

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน

| หมวด   | ประเภท   | ประมาณการ           | รับจริง             | รับจริงเกินประมาณการ |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| หมวดภาษีอากร                                   | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   | 1,173,900.00        | 872,402.45          | -301,497.55          |
|  | ภาษีป้าย   | 1,193,000.00        | 354,838.00          | -838,162.00          |
|  | อากรการฆ่าสัตว์  | 6,000.00            | 15,400.00           | 9,400.00             |
|  | อากรรังนกขี้เอน  | 343,000.00          | 349,992.20          | 6,992.20             |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                         |  | <b>2,715,900.00</b> | <b>1,592,632.65</b> | <b>-1,123,267.35</b> |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต           | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                  | 8,800.00            | 1,571.40            | -7,228.60            |
|  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                     | 2,000.00            | 0.00                | -2,000.00            |
|  | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  | 1,070,000.00        | 290,690.00          | -779,310.00          |
|  | ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 5,000.00            | 0.00                | -5,000.00            |
|  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 40,000.00           | 19,257.00           | -20,743.00           |
|  | ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม                                | 3,000.00            | 0.00                | -3,000.00            |
|  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 1,800.00            | 890.00              | -910.00              |
|  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                     | 4,000.00            | 0.00                | -4,000.00            |
|  | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ   | 20,000.00           | 100.00              | -19,900.00           |
|  | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                             | 0.00                | 2,000.00            | 2,000.00             |
|  | ค่าปรับการผิดสัญญา   | 300,000.00          | 19,920.00           | -280,080.00          |
|  | ค่าปรับอื่น ๆ  | 14,000.00           | 0.00                | -14,000.00           |
|  | ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                  | 67,000.00           | 0.00                | -67,000.00           |
|  | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                       | 10,000.00           | 6,170.00            | -3,830.00            |
| <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b> |  | <b>1,545,600.00</b> | <b>340,598.40</b>   | <b>-1,205,001.60</b> |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                         | ดอกเบี้ย   | 500,000.00          | 200,192.89          | -299,807.11          |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>               |  | <b>500,000.00</b>   | <b>200,192.89</b>   | <b>-299,807.11</b>   |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                            | ค่าจำหน่ายเศษของ   | 0.00                | 2,400.00            | 2,400.00             |
|  | เงินที่มีผู้ทักให้   | 200.00              | 0.00                | -200.00              |
|  | ค่าขายแบบแปลน  | 300,000.00          | 48,000.00           | -252,000.00          |
|  | ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด   | 500.00              | 0.00                | -500.00              |
|  | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ   | 75,000.00           | 51,665.06           | -23,334.94           |
| <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                  |  | <b>375,700.00</b>   | <b>102,065.06</b>   | <b>-273,634.94</b>   |
| หมวดรายได้จากทุน                               | ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน   | 0.00                | 3,200.00            | 3,200.00             |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>                     |  | <b>0.00</b>         | <b>3,200.00</b>     | <b>3,200.00</b>      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                 | ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์  | 475,000.00          | 223,101.24          | -251,898.76          |
|  | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                      | 10,300,000.00       | 6,867,070.49        | -3,432,929.51        |
|  | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                  | 4,829,000.00        | 2,770,229.68        | -2,058,770.32        |
|  | ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 527,000.00          | 128,635.83          | -398,364.17          |
|  | ภาษีสรรพสามิต  | 8,654,000.00        | 3,751,631.67        | -4,902,368.33        |

| หมวด            | ประเภท  | ประมาณการ            | รับจริง              | รับจริงเกินประมาณการ  |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| หมวดภาษีจัดสรร  | ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                         | 100.00               | 0.00                 | -100.00               |
|                 | ค่าภาคหลวงแร่   | 110,000.00           | 58,004.53            | -51,995.47            |
|                 | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  | 75,000.00            | 24,503.64            | -50,496.36            |
|                 | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 16,582,850.00        | 4,877,633.00         | -11,705,217.00        |
|                 | <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>  | <b>41,552,950.00</b> | <b>18,700,810.08</b> | <b>-22,852,139.92</b> |
| หมวดเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 18,486,600.00        | 21,276,336.54        | 2,789,736.54          |
|                 | <b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>   | <b>18,486,600.00</b> | <b>21,276,336.54</b> | <b>2,789,736.54</b>   |
|                 | <b>รวมทั้งหมด</b>   | <b>65,176,750.00</b> | <b>42,215,835.62</b> | <b>-22,960,914.38</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
**รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ**  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน

| งบกลาง                   | งบกลาง   | งบกลาง               | งบกลาง               | งบกลาง               | งบกลาง          |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| รายจ่าย                  | ประเภทรายจ่าย  | ประมาณการ            | รวมจ่ายจริง          | งบกลาง               | งานบริหารทั่วไป |
|                          | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 380,000.00           | 133,988.00           | 133,988.00           |                 |
|                          | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  | 16,000.00            | 0.00                 | 0.00                 |                 |
|                          | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  | 13,550,000.00        | 6,356,800.00         | 6,356,800.00         |                 |
|                          | เบี้ยยังชีพคนพิการ   | 3,100,000.00         | 1,390,000.00         | 1,390,000.00         |                 |
|                          | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  | 80,000.00            | 0.00                 | 0.00                 |                 |
|                          | สำรวจจ่าย  | 5,205,000.00         | 4,173,365.00         | 4,173,365.00         |                 |
|                          | รายจ่ายตามข้อผูกพัน  | 243,000.00           | 0.00                 | 0.00                 |                 |
|                          | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)                 | 940,000.00           | 95,858.40            | 95,858.40            |                 |
|                          | เงินช่วยพิเศษ  | 30,000.00            | 0.00                 | 0.00                 |                 |
|                          | <b>รวม งบกลาง</b>  | <b>23,544,000.00</b> | <b>12,150,011.40</b> | <b>12,150,011.40</b> |                 |
| งบบุคลากร                | เงินเดือนนายก/รองนายก  | 570,000.00           | 278,160.00           | 278,160.00           | 278,160.00      |
|                          | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 50,000.00            | 24,000.00            | 24,000.00            | 24,000.00       |
|                          | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   | 50,000.00            | 24,000.00            | 24,000.00            | 24,000.00       |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 66,000.00            | 23,760.00            | 23,760.00            | 23,760.00       |
|                          | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                        | 2,550,000.00         | 1,259,218.06         | 1,259,218.06         | 1,259,218.06    |
|                          | เงินเดือนพนักงาน   | 8,796,000.00         | 4,321,640.46         | 4,321,640.46         | 1,688,224.54    |
|                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   | 346,500.00           | 136,838.71           | 136,838.71           | 75,600.00       |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | เงินประจำตำแหน่ง   | 583,000.00           | 208,988.71           | 208,988.71           | 105,600.00      |

