

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

ที่ ปข ๗๓๗๐๒/๐๖๓ **วันที่** ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริการท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรดำเนินการประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวทิวาขวัญ ดวงแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวสุนันญา ม่วงทอง)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ.
(ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

-สำเนาคู่ฉบับ-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริการท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

ที่ทำการ อบต.....วันที่...../...../.....
งาน.....วันที่...../...../.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....วันที่...../...../.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย														
งบกลาง	18,388,220.00	4,344,702.00	-	4,344,702.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,344,702.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,071,000.00	650,070.00	-	650,070.00	650,070.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,837,000.00	2,550,506.00	-	2,550,506.00	1,530,771.00	-	499,070.00	253,775.00	-	266,890.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,218,600.00	21,310.00	-	21,310.00	19,450.00	-	-	-	-	1,860.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	5,501,500.00	629,646.78	-	629,646.78	156,157.93	-	466,680.00	6,808.85	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	5,271,220.00	209,147.32	-	209,147.32	74,540.00	-	-	9,360.00	-	125,247.32	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	507,000.00	77,629.22	-	77,629.22	77,629.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	1,462,310.00	63,000.00	-	63,000.00	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,329,800.00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	6,393,350.00	3,361,756.81	-	3,361,756.81	25,000.00	-	2,984,000.00	-	-	352,756.81	-	-	-	-
รวมจ่าย	70,000,000.00	11,907,768.13	-	11,907,768.13	2,596,618.15	-	3,949,750.00	269,943.85	-	746,754.13	-	-	-	4,344,702.00
รายรับ														
ภาษีอากร	311,000.00	5,441.71	-	5,441.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	60,000.00	1,158.20	-	1,158.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	402,000.00	228,750.44	-	228,750.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	146,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	2,670.00	-	2,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	31,581,000.00	3,441,115.44	-	3,441,115.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	37,500,000.00	8,708,427.50	-	8,708,427.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	70,000,000.00	24,775,126.58	-	12,387,563.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				479,795.16										

(นางสาวสุนันญา มั่งทอง)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ.
(ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

"(๕) ในกรณีที่ผู้ยืมจะต้องพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังมีหน้าที่ตรวจสอบทะเบียนเงินยืมของบุคคลดังกล่าว หากปรากฏว่ายังค้างชำระเงินยืมอยู่ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเร่งรัดให้เสร็จสิ้นในทันที ก่อนที่ผู้ยืมจะต้องพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ไปหรือพ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไป ในกรณีที่ผู้ยืมถึงแก่กรรมหรือไม่ยินยอมชดใช้เงินยืมให้นำความใน (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม"

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙๓ และข้อ ๙๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

ข้อ ๙๔ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้ภายในกำหนดอายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงินรายรับ โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๙๕ และข้อ ๙๖"

ข้อ ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๙๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

"การจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหมวด ๑๑"

ข้อ ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐๑/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

"ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว"

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	159,000.00	5,370.00	-153,630.00
	อากรรังนกอีแอ่น	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	52,000.00	71.71	-51,928.29
	รวมหมวดภาษีอากร	**311,000.00**	**5,441.71**	**-305,558.29**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4,000.00	58.20	-3,941.80
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	140.00	-1,860.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	140.00	-860.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	400.00	-100.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	17,000.00	400.00	-16,600.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	20.00	-480.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**60,000.00**	**1,158.20**	**-58,841.80**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ดอกเบี้ย	400,000.00	228,750.44	-171,249.56
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**402,000.00**	**228,750.44**	**-173,249.56**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	1,500.00	0.00	-1,500.00
	ค่าขายแบบแปลน	138,000.00	0.00	-138,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	6,000.00	0.00	-6,000.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**146,000.00**	**0.00**	**-146,000.00**
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	2,670.00	2,670.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	**0.00**	**2,670.00**	**2,670.00**
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	750,000.00	0.00	-750,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,224,000.00	769,108.88	-11,454,891.12
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	6,495,000.00	863,391.50	-5,631,608.50
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	900,000.00	110,563.13	-789,436.87
	ภาษีสรรพสามิต	10,458,000.00	1,646,121.18	-8,811,878.82
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	13,000.00	0.00	-13,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	80,000.00	0.00	-80,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	60,000.00	8,862.75	-51,137.25
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	600,000.00	43,068.00	-556,932.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	**31,581,000.00**	**3,441,115.44**	**-28,139,884.56**

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	37,500,000.00	8,708,427.50	-28,791,572.50
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		**37,500,000.00**	**8,708,427.50**	**-28,791,572.50**
รวมทั้งหมด		**70,000,000.00**	**12,387,563.29**	**-57,612,436.71**

