



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ



องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
เรื่อง รายงานผลแสดงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ได้บัญญัติให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลที่ได้แสดงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายนิยม สังข์เอียด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

คำนำ

ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ นายนิยม สังข์เอียด ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลหงษ์เจริญ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้แถลงนโยบายในการบริหารราชการต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญก่อนเข้ารับตำแหน่ง ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของทางราชการ และขอรายงานผลการปฏิบัติงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ตลอดจนพี่น้องประชาชนได้รับทราบตามรายละเอียดเอกสารนี้ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า ได้กำหนดไว้ว่า ได้กำหนดว่า ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

สำหรับข้าพเจ้า นายนิยม สังข์เอียด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ได้ดำเนินการตามภารกิจที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ตามผลรายงานการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายนิยม สังข์เอียด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. ส่วนที่ ๑ นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ	๑
๒. ส่วนที่ ๒ สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๓
๓. ส่วนที่ ๓ ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๔
๔. ภาคผนวก	๕



ส่วนที่ ๑

นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

รายรับและรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ตามที่ได้แถลงนโยบายในการจัดทำงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยในส่วนของรายได้ จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และขอรายงานรายรับรายจ่าย ดังนี้

นโยบายที่พัฒนาหงษ์เจริญ ที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชนตำบลหงษ์เจริญได้กำหนดนโยบายหลักดังนี้

๑. รับฟังแนวคิด เราจะเปิดรับฟังแนวคิดจากทุกภาคส่วนได้แก่กลุ่มชุมชนสาขาต่างๆ กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน รวมทั้งประชาชนทุกระดับชั้น

๒. พิชิตข้อขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานภายในองค์กรหรือนอกองค์กรหรือข้อขัดแย้งอันเกิดจากการทำงานฝ่ายปกครองกับฝ่ายบริหารที่เป็นปัญหาเรื้อรังไม่สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้โดยภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ เราจะบูรณาการสมานสามัคคี ให้เดินไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาตำบลให้เจริญทัดเทียมกับตำบลอื่นๆ

๓. แบ่งปันความเจริญ จากจุดมั่งหวัง การพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ล้ำหลังทางความเจริญเราจะกระจายอำนาจการพัฒนาให้ทุกหมู่บ้านมีความเจริญทัดเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงจำนวนประชากร พื้นที่ มาเป็นกฎเกณฑ์ในการพัฒนา แต่จะมองที่จุดด้อยโอกาสเป็นประเด็นสำคัญภายใต้คำขวัญ “น้ำใส ไฟสว่าง ทางไร้หลุม”

๔. จัดสรรงบประมาณทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อนำมาสนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น การกีฬา การสื่อสาร การฟื้นฟูด้านศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาฝีมือชีพแรงงานที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

๕. สนองนโยบายของรัฐ ด้านความมั่นคงภายใน ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ปัญหาด้านยาเสพติด การเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การพัฒนาบุคลากรภายในชุมชน ด้านเทคโนโลยีข่าวสาร โดยจะเป็นตัวเชื่อมให้กับองค์กรต่างๆ

๖. ด้านสวัสดิการและสังคม เพิ่มงบประมาณด้านสังคม เช่น อาหารกลางวัน เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูพี่เลี้ยง ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม วัด คนพิการ และคนชรา

๗. ด้านการศึกษาความรู้และศึกษาดูงาน ส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างภายในองค์กรมีการศึกษาสูงขึ้น เพื่อที่จะมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นรวมทั้งสมาชิก อบต. ได้มีโอกาสศึกษาต่อ

- งบประมาณด้านการศึกษาดูงานนอกพื้นที่ภายในประเทศเพื่อนำเอาตัวอย่างที่ดีมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประโยชน์ภายในตำบลของเรา

- ส่งเสริมทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจน แต่เรียนดี ได้มีโอกาสมากขึ้น

๘. ประสานงาน กรมการปกครองเพื่อแยกหมู่บ้านที่มีพื้นที่และประชากรมาก

๙. ประสานงานหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับที่ดินสาธารณะให้ถูกต้องตามกฎหมาย

