,000.00	
		สำรองจ่าย	256,700.00	126,168.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	103,000.00	100,000.00	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	380,000.00	380,000.00	
		รวม งบกลาง	15,708,280.00	14,728,834.00	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	294,080.00	0.00	
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	0.00	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	0.00	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	0.00	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,318,400.00	2,232,000.00	
		เงินค่าตอบแทนอื่น	86,400.00	0.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	5,977,200.00	4,812,720.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	132,000.00	14,340.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	161,500.00	84,000.00	

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	80,500.00	80,500.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,027,000.00	2,789,259.00		2,013,939.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	180,000.00	133,538.00		97,538.00
	รวม งบบุคลากร		12,427,720.00	10,146,357.00		7,294,457.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420,000.00	83,950.00		83,950.00
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	2,500.00		2,500.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	35,000.00	17,460.00		17,460.00
		ค่าเช่าบ้าน	312,000.00	139,000.00		99,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	73,000.00	5,600.00		1,600.00
	ค่าใช้จ่ายสอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	620,000.00	323,260.00		188,090.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,000.00	20,000.00		20,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,654,500.00	1,158,687.00		98,545.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	535,000.00	152,669.77		107,369.77
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	210,000.00	135,068.10		95,564.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	75,950.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	19,252.00		19,252.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	801,000.00	713,537.72		
		วัสดุก่อสร้าง	120,000.00	56,406.00		5,628.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000.00	28,600.00		28,600.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	415,000.00	214,242.00		192,542.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000.00	0.00		
		วัสดุการเกษตร	30,000.00	0.00		

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	80,500.00	80,500.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,027,000.00	2,789,259.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	180,000.00	133,538.00		
	รวม งบบุคลากร		12,427,720.00	10,146,357.00		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420,000.00	83,950.00		
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	2,500.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	35,000.00	17,460.00		
		ค่าเช่าบ้าน	312,000.00	139,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	73,000.00	5,600.00		
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	620,000.00	323,260.00	60,180.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,000.00	20,000.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,654,500.00	1,158,687.00	51,264.00	7,635.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	535,000.00	152,669.77	3,800.00	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	210,000.00	135,068.10	33,635.10	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	75,950.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	19,252.00		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	801,000.00	713,537.72		
		วัสดุก่อสร้าง	120,000.00	56,406.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000.00	28,600.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	415,000.00	214,242.00		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000.00	0.00		
		วัสดุการเกษตร	30,000.00	0.00		

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	80,500.00	80,500.00		80,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,027,000.00	2,789,259.00		308,880.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	180,000.00	133,538.00		24,000.00
	รวม งบบุคลากร		12,427,720.00	10,146,357.00		1,315,480.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	420,000.00	83,950.00		
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	2,500.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	35,000.00	17,460.00		
		ค่าเช่าบ้าน	312,000.00	139,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	73,000.00	5,600.00		0.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	620,000.00	323,260.00		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	20,000.00	20,000.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,654,500.00	1,158,687.00	128,240.00	623,818.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	535,000.00	152,669.77		
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	210,000.00	135,068.10		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	75,950.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	19,252.00		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	801,000.00	713,537.72		713,537.72
		วัสดุก่อสร้าง	120,000.00	56,406.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000.00	28,600.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	415,000.00	214,242.00		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	30,000.00	0.00		
		วัสดุการเกษตร	30,000.00	0.00		

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	80,500.00	80,500.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,027,000.00	2,789,259.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	180,000.00	133,538.00		
	รวม งบบุคลากร		12,427,720.00	10,146,357.00		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420,000.00	83,950.00		
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	2,500.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	35,000.00	17,460.00		
		ค่าเช่าบ้าน	312,000.00	139,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	73,000.00	5,600.00		
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	620,000.00	323,260.00		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,000.00	20,000.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,654,500.00	1,158,687.00	0.00	89,088.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	535,000.00	152,669.77		
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	210,000.00	135,068.10		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	75,950.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	19,252.00		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	801,000.00	713,537.72		
		วัสดุก่อสร้าง	120,000.00	56,406.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000.00	28,600.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	415,000.00	214,242.00		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000.00	0.00		0.00
		วัสดุการเกษตร	30,000.00	0.00		

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	80,500.00	80,500.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,027,000.00	2,789,259.00		466,440.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	180,000.00	133,538.00		12,000.00
	รวม งบบุคลากร		12,427,720.00	10,146,357.00		1,536,420.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	420,000.00	83,950.00		
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	2,500.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	35,000.00	17,460.00		0.00
		ค่าเช่าบ้าน	312,000.00	139,000.00		40,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	73,000.00	5,600.00		4,000.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	620,000.00	323,260.00		74,990.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	20,000.00	20,000.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,654,500.00	1,158,687.00	116,102.00	13,440.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	535,000.00	152,669.77		41,500.00
		วัสดุสำนักงาน	210,000.00	135,068.10		5,869.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	75,950.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	19,252.00		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	801,000.00	713,537.72		
		วัสดุก่อสร้าง	120,000.00	56,406.00		50,778.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000.00	28,600.00		0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	415,000.00	214,242.00		21,700.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	30,000.00	0.00		
		วัสดุการเกษตร	30,000.00	0.00		

