



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด

อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 46,859,739 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 36,804,947.80 บาท คิดร้อยละ 78.54 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำตามแผนงานดังนี้

1.แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 9,689,936 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 8,597,933 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.73

2.แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 18,340,640 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 12,898,508.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.33

3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 197,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 175,835 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.26

4.แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 8,674,843 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 7,413,857.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.46

5.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 319,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 53,095 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.64

6.แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 320,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 83,025 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.95

7.แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 6,816,620 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 5,404,495.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.28

8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 25,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0

9.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 555,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 429,858 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.45

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 1,885,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,740,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.31

11.แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 36,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 7,640 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.22

ปัญหาอุปสรรค

1.การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าจ้างและค่าสาธารณูปโภคไว้ไม่เพียงพอกับการเบิกจ่ายทำให้มีการโอนงบประมาณ

แนวทางแก้ไข

1.หน่วยงานควรวางแผนการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ในแต่ละหมวดให้เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่าย

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด
อำเภอแม่วัง จังหวัดนราธิวาส

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง								
งบกลาง								
งบกลาง								
งบกลาง								
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	263,256.00	0.00	0.00	263,256.00	165,969.00	63.04	97,287.00	36.96
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,000.00	200.00	0.00	11,200.00	11,138.00	99.45	62.00	0.55
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,460,000.00	0.00	0.00	5,460,000.00	5,048,200.00	92.46	411,800.00	7.54
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,958,400.00	0.00	0.00	1,958,400.00	1,681,200.00	85.85	277,200.00	14.15
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	12,000.00	20.00	48,000.00	80.00
เงินสำรองจ่าย	600,000.00	570,000.00	0.00	1,170,000.00	1,012,346.00	86.53	157,654.00	13.47
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	533,540.00	233,540.00	0.00	767,080.00	667,080.00	86.96	100,000.00	13.04
รวมงบกลาง	8,886,196.00	803,740.00	0.00	9,689,936.00	8,597,933.00	88.73	1,092,003.00	11.27
รวมแผนงานงบกลาง	8,886,196.00	803,740.00	0.00	9,689,936.00	8,597,933.00	88.73	1,092,003.00	11.27
แผนงานบริหารงานทั่วไป								
งานบริหารทั่วไป								

[illegible]

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	782,860.00	-	-	782,860.00	764,203.87	97.62	18,656.13	2.38
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,753,760.00	-	-	6,753,760.00	5,955,738.71	88.18	798,021.29	11.82
รวมงบบุคลากร	8,979,280.00	-	-	8,951,280.00	7,712,139.36	86.16	1,239,140.64	13.84
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง	800,000.00	-	-	800,000.00	792,530.00	99.07	7,470.00	0.93
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
ค่าเช่าบ้าน	144,000.00	36,000.00	-	180,000.00	168,000.00	93.33	12,000.00	6.67
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000.00	-	-	30,000.00	11,850.00	39.50	18,150.00	60.50
รวมค่าตอบแทน	994,000.00	36,000.00	-	1,030,000.00	972,380.00	94.41	57,620.00	5.59
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	679,000.00	36,000.00	-	715,000.00	670,240.08	93.74	44,759.92	6.26
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ พิธีการ	30,000.00	-	-	30,000.00	2,240.00	7.47	27,760.00	92.53
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	1,399,000.00	-	1,156,500.00	242,500.00	156,832.47	64.67	85,667.53	35.33
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	250,000.00	-	-	250,000.00	162,901.35	65.16	87,098.65	34.84
รวมค่าใช้สอย	2,358,000.00	36,000.00	1,156,500.00	1,237,500.00	992,213.90	80.18	245,286.10	19.82
ค่าวัสดุ								

วัสดุสำนักงาน	400,000.00	-	129,000.00	271,000.00	73,327.00	27.06	197,673.00	72.94
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	-	3,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	100.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	-	-	30,000.00	3,024.00	10.08	26,976.00	89.92
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000.00	30,000.00	-	90,000.00	78,550.00	87.28	11,450.00	12.72
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000.00	40,000.00	-	290,000.00	277,671.58	95.75	12,328.42	4.25
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00	100.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000.00	70,000.00	-	190,000.00	131,150.00	69.03	58,850.00	30.97
รวมค่าวัสดุ	873,000.00	140,000.00	132,000.00	881,000.00	563,722.58	63.99	317,277.42	36.01
ค่าสาธารณูปโภค				-				
ค่าไฟฟ้า	180,000.00	-	-	180,000.00	173,795.92	96.55	6,204.08	3.45
ค่าบริการโทรศัพท์	50,000.00	-	-	50,000.00	36,808.41	73.62	13,191.59	26.38
ค่าบริการไปรษณีย์	12,000.00	25,000.00	-	37,000.00	26,098.00	70.54	10,902.00	29.46
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000.00	-	-	100,000.00	83,984.30	83.98	16,015.70	16.02
รวมค่าสาธารณูปโภค	342,000.00	25,000.00	-	367,000.00	320,686.63	87.38	46,313.37	12.62
รวมงบดำเนินงาน	4,567,000.00	237,000.00	1,288,500.00	3,515,500.00	2,849,003.11	81.04	2,848,922.07	81.04
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
เก้าอี้	6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	100.00	-	0

ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร	5,200.00	-	-	5,200.00	5,200.00	100.00	-	0
ตู้เก็บเอกสาร	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	0
ถังน้ำ	-	53,800.00	-	53,800.00	53,800.00	100.00	-	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
เครื่องมือวัดเตี๋ยโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	-	28,000.00	-	28,000.00	28,000.00	100.00	-	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							-	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุ ภัณฑ์	250,000.00	-	230,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	100
รวมค่าครุภัณฑ์	266,200.00	81,800.00	230,000.00	118,000.00	98,000.00	83.05	20,000.00	16.95
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
โครงการต่อเติมหลังคาโรงจอด	-	130,000.00	-	130,000.00	130,000.00	100.00	-	0.0
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน								
ค่าจัดซื้อที่ดิน	1,200,000.00	1,700,000.00		2,900,000.00	-	-	2,900,000.00	100.0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,300,000.00	1,830,000.00	-	3,130,000.00	130,000.00	4.15	3,000,000.00	95.8

รวมงบลงทุน	1,566,200.00	1,911,800.00	230,000.00	3,248,000.00	228,000.00	87.20	3,020,000.00	112.8
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	-	-	20,000.00	19,280.00	96.40	720.00	3.6
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	-	-	20,000.00	19,280.00	96.40	720.00	3.6
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	-	-	20,000.00	19,280.00	96.40	720.00	3.6
งบรายจ่ายอื่น								
รายจ่ายอื่น								
รายจ่ายอื่น								
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	0
รวมรายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	0
รวมงานบริหารทั่วไป	15,152,480.00	2,148,800.00	1,546,500.00	15,754,780.00	10,828,422.47	68.73	4,926,357.53	31.27
งานวางแผนสถิติและวิชาการ								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย								
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาของอบต.	10,000.00		10,000.00					

รวมค่าใช้จ่าย	10,000.00		10,000.00	-					
รวมงบดำเนินงาน	10,000.00		10,000.00	-					
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	10,000.00		10,000.00	-					
งานบริหารงานคลัง									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	991,120.00		6,000.00	985,120.00	587,680.00	59.66	397,440.00	40.34	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	126,120.00	6,000.00		132,120.00	72,120.00	54.59	60,000.00	45.41	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00			42,000.00	42,000.00	100.00	-	0.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	798,000.00			798,000.00	792,360.00	99.29	5,640.00	0.71	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	256,620.00			256,620.00	255,660.00	99.63	960.00	0.37	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,213,860.00	6,000.00	6,000.00	2,213,860.00	1,749,820.00	79.04	464,040.00	20.96	
รวมงบบุคลากร	2,213,860.00	6,000.00	6,000.00	2,213,860.00	1,749,820.00	79.04	464,040.00	20.96	
งบดำเนินงาน				-					
ค่าตอบแทน				-					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	10,000.00		-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00	
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง									
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00		-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00	

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000.00	10,000.00	-	20,000.00	15,200.00	76.00	4,800.00	24.00
รวมค่าตอบแทน	30,000.00	10,000.00	-	40,000.00	15,200.00	38.00	24,800.00	62.00
ค่าใช้จ่าย				-				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	94,000.00			94,000.00	84,000.00	89.36	10,000.00	10.64
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	150,000.00		100,000.00	50,000.00	45,620.00	91.24	4,380.00	8.76
รายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย								
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000.00	20,000.00		40,000.00	34,440.00	86.10	5,560.00	13.90
รวมค่าใช้จ่าย	264,000.00	20,000.00	100,000.00	184,000.00	164,060.00	89.16	19,940.00	10.84
ค่าวัสดุ				-				
วัสดุสำนักงาน	40,000.00		-	40,000.00	33,686.00	84.22	6,314.00	15.79
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000.00	3,000.00	-	43,000.00	42,320.00	98.42	680.00	1.58
รวมค่าวัสดุ	80,000.00	3,000.00		83,000.00	76,006.00	91.57	6,994.00	8.43
รวมงบดำเนินงาน	374,000.00	33,000.00	100,000.00	307,000.00	255,266.00	83.15	51,734.00	16.85
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
เก้าอี้สำนักงาน	-	5,700.00	-	5,700.00	5,700.00	100.00	-	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน		11,800.00	-	11,800.00	11,800.00	100.00	-	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์								