๑๐. จะยกระดับการปกครอง ระดับ อบต. เป็นเทศบาลตำบล

จากนโยบายทั้ง ๑๐ ข้อ กระผมขอยืนยันกับท่านทั้งหลายว่า จะยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญแห่งนี้ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถให้สมกับที่ประชาชนชาวตำบลหงษ์เจริญได้ให้ความไว้วางใจเลือกให้กระผมรับตำแหน่งหน้าที่นี้ และแม้ว่าสิ่งใดที่มีได้แถลงไว้ แต่หากดำเนินการแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวตำบลหงษ์เจริญและอยู่ในกรอบของกฎหมายกระผมจะเร่งดำเนินการในทันที การดำเนินกิจการใดๆหากเป็นการขัดต่อระเบียบ กฎหมาย กระผมขอสัญญาว่าจะไม่ปฏิบัติ และมีความยินดีที่จะให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญตลอดจนประชาชนได้เข้ามาตรวจสอบการทำงาน

ส่วนที่ ๒

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามรายงานสถิติการคลัง
ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓

สรุปรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หมวดรายรับ	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	๕๒๒,๐๐๐.๐๐	๔๒๖,๓๔๗.๓๓	-๙๕,๖๕๒.๖๗
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๖๕๓,๒๖๕.๓๐	๕๐๘,๒๖๕.๓๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๔,๔๐๕.๗๕	๑๔๔,๔๐๕.๗๕
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๕๖,๙๐๐.๐๐	๑,๒๕๖,๙๐๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๗,๐๔๙.๐๐	๑๐๗,๐๔๙.๐๐
หมวดภาษีจัดสรร	๒๕,๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๑๓๙,๒๒๘.๐๔	๖๗๙,๒๒๘.๐๔
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๓๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖,๕๔๔,๒๘๔.๐๐	๒,๕๔๔,๒๘๔.๐๐
รวมทั้งหมด	๖๑,๔๔๗,๐๐๐.๐๐	๖๖,๕๙๑,๔๗๙.๔๒	๕,๑๔๔,๔๗๙.๔๒

สรุปรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

งบรายจ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริง
งบกลาง	๑๗,๘๖๓,๘๑๘.๐๐	๑๖,๙๓๖,๖๘๔.๕๐
งบเงินอุดหนุน	๔,๓๘๕,๐๐๐.๐	๓,๙๙๑,๗๘๓.๕๕
งบดำเนินงาน	๑๗,๔๕๐,๖๕๙.๐๐	๑๔,๓๙๖,๗๗๑.๗๔
งบบุคลากร	๑๓,๐๗๑,๙๒.๐๐	๑๒,๖๘๔,๐๔๙
งบรายจ่ายอื่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน	๘,๖๕๕,๖๐๐.๐๐	๘,๓๘,๑๐๐.๐๐
รวมสุทธิ	๖๑,๔๔๗,๐๐๐.๐๐	๕๖,๑๑๖,๓๘๘.๗๙

หมายเหตุ : รายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริงตามงบประมาณตามเอกสารภาคผนวก