| งบกลาง | รายจ่าย | ประเภทรายจ่าย  | ประมาณการ            | รวมจ่ายจริง          | งานบริหารงานคลัง | งานป้องกันภัยพลเรือน<br>และระงับอัคคีภัย |
|--------|---------|--|----------------------|----------------------|------------------|--|
|        |         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 380,000.00           | 133,988.00           |                  |  |
|        |         | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  | 16,000.00            | 0.00                 |                  |  |
|        |         | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  | 13,550,000.00        | 6,356,800.00         |                  |  |
|        |         | เบี้ยยังชีพคนพิการ   | 3,100,000.00         | 1,390,000.00         |                  |  |
|        |         | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  | 80,000.00            | 0.00                 |                  |  |
|        |         | สำรวจจ่าย  | 5,205,000.00         | 4,173,365.00         |                  |  |
|        |         | รายจ่ายตามข้อผูกพัน  | 243,000.00           | 0.00                 |                  |  |
|        |         | เงินสมทบกองทุนบ้านเหงิบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)                | 940,000.00           | 95,858.40            |                  |  |
|        |         | เงินช่วยพิเศษ  | 30,000.00            | 0.00                 |                  |  |
|        |         | <b>รวม งบกลาง</b>  | <b>23,544,000.00</b> | <b>12,150,011.40</b> |                  |  |
| งบกลาง |         | เงินเดือนนายก/รองนายก  | 570,000.00           | 278,160.00           |                  |  |
|        |         | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 50,000.00            | 24,000.00            |                  |  |
|        |         | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   | 50,000.00            | 24,000.00            |                  |  |
|        |         | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 66,000.00            | 23,760.00            |                  |  |
|        |         | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 2,550,000.00         | 1,259,218.06         |                  |  |
|        |         | เงินเดือนพนักงาน   | 8,796,000.00         | 4,321,640.46         | 926,228.70       | 117,420.00                               |
|        |         | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   | 346,500.00           | 136,838.71           | 27,638.71        |  |
|        |         | เงินประจำตำแหน่ง   | 583,000.00           | 208,988.71           | 36,638.71        |  |
|        |         |  |                      |                      |                  |  |
|        |         | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  |                      |                      |                  |  |

| งบกลาง    | รายจ่าย                  | ประเภทรายจ่าย  | ประมาณการ            | รวมจ่ายจริง          | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา |
|-----------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|           |                          | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 380,000.00           | 133,988.00           |                                  |                                   |
|           |                          | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  | 16,000.00            | 0.00                 |                                  |                                   |
|           |                          | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  | 13,550,000.00        | 6,356,800.00         |                                  |                                   |
|           |                          | เบี้ยยังชีพคนพิการ   | 3,100,000.00         | 1,390,000.00         |                                  |                                   |
|           |                          | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  | 80,000.00            | 0.00                 |                                  |                                   |
|           |                          | สำรองจ่าย  | 5,205,000.00         | 4,173,365.00         |                                  |                                   |
|           | งบกลาง                   | รายจ่ายตามข้อผูกพัน  | 243,000.00           | 0.00                 |                                  |                                   |
|           |                          | เงินสมทบกองทุนบ้านเหงิบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)                | 940,000.00           | 95,858.40            |                                  |                                   |
|           |                          | เงินช่วยเหลือพิเศษ   | 30,000.00            | 0.00                 |                                  |                                   |
|           |                          | <b>รวม งบกลาง</b>  | <b>23,544,000.00</b> | <b>12,150,011.40</b> |                                  |                                   |
| งบบุคลากร |                          | เงินเดือนนายก/รองนายก  | 570,000.00           | 278,160.00           |                                  |                                   |
|           |                          | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 50,000.00            | 24,000.00            |                                  |                                   |
|           |                          | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   | 50,000.00            | 24,000.00            |                                  |                                   |
|           | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 66,000.00            | 23,760.00            |                                  |                                   |
|           |                          | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                        | 2,550,000.00         | 1,259,218.06         |                                  |                                   |
|           |                          | เงินเดือนพนักงาน   | 8,796,000.00         | 4,321,640.46         | 117,438.00                       | 154,020.00                        |
|           | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   | 346,500.00           | 136,838.71           |                                  |                                   |
|           |                          | เงินประจำตำแหน่ง   | 583,000.00           | 208,988.71           | 0.00                             |                                   |

| งบกลาง    | รายจ่าย | ประเภทรายจ่าย   | ประมาณการ            | รวมจ่ายจริง          | งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข |
|-----------|---------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|           |         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   | 380,000.00           | 133,988.00           |                       |                                       |
|           |         | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   | 16,000.00            | 0.00                 |                       |                                       |
|           |         | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   | 13,550,000.00        | 6,356,800.00         |                       |                                       |
|           |         | เบี้ยยังชีพคนพิการ  | 3,100,000.00         | 1,390,000.00         |                       |                                       |
|           |         | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   | 80,000.00            | 0.00                 |                       |                                       |
|           |         | สำรองจ่าย   | 5,205,000.00         | 4,173,365.00         |                       |                                       |
|           |         | รายจ่ายตามข้อผูกพัน   | 243,000.00           | 0.00                 |                       |                                       |
|           |         | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)                | 940,000.00           | 95,858.40            |                       |                                       |
|           |         | เงินช่วยเหลือพิเศษ  | 30,000.00            | 0.00                 |                       |                                       |
|           |         | <b>รวม งบกลาง</b>   | <b>23,544,000.00</b> | <b>12,150,011.40</b> |                       |                                       |
| งบบุคลากร |         | เงินเดือนนายท/รองนายก   | 570,000.00           | 278,160.00           |                       |                                       |
|           |         | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                 | 50,000.00            | 24,000.00            |                       |                                       |
|           |         | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  | 50,000.00            | 24,000.00            |                       |                                       |
|           |         | เงินค่าตอบแทนสถานการณ์ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 66,000.00            | 23,760.00            |                       |                                       |
|           |         | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                       | 2,550,000.00         | 1,259,218.06         |                       |                                       |
|           |         | เงินเดือนพนักงาน  | 8,796,000.00         | 4,321,640.46         |                       | 402,067.93                            |
|           |         | เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน  | 346,500.00           | 136,838.71           |                       |                                       |
|           |         | เงินประจำตำแหน่ง  | 583,000.00           | 208,988.71           |                       | 3,150.00                              |





| รายการจ่าย               | ประเภทรายการจ่าย   | ประมาณการ         | รวมจ่ายจริง          | งานกำลังจัดเตรียมผลประโยชน์และสิ่งปฏิบัติ | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|---|---|
| งบกลาง                   | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 380,000.00        | 133,988.00           |   |   |
|                          | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  | 16,000.00         | 0.00                 |   |   |
|                          | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  | 13,550,000.00     | 6,356,800.00         |   |   |
|                          | เบี้ยยังชีพคนพิการ   | 3,100,000.00      | 1,390,000.00         |   |   |
|                          | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  | 80,000.00         | 0.00                 |   |   |
|                          | สำรองจ่าย  | 5,205,000.00      | 4,173,365.00         |   |   |
|                          | รายจ่ายตามข้อผูกพัน  | 243,000.00        | 0.00                 |   |   |
|                          | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบยท.)                | 940,000.00        | 95,858.40            |   |   |
|                          | เงินช่วยเหลือ  | 30,000.00         | 0.00                 |   |   |
|                          |  | <b>รวม งบกลาง</b> | <b>23,544,000.00</b> | <b>12,150,011.40</b>                      |   |
| งบบุคลากร                | เงินเดือนนายก/รองนายก  | 570,000.00        | 278,160.00           |   |   |
|                          | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 50,000.00         | 24,000.00            |   |   |
|                          | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   | 50,000.00         | 24,000.00            |   |   |
|                          | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 66,000.00         | 23,760.00            |   |   |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                        | 2,550,000.00      | 1,259,218.06         |   |   |
|                          | เงินเดือนพนักงาน   | 8,796,000.00      | 4,321,640.46         |   |   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   | 346,500.00        | 136,838.71           |   |   |
|                          | เงินประจำตำแหน่ง   | 583,000.00        | 208,988.71           |   |   |







