



รายงานผลการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข เป็นองค์กรที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นนิติบุคคล มีงบประมาณ มีการบริหารและมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นของตนเอง ตลอดทั้งมีภารกิจสำคัญ ในการบริหารงาน เพื่อคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยรวม ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ได้สร้างกระบวนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานว่าเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไร

ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงได้จัดทำรายงานการติดตามและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) โดยรวบรวมข้อมูล นำมาสรุป วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและในปีต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	๑ - ๒
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน	๓ - ๔
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)	๕ - ๔๐
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)	๔๑ - ๔๒

บทนำ

การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา โดยอาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ นั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ความสอดคล้องและคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบายแผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนดำเนินงาน และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผล การใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตาม

- ๑) เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
- ๒) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาสำหรับผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป
- ๓) เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลว่าบรรลุวัตถุประสงค์โดยสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้หรือไม่เพียงใด

๔. เป้าหมายของการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- ๑) ได้ข้อมูลการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
- ๒) ได้ข้อมูลจำนวนโครงการที่ดำเนินการเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- ๑) มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ๒) มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลที่ได้รับจากโครงการตามแผนพัฒนา

๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- ๔) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Indicators)

ในการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) ดังนี้

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๑.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ
- ๑.๓ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละระดับ

ตัวบ่งชี้ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

- ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน ได้ ๑๐ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙ คะแนน ได้ ๙ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน ได้ ๘ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น			คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนนที่ได้ ๑๐
แผนพัฒนา	การติดตามและประเมิน	คะแนนประเมิน	คะแนนที่ได้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	การติดตามและประเมินผลโครงการ สำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้อง ของยุทธศาสตร์และโครงการ	๑๐	๑๐

ตัวบ่งชี้ : การดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๘๐ ได้ ๕ คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ได้ ๔ คะแนน
- ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน
- ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : การดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕
การดำเนินการ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	คะแนน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และเพิ่มเติม	๙๙	๑๐๐	
การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)	๕๖	๕๖.๕๖	๔

รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

(๑) รายรับจริง จำนวน ๒๘,๓๒๘,๐๖๔.๒๒ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	๒๕,๐๑๘.๒๐	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	๒๐๕,๑๐๙.๑๘	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	๑๐๖,๑๔๔.๙๑	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	๑๘๖,๑๔๒.๐๐	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	๓๕,๒๘๐.๐๐	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	๑๑,๘๘๑,๗๗๒.๘๕	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	๑๕,๘๓๔,๕๙๗.๐๘	บาท