ส่วนที่ ๓

ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กระผมในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	
		จำนวนเงิน เบิกจ่าย	ที่มา
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพิเศษ ๓ หมู่ที่ ๑	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมราษฎร์(บน-ล่าง) หมู่ที่ ๔	๔๑๓,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคม ซอย ๓ หมู่ที่ ๕	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงลัด ซอย ๗ (เดิมซอย ๒) หมู่ที่ ๖	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอุบลราษฎร์ หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเคียน-เขาดง หมู่ที่ ๘	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโป่งบอน-ธรรมเจริญ หมู่ที่ ๙	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมเจริญ-คลองใหญ่บน หมู่ที่ ๑๐	๔๖๓,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโป่งบอน-บางกลอย หมู่ที่ ๑๑	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมานมิตร ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๒	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามัคคีชัย หมู่ที่ ๑๓	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นโดน-หัวโปรง หมู่ที่ ๑๔	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๑๕	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธรรมเจริญ หมู่ที่ ๑๐	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๑๖	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อปพร. อบต.หงษ์เจริญ	๕,๕๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๑๗	โครงการปรับปรุงอาคารที่เก็บรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ	๖๙,๕๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	
		จำนวนเงิน เบิกจ่าย	ที่มา
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประสานมิตร หมู่ที่ ๑	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาสามัคคี หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	เงินสะสม
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๓	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๒๑	โครงการขยายเขตระบบประปา ซอยทรัพย์อรุณ หมู่ที่ ๓	๗๑,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๒๒	โครงการปรับปรุงระบบประปาโดยวิธีก่อสร้างระบบกรองน้ำ ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๔	๘๗๐,๖๐๐.๐๐	เงินสะสม
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคม ซอย ๓ หมู่ที่ ๕	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงลัด ซอย ๖(เดิมซอย ๓) หมู่ที่ ๖	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข๔ (กม.ที่ ๔๖๑+๕๐๐) - บ.โป่งบอน หมู่ที่ ๖	๒,๑๑๓,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอุบลราษฎร์ หมู่ที่ ๗	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเคียน - เขาแดง หมู่ที่ ๘	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๒๘	โครงการปรับปรุงระบบประปาโดยวิธีก่อสร้างระบบกรองน้ำ ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๘	๘๗๐,๖๐๐.๐๐	เงินสะสม
๒๙	โครงการขยายเขตระบบประปาซอยทหารพัฒนาประชาอุทิศ หมู่ที่ ๘	๔๗,๕๐๐.๐๐	เงินสะสม
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโป่งบอน-ธรรมเจริญ หมู่ที่ ๙	๔๖๓,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมเจริญ-คลองใหญ่บน หมู่ที่ ๑๐	๔๖๑,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งบอน-บางกลอย หมู่ที่ ๑๑	๔๘๑,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมานมิตร หมู่ที่ ๑๒	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๓๔	โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๑๒	๔๖,๕๐๐.๐๐	เงินสะสม
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทรัพย์สมบูรณ์หมู่ที่ ๑๓	๔๘๒,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตันโดน-ราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ ๑๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคบซีล สายยายไท-หัวโปรง หมู่ที่ ๑๔	๓๖๑,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๓๘	โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านตาหงษ์	๒,๖๔๑,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	
		จำนวนเงิน เบิกจ่าย	ที่มา
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รหส์ทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ.๗๕ ๐๐๑ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔-บ้านโป่งบอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหงษ์เจริญ	๗,๘๘๖,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ. ๗๕-๐๒๑ สายโป่งบอน-ธรรมเจริญ หมู่ที่ ๙,๑๐ ตำบลหงษ์เจริญ	๙,๓๙๘,๒๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ สังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	
		จำนวนเงิน เบิกจ่าย	ที่มา
๑	โครงการสมทบทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล หงษ์เจริญ	๒๕๑,๓๔๗.๕๐	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนชรา	๑๓,๕๐๐,๔๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๔	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในเขตเทศบาลปี ใหม่	๑๒,๘๒๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๖	โครงการสัตรีปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระนางเจ้าอินฉางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๘๔,๖๓๐.๐๐	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	
		จำนวนเงิน เบิกจ่าย	ที่มา
๑	โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา/กรีฑา	๓๓,๔๙๕.๐๐	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการจัดงานวันปืยมหาราช	๒,๗๔๖.๕๕.๐๐	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงหงษ์เจริญ	๙๙,๔๕๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๔	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	๙,๕๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	
		จำนวนเงิน เบิกจ่าย	ที่มา
๕	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๕,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๖	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	๕,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	
		จำนวนเงิน เบิกจ่าย	ที่มา
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๑๙,๙๙๒.๐๐	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑,๕๒๐,๐๙๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านตาหงษ์	๔๕๒,๖๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๔	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ	๑,๐๗๕,๑๖๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบึงลัด	๓๘๑,๘๒๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านยายไท	๓๕๓,๓๔๔.๐๐	ข้อบัญญัติ
๗	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนประชานิคม ๔	๑,๑๓๕,๖๕๓.๐๐	ข้อบัญญัติ
๘	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านกลาง	๕๘๐,๔๖๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๙	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดมุฮัมหมadiyah หมู่ที่ ๑	๘๐,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๑๐	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลม หมู่ที่ ๑๔	๘๐,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๑๑	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตางิ หมู่ที่ ๗	๕๘,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๑๒	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธรรมเจริญ หมู่ที่ ๑๐	๕๘,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๑๓	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยายหม่น หมู่ที่ ๑๓	๕๘,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ
๑๔	โครงการชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดมุฮัมหมadiyah	๓๐,๕๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๑๕	โครงการชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ	๓๐,๕๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและพัฒนาองค์กร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	
		จำนวนเงิน เบิกจ่าย	ที่มา
๑	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.หงษ์เจริญ	๑๓,๓๗๕.๐๐	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	๗๔,๕๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ

จากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ บางครั้งก็มีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ระเบียบกฎหมายที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน จึงทำให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่างๆ ได้ทั้งหมด รวมทั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง แต่อย่างไรก็ตามด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธา และกำลังใจจากพี่น้องประชาชน ตลอดจนความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจของสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทีมผู้บริหาร กระผมและผู้บริหาร พร้อมทั้งจะทุ่มเททำงานอย่างเต็มกำลังและความสามารถ เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนชาวตำบลหงษ์เจริญ และสร้างตำบลหงษ์เจริญให้เป็นตำบลที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป ขอขอบคุณครับ



(นายนิยม สังข์เอียด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

ภาคผนวก



องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	300,000.00	4,262.25	-295,737.75
	ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	119,898.13	119,898.13
	ภาษีป้าย	22,000.00	37,738.00	15,738.00
	อากรโรงเกลือ	200,000.00	264,448.95	64,448.95
รวมหมวดภาษีอากร		522,000.00	426,347.33	-95,652.67
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4,000.00	4,035.20	35.20
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	1,390.00	1,390.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	11,426.10	9,426.10
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	15,000.00	26,880.00	11,880.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	1,000.00	0.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	15,800.00	15,800.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	574,734.00	474,734.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,000.00	6,400.00	-3,600.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	10,000.00	6,400.00	-3,600.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	5,200.00	2,200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		145,000.00	653,265.30	508,265.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	300,000.00	444,405.75	144,405.75
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		300,000.00	444,405.75	144,405.75
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,000,000.00	2,256,900.00	1,256,900.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		1,000,000.00	2,256,900.00	1,256,900.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	10,000.00	124,000.00	114,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	10,000.00	3,049.00	-6,951.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		20,000.00	127,049.00	107,049.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	700,000.00	891,245.63	191,245.63
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	10,320,338.60	320,338.60
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	6,000,000.00	5,103,295.72	-896,704.28
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	201,329.98	1,329.98
	ภาษีสรรพสามิต	8,000,000.00	9,038,888.06	1,038,888.06
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	107,785.50	47,785.50
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	80,173.55	-19,826.45
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	400,000.00	394,141.00	-5,859.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	2,030.00	2,030.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		25,460,000.00	26,139,228.04	679,228.04

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	34,000,000.00	36,544,284.00	2,544,284.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		34,000,000.00	36,544,284.00	2,544,284.00
รวมทั้งหมด		61,447,000.00	66,591,479.42	5,144,479.42

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานกีฬาและนันทนาการ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	230,000.00	176,409.00	176,409.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000.00	8,058.00	8,058.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,990,000.00	13,500,400.00	13,500,400.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,800,000.00	2,720,000.00	2,720,000.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
		สำรองจ่าย	300,000.00	0.00	0.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	251,348.00	251,347.50	251,347.50	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	274,470.00	274,470.00	274,470.00	
		รวม งบกลาง	17,863,818.00	16,936,684.50	16,936,684.50	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,385,000.00	3,991,783.55		
		รวม งบเงินอุดหนุน	4,385,000.00	3,991,783.55		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	520,000.00	16,100.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00		
		ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	108,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	260,100.00	168,650.00		
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,355,372.00	949,056.00		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,000.00	12,500.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,169,467.00	2,052,346.00		33,495.00