| งบดุลการ    | รายจ่าย               | ประเภทรายจ่าย  | ประมาณการ            | รวมจ่ายจริง          | งบกลาง | งานบริหารทั่วไป     |
|-------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--------|---------------------|
| งบดำเนินงาน | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ  | 560,000.00           | 282,420.00           |        | 140,100.00          |
|             |                       | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 6,964,900.00         | 3,404,643.88         |        | 552,960.00          |
|             |                       | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 502,000.00           | 228,340.41           |        | 39,420.00           |
|             |                       | <b>รวม งบดุลการ</b>  | <b>21,038,400.00</b> | <b>10,192,010.23</b> |        | <b>4,211,042.60</b> |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน             | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 1,010,000.00         | 686,650.00           |        | 0.00                |
|             |                       | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 657,500.00           | 279,580.00           |        | 0.00                |
|             |                       | ค่าเช่าบ้าน  | 1,107,000.00         | 474,322.00           |        | 188,000.00          |
|             |                       | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 245,000.00           | 84,428.25            |        | 58,100.00           |
|             |                       | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 814,600.00           | 423,748.91           |        | 41,581.40           |
|             |                       | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 50,000.00            | 15,675.00            |        | 15,675.00           |
|             |                       | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | 2,374,850.00         | 545,309.50           |        | 13,502.00           |
|             |                       | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 1,100,000.00         | 575,463.80           |        | 168,366.80          |
|             |                       | วัสดุสำนักงาน  | 290,000.00           | 198,315.00           |        | 64,158.00           |
|             |                       | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 422,000.00           | 311,450.70           |        | 11,845.40           |
| ค่าวัสดุ    | วัสดุ                 | วัสดุงานบ้านงานครัว  | 40,000.00            | 24,484.00            |        | 8,594.00            |
|             |                       | ค่าอาหารเสริม (นม)   | 1,393,600.00         | 1,113,472.08         |        |                     |
|             |                       | วัสดุก่อสร้าง  | 251,000.00           | 65,175.00            |        | 2,932.00            |
|             |                       | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 305,000.00           | 162,485.00           |        | 16,980.00           |
|             |                       | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 1,170,000.00         | 510,699.10           |        | 110,280.00          |
|             |                       | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   | 30,000.00            | 0.00                 |        |                     |
|             |                       | วัสดุการเกษตร  | 45,000.00            | 19,831.00            |        | 5,610.00            |
|             |                       | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | 0.00                 | 0.00                 |        | 0.00                |
|             |                       | วัสดุเครื่องแต่งกาย  | 130,000.00           | 128,742.00           |        |                     |

| งบดุลการ    | รายจ่าย               | ประเภทรายจ่าย   | ประมาณการ                                | รวมจ่ายจริง                              | งานบริหารงานคลัง                      | งานป้องกันภัยพลเรือน<br>และระงับจี้คดีภัย |
|-------------|-----------------------|---|--|--|---------------------------------------|---|
|             | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ<br>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง<br>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน<br>จ้าง | 560,000.00<br>6,964,900.00<br>502,000.00 | 282,420.00<br>3,404,643.88<br>228,340.41 | 142,320.00<br>472,560.00<br>14,850.00 | 275,220.00<br>36,000.00                   |
|             |                       | <b>รวม งบดุลการ</b>   | <b>21,038,400.00</b>                     | <b>10,192,010.23</b>                     | <b>1,620,236.12</b>                   | <b>428,640.00</b>                         |
| งบดำเนินงาน |                       | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ<br>อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น       | 1,010,000.00                             | 686,650.00                               | 638,050.00                            | 48,600.00                                 |
|             | ค่าตอบแทน             | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน<br>นอกเวลาราชการ   | 657,500.00                               | 279,580.00                               | 0.00                                  | 86,360.00                                 |
|             |                       | ค่าเช่าบ้าน   | 1,107,000.00                             | 474,322.00                               | 98,322.00                             | 23,000.00                                 |
|             |                       | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 245,000.00                               | 84,428.25                                | 17,628.25                             |   |
|             |                       | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 814,600.00                               | 423,748.91                               | 90,250.00                             |   |
|             |                       | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง<br>และพิธีการ   | 50,000.00                                | 15,675.00                                |                                       |   |
|             | ค่าใช้จ่าย            | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    | 2,374,850.00                             | 545,309.50                               | 27,614.00                             | 17,681.00                                 |
|             |                       | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 1,100,000.00                             | 575,463.80                               | 4,300.00                              |   |
|             |                       | วัสดุสำนักงาน   | 290,000.00                               | 198,315.00                               | 57,066.00                             |   |
|             |                       | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 422,000.00                               | 311,450.70                               |                                       |   |
|             |                       | วัสดุงานบ้านงานครัว   | 40,000.00                                | 24,484.00                                | 0.00                                  |   |
|             |                       | ค่าอาหารเสริม (นม)  | 1,393,600.00                             | 1,113,472.08                             |                                       |   |
|             |                       | วัสดุก่อสร้าง   | 251,000.00                               | 65,175.00                                |                                       |   |
|             |                       | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   | 305,000.00                               | 162,485.00                               | 20,825.00                             |   |
|             | ค่าวัสดุ              | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | 1,170,000.00                             | 510,699.10                               | 28,290.00                             |   |
|             |                       | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ<br>แพทย์  | 30,000.00                                | 0.00                                     |                                       |   |
|             |                       | วัสดุการเกษตร   | 45,000.00                                | 19,831.00                                |                                       |   |
|             |                       | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  | 0.00                                     | 0.00                                     |                                       |   |
|             |                       | วัสดุเครื่องแต่งกาย   | 130,000.00                               | 128,742.00                               |                                       | 88,850.00                                 |

| งบดุลการ    | รายจ่าย               | ประเภทรายจ่าย  | ประมาณการ            | รวมจ่ายจริง          | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา |
|-------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| งบดำเนินงาน | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ  | 560,000.00           | 282,420.00           |                                  |                                   |
|             |                       | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 6,964,900.00         | 3,404,643.88         | 453,780.00                       | 155,460.00                        |
|             |                       | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 502,000.00           | 228,340.41           | 9,150.00                         | 6,000.00                          |
|             |                       | <b>รวม งบบุคลากร</b>   | <b>21,038,400.00</b> | <b>10,192,010.23</b> | <b>580,368.00</b>                | <b>315,480.00</b>                 |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน             | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | 1,010,000.00         | 686,650.00           |                                  |                                   |
|             |                       | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 657,500.00           | 279,580.00           | 0.00                             |                                   |
|             |                       | ค่าเช่าบ้าน  | 1,107,000.00         | 474,322.00           | 0.00                             |                                   |
|             |                       | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 245,000.00           | 84,428.25            | 0.00                             |                                   |
|             |                       | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 814,600.00           | 423,748.91           | 16,522.94                        |                                   |
|             |                       | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 50,000.00            | 15,675.00            |                                  |                                   |
|             |                       | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | 2,374,850.00         | 545,309.50           | 6,128.00                         | 158,100.00                        |
|             |                       | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 1,100,000.00         | 575,463.80           | 116,225.00                       |                                   |
|             |                       | วัสดุสำนักงาน  | 290,000.00           | 198,315.00           | 24,896.00                        |                                   |
|             |                       | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 422,000.00           | 311,450.70           |                                  |                                   |
| ค่าวัสดุ    | วัสดุ                 | วัสดุงานบ้านงานครัว  | 40,000.00            | 24,484.00            | 8,120.00                         |                                   |
|             |                       | ค่าอาหารเสริม (นม)   | 1,393,600.00         | 1,113,472.08         |                                  | 1,113,472.08                      |
|             |                       | วัสดุก่อสร้าง  | 251,000.00           | 65,175.00            | 9,812.00                         |                                   |
|             |                       | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 305,000.00           | 162,485.00           | 0.00                             |                                   |
|             |                       | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 1,170,000.00         | 510,699.10           | 19,880.00                        |                                   |
|             |                       | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   | 30,000.00            | 0.00                 | 0.00                             |                                   |
|             |                       | วัสดุการเกษตร  | 45,000.00            | 19,831.00            | 8,445.00                         |                                   |
|             |                       | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | 0.00                 | 0.00                 |                                  |                                   |
|             |                       | วัสดุเครื่องแต่งกาย  | 130,000.00           | 128,742.00           |                                  |                                   |