(๒) รายจ่ายจริง จำนวน ๒๑,๒๙๔,๕๑๓.๐๐ บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	๙,๒๑๐,๐๑๔.๐๐	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	๖,๘๙๔,๒๘๕.๑๖	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	๓,๙๖๕,๘๑๓.๘๔	บาท
งบลงทุน	จำนวน	๗๘,๐๐๐.๐๐	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	๑,๑๔๖,๔๐๐.๐๐	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	235,000.00	90,555.00	90,555.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,500.00	4,200.00	4,200.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,500,000.00	5,913,600.00	5,913,600.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	4,920,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000.00	51,000.00	51,000.00	
		เงินสำรองจ่าย	626,398.00	350,174.00	350,174.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	732,500.00	526,485.00	526,485.00	
	รวม งบกลาง		19,173,398.00	9,210,014.00	9,210,014.00	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	362,880.00		362,880.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	90,000.00		90,000.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	90,000.00		90,000.00
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	115,920.00	60,480.00		60,480.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,301,840.00	1,200,960.00		1,200,960.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,893,000.00	2,631,806.77		1,291,320.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	257,700.00	83,550.00		75,600.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	235,000.00	90,555.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,500.00	4,200.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,500,000.00	5,913,600.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	4,920,000.00	2,274,000.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000.00	51,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	626,398.00	350,174.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	732,500.00	526,485.00		
	รวม งบกลาง		19,173,398.00	9,210,014.00		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	362,880.00		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	90,000.00		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	90,000.00		
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	115,920.00	60,480.00		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,301,840.00	1,200,960.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,893,000.00	2,631,806.77	130,206.77	0.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	257,700.00	83,550.00		0.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	235,000.00	90,555.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,500.00	4,200.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,500,000.00	5,913,600.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	4,920,000.00	2,274,000.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000.00	51,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	626,398.00	350,174.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	732,500.00	526,485.00		
	รวม งบกลาง		19,173,398.00	9,210,014.00		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	362,880.00		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	90,000.00		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	90,000.00		
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	115,920.00	60,480.00		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,301,840.00	1,200,960.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,893,000.00	2,631,806.77	164,880.00	90,360.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	257,700.00	83,550.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ ศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	235,000.00	90,555.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,500.00	4,200.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,500,000.00	5,913,600.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	4,920,000.00	2,274,000.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000.00	51,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	626,398.00	350,174.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	732,500.00	526,485.00		
	รวม งบกลาง		19,173,398.00	9,210,014.00		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือน นายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	362,880.00		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	120,000.00	90,000.00		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก	120,000.00	90,000.00		
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	115,920.00	60,480.00		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	2,301,840.00	1,200,960.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	8,893,000.00	2,631,806.77		214,620.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	257,700.00	83,550.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	235,000.00	90,555.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,500.00	4,200.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,500,000.00	5,913,600.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	4,920,000.00	2,274,000.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000.00	51,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	626,398.00	350,174.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	732,500.00	526,485.00		
	รวม งบกลาง		19,173,398.00	9,210,014.00		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	362,880.00		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	90,000.00		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	90,000.00		
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	115,920.00	60,480.00		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,301,840.00	1,200,960.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,893,000.00	2,631,806.77	325,800.00	71,760.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	257,700.00	83,550.00		7,950.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	235,000.00	90,555.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,500.00	4,200.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,500,000.00	5,913,600.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	4,920,000.00	2,274,000.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000.00	51,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	626,398.00	350,174.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	732,500.00	526,485.00		
	รวม งบกลาง		19,173,398.00	9,210,014.00		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	362,880.00		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	90,000.00		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	90,000.00		
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	115,920.00	60,480.00		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,301,840.00	1,200,960.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,893,000.00	2,631,806.77		311,520.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	257,700.00	83,550.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานไฟฟ้าและประปา
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	235,000.00	90,555.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,500.00	4,200.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,500,000.00	5,913,600.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	4,920,000.00	2,274,000.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000.00	51,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	626,398.00	350,174.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	732,500.00	526,485.00		
	รวม งบกลาง		19,173,398.00	9,210,014.00		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	362,880.00		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	90,000.00		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	90,000.00		
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	115,920.00	60,480.00		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,301,840.00	1,200,960.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,893,000.00	2,631,806.77		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	257,700.00	83,550.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	235,000.00	90,555.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,500.00	4,200.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,500,000.00	5,913,600.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	4,920,000.00	2,274,000.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000.00	51,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	626,398.00	350,174.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	732,500.00	526,485.00		
	รวม งบกลาง		19,173,398.00	9,210,014.00		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	362,880.00		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	90,000.00		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	90,000.00		
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	115,920.00	60,480.00		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,301,840.00	1,200,960.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,893,000.00	2,631,806.77		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	257,700.00	83,550.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	235,000.00	90,555.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,500.00	4,200.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,500,000.00	5,913,600.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	4,920,000.00	2,274,000.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000.00	51,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	626,398.00	350,174.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	732,500.00	526,485.00		
	รวม งบกลาง		19,173,398.00	9,210,014.00		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	362,880.00		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	90,000.00		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	90,000.00		