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารงานคลัง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	230,000.00	176,409.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000.00	8,058.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,990,000.00	13,500,400.00		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,800,000.00	2,720,000.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00		
		สำรองจ่าย	300,000.00	0.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	251,348.00	251,347.50		
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	274,470.00	274,470.00		
		รวม งบกลาง	17,863,818.00	16,936,684.50		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,385,000.00	3,991,783.55		
		รวม งบเงินอุดหนุน	4,385,000.00	3,991,783.55		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	520,000.00	16,100.00		16,100.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00		0.00
		ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	108,000.00		30,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	260,100.00	168,650.00		41,000.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,355,372.00	949,056.00		108,550.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,000.00	12,500.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,169,467.00	2,052,346.00	84,630.00	13,252.00

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ทะเลและชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	230,000.00	176,409.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000.00	8,058.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,990,000.00	13,500,400.00		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,800,000.00	2,720,000.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00		
		สำรองจ่าย	300,000.00	0.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	251,348.00	251,347.50		
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	274,470.00	274,470.00		
		รวม งบกลาง	17,863,818.00	16,936,684.50		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,385,000.00	3,991,783.55	12,746.55	
		รวม งบเงินอุดหนุน	4,385,000.00	3,991,783.55	12,746.55	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	520,000.00	16,100.00	0.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	
		ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	108,000.00	36,000.00	42,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	260,100.00	168,650.00	53,000.00	22,700.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,355,372.00	949,056.00	233,850.00	856.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,000.00	12,500.00	12,500.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,169,467.00	2,052,346.00	61,117.00	0.00

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	งานไฟฟ้าถนน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	230,000.00	176,409.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000.00	8,058.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,990,000.00	13,500,400.00		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,800,000.00	2,720,000.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00		
		สำรองจ่าย	300,000.00	0.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	251,348.00	251,347.50		
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	274,470.00	274,470.00		
		รวม งบกลาง	17,863,818.00	16,936,684.50		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,385,000.00	3,991,783.55		
		รวม งบเงินอุดหนุน	4,385,000.00	3,991,783.55		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	520,000.00	16,100.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00		
		ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	108,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	260,100.00	168,650.00		
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,355,372.00	949,056.00	36,000.00	113,100.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,000.00	12,500.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,169,467.00	2,052,346.00	87,320.00	

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	230,000.00	176,409.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000.00	8,058.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,990,000.00	13,500,400.00		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,800,000.00	2,720,000.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00		
		สำรองจ่าย	300,000.00	0.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	251,348.00	251,347.50		
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	274,470.00	274,470.00		
		รวม งบกลาง	17,863,818.00	16,936,684.50		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,385,000.00	3,991,783.55	3,979,037.00	
		รวม งบเงินอุดหนุน	4,385,000.00	3,991,783.55	3,979,037.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	520,000.00	16,100.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00		
		ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	108,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	260,100.00	168,650.00	51,950.00	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,355,372.00	949,056.00	456,700.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,000.00	12,500.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,169,467.00	2,052,346.00	1,640,082.00	99,450.00

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	230,000.00	176,409.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000.00	8,058.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,990,000.00	13,500,400.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,800,000.00	2,720,000.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	
		สำรองจ่าย	300,000.00	0.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	251,348.00	251,347.50	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	274,470.00	274,470.00	
		รวม งบกลาง	17,863,818.00	16,936,684.50	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,385,000.00	3,991,783.55	
		รวม งบเงินอุดหนุน	4,385,000.00	3,991,783.55	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	520,000.00	16,100.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	
		ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	108,000.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	260,100.00	168,650.00	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,355,372.00	949,056.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,000.00	12,500.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,169,467.00	2,052,346.00	33,000.00

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานกีฬาและนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,254,240.00	1,059,945.16		
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	225,000.00	166,856.00		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	190,000.00	171,986.10		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	44,000.00	39,208.00		
		วัสดุก่อสร้าง	2,605,760.00	2,287,972.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	450,000.00	298,690.52		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,980,275.00	1,744,853.75		
		วัสดุการเกษตร	10,000.00	6,480.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	149,000.00	103,390.00		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,725.00	3,725.00		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	54,720.00	54,720.00		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	2,260.00		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	2,668,000.00	2,499,663.00		
		วัสดุกีฬา	20,000.00	19,950.00		19,950.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	2,228,000.00	2,220,980.28		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,500.00	5,731.00		
		ค่าบริการโทรศัพท์	100,000.00	92,364.33		
		ค่าบริการไปรษณีย์	11,500.00	11,344.60		
	รวม งบดำเนินงาน		17,450,659.00	14,096,771.74		53,445.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	532,080.00		
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00		
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00		
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720.00	90,720.00		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,430,600.00	2,427,324.00		