| งบดุล       | รายจ่าย               | ประเภทรายจ่าย  | ประมาณการ            | รวมจ่ายจริง          | งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข |
|-------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| งบดุลกลาง   | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ  | 560,000.00           | 282,420.00           |                       |                                       |
|             |                       | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 6,964,900.00         | 3,404,643.88         |                       | 772,105.17                            |
|             |                       | เงินเพิ่มต่าง ของพนักงาน<br>จ้าง   | 502,000.00           | 228,340.41           |                       | 67,532.78                             |
|             |                       | <b>รวม งบดุลกลาง</b>   | <b>21,038,400.00</b> | <b>10,192,010.23</b> |                       | <b>1,244,855.88</b>                   |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน             | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ<br>อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น   | 1,010,000.00         | 686,650.00           |                       | 0.00                                  |
|             |                       | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน<br>นอกเวลาราชการ  | 657,500.00           | 279,580.00           |                       | 56,720.00                             |
|             |                       | ค่าเช่าบ้าน  | 1,107,000.00         | 474,322.00           |                       | 60,000.00                             |
|             |                       | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 245,000.00           | 84,428.25            |                       | 2,100.00                              |
|             |                       | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 814,600.00           | 423,748.91           |                       | 63,000.00                             |
|             |                       | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง<br>และพิธีการ  | 50,000.00            | 15,675.00            |                       |                                       |
|             |                       | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | 2,374,850.00         | 545,309.50           |                       | 0.00                                  |
|             |                       | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 1,100,000.00         | 575,463.80           |                       | 4,350.00                              |
|             |                       | วัสดุสำนักงาน  | 290,000.00           | 198,315.00           |                       | 20,000.00                             |
|             |                       | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 422,000.00           | 311,450.70           |                       |                                       |
| ค่าวัสดุ    | วัสดุ                 | วัสดุงานบ้านงานครัว  | 40,000.00            | 24,484.00            |                       |                                       |
|             |                       | ค่าอาหารเสริม (นม)   | 1,393,600.00         | 1,113,472.08         |                       |                                       |
|             |                       | วัสดุก่อสร้าง  | 251,000.00           | 65,175.00            |                       |                                       |
|             |                       | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 305,000.00           | 162,485.00           |                       | 1,500.00                              |
|             |                       | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 1,170,000.00         | 510,699.10           |                       | 27,280.00                             |
|             |                       | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ<br>แพทย์   | 30,000.00            | 0.00                 |                       |                                       |
|             |                       | วัสดุการเกษตร  | 45,000.00            | 19,831.00            |                       |                                       |
|             |                       | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | 0.00                 | 0.00                 |                       |                                       |
|             |                       | วัสดุเครื่องแต่งกาย  | 130,000.00           | 128,742.00           |                       |                                       |



| งบผลการ     | รายจ่าย               | ประเภทรายจ่าย  | ประมาณการ            | รวมจ่ายจริง          | งานโรงพยาบาล | งานไฟฟ้าถนน       |
|-------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| งบดำเนินงาน | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ  | 560,000.00           | 282,420.00           |              |                   |
|             |                       | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 6,964,900.00         | 3,404,643.88         |              | 143,280.00        |
|             |                       | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 502,000.00           | 228,340.41           |              | 13,740.00         |
|             |                       | <b>รวม งบผลการ</b>   | <b>21,038,400.00</b> | <b>10,192,010.23</b> |              | <b>157,020.00</b> |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน             | ค่าตอบแทนผู้มีปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  | 1,010,000.00         | 686,650.00           |              |                   |
|             |                       | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 657,500.00           | 279,580.00           |              |                   |
|             |                       | ค่าเช่าบ้าน  | 1,107,000.00         | 474,322.00           |              |                   |
|             |                       | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 245,000.00           | 84,428.25            |              |                   |
|             |                       | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 814,600.00           | 423,748.91           |              |                   |
|             |                       | รายจ่ายเกี่ยวกับกรรบริบรองและพิธีการ                                   | 50,000.00            | 15,675.00            |              |                   |
|             |                       | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | 2,374,850.00         | 545,309.50           | 51,496.00    |                   |
|             |                       | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 1,100,000.00         | 575,463.80           | 0.00         |                   |
|             |                       | วัสดุสำนักงาน  | 290,000.00           | 198,315.00           |              |                   |
|             |                       | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 422,000.00           | 311,450.70           | 979.00       |                   |
| ค่าวัสดุ    | วัสดุ                 | วัสดุงานบ้านงานครัว  | 40,000.00            | 24,484.00            |              |                   |
|             |                       | ค่าอาหารเสริม (นม)   | 1,393,600.00         | 1,113,472.08         |              |                   |
|             |                       | วัสดุก่อสร้าง  | 251,000.00           | 65,175.00            |              |                   |
|             |                       | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 305,000.00           | 162,485.00           |              |                   |
|             |                       | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 1,170,000.00         | 510,699.10           | 240.00       |                   |
|             |                       | วัสดุวิทยุเตลีสตรีหรือการแพทย์   | 30,000.00            | 0.00                 | 0.00         |                   |
|             |                       | วัสดุการเกษตร  | 45,000.00            | 19,831.00            |              |                   |
|             |                       | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | 0.00                 | 0.00                 |              |                   |
|             |                       | วัสดุเครื่องแต่งกาย  | 130,000.00           | 128,742.00           |              |                   |
|             |                       |  |                      |                      |              |                   |