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	0
เครื่องพิมพ์	-	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	100.00	-	0
เครื่องสำรองไฟ	-	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	100.00	-	0
รวมค่าครุภัณฑ์	-	65,000.00	-	65,000.00	65,000.00	100.00	-	0
รวมงบลงทุน	-	65,000.00	-	65,000.00	65,000.00	100.00	-	0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,587,860.00	104,000.00	106,000.00	2,585,860.00	2,070,086.00	80.05	515,774.00	19.95
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	17,750,340.00	2,252,800.00	1,662,500.00	18,340,640.00	12,898,508.47	70.33	5,442,131.53	29.67
แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย								
โครงการปกป้องสถาบันสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์	10,000.00		10,000.00		-		-	
รวมค่าใช้จ่าย	10,000.00	-	10,000.00		-		-	
รวมงบดำเนินงาน	10,000.00	-	10,000.00		-		-	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	10,000.00	-	10,000.00		-		-	

[illegible]

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	827,280.00	-	559,740.00	267,540.00	223,170.00	83.42	44,370.00	16.58
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	95,000.00	-	-	95,000.00	30,000.00	31.58	65,000.00	68.42
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	-	-	42,000.00	-	-	42,000.00	100.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,080,000.00	20,000.00	-	1,100,000.00	1,098,480.00	99.86	1,520.00	0.14
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	432,000.00	-	-	432,000.00	432,000.00	100.00	-	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,476,280.00	20,000.00	559,740.00	1,936,540.00	1,783,650.00	92.10	152,890.00	7.90
รวมงบประมาณ	2,476,280.00	20,000.00	559,740.00	1,936,540.00	1,783,650.00	92.10	152,890.00	7.90
งบดำเนินงาน				-				
ค่าตอบแทน				-				
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่น	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง								
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100
เวลาราชการ								
ค่าเช่าบ้าน	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100
รวมค่าตอบแทน	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100
ค่าใช้จ่าย				-				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	440,000.00	-	-	440,000.00	426,448.38	96.92	13,551.62	3.08

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	80,000.00	-	50,000.00	30,000.00	9,000.00	30.00	21,000.00	70.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,000.00	-	-	40,000.00	21,140.00	52.85	18,860.00	47.15
รวมค่าใช้สอย	560,000.00	-	50,000.00	510,000.00	456,588.38	89.53	53,411.62	10.47
ค่าวัสดุ				-				
วัสดุสำนักงาน	30,000.00	-	-	30,000.00	8,190.00	27.30	21,810.00	72.70
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	-	4,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	100.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	44,000.00	-	94,000.00	92,930.00	98.86	1,070.00	1.14
รวมค่าวัสดุ	85,000.00	44,000.00	4,000.00	125,000.00	101,120.00	80.90	23,880.00	19.10
รวมงบดำเนินงาน	680,000.00	44,000.00	54,000.00	670,000.00	557,708.38	83.24	112,291.62	16.76
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
เก้าอี้	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	100.00	-	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	17,000.00	-	-	17,000.00	17,000.00	100.00	-	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100
รวมค่าครุภัณฑ์	40,000.00	-	-	40,000.00	20,000.00	50.00	20,000.00	50
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	-	65,000.00	35,000.00	10,000.00	28.57	25,000.00	71.43
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00		65,000.00	35,000.00	10,000.00	28.57	25,000.00	71.43
รวมงบลงทุน	140,000.00		65,000.00	75,000.00	30,000.00	28.57	45,000.00	60.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,296,280.00	64,000.00	678,740.00	2,681,540.00	2,371,358.38	28.57	310,181.62	11.57
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	1,005,000.00	-	170,000.00	835,000.00	526,600.00	63.07	308,400.00	36.93
รวมค่าใช้จ่าย	1,005,000.00	-	170,000.00	835,000.00	526,600.00	63.07	308,400.00	36.93
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	20,000.00	-	-	20,000.00	2,260.00	11.30	17,740.00	88.70
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,912,303.00	-	-	1,912,303.00	1,721,213.28	90.01	191,089.72	9.99
วัสดุการศึกษา	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
วัสดุดนตรี	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
รวมค่าวัสดุ	2,012,303.00	-	-	2,012,303.00	1,723,473.28	85.65	288,829.72	14.35
ค่าสาธารณูปโภค				-				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	1,181,100.00	-	255,000.00	926,100.00	856,547.42	92.49	69,552.58	7.51	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	165,000.00	-	-	165,000.00	114,929.68	69.65	50,070.32	30.35	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	-	-	42,000.00	26,758.06	63.71	15,241.94	36.29	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	577,680.00	-	-	577,680.00	573,480.00	99.27	4,200.00	0.73	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	153,840.00	5,000.00	-	158,840.00	157,200.00	98.97	1,640.00	1.03	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,119,620.00	5,000.00	255,000.00	1,869,620.00	1,728,915.16	92.47	140,704.84	7.53	
รวมงบประมาณ	2,119,620.00	5,000.00	255,000.00	1,869,620.00	1,728,915.16	92.47	140,704.84	7.53	
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง	100,000.00	160,000.00	-	260,000.00	243,850.00	93.79	16,150.00	6.21	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	10,000.00	-	-	10,000.00	-	0.00	10,000.00	100.00	
ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	-	-	96,000.00	39,000.00	40.63	57,000.00	59.38	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00	-	-	20,000.00	4,600.00	23.00	15,400.00	77.00	
รวมค่าตอบแทน	226,000.00	160,000.00	-	386,000.00	287,450.00	74.47	98,550.00	25.53	
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	284,000.00	-	-	284,000.00	87,004.18	30.64	196,995.82	69.36	