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารงานคลัง
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,254,240.00	1,059,945.16		43,453.75
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	225,000.00	166,856.00		49,321.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	190,000.00	171,986.10		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	44,000.00	39,208.00		
		วัสดุก่อสร้าง	2,605,760.00	2,287,972.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	450,000.00	298,690.52		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,980,275.00	1,744,853.75		
		วัสดุการเกษตร	10,000.00	6,480.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	149,000.00	103,390.00		41,150.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,725.00	3,725.00		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	54,720.00	54,720.00		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	2,260.00		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	2,668,000.00	2,499,663.00		
		วัสดุกีฬา	20,000.00	19,950.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	2,228,000.00	2,220,980.28		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,500.00	5,731.00		
		ค่าบริการโทรศัพท์	100,000.00	92,364.33		
		ค่าบริการไปรษณีย์	11,500.00	11,344.60		
	รวม งบดำเนินงาน		17,450,659.00	14,096,771.74	84,630.00	342,826.75
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	532,080.00		
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00		
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00		
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720.00	90,720.00		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,430,600.00	2,427,324.00		

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ عهะและชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,254,240.00	1,059,945.16	102,953.00	913,538.41
		วัสดุสำนักงาน	225,000.00	166,856.00	62,954.00	39,645.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	190,000.00	171,986.10	13,789.00	158,197.10
		วัสดุงานบ้านงานครัว	44,000.00	39,208.00	16,193.00	
		วัสดุก่อสร้าง	2,605,760.00	2,287,972.00	1,666.00	674,733.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	450,000.00	298,690.52	23,520.00	275,170.52
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,980,275.00	1,744,853.75	1,744,853.75	
		วัสดุการเกษตร	10,000.00	6,480.00	6,480.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	149,000.00	103,390.00	35,680.00	2,600.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,725.00	3,725.00		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	54,720.00	54,720.00		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	2,260.00		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	2,668,000.00	2,499,663.00		
		วัสดุกีฬา	20,000.00	19,950.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	2,228,000.00	2,220,980.28	2,220,980.28	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,500.00	5,731.00	5,731.00	
		ค่าบริการโทรศัพท์	100,000.00	92,364.33	92,364.33	
		ค่าบริการไปรษณีย์	11,500.00	11,344.60	11,344.60	
	รวม งบดำเนินงาน		17,450,659.00	14,096,771.74	4,734,975.96	2,129,440.03
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	532,080.00	532,080.00	
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	45,600.00	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	45,600.00	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720.00	90,720.00	90,720.00	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,430,600.00	2,427,324.00	2,427,324.00	

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	งานไฟฟ้าถนน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,254,240.00	1,059,945.16		
		วัสดุสำนักงาน	225,000.00	166,856.00		
	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	190,000.00	171,986.10		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	44,000.00	39,208.00		
		วัสดุก่อสร้าง	2,605,760.00	2,287,972.00		1,584,520.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	450,000.00	298,690.52	0.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,980,275.00	1,744,853.75		
		วัสดุการเกษตร	10,000.00	6,480.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	149,000.00	103,390.00		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,725.00	3,725.00	3,725.00	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	54,720.00	54,720.00	54,720.00	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	2,260.00	2,260.00	
		ค่าอาหารเสริม (นม)	2,668,000.00	2,499,663.00		
		วัสดุกีฬา	20,000.00	19,950.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	2,228,000.00	2,220,980.28		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,500.00	5,731.00		
		ค่าบริการโทรศัพท์	100,000.00	92,364.33		
		ค่าบริการไปรษณีย์	11,500.00	11,344.60		
	รวม งบดำเนินงาน		17,450,659.00	14,096,771.74	184,025.00	1,697,620.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	532,080.00		
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00		
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00		
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720.00	90,720.00		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,430,600.00	2,427,324.00		