| งบกลาง      | รายจ่าย               | ประเภทรายจ่าย  | ประมาณการ            | รวมจ่ายจริง          | งานที่จัดซื้อวัสดุแยกและสิ่งปลูก | งานส่งเสริมและสนับสนุน<br>ความเข้มแข็งชุมชน |
|-------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------------|---|
|             | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ  | 560,000.00           | 282,420.00           |                                  |   |
|             |                       | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 6,964,900.00         | 3,404,643.88         |                                  |   |
|             |                       | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 502,000.00           | 228,340.41           |                                  |   |
|             |                       | <b>รวม งบกลาง</b>  | <b>21,038,400.00</b> | <b>10,192,010.23</b> |                                  |   |
| งบดำเนินงาน |                       | ค่าตอบแทนผู้มีบริการราชการ<br>อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น   | 1,010,000.00         | 686,650.00           |                                  |   |
|             | ค่าตอบแทน             | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน<br>นอกเวลาราชการ  | 657,500.00           | 279,580.00           | 136,500.00                       |   |
|             |                       | ค่าเช่าบ้าน  | 1,107,000.00         | 474,322.00           |                                  |   |
|             |                       | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 245,000.00           | 84,428.25            |                                  |   |
|             |                       | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 814,600.00           | 423,748.91           | 161,000.00                       |   |
|             |                       | รายจ่ายเกี่ยวกับกรรบริกร<br>และพิธีการ   | 50,000.00            | 15,675.00            |                                  |   |
|             | ค่าใช้จ่าย            | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | 2,374,850.00         | 545,309.50           | 0.00                             | 0.00  |
|             |                       | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 1,100,000.00         | 575,463.80           | 235,550.00                       |   |
|             |                       | วัสดุสำนักงาน  | 290,000.00           | 198,315.00           |                                  |   |
|             |                       | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 422,000.00           | 311,450.70           | 0.00                             |   |
|             |                       | วัสดุงานบ้านงานครัว  | 40,000.00            | 24,484.00            | 7,770.00                         |   |
|             |                       | ค่าอาหารเสริม (นม)   | 1,393,600.00         | 1,113,472.08         |                                  |   |
|             |                       | วัสดุก่อสร้าง  | 251,000.00           | 65,175.00            | 0.00                             |   |
|             |                       | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 305,000.00           | 162,485.00           | 75,000.00                        |   |
|             | ค่าวัสดุ              | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 1,170,000.00         | 510,699.10           | 212,500.00                       |   |
|             |                       | วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการ<br>แพทย์   | 30,000.00            | 0.00                 |                                  |   |
|             |                       | วัสดุการเกษตร  | 45,000.00            | 19,831.00            |                                  |   |
|             |                       | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | 0.00                 | 0.00                 |                                  |   |
|             |                       | วัสดุเครื่องแต่งกาย  | 130,000.00           | 128,742.00           | 39,892.00                        |   |

| งบดุลการ    | รายจ่าย               | ประเภทรายจ่าย  | ประมาณการ            | รวมจ่ายจริง          | งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนาวัดชมเชรรมท้องถิ่น |
|-------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| งบดำเนินงาน | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ  | 560,000.00           | 282,420.00           |                     |                            |
|             |                       | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 6,964,900.00         | 3,404,643.88         |                     |                            |
|             |                       | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 502,000.00           | 228,340.41           |                     |                            |
|             |                       | <b>รวม งบบุคลากร</b>   | <b>21,038,400.00</b> | <b>10,192,010.23</b> |                     |                            |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน             | ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,010,000.00         | 686,650.00           |                     |                            |
|             |                       | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 657,500.00           | 279,580.00           |                     |                            |
|             |                       | ค่าเช่าบ้าน  | 1,107,000.00         | 474,322.00           |                     |                            |
|             |                       | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 245,000.00           | 84,428.25            |                     |                            |
|             |                       | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 814,600.00           | 423,748.91           |                     |                            |
|             |                       | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 50,000.00            | 15,675.00            |                     |                            |
|             |                       | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | 2,374,850.00         | 545,309.50           | 180,502.00          | 0.00                       |
|             |                       | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 1,100,000.00         | 575,463.80           |                     |                            |
|             |                       | วัสดุสำนักงาน  | 290,000.00           | 198,315.00           |                     |                            |
|             |                       | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 422,000.00           | 311,450.70           |                     |                            |
| ค่าวัสดุ    | วัสดุ                 | วัสดุงานบ้านงานครัว  | 40,000.00            | 24,484.00            |                     |                            |
|             |                       | ค่าอาหารเสริม (นม)   | 1,393,600.00         | 1,113,472.08         |                     |                            |
|             |                       | วัสดุก่อสร้าง  | 251,000.00           | 65,175.00            |                     |                            |
|             |                       | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 305,000.00           | 162,485.00           |                     |                            |
|             |                       | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 1,170,000.00         | 510,699.10           |                     |                            |
|             |                       | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   | 30,000.00            | 0.00                 |                     |                            |
|             |                       | วัสดุการเกษตร  | 45,000.00            | 19,831.00            |                     |                            |
|             |                       | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | 0.00                 | 0.00                 |                     |                            |
|             |                       | วัสดุเครื่องแต่งกาย  | 130,000.00           | 128,742.00           |                     |                            |

| งบดุลการ    | รายจ่าย               | ประเภทรายจ่าย  | ประมาณการ            | รวมจ่ายจริง          | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>อุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน |
|-------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--|-----------------------------|
|             | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ  | 560,000.00           | 282,420.00           |  |                             |
|             |                       | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 6,964,900.00         | 3,404,643.88         | 579,278.71                                       |                             |
|             |                       | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน<br>จ้าง   | 502,000.00           | 228,340.41           | 41,647.63  |                             |
|             |                       | <b>รวม งบบุคลากร</b>   | <b>21,038,400.00</b> | <b>10,192,010.23</b> | <b>1,634,367.63</b>                              |                             |
| งบดำเนินงาน |                       | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ<br>อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น   | 1,010,000.00         | 686,650.00           |  |                             |
|             | ค่าตอบแทน             | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน<br>นอกเวลาราชการ  | 657,500.00           | 279,580.00           | 0.00   |                             |
|             |                       | ค่าเช่าบ้าน  | 1,107,000.00         | 474,322.00           | 105,000.00                                       |                             |
|             |                       | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 245,000.00           | 84,428.25            | 6,600.00   |                             |
|             |                       | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 814,600.00           | 423,748.91           | 51,394.57  |                             |
|             |                       | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง<br>และพิธีการ  | 50,000.00            | 15,675.00            |  |                             |
|             | ค่าใช้จ่าย            | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | 2,374,850.00         | 545,309.50           | 90,286.50  |                             |
|             |                       | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 1,100,000.00         | 575,463.80           | 46,672.00  |                             |
|             |                       | วัสดุสำนักงาน  | 290,000.00           | 198,315.00           | 32,195.00  |                             |
|             |                       | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 422,000.00           | 311,450.70           |  |                             |
|             |                       | วัสดุงานบ้านงานครัว  | 40,000.00            | 24,484.00            |  |                             |
|             |                       | ค่าอาหารเสริม (นม)   | 1,393,600.00         | 1,113,472.08         |  |                             |
|             |                       | วัสดุก่อสร้าง  | 251,000.00           | 65,175.00            |  |                             |
|             |                       | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 305,000.00           | 162,485.00           | 48,180.00  |                             |
|             | ค่าวัสดุ              | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 1,170,000.00         | 510,699.10           | 112,229.10                                       |                             |
|             |                       | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ<br>แพทย์   | 30,000.00            | 0.00                 | 0.00   |                             |
|             |                       | วัสดุการเกษตร  | 45,000.00            | 19,831.00            | 5,776.00   |                             |
|             |                       | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00   |                             |
|             |                       | วัสดุเครื่องแต่งกาย  | 130,000.00           | 128,742.00           | 0.00   |                             |