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานไฟฟ้าถนน	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
งบบุคลากร		เงินเดือนนายก/รองนายก	402,080.00	133,020.00	130,070			133,020.00						
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ	45,600.00	11,400.00				11,400.00						
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	45,600.00	11,400.00				11,400.00						
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที	136,440.00	45,360.00				45,360.00						
2071000		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,441,280.00	448,890.00				448,890.00						
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	6,051,500.00	1,224,326.00			282,656.00	609,540.00	0.00		54,600.00		277,530.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	145,500.00	4,860.00			3,195.00	1,665.00						
		เงินประจำตำแหน่ง	330,000.00	61,500.00			9,000.00	52,500.00	0.00		0.00			
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,576,000.00	1,099,504.00			108,020.00	381,860.00	242,400.00		189,069.00		178,155.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	420,000.00	86,606.00			11,545.00	18,080.00	24,490.00		10,106.00		22,385.00	
12,837,000		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	230,000.00	52,710.00			52,710.00							
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	21,000.00									21,000.00	
		รวม งบบุคลากร	**14,908,000.00**	**3,200,576.00**			**467,126.00**	**1,713,715.00**	**266,890.00**		**253,775.00**		**499,070.00**	
1218600	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	795,000.00	8,950.00			8,950.00	0.00	0.00		0.00			
ดำเนินงาน		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	75,000.00	1,860.00			0.00	0.00	1,860.00		0.00			
		ค่าเช่าบ้าน	200,000.00	10,500.00			10,500.00	0.00	0.00		0.00			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	148,600.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
5501500	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,115,000.00	57,597.56			6,300.00	51,297.56	0.00		0.00			
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	25,000.00	6,750.00				6,750.00						
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	3,801,500.00	547,955.85		1,628.85	20,156.00	58,491.00	0.00	0.00	1,000.00		466,680.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	560,000.00	17,343.37			300.00	12,863.37	0.00		4,180.00			
5271200	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	275,000.00	25,510.00			25,510.00	0.00						
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000.00	0.00				0.00	0.00		0.00			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000.00	28,300.00				9,530.00	10,200.00		8,570.00			
		วัสดุงานบ้านงานครัว	71,400.00	0.00			0.00						0.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000.00	0.00			0.00		0.00					
		วัสดุคอมพิวเตอร์	190,000.00	39,500.00			39,500.00		0.00					
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	25,000.00	0.00							0.00			
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5,000.00	0.00										
		วัสดุอื่น	10,000.00	0.00										
		ค่าอาหารเสริม (นม)	2,744,820.00	0.00									0.00	
		วัสดุก่อสร้าง	905,000.00	91,426.00					91,426.00		0.00			
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	70,000.00	0.00							0.00			
		วัสดุการเกษตร	30,000.00	790.00							790.00			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	23,621.32								23,621.32		
		วัสดุกีฬา	100,000.00	0.00										
507000	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	390,000.00	59,193.70				59,193.70			0.00			
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,000.00	0.00				0.00						
		ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	1,871.43				1,871.43						
		ค่าบริการไปรษณีย์	45,000.00	1,654.00				1,654.00						

		ค่าบริการสื่อสารและ	55,000.00	14,910.09				14,910.09						
		รวม งบดำเนินงาน	**12,498,320.00**	**937,733.32**		**1,628.85**	**111,216.00**	**216,561.15**	**103,486.00**	**0.00**	**14,540.00**	**23,621.32**	**466,680.00**	
งบลงทุน		ครุภัณฑ์สำนักงาน	901,310.00	63,000.00			0.00	63,000.00	0.00				0.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	86,000.00	0.00			0.00	0.00				0.00	0.00	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	44,800.00	0.00				0.00	0.00					
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,000.00	0.00									0.00	
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,200.00	0.00								0.00		
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	0.00								0.00		
		ครุภัณฑ์กีฬา	300,000.00	0.00								0.00		
		ครุภัณฑ์สำรวจ	7,000.00	0.00								0.00		
	ค่าที่ดิน	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	4,040,000.00	0.00								0.00	0.00	
	และ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	12,189,800.00	0.00					0.00			0.00		
	สิ่งก่อสร้าง	ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับ	100,000.00	0.00								0.00		
		รวม งบลงทุน	**17,792,110.00**	**63,000.00**			**0.00**	**63,000.00**	**0.00**			**0.00**	**0.00**	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00				0.00						
		รวม งบรายจ่ายอื่น	**20,000.00**	**0.00**				**0.00**						
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	25,000.00	25,000.00				25,000.00						
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,964,350.00	3,336,756.81								352,756.81	2,324,000.00	660,000.00
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	404,000.00	0.00		0.00								
		รวม งบเงินอุดหนุน	**6,393,350.00**	**3,361,756.81**		**0.00**		**25,000.00**				**352,756.81**	**2,324,000.00**	**660,000.00**
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	326,000.00	34,504.00	34,504.00									
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,000.00	0.00	0.00									
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,000,000.00	2,913,800.00	2,913,800.00									
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,700,000.00	599,400.00	599,400.00									
	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000.00	25,500.00	25,500.00									
		สำรองจ่าย	390,220.00	0.00	0.00									
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,100,000.00	250,000.00	250,000.00									
		เงินช่วยพิเศษ	100,000.00	0.00	0.00									
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	650,000.00	521,498.00	521,498.00									
		รวม งบกลาง	**18,388,220.00**	**4,344,702.00**	**4,344,702.00**									
		รวมสุทธิ	**70,000,000.00**	**11,907,768.13**	**4,344,702.00**	**1,628.85**	**578,342.00**	**2,018,276.15**	**370,376.00**	**0.00**	**268,315.00**	**376,378.13**	**3,289,750.00**	**660,000.00**