



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

ที่

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข และกองการศึกษาฯ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายของหน่วยงานผู้เบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ การเบิกเงิน ข้อ ๓๘ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการเบิกจ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็น อาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และกองคลังได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ รายไตรมาสและประกาศให้ประชาชนทราบแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ได้ดำเนินการและการเบิกจ่ายเงิน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้

๑.ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๑.๑ รายจ่ายจากเงินงบประมาณ แยกตามหมวดรายจ่าย

หมวดงบกลาง	๑๐,๖๐๓,๑๘๓.๔๙	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๒๑๕,๘๔๒.๖๒	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑๗,๘๓๒,๐๓๐.๖๙	บาท
ค่าตอบแทน	๑,๒๖๓,๕๓๕.๔๓	บาท
หมวดค่าใช้สอย	๑๐,๔๔๗,๖๙๗.๘๔	บาท
หมวดค่าวัสดุ	๔,๔๔๗,๐๘๘.๙๐	บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	๑,๔๒๐,๗๕๖.๓๑	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	๓๒๕,๓๐๐.๐๐	บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๗๐๗,๐๐๐.๐๐	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	๓,๕๑๖,๓๒๐.๐๐	บาท
รวมรายจ่ายจากเงินงบประมาณทั้งสิ้น	๕๒,๗๗๘,๗๕๕.๒๘	บาท

๑.๒ รายรับ

หมวดภาษีอากร	๑,๑๓๗,๓๐๓.๗๓	บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	๑,๔๗๘,๙๖๐.๕๐	บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๗๙๑,๖๐๑.๘๔	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจกรรมพาณิชย์	๕๐,๙๒๓.๐๐	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๑,๓๕๓,๙๔๒.๙๓	บาท
หมวดรายได้จากทุน	๙๒,๔๐๐.๐๐	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	๒๕,๑๑๖,๕๘๓.๖๒	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๓๒,๘๒๕,๕๕๙.๔๕	บาท
รวมรายรับจากเงินงบประมาณทั้งสิ้น	๖๒,๘๔๗,๒๗๕.๐๗	บาท
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้จากระบบบัญชี E-LASS)		

ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมาย

ความสำเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละของจำนวนงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายได้จริง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับรายได้ รายรับจริง ประกอบด้วย

- ๑.รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง
- ๒.รายได้ที่รัฐจัดเก็บและจัดสรรหรือรายได้รัฐจัดเก็บและแบ่งเพิ่มให้
- ๓.เงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔
$$๕๒,๗๗๘,๗๕๕.๒๘ \times ๑๐๐ = ๘๓.๙๘$$
$$๖๒,๘๔๗,๒๗๕.๐๗$$

ปัญหาและอุปสรรค

โครงการบางโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ เนื่องจากโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่าโครงการเดิม แต่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ จึงจำเป็นต้องทำโครงการที่เร่งด่วนก่อน

ข้อเสนอแนะ

- ๑.ควรคัดเลือกโครงการที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน เพื่อบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ๒.ผู้จัดทำโครงการแต่ละงาน แต่ละโครงการ ควรศึกษา หาข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของตนเอง เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการให้ใกล้เคียงกับค่าใช้จ่าย
- ๓.ถ้ามีงบประมาณในรายการใดเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น ควรโอนงบประมาณไปดำเนินการรายจ่ายที่จำเป็น เพื่อผลสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จะได้เพิ่มขึ้น
- ๔.เห็นควรประกาศให้ประชาชนได้ทราบข้อมูล ข่าวสาร ทางช่องทางประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

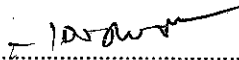
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวชลนุช พินิจ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

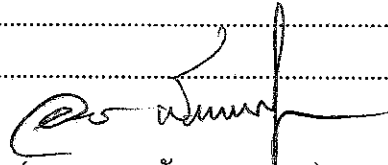
ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง



(นางมะลิวัลย์ หินเขียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน



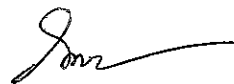
(นางอรสา พัฒนาสุสุนทร)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

ความเห็น/สั่งการ

(✓) ทราบและดำเนินการตามเสนอ

() อื่น ๆ.....