| งบดำเนินงาน   | รายจ่าย     | ประเภทรายจ่าย                                 | ประมาณการ            | รวมจ่ายจริง            | งบกลาง               | งานบริหารทั่วไป     |
|---------------|-------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| งบดำเนินงาน   | ค่าวัสดุ    | วัสดุคอมพิวเตอร์                              | 365,000.00           | 209,784.00             |                      | 64,293.00           |
|               |             | วัสดุการศึกษา                                 | 50,000.00            | 0.00                   |                      |                     |
|               |             | วัสดุเครื่องดับเพลิง                          | 50,000.00            | 48,750.00              |                      |                     |
|               |             | วัสดุอื่น                                     | 101,000.00           | 99,550.00              |                      | 0.00                |
|               |             | ค่าไฟฟ้า                                      | 540,000.00           | 247,398.54             |                      | 175,100.29          |
|               |             | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                       | 30,000.00            | 8,698.69               |                      | 5,220.65            |
|               |             | ค่าบริการโทรศัพท์                             | 10,000.00            | 874.36                 |                      | 874.36              |
|               |             | ค่าบริการไปรษณีย์                             | 140,000.00           | 47,568.00              |                      |                     |
|               |             | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                  | 178,000.00           | 58,951.65              |                      | 55,163.85           |
|               |             |   |                      | <b>รวม งบดำเนินงาน</b> | <b>12,899,550.00</b> | <b>6,341,406.58</b> |
| งบลงทุน       | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                              | 117,500.00           | 43,970.00              |                      | 22,200.00           |
|               |             | ครุภัณฑ์การศึกษา                              | 0.00                 | 0.00                   |                      |                     |
|               |             | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                              | 30,000.00            | 26,000.00              |                      |                     |
|               |             | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                        | 12,000.00            | 0.00                   |                      |                     |
|               |             | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                           | 94,300.00            | 64,100.00              |                      | 0.00                |
|               |             | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,887,000.00         | 0.00                   |                      |                     |
|               |             | <b>รวม งบลงทุน</b>                            | <b>4,140,800.00</b>  | <b>134,070.00</b>      |                      | <b>22,200.00</b>    |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                         | 3,074,000.00         | 1,513,655.85           |                      | 0.00                |
|               |             | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์        | 480,000.00           | 0.00                   |                      |                     |
| งบรายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น | <b>รวม งบเงินอุดหนุน</b>                      | <b>3,554,000.00</b>  | <b>1,513,655.85</b>    |                      | <b>0.00</b>         |
|               |             | รายจ่ายอื่น                                   | 0.00                 | 0.00                   |                      | 0.00                |
|               |             | <b>รวม งบรายจ่ายอื่น</b>                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>            |                      | <b>0.00</b>         |
|               |             | <b>รวมสุทธิ</b>                               | <b>65,176,750.00</b> | <b>30,331,154.06</b>   | <b>12,150,011.40</b> | <b>5,239,519.35</b> |



| งบดำเนินงาน              | รายจ่าย     | ประเภทรายจ่าย                                 | ประมาณการ              | รวมจ่ายจริง          | งานบริหารงานคลัง    | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน<br>และระงับอัคคีภัย |
|--------------------------|-------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|--|
| ค่าวัสดุ                 |             | วัสดุคอมพิวเตอร์                              | 365,000.00             | 209,784.00           | 47,753.00           |  |
|                          |             | วัสดุการศึกษา                                 | 50,000.00              | 0.00                 |                     |  |
|                          |             | วัสดุเครื่องดับเพลิง                          | 50,000.00              | 48,750.00            |                     | 48,750.00                                    |
|                          |             | วัสดุอื่น                                     | 101,000.00             | 99,550.00            |                     | 99,550.00                                    |
|                          |             | ค่าไฟฟ้า                                      | 540,000.00             | 247,398.54           |                     |  |
|                          |             | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                       | 30,000.00              | 8,698.69             |                     |  |
|                          |             | ค่าบริการโทรศัพท์                             | 10,000.00              | 874.36               |                     |  |
|                          |             | ค่าบริการไปรษณีย์                             | 140,000.00             | 47,568.00            | 47,568.00           |  |
|                          |             | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                  | 178,000.00             | 58,951.65            |                     |  |
|                          |             |   | <b>รวม งบดำเนินงาน</b> | <b>12,899,550.00</b> | <b>6,341,406.58</b> | <b>1,077,666.25</b>                          |
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                              | 117,500.00             | 43,970.00            |                     |  |
|                          |             | ครุภัณฑ์การศึกษา                              | 0.00                   | 0.00                 |                     |  |
|                          |             | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                              | 30,000.00              | 26,000.00            |                     | 26,000.00                                    |
|                          |             | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                        | 12,000.00              | 0.00                 |                     |  |
|                          |             | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                           | 94,300.00              | 64,100.00            | 64,100.00           |  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |             | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,887,000.00           | 0.00                 |                     |  |
|                          |             | <b>รวม งบลงทุน</b>                            | <b>4,140,800.00</b>    | <b>134,070.00</b>    | <b>64,100.00</b>    | <b>26,000.00</b>                             |
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                         | 3,074,000.00           | 1,513,655.85         |                     |  |
|                          |             | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์        | 480,000.00             | 0.00                 |                     |  |
| งบรายจ่ายอื่น            | รายจ่ายอื่น | <b>รวม งบเงินอุดหนุน</b>                      | <b>3,554,000.00</b>    | <b>1,513,655.85</b>  |                     |  |
|                          |             | รายจ่ายอื่น                                   | 0.00                   | 0.00                 |                     |  |
|                          |             | <b>รวม งบรายจ่ายอื่น</b>                      | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>          |                     |  |
|                          |             | <b>รวมสุทธิ</b>                               | <b>65,176,750.00</b>   | <b>30,331,154.06</b> | <b>2,762,002.37</b> | <b>867,431.00</b>                            |



| งบดำเนินงาน              | รายจ่าย                                       | ประเภทรายจ่าย                                 | ประมาณการ              | รวมจ่ายจริง          | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา |
|--------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| ค่าวัสดุ                 | วัสดุคอมพิวเตอร์                              | วัสดุคอมพิวเตอร์                              | 365,000.00             | 209,784.00           | 33,495.00                        |                                   |
|                          | วัสดุการศึกษา                                 | วัสดุการศึกษา                                 | 50,000.00              | 0.00                 |                                  |                                   |
|                          | วัสดุเครื่องดับเพลิง                          | วัสดุเครื่องดับเพลิง                          | 50,000.00              | 48,750.00            |                                  |                                   |
|                          | วัสดุอื่น                                     | วัสดุอื่น                                     | 101,000.00             | 99,550.00            |                                  |                                   |
|                          | ค่าไฟฟ้า                                      | ค่าไฟฟ้า                                      | 540,000.00             | 247,398.54           | 20,074.50                        |                                   |
|                          | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                       | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                       | 30,000.00              | 8,698.69             | 1,348.20                         |                                   |
|                          | ค่าบริการโทรศัพท์                             | ค่าบริการโทรศัพท์                             | 10,000.00              | 874.36               |                                  |                                   |
|                          | ค่าบริการไปรษณีย์                             | ค่าบริการไปรษณีย์                             | 140,000.00             | 47,568.00            |                                  |                                   |
|                          | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                  | 178,000.00             | 58,951.65            | 3,787.80                         |                                   |
|                          |   |   | <b>รวม งบดำเนินงาน</b> | <b>12,899,550.00</b> | <b>6,341,406.58</b>              | <b>268,734.44</b>                 |
| งบลงทุน                  | ครุภัณฑ์สำนักงาน                              | ครุภัณฑ์สำนักงาน                              | 117,500.00             | 43,970.00            | 21,770.00                        |                                   |
|                          | ครุภัณฑ์การศึกษา                              | ครุภัณฑ์การศึกษา                              | 0.00                   | 0.00                 |                                  | 0.00                              |
|                          | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                              | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                              | 30,000.00              | 26,000.00            |                                  |                                   |
|                          | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                        | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                        | 12,000.00              | 0.00                 | 0.00                             |                                   |
|                          | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                           | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                           | 94,300.00              | 64,100.00            |                                  |                                   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,887,000.00           | 0.00                 |                                  |                                   |
|                          |   | <b>รวม งบลงทุน</b>                            | <b>4,140,800.00</b>    | <b>134,070.00</b>    | <b>21,770.00</b>                 | <b>0.00</b>                       |
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                         | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                         | 3,074,000.00           | 1,513,655.85         |                                  | 1,119,960.00                      |
|                          | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์        | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์        | 480,000.00             | 0.00                 |                                  |                                   |
| งบรายจ่ายอื่น            |   | <b>รวม งบเงินอุดหนุน</b>                      | <b>3,554,000.00</b>    | <b>1,513,655.85</b>  |                                  | <b>1,119,960.00</b>               |
|                          | รายจ่ายอื่น                                   | รายจ่ายอื่น                                   | 0.00                   | 0.00                 |                                  |                                   |
|                          |   | <b>รวม งบรายจ่ายอื่น</b>                      | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>          |                                  |                                   |
|                          |   | <b>รวมสุทธิ</b>                               | <b>65,176,750.00</b>   | <b>30,331,154.06</b> | <b>870,872.44</b>                | <b>2,707,012.08</b>               |