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,254,240.00	1,059,945.16		
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	225,000.00	166,856.00	14,936.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	190,000.00	171,986.10		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	44,000.00	39,208.00	23,015.00	
		วัสดุก่อสร้าง	2,605,760.00	2,287,972.00	27,053.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	450,000.00	298,690.52		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,980,275.00	1,744,853.75		
		วัสดุการเกษตร	10,000.00	6,480.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	149,000.00	103,390.00	23,960.00	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,725.00	3,725.00		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	54,720.00	54,720.00		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	2,260.00		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	2,668,000.00	2,499,663.00	2,499,663.00	
		วัสดุกีฬา	20,000.00	19,950.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	2,228,000.00	2,220,980.28		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,500.00	5,731.00		
		ค่าบริการโทรศัพท์	100,000.00	92,364.33		
		ค่าบริการไปรษณีย์	11,500.00	11,344.60		
	รวม งบดำเนินงาน		17,450,659.00	14,096,771.74	4,737,359.00	99,450.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	532,080.00		
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00		
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00		
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720.00	90,720.00		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,430,600.00	2,427,324.00		

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,254,240.00	1,059,945.16	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	225,000.00	166,856.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	190,000.00	171,986.10	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	44,000.00	39,208.00	
		วัสดุก่อสร้าง	2,605,760.00	2,287,972.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	450,000.00	298,690.52	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,980,275.00	1,744,853.75	
		วัสดุการเกษตร	10,000.00	6,480.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	149,000.00	103,390.00	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,725.00	3,725.00	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	54,720.00	54,720.00	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	2,260.00	
		ค่าอาหารเสริม (นม)	2,668,000.00	2,499,663.00	
		วัสดุกีฬา	20,000.00	19,950.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	2,228,000.00	2,220,980.28	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,500.00	5,731.00	
		ค่าบริการโทรศัพท์	100,000.00	92,364.33	
		ค่าบริการไปรษณีย์	11,500.00	11,344.60	
	รวม งบดำเนินงาน		17,450,659.00	14,096,771.74	33,000.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	532,080.00	
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720.00	90,720.00	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,430,600.00	2,427,324.00	

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานกีฬาและนันทนาการ
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	5,420,484.00	5,267,255.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	64,200.00	8,265.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	170,000.00	168,000.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,969,920.00	3,838,214.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	274,719.00	260,991.00		
		เงินวิทยฐานะ	28,000.00	0.00		
	รวม งบบุคลากร		13,071,923.00	12,684,049.00		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		20,000.00	20,000.00		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	284,520.00	279,200.00		
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	48,000.00	40,200.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	125,100.00	88,500.00		
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	334,000.00	334,000.00		
		ครุภัณฑ์การเกษตร	231,500.00	222,400.00		
		ครุภัณฑ์อื่น	101,000.00	49,800.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	7,449,480.00	7,298,000.00		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,000.00	75,000.00		
	รวม งบลงทุน		8,655,600.00	8,387,100.00		
รวมสุทธิ			61,447,000.00	56,116,388.79	16,936,684.50	53,445.00

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	5,420,484.00	5,267,255.00		1,123,301.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	64,200.00	8,265.00		8,265.00
		เงินประจำตำแหน่ง	170,000.00	168,000.00		42,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,969,920.00	3,838,214.00		281,880.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง	274,719.00	260,991.00		24,795.00
		เงินวิทยฐานะ	28,000.00	0.00		
	รวม งบบุคลากร		13,071,923.00	12,684,049.00		1,480,241.00
	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	
รวม งบรายจ่ายอื่น		20,000.00	20,000.00			
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	284,520.00	279,200.00		
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	48,000.00	40,200.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	125,100.00	88,500.00		88,500.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	334,000.00	334,000.00		
		ครุภัณฑ์การเกษตร	231,500.00	222,400.00		
		ครุภัณฑ์อื่น	101,000.00	49,800.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	7,449,480.00	7,298,000.00		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,000.00	75,000.00		
	รวม งบลงทุน		8,655,600.00	8,387,100.00		88,500.00
รวมสุทธิ			61,447,000.00	56,116,388.79	84,630.00	1,911,567.75