(นางเกศสุดา สังขกร)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ได้ตั้งงบประมาณจ่ายเงินรายได้ที่จัดเก็บ
เอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น จำนวนทั้งสิ้น ๖๒,๘๔๗,๒๗๕.๐๗ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ที่
จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๕๒,๗๗๘,๗๕๕.๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๘
ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

๑.แผนงานงบกลาง งบประมาณ ๑๑,๗๔๖,๙๖๓.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวนทั้งสิ้น
๑๐,๖๐๓,๑๘๓.๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๖

๒.แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณ ๑๕,๖๒๑,๐๒๕.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวนทั้งสิ้น
๑๒,๙๗๒,๐๕๕.๔๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๔

๓.แผนงานการรักษาความสวภายใน งบประมาณ ๒,๔๓๐,๙๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๓๙,๗๐๗.๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๑

๔.แผนงานการศึกษา งบประมาณ ๑๘,๔๗๙,๓๒๒.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวนทั้งสิ้น
๑๕,๙๘๗,๒๒๐.๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๑

๕.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณ ๓,๖๒๑,๙๕๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวนทั้งสิ้น
๓,๑๔๗,๓๔๔.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๐

๖.แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณ ๘,๕๓๕,๕๕๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวนทั้งสิ้น
๖,๓๓๘,๒๕๗.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๖

๗.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณ ๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวนทั้งสิ้น ๔๕๖,๒๒๐.๖๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๔๙

๘.แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณ ๑,๔๐๖,๓๐๐.๐๐ บาท มีผลการ
เบิกจ่าย จำนวนทั้งสิ้น ๖๗๕,๗๖๕.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๕

๙.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณ ๔,๓๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวนทั้งสิ้น ๕๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๗

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564

แผนงาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่าย (บาท)		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	11,381,163.00	393,700.00	27,900.00	11,746,963.00	10,603,183.49	90.26	1,143,779.51	9.74
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,681,825.00	961,800.00	1,022,600.00	15,621,025.00	12,972,055.41	83.04	2,648,969.59	16.96
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,314,200.00	388,300.00	271,600.00	2,430,900.00	2,039,707.68	83.91	391,192.32	16.09
แผนงานการศึกษา	18,369,322.00	940,000.00	830,000.00	18,479,322.00	15,987,220.12	86.51	2,492,101.88	13.49
แผนงานสาธารณสุข	3,571,940.00	395,000.00	345,000.00	3,621,940.00	3,147,344.44	86.90	474,595.56	13.10
แผนเคหะและชุมชน	7,377,550.00	1,853,000.00	695,000.00	8,535,550.00	6,338,257.55	74.26	2,197,292.45	25.74
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,188,000.00	-	408,000.00	780,000.00	456,220.69	58.49	323,779.31	41.51
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,610,000.00	375,000.00	578,700.00	1,406,300.00	675,765.90	48.05	730,534.10	51.95
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,506,000.00	1,020,000.00	2,148,000.00	4,378,000.00	559,000.00	12.77	3,819,000.00	87.23
	67,000,000.00	6,326,800.00	6,326,800.00	67,000,000.00	52,778,755.28	78.77	14,221,244.72	21.23

เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	2,195.00	2,195.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,200,000.00	315,361.73	-1,884,638.27
	ภาษีป้าย	600,000.00	819,747.00	219,747.00
รวมหมวดภาษีอากร		2,800,000.00	1,137,303.73	-1,662,696.27
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	7,000.00	6,450.50	-549.50
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจตุคามยานยนต์	600,000.00	748,350.00	148,350.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	430,000.00	430,240.00	240.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาหรือสิ่งปฏิกูล	250.00	250.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายสุราหรือสถานบริการ	40,000.00	17,000.00	-23,000.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด เปราย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น	2,000.00	900.00	-1,100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,000.00	1,820.00	820.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,000.00	1,875.00	-4,125.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	1,490.00	-510.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,400.00	102,400.00	101,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	45,000.00	46,900.00	1,900.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	5,000.00	4,830.00	-170.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	100,000.00	2,800.00	-97,200.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	200,000.00	100,400.00	-99,600.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	5,000.00	2,000.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	420.00	-80.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	735.00	-265.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	6,000.00	5,100.00	-900.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส		1,458,150.00	1,478,960.50	20,810.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	350,000.00	333,700.00	-16,300.00
	ดอกเบี้ย	450,000.00	457,757.84	7,757.84
	เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	400,000.00	0.00	-400,000.00
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ดอกเบี้ยอื่น	0.00	144.00	144.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		1,210,000.00	791,601.84	-418,398.16
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจกรรมพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	54,000.00	50,923.00	-3,077.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจกรรมพาณิชย์		54,000.00	50,923.00	-3,077.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ทูลให้	500.00	1,002.55	502.55
	ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	18,000.00	16,680.00	-1,320.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	2,000.00	1,226.00	-774.00

	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,800,000.00	1,335,034.38	-464,965.62
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,820,500.00	1,353,942.93	-466,557.07
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	92,400.00	92,400.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	92,400.00	92,400.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	765,000.00	608,239.00	-156,761.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	16,000,000.00	15,238,685.52	-761,314.48
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	1,995,000.00	2,727,786.71	732,786.71
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	85,000.00	109,835.85	24,835.85
	ภาษีสรรพสามิต	3,100,000.00	5,013,568.60	1,913,568.60
	ค่าภาคหลวงแร่	41,000.00	46,358.88	5,358.88
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	27,417.06	-12,582.94
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,000,000.00	1,342,692.00	-1,657,308.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไต่ราคา	0.00	2,000.00	2,000.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	25,026,000.00	25,116,583.62	90,583.62
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	34,631,350.00	32,825,559.45	-1,805,790.55
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	34,631,350.00	32,825,559.45	-1,805,790.55
	รวมทั้งหมด	67,000,000.00	62,847,275.07	-4,152,724.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางมะลิวัลย์ หินเขียว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอรชั พัฒนคุณสุนทร)
ปลัดเทศบาล

(นางเกศสุตา ตั้งขกร)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงใหม่

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
รายการ	ประเภทรายการ	ประมาณการ	รวมรายจ่ายจริง	งบกลาง	งบกลาง
งบกลาง	ค่าเช่ารถเหมาคัน	854,900.00	854,820.02	854,820.02	
	ค่าเช่ารถกระบะ	195,100.00	184,597.32	184,597.32	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	350,000.00	155,991.00	155,991.00	
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000.00	11,004.00	11,004.00	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,510,800.00	6,888,400.00	6,888,400.00	
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,144,800.00	1,016,200.00	1,016,200.00	
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	66,500.00	66,500.00	
	สำรองจ่าย	200,000.00	90,480.00	90,480.00	
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	262,000.00	219,529.89	219,529.89	
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	971,063.00	971,059.50	971,059.50	
	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ	6,600.00	4,934.40	4,934.40	
	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	139,700.00	139,667.36	139,667.36	
	เงินช่วยเหลือ	10,000.00	0.00	0.00	
	รวม งบกลาง	11,746,963.00	10,603,183.49	10,603,183.49	
งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายก	605,460.00	540,046.45		540,046.45
	เงินค่าตอบแทนประจำ	150,000.00	131,322.57		131,322.57
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	150,000.00	131,322.57		131,322.57
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	177,360.00	151,896.77		151,896.77
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,261,300.00	1,261,254.26		1,261,254.26
	เงินเดือนพนักงาน	12,553,253.00	10,999,870.69		4,683,150.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	196,780.00	163,200.00		84,000.00
	เงินประจำตำแหน่ง	628,800.00	513,600.00		228,000.00
	เงินวิทยฐานะ	415,100.00	302,400.00		
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	810,800.00	803,880.00		234,780.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,172,576.00	4,777,180.00		1,683,600.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	300,000.00	271,900.00		84,000.00
	รวม งบบุคลากร	22,421,429.00	20,047,873.31		9,213,372.62
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ	513,300.00	335,372.68		274,880.68
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	110,000.00	87,730.00		7,500.00
	ค่าเช่าบ้าน	866,000.00	749,800.00		429,000.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	181,500.00	90,632.75		39,426.00
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,250,700.00	5,872,349.00		323,720.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	105,000.00	77,735.00		77,735.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับการ	6,738,104.00	3,675,142.25		192,688.60