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานไฟฟ้าถนน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	80,500.00	80,500.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,027,000.00	2,789,259.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	180,000.00	133,538.00		
	รวม งบบุคลากร		12,427,720.00	10,146,357.00		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	420,000.00	83,950.00		
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	2,500.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	35,000.00	17,460.00		
		ค่าเช่าบ้าน	312,000.00	139,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	73,000.00	5,600.00		
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	620,000.00	323,260.00		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	20,000.00	20,000.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,654,500.00	1,158,687.00		16,415.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	535,000.00	152,669.77		
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	210,000.00	135,068.10		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	75,950.00	75,950.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	19,252.00		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	801,000.00	713,537.72		
		วัสดุก่อสร้าง	120,000.00	56,406.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000.00	28,600.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	415,000.00	214,242.00		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	30,000.00	0.00		
		วัสดุการเกษตร	30,000.00	0.00		

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	80,500.00	80,500.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,027,000.00	2,789,259.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	180,000.00	133,538.00		
	รวม งบบุคลากร		12,427,720.00	10,146,357.00		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	420,000.00	83,950.00		
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	2,500.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	35,000.00	17,460.00		
		ค่าเช่าบ้าน	312,000.00	139,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	73,000.00	5,600.00		
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	620,000.00	323,260.00		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	20,000.00	20,000.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,654,500.00	1,158,687.00	4,725.00	9,415.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	535,000.00	152,669.77		
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	210,000.00	135,068.10		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	75,950.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	19,252.00		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	801,000.00	713,537.72		
		วัสดุก่อสร้าง	120,000.00	56,406.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000.00	28,600.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	415,000.00	214,242.00		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	30,000.00	0.00		
		วัสดุการเกษตร	30,000.00	0.00		

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	80,500.00	80,500.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,027,000.00	2,789,259.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	180,000.00	133,538.00	
	รวม งบบุคลากร		12,427,720.00	10,146,357.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420,000.00	83,950.00	
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	2,500.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	35,000.00	17,460.00	
		ค่าเช่าบ้าน	312,000.00	139,000.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	73,000.00	5,600.00	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	620,000.00	323,260.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,000.00	20,000.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,654,500.00	1,158,687.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	535,000.00	152,669.77	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	210,000.00	135,068.10	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	75,950.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	19,252.00	
		ค่าอาหารเสริม (นม)	801,000.00	713,537.72	
		วัสดุก่อสร้าง	120,000.00	56,406.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000.00	28,600.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	415,000.00	214,242.00	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000.00	0.00	
		วัสดุการเกษตร	30,000.00	0.00	0.00

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00		0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	85,000.00	82,050.00		32,590.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	380,000.00	300,547.26		300,547.26
		ค่าบริการโทรศัพท์	60,000.00	20,843.19		20,843.19
		ค่าบริการไปรษณีย์	8,000.00	3,926.00		3,926.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	95,000.00	94,884.00		94,884.00
		รวม งบดำเนินงาน		7,123,500.00	3,648,433.04	
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,000.00	9,500.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			33,200.00	33,100.00		24,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4,125,300.00	0.00		
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	58,000.00		
		รวม งบลงทุน		4,341,500.00	100,600.00	
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,579,000.00	1,383,511.31	
	เงินอุดหนุนเอกชน		290,000.00	270,000.00		
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		10,000.00	10,000.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน		1,879,000.00	1,663,511.31		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		0.00
	รวม งบรายจ่ายอื่น		20,000.00	0.00		0.00
รวมสุทธิ			41,500,000.00	30,287,735.35	14,728,834.00	8,741,348.22

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	85,000.00	82,050.00	29,960.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	380,000.00	300,547.26		
		ค่าบริการโทรศัพท์	60,000.00	20,843.19		
		ค่าบริการไปรษณีย์	8,000.00	3,926.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	95,000.00	94,884.00		
	รวม งบดำเนินงาน		7,123,500.00	3,648,433.04	178,839.10	7,635.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,000.00	9,500.00	0.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,200.00	33,100.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4,125,300.00	0.00		
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	58,000.00		
	รวม งบลงทุน		4,341,500.00	100,600.00	0.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,579,000.00	1,383,511.31		
		เงินอุดหนุนเอกชน	290,000.00	270,000.00		
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000.00	10,000.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน		1,879,000.00	1,663,511.31		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		20,000.00	0.00		
รวมสุทธิ			41,500,000.00	30,287,735.35	178,839.10	7,635.00

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	85,000.00	82,050.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	380,000.00	300,547.26		
		ค่าบริการโทรศัพท์	60,000.00	20,843.19		
		ค่าบริการไปรษณีย์	8,000.00	3,926.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	95,000.00	94,884.00		
	รวม งบดำเนินงาน		7,123,500.00	3,648,433.04	128,240.00	1,337,355.72
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,000.00	9,500.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,200.00	33,100.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4,125,300.00	0.00		
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้ มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	58,000.00		
	รวม งบลงทุน		4,341,500.00	100,600.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,579,000.00	1,383,511.31		1,144,540.00
		เงินอุดหนุนเอกชน	290,000.00	270,000.00		
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	10,000.00	10,000.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน		1,879,000.00	1,663,511.31		1,144,540.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		20,000.00	0.00		
รวมสุทธิ			41,500,000.00	30,287,735.35	128,240.00	3,797,375.72