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ عهะและชุมชน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	5,420,484.00	5,267,255.00	1,862,514.00	679,200.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	64,200.00	8,265.00	0.00	0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	170,000.00	168,000.00	84,000.00	42,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,969,920.00	3,838,214.00	1,229,640.00	1,828,574.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง	274,719.00	260,991.00	113,680.00	86,516.00
		เงินวิทยฐานะ	28,000.00	0.00		
	รวม งบบุคลากร		13,071,923.00	12,684,049.00	6,431,158.00	2,636,290.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวม งบรายจ่ายอื่น		20,000.00	20,000.00	20,000.00	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	284,520.00	279,200.00	72,000.00	
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	48,000.00	40,200.00	10,800.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	125,100.00	88,500.00	0.00	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	334,000.00	334,000.00		
		ครุภัณฑ์การเกษตร	231,500.00	222,400.00		
		ครุภัณฑ์อื่น	101,000.00	49,800.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	7,449,480.00	7,298,000.00		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,000.00	75,000.00		
	รวม งบลงทุน		8,655,600.00	8,387,100.00	82,800.00	
รวมสุทธิ			61,447,000.00	56,116,388.79	11,281,680.51	4,765,730.03

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระับอัคคีภัย	งาน ไฟฟ้าถนน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	5,420,484.00	5,267,255.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	64,200.00	8,265.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	170,000.00	168,000.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,969,920.00	3,838,214.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง	274,719.00	260,991.00		
		เงินวิทยฐานะ	28,000.00	0.00		
	รวม งบบุคลากร		13,071,923.00	12,684,049.00		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		20,000.00	20,000.00		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	284,520.00	279,200.00	207,200.00	
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	48,000.00	40,200.00	29,400.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	125,100.00	88,500.00		
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	334,000.00	334,000.00		
		ครุภัณฑ์การเกษตร	231,500.00	222,400.00		222,400.00
		ครุภัณฑ์อื่น	101,000.00	49,800.00		49,800.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	7,449,480.00	7,298,000.00		7,298,000.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,000.00	75,000.00		75,000.00
	รวม งบลงทุน		8,655,600.00	8,387,100.00	236,600.00	7,645,200.00
รวมสุทธิ		61,447,000.00	56,116,388.79	420,625.00	9,342,820.00	

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	5,420,484.00	5,267,255.00	1,602,240.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	64,200.00	8,265.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	170,000.00	168,000.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,969,920.00	3,838,214.00	498,120.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	274,719.00	260,991.00	36,000.00	
		เงินวิทยฐานะ	28,000.00	0.00	0.00	
	รวม งบบุคลากร		13,071,923.00	12,684,049.00	2,136,360.00	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		20,000.00	20,000.00		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	284,520.00	279,200.00		
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	48,000.00	40,200.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	125,100.00	88,500.00		
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	334,000.00	334,000.00	334,000.00	
		ครุภัณฑ์การเกษตร	231,500.00	222,400.00		
		ครุภัณฑ์อื่น	101,000.00	49,800.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	7,449,480.00	7,298,000.00		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,000.00	75,000.00		
	รวม งบลงทุน		8,655,600.00	8,387,100.00	334,000.00	
รวมสุทธิ			61,447,000.00	56,116,388.79	11,186,756.00	99,450.00

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	5,420,484.00	5,267,255.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	64,200.00	8,265.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	170,000.00	168,000.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,969,920.00	3,838,214.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	274,719.00	260,991.00	
		เงินวิทยฐานะ	28,000.00	0.00	
	รวม งบบุคลากร		13,071,923.00	12,684,049.00	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	
	รวม งบรายจ่ายอื่น		20,000.00	20,000.00	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	284,520.00	279,200.00	
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	48,000.00	40,200.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	125,100.00	88,500.00	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	334,000.00	334,000.00	
		ครุภัณฑ์การเกษตร	231,500.00	222,400.00	
		ครุภัณฑ์อื่น	101,000.00	49,800.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	7,449,480.00	7,298,000.00	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,000.00	75,000.00	
	รวม งบลงทุน		8,655,600.00	8,387,100.00	
รวมสุทธิ			61,447,000.00	56,116,388.79	33,000.00