| งบดำเนินงาน   | รายจ่าย            | ประเภทรายจ่าย                                 | ประมาณการ              | รวมจ่ายจริง          | งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข |
|---------------|--------------------|---|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| งบดำเนินงาน   | ค่าวัสดุ           | วัสดุคอมพิวเตอร์                              | 365,000.00             | 209,784.00           |                       | 29,744.00                             |
|               |                    | วัสดุการศึกษา                                 | 50,000.00              | 0.00                 | 0.00                  |                                       |
|               |                    | วัสดุเครื่องดับเพลิง                          | 50,000.00              | 48,750.00            |                       |                                       |
|               |                    | วัสดุอื่น                                     | 101,000.00             | 99,550.00            |                       | 0.00                                  |
|               |                    | ค่าไฟฟ้า                                      | 540,000.00             | 247,398.54           |                       |                                       |
|               |                    | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                       | 30,000.00              | 8,698.69             |                       |                                       |
|               |                    | ค่าบริการโทรศัพท์                             | 10,000.00              | 874.36               |                       |                                       |
|               |                    | ค่าบริการไปรษณีย์                             | 140,000.00             | 47,568.00            |                       |                                       |
|               |                    | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                  | 178,000.00             | 58,951.65            |                       |                                       |
|               |                    |   | <b>รวม งบดำเนินงาน</b> | <b>12,899,550.00</b> | <b>6,341,406.58</b>   | <b>0.00</b>                           |
| งบลงทุน       | ค่าครุภัณฑ์        | ครุภัณฑ์สำนักงาน                              | 117,500.00             | 43,970.00            |                       | 0.00                                  |
|               |                    | ครุภัณฑ์การศึกษา                              | 0.00                   | 0.00                 |                       |                                       |
|               |                    | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                              | 30,000.00              | 26,000.00            |                       |                                       |
|               |                    | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                        | 12,000.00              | 0.00                 |                       |                                       |
|               |                    | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                           | 94,300.00              | 64,100.00            |                       |                                       |
|               |                    | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,887,000.00           | 0.00                 |                       |                                       |
|               | <b>รวม งบลงทุน</b> | <b>4,140,800.00</b>                           | <b>134,070.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |                                       |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน        | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                         | 3,074,000.00           | 1,513,655.85         |                       |                                       |
|               |                    | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์        | 480,000.00             | 0.00                 |                       |                                       |
| งบรายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น        | <b>รวม งบเงินอุดหนุน</b>                      | <b>3,554,000.00</b>    | <b>1,513,655.85</b>  |                       |                                       |
|               |                    | รายจ่ายอื่น                                   | 0.00                   | 0.00                 |                       |                                       |
|               |                    | <b>รวม งบรายจ่ายอื่น</b>                      | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>          |                       |                                       |
|               |                    | <b>รวมสุทธิ</b>                               | <b>65,176,750.00</b>   | <b>30,331,154.06</b> | <b>0.00</b>           | <b>1,509,549.88</b>                   |

| งบดำเนินงาน   | รายจ่าย     | ประเภทรายจ่าย                                 | ประมาณการ            | รวมจ่ายจริง            | งานโรงพยาบาล         | งานไฟฟ้าถนน         |
|---------------|-------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| งบดำเนินงาน   | ค่าวัสดุ    | วัสดุคอมพิวเตอร์                              | 365,000.00           | 209,784.00             |                      |                     |
|               |             | วัสดุการศึกษา                                 | 50,000.00            | 0.00                   |                      |                     |
|               |             | วัสดุเครื่องดับเพลิง                          | 50,000.00            | 48,750.00              |                      |                     |
|               |             | วัสดุอื่น                                     | 101,000.00           | 99,550.00              |                      |                     |
|               |             | ค่าไฟฟ้า                                      | 540,000.00           | 247,398.54             |                      |                     |
|               |             | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                       | 30,000.00            | 8,698.69               |                      |                     |
|               |             | ค่าบริการโทรศัพท์                             | 10,000.00            | 874.36                 |                      |                     |
|               |             | ค่าบริการไปรษณีย์                             | 140,000.00           | 47,568.00              |                      |                     |
|               |             | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                  | 178,000.00           | 58,951.65              |                      |                     |
|               |             |   |                      | <b>รวม งบดำเนินงาน</b> | <b>12,899,550.00</b> | <b>6,341,406.58</b> |
| งบลงทุน       | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                              | 117,500.00           | 43,970.00              |                      |                     |
|               |             | ครุภัณฑ์การศึกษา                              | 0.00                 | 0.00                   |                      |                     |
|               |             | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                              | 30,000.00            | 26,000.00              |                      |                     |
|               |             | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                        | 12,000.00            | 0.00                   |                      |                     |
|               |             | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                           | 94,300.00            | 64,100.00              |                      |                     |
|               |             | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,887,000.00         | 0.00                   |                      |                     |
|               |             | <b>รวม งบลงทุน</b>                            | <b>4,140,800.00</b>  | <b>134,070.00</b>      |                      |                     |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                         | 3,074,000.00         | 1,513,655.85           |                      | 393,695.85          |
|               |             | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์        | 480,000.00           | 0.00                   |                      |                     |
| งบรายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น | <b>รวม งบเงินอุดหนุน</b>                      | <b>3,554,000.00</b>  | <b>1,513,655.85</b>    |                      | <b>393,695.85</b>   |
|               |             | รายจ่ายอื่น                                   | 0.00                 | 0.00                   |                      |                     |
|               |             | <b>รวม งบรายจ่ายอื่น</b>                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>            |                      |                     |
|               |             | <b>รวมสุทธิ</b>                               | <b>65,176,750.00</b> | <b>30,331,154.06</b>   | <b>52,715.00</b>     | <b>901,773.15</b>   |