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	85,000.00	82,050.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	380,000.00	300,547.26		
		ค่าบริการโทรศัพท์	60,000.00	20,843.19		
		ค่าบริการไปรษณีย์	8,000.00	3,926.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	95,000.00	94,884.00		
	รวม งบดำเนินงาน		7,123,500.00	3,648,433.04	0.00	89,088.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,000.00	9,500.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,200.00	33,100.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4,125,300.00	0.00		
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	58,000.00		
	รวม งบลงทุน		4,341,500.00	100,600.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,579,000.00	1,383,511.31	20,000.00	
		เงินอุดหนุนเอกชน	290,000.00	270,000.00		260,000.00
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000.00	10,000.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน		1,879,000.00	1,663,511.31	20,000.00	260,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		20,000.00	0.00		
รวมสุทธิ			41,500,000.00	30,287,735.35	20,000.00	349,088.00

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	85,000.00	82,050.00		19,500.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	380,000.00	300,547.26		
		ค่าบริการโทรศัพท์	60,000.00	20,843.19		
		ค่าบริการไปรษณีย์	8,000.00	3,926.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	95,000.00	94,884.00		
	รวม งบดำเนินงาน		7,123,500.00	3,648,433.04	116,102.00	271,777.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,000.00	9,500.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,200.00	33,100.00		8,600.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4,125,300.00	0.00		
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	58,000.00		58,000.00
	รวม งบลงทุน		4,341,500.00	100,600.00		66,600.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,579,000.00	1,383,511.31		
		เงินอุดหนุนเอกชน	290,000.00	270,000.00		
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000.00	10,000.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน		1,879,000.00	1,663,511.31		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		20,000.00	0.00		
รวมสุทธิ			41,500,000.00	30,287,735.35	116,102.00	1,874,797.00

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานไฟฟ้าถนน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	85,000.00	82,050.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	380,000.00	300,547.26		
		ค่าบริการโทรศัพท์	60,000.00	20,843.19		
		ค่าบริการไปรษณีย์	8,000.00	3,926.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	95,000.00	94,884.00		
	รวม งบดำเนินงาน		7,123,500.00	3,648,433.04	75,950.00	16,415.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,000.00	9,500.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,200.00	33,100.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4,125,300.00	0.00	0.00	
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้ มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	58,000.00		
	รวม งบลงทุน		4,341,500.00	100,600.00	0.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,579,000.00	1,383,511.31	196,967.81	22,003.50
		เงินอุดหนุนเอกชน	290,000.00	270,000.00		
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	10,000.00	10,000.00		10,000.00
	รวม งบเงินอุดหนุน		1,879,000.00	1,663,511.31	196,967.81	32,003.50
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		20,000.00	0.00		
รวมสุทธิ			41,500,000.00	30,287,735.35	272,917.81	48,418.50

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	85,000.00	82,050.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	380,000.00	300,547.26		
		ค่าบริการโทรศัพท์	60,000.00	20,843.19		
		ค่าบริการไปรษณีย์	8,000.00	3,926.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	95,000.00	94,884.00		
	รวม งบดำเนินงาน		7,123,500.00	3,648,433.04	4,725.00	9,415.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,000.00	9,500.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,200.00	33,100.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4,125,300.00	0.00		
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้ มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	58,000.00		
	รวม งบลงทุน		4,341,500.00	100,600.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,579,000.00	1,383,511.31		
		เงินอุดหนุนเอกชน	290,000.00	270,000.00		10,000.00
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	10,000.00	10,000.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน		1,879,000.00	1,663,511.31		10,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		20,000.00	0.00		
รวมสุทธิ			41,500,000.00	30,287,735.35	4,725.00	19,415.00

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานส่งเสริมการเกษตร
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	85,000.00	82,050.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	380,000.00	300,547.26	
		ค่าบริการโทรศัพท์	60,000.00	20,843.19	
		ค่าบริการไปรษณีย์	8,000.00	3,926.00	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	95,000.00	94,884.00	
		รวม งบดำเนินงาน		7,123,500.00	3,648,433.04
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,000.00	9,500.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,200.00	33,100.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4,125,300.00	0.00	
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้ มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	58,000.00	
		รวม งบลงทุน		4,341,500.00	100,600.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,579,000.00	1,383,511.31	
		เงินอุดหนุนเอกชน	290,000.00	270,000.00	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	10,000.00	10,000.00	
	รวม งบเงินอุดหนุน		1,879,000.00	1,663,511.31	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	
	รวม งบรายจ่ายอื่น		20,000.00	0.00	
รวมสุทธิ			41,500,000.00	30,287,735.35	0.00