	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	972,800.00	727,471.59		66,571.67
		วัสดุสำนักงาน	488,000.00	384,376.10		181,968.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	266,000.00	210,815.00		4,015.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	116,500.00	105,335.00		18,028.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	2,410,982.00	2,410,646.32		
		วัสดุก่อสร้าง	968,000.00	298,089.00		4,327.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	317,000.00	155,120.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	722,800.00	638,200.48		73,768.22
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000.00	0.00		
		วัสดุการเกษตร	89,000.00	54,345.00		0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,000.00	0.00		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	114,500.00	71,980.00		
		วัสดุกีฬา	20,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	130,000.00	108,682.00		29,614.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000.00	9,500.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	660,000.00	622,143.90		394,382.65
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	279,000.00	236,056.28		71,765.55
		ค่าบริการโทรศัพท์	73,000.00	27,435.13		24,568.60
		ค่าบริการไปรษณีย์	116,000.00	105,154.00		105,154.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	430,800.00	429,967.00		243,787.00
งบลงทุน	รวม งบดำเนินงาน		24,064,986.00	17,484,078.48		2,562,899.97
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	74,300.00	34,400.00		26,700.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	34,000.00	32,500.00		
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31,600.00	22,100.00		14,300.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	268,500.00	236,300.00		26,300.00
		ครุภัณฑ์อื่น	20,000.00	0.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	110,000.00	0.00		0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,960,000.00	0.00		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	2,568,000.00	0.00		
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่	20,000.00	0.00		
	รวม งบลงทุน		5,086,400.00	325,300.00		67,300.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	50,000.00	50,000.00		50,000.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,618,222.00	3,466,320.00		30,000.00
	รวม งบเงินอุดหนุน		3,668,222.00	3,516,320.00		80,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	12,000.00	0.00		0.00
		รวม งบรายจ่ายอื่น	12,000.00	0.00		0.00
	รวมสุทธิ		67,000,000.00	51,976,755.28	10,603,183.49	11,923,572.59

[illegible]

19,885.00		82,870.00	127,850.00	9,880.00	
77,182.00				75,545.00	
				0.00	
			6,000.00	30,000.00	
					2,410,646.32
				0.00	
		16,800.00			
9,420.82		5,862.40	24,450.28	944.45	
			13,865.00	0.00	
				0.00	
0.00		0.00	45,000.00		
				0.00	
29,910.00				20,000.00	
			9,500.00		
				148,767.36	
				73,805.46	
				2,866.53	
				0.00	
				186,180.00	
1,021,682.82	27,400.00	397,792.40	401,375.28	2,487,612.80	5,436,967.32
	7,700.00				
			32,500.00		
	7,800.00				
26,800.00				183,200.00	
			0.00		
26,800.00	15,500.00		32,500.00	183,200.00	
					2,971,320.00
					2,971,320.00
1,048,482.82	1,208,040.00	397,792.40	433,875.28	7,578,932.80	8,408,287.32

[illegible]

26,650.00		111,175.80			80,663.12
20,471.10		0.00			
0.00		0.00	199,700.00		
		4,920.00			42,400.00
		0.00	293,202.00		560.00
		138,320.00			
29,873.94		74,888.97			406,066.50
0.00					
			25,480.00		15,000.00
		0.00			
		3,100.00			23,880.00
16,900.00		6,820.00			
			78,993.89		
			90,485.27		
533,387.79	137,996.65	1,046,404.77	662,381.16	25,480.00	1,898,251.62
0.00		0.00			
		0.00			
		0.00			
0.00					
		0.00			
			0.00		
		0.00			
0.00		0.00	0.00		
			460,000.00		
			460,000.00		
3,009,347.79	137,996.65	3,049,144.77	1,122,381.16	25,480.00	1,898,251.62

[illegible]