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	150,000.00	-	125,000.00	25,000.00	23,945.00	95.78	1,055.00	4.22
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.00	-	-	100,000.00	58,452.00	58.45	41,548.00	41.55
รวมค่าใช้จ่าย	534,000.00		125,000.00	409,000.00	169,401.18	41.42	239,598.82	58.58
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	30,000.00	-	-	30,000.00	23,943.00	79.81	6,057.00	20.19
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000.00	-	-	300,000.00	275,264.00	91.75	24,736.00	8.25
วัสดุก่อสร้าง	250,000.00	-	100,000.00	150,000.00	3,041.00	2.03	146,959.00	97.97
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	50,000.00	-	50,000.00	700.00	1.40	49,300.00	98.60
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,000.00	-	20,000.00	50,000.00	43,555.80	87.11	6,444.20	12.89
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	70,000.00	-	70,000.00	66,760.00	95.37	3,240.00	4.63
รวมค่าวัสดุ	650,000.00	120,000.00	120,000.00	650,000.00	413,263.80	63.58	236,736.20	36.42
รวมงบดำเนินงาน	1,410,000.00	280,000.00	245,000.00	1,445,000.00	870,114.98	60.22	574,885.02	39.78
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
เก้าอี้	1,500.00	-	-	1,500.00	1,500.00	100.00	-	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์								

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	22,000.00	-	-	22,000.00	22,000.00	100.00	-	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00	-	-	2,500.00	2,500.00	100.00	-	0
ครุภัณฑ์การเกษตร								
รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ		1,300,000.00			1,300,000.00	98.54	19,000.00	1.4615
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					-			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	100,000.00			100,000.00	-	-	100,000.00	100
รวมค่าครุภัณฑ์	126,000.00	1,300,000.00	-	1,426,000.00	1,307,000.00	91.65	119,000.00	8.345
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	250,000.00			250,000.00	65,665.65	26.27	184,334.35	
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ								
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ	100,000.00			100,000.00	-	-	100,000.00	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	350,000.00			350,000.00	65,665.65	18.76	284,334.35	
รวมงบลงทุน	476,000.00	1,300,000.00	-	1,776,000.00	1,372,665.65	77.29	403,334.35	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	4,005,620.00	1,585,000.00	500,000.00	5,090,620.00	3,971,695.79	78.02	1,118,924.21	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่าย	570,000.00	-	545,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
รวมค่าใช้จ่าย	570,000.00	-	545,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
รวมงบดำเนินงาน	570,000.00	-	545,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	570,000.00	-	545,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	570,000.00	-	545,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ								
งานกีฬาและนันทนาการ								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่าย	300,000.00	-	270,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
รวมค่าใช้จ่าย	300,000.00	-	270,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
ค่าวัสดุ								
วัสดุกีฬา	30,000.00		-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
รวมค่าวัสดุ	30,000.00		-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
รวมงบดำเนินงาน	330,000.00		270,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	100.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	330,000.00		270,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	100.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]