| งบดำเนินงาน   | รายจ่าย     | ประเภทรายจ่าย                                 | ประมาณการ            | รวมจ่ายจริง            | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน |
|---------------|-------------|---|----------------------|------------------------|--------------------------------|---|
| ค่าวัสดุ      |             | วัสดุคอมพิวเตอร์                              | 365,000.00           | 209,784.00             |                                |   |
|               |             | วัสดุการศึกษา                                 | 50,000.00            | 0.00                   |                                |   |
|               |             | วัสดุเครื่องดับเพลิง                          | 50,000.00            | 48,750.00              |                                |   |
|               |             | วัสดุอื่น                                     | 101,000.00           | 99,550.00              |                                |   |
|               |             | ค่าไฟฟ้า                                      | 540,000.00           | 247,398.54             |                                |   |
|               |             | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                       | 30,000.00            | 8,698.69               |                                |   |
|               |             | ค่าบริการโทรศัพท์                             | 10,000.00            | 874.36                 |                                |   |
|               |             | ค่าบริการไปรษณีย์                             | 140,000.00           | 47,568.00              |                                |   |
|               |             | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                  | 178,000.00           | 58,951.65              |                                |   |
|               |             |   |                      | <b>รวม งบดำเนินงาน</b> | <b>12,899,550.00</b>           | <b>6,341,406.58</b>                     |
| งบลงทุน       | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                              | 117,500.00           | 43,970.00              |                                |   |
|               |             | ครุภัณฑ์การศึกษา                              | 0.00                 | 0.00                   |                                |   |
|               |             | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                              | 30,000.00            | 26,000.00              |                                |   |
|               |             | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                        | 12,000.00            | 0.00                   |                                |   |
|               |             | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                           | 94,300.00            | 64,100.00              |                                |   |
|               |             | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,887,000.00         | 0.00                   |                                |   |
|               |             | <b>รวม งบลงทุน</b>                            | <b>4,140,800.00</b>  | <b>134,070.00</b>      |                                |   |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                         | 3,074,000.00         | 1,513,655.85           |                                |   |
|               |             | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์        | 480,000.00           | 0.00                   |                                |   |
|               |             | <b>รวม งบเงินอุดหนุน</b>                      | <b>3,554,000.00</b>  | <b>1,513,655.85</b>    |                                |   |
| งบรายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น                                   | 0.00                 | 0.00                   |                                |   |
|               |             | <b>รวม งบรายจ่ายอื่น</b>                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>            |                                |   |
|               |             | <b>รวมสุทธิ</b>                               | <b>65,176,750.00</b> | <b>30,331,154.06</b>   | <b>868,212.00</b>              | <b>0.00</b>                             |

| งบดำเนินงาน              | รายจ่าย                                       | ประเภทรายจ่าย                           | ประมาณการ              | รวมจ่ายจริง          | งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น |
|--------------------------|---|---|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าวัสดุ                                      | วัสดุคอมพิวเตอร์                        | 365,000.00             | 209,784.00           |                     |                          |
|                          |   | วัสดุการศึกษา                           | 50,000.00              | 0.00                 |                     |                          |
|                          |   | วัสดุเครื่องดับเพลิง                    | 50,000.00              | 48,750.00            |                     |                          |
|                          |   | วัสดุอื่น                               | 101,000.00             | 99,550.00            |                     |                          |
|                          |   | ค่าไฟฟ้า                                | 540,000.00             | 247,398.54           |                     |                          |
|                          |   | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                 | 30,000.00              | 8,698.69             |                     |                          |
|                          |   | ค่าบริการโทรศัพท์                       | 10,000.00              | 874.36               |                     |                          |
|                          |   | ค่าบริการไปรษณีย์                       | 140,000.00             | 47,568.00            |                     |                          |
|                          |   | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม            | 178,000.00             | 58,951.65            |                     |                          |
|                          |   |   | <b>รวม งบดำเนินงาน</b> | <b>12,899,550.00</b> | <b>6,341,406.58</b> | <b>180,502.00</b>        |
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์                                   | ครุภัณฑ์สำนักงาน                        | 117,500.00             | 43,970.00            |                     |                          |
|                          |   | ครุภัณฑ์การศึกษา                        | 0.00                   | 0.00                 |                     |                          |
|                          |   | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                        | 30,000.00              | 26,000.00            |                     |                          |
|                          |   | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                  | 12,000.00              | 0.00                 |                     |                          |
|                          |   | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                     | 94,300.00              | 64,100.00            |                     |                          |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,887,000.00                            | 0.00                   |                      |                     |                          |
|                          | <b>รวม งบลงทุน</b>                            | <b>4,140,800.00</b>                     | <b>134,070.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |                          |
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน                                   | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                   | 3,074,000.00           | 1,513,655.85         |                     |                          |
|                          |   | เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 480,000.00             | 0.00                 |                     |                          |
| งบรายจ่ายอื่น            | รายจ่ายอื่น                                   | <b>รวม งบเงินอุดหนุน</b>                | <b>3,554,000.00</b>    | <b>1,513,655.85</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>              |
|                          |   | รายจ่ายอื่น                             | 0.00                   | 0.00                 |                     |                          |
|                          | <b>รวม งบรายจ่ายอื่น</b>                      | <b>0.00</b>                             | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |                          |
|                          | <b>รวมสุทธิ</b>                               | <b>65,176,750.00</b>                    | <b>30,331,154.06</b>   | <b>180,502.00</b>    | <b>0.00</b>         |                          |



| งบดำเนินงาน   | รายจ่าย            | ประเภทรายจ่าย                                 | ประมาณการ              | รวมจ่ายจริง          | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างพื้นฐาน |
|---------------|--------------------|---|------------------------|----------------------|--|--------------------|
| งบดำเนินงาน   | ค่าวัสดุ           | วัสดุคอมพิวเตอร์                              | 365,000.00             | 209,784.00           | 34,499.00                                    |                    |
|               |                    | วัสดุการศึกษา                                 | 50,000.00              | 0.00                 |  |                    |
|               |                    | วัสดุเครื่องดับเพลิง                          | 50,000.00              | 48,750.00            |  |                    |
|               |                    | วัสดุอื่น                                     | 101,000.00             | 99,550.00            |  |                    |
|               |                    | ค่าไฟฟ้า                                      | 540,000.00             | 247,398.54           | 52,223.75                                    |                    |
|               |                    | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                       | 30,000.00              | 8,698.69             | 2,129.84                                     |                    |
|               |                    | ค่าบริการโทรศัพท์                             | 10,000.00              | 874.36               |  |                    |
|               |                    | ค่าบริการไปรษณีย์                             | 140,000.00             | 47,568.00            |  |                    |
|               |                    | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                  | 178,000.00             | 58,951.65            |  |                    |
|               |                    |   | <b>รวม งบดำเนินงาน</b> | <b>12,899,550.00</b> | <b>6,341,406.58</b>                          | <b>587,185.76</b>  |
| งบลงทุน       | ค่าครุภัณฑ์        | ครุภัณฑ์สำนักงาน                              | 117,500.00             | 43,970.00            |  |                    |
|               |                    | ครุภัณฑ์การศึกษา                              | 0.00                   | 0.00                 |  |                    |
|               |                    | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                              | 30,000.00              | 26,000.00            |  |                    |
|               |                    | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                        | 12,000.00              | 0.00                 |  |                    |
|               |                    | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                           | 94,300.00              | 64,100.00            |  |                    |
|               |                    | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,887,000.00           | 0.00                 | 0.00   | 0.00               |
|               | <b>รวม งบลงทุน</b> | <b>4,140,800.00</b>                           | <b>134,070.00</b>      |                      | <b>0.00</b>                                  |                    |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน        | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                         | 3,074,000.00           | 1,513,655.85         |  |                    |
|               |                    | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์        | 480,000.00             | 0.00                 |  |                    |
| งบรายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น        | <b>รวม งบเงินอุดหนุน</b>                      | <b>3,554,000.00</b>    | <b>1,513,655.85</b>  |  |                    |
|               |                    | รายจ่ายอื่น                                   | 0.00                   | 0.00                 |  |                    |
|               |                    | <b>รวม งบรายจ่ายอื่น</b>                      | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>          |  |                    |
|               |                    | <b>รวมสุทธิ</b>                               | <b>65,176,750.00</b>   | <b>30,331,154.06</b> | <b>2,221,553.39</b>                          | <b>0.00</b>        |