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	115,920.00	60,480.00		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,301,840.00	1,200,960.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,893,000.00	2,631,806.77		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	257,700.00	83,550.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	235,000.00	90,555.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,500.00	4,200.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,500,000.00	5,913,600.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	4,920,000.00	2,274,000.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000.00	51,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	626,398.00	350,174.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	732,500.00	526,485.00		
	รวม งบกลาง		19,173,398.00	9,210,014.00		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	362,880.00		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	90,000.00		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	90,000.00		
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	115,920.00	60,480.00		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,301,840.00	1,200,960.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,893,000.00	2,631,806.77		0.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	257,700.00	83,550.00		0.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	235,000.00	90,555.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,500.00	4,200.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,500,000.00	5,913,600.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	4,920,000.00	2,274,000.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000.00	51,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	626,398.00	350,174.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	732,500.00	526,485.00		
	รวม งบกลาง		19,173,398.00	9,210,014.00		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	362,880.00		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	90,000.00		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	90,000.00		
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	115,920.00	60,480.00		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,301,840.00	1,200,960.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,893,000.00	2,631,806.77		31,340.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	257,700.00	83,550.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	งานกิจการประปา
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	235,000.00	90,555.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,500.00	4,200.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,500,000.00	5,913,600.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	4,920,000.00	2,274,000.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000.00	51,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	626,398.00	350,174.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	732,500.00	526,485.00		
	รวม งบกลาง		19,173,398.00	9,210,014.00		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	362,880.00		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	90,000.00		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	90,000.00		
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	115,920.00	60,480.00		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,301,840.00	1,200,960.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,893,000.00	2,631,806.77		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	257,700.00	83,550.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	397,200.00	126,648.39		105,600.00
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	42,000.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,576,412.00	2,103,060.00		194,280.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	250,200.00	102,900.00		12,000.00
	รวม งบบุคลากร		17,811,792.00	6,894,285.16		3,483,120.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	300,000.00	49,200.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	65,000.00	9,840.00		
		ค่าเช่าบ้าน	776,000.00	130,000.00		75,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	203,700.00	42,800.00		7,900.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,020,000.00	1,078,354.00		184,509.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,000.00	17,400.00		15,400.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,585,310.00	1,190,876.00		285,451.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,020,000.00	99,607.55		63,430.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	275,000.00	14,000.00		0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	155,000.00	45,830.00		0.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,450,000.00	568,839.66		2,980.00
		วัสดุก่อสร้าง	160,000.00	1,505.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00	11,200.00		11,200.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	414,000.00	118,160.00		70,560.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	0.00		
		วัสดุการเกษตร	10,000.00	1,365.00		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	7,440.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	397,200.00	126,648.39	48.39	0.00
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	42,000.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,576,412.00	2,103,060.00		341,040.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	250,200.00	102,900.00		5,250.00
	รวม งบบุคลากร		17,811,792.00	6,894,285.16	130,255.16	346,290.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	300,000.00	49,200.00		0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	65,000.00	9,840.00		
		ค่าเช่าบ้าน	776,000.00	130,000.00	17,500.00	0.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	203,700.00	42,800.00	0.00	0.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,020,000.00	1,078,354.00		78,917.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,000.00	17,400.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,585,310.00	1,190,876.00		0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,020,000.00	99,607.55		3,050.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	275,000.00	14,000.00		14,000.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	155,000.00	45,830.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,450,000.00	568,839.66		
		วัสดุก่อสร้าง	160,000.00	1,505.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00	11,200.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	414,000.00	118,160.00		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	0.00		
		วัสดุการเกษตร	10,000.00	1,365.00		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	7,440.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	397,200.00	126,648.39		
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	42,000.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,576,412.00	2,103,060.00		56,400.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	250,200.00	102,900.00		12,000.00
	รวม งบบุคลากร		17,811,792.00	6,894,285.16	164,880.00	158,760.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	300,000.00	49,200.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	65,000.00	9,840.00		
		ค่าเช่าบ้าน	776,000.00	130,000.00	0.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	203,700.00	42,800.00	21,500.00	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,020,000.00	1,078,354.00		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,000.00	17,400.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,585,310.00	1,190,876.00	0.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,020,000.00	99,607.55		
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	275,000.00	14,000.00	0.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	155,000.00	45,830.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,450,000.00	568,839.66		
		วัสดุก่อสร้าง	160,000.00	1,505.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00	11,200.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	414,000.00	118,160.00		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	0.00		
		วัสดุการเกษตร	10,000.00	1,365.00		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	7,440.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	397,200.00	126,648.39		0.00
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	42,000.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,576,412.00	2,103,060.00		78,780.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	250,200.00	102,900.00		930.00
	รวม งบบุคลากร		17,811,792.00	6,894,285.16		294,330.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	300,000.00	49,200.00	49,200.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	65,000.00	9,840.00	4,800.00	
		ค่าเช่าบ้าน	776,000.00	130,000.00		20,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	203,700.00	42,800.00		0.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,020,000.00	1,078,354.00		0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,000.00	17,400.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,585,310.00	1,190,876.00	24,570.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,020,000.00	99,607.55	18,500.00	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	275,000.00	14,000.00		0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	155,000.00	45,830.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,450,000.00	568,839.66		
		วัสดุก่อสร้าง	160,000.00	1,505.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00	11,200.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	414,000.00	118,160.00	8,000.00	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	0.00		
		วัสดุการเกษตร	10,000.00	1,365.00		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	7,440.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	397,200.00	126,648.39		
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	42,000.00	42,000.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,576,412.00	2,103,060.00	401,580.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	250,200.00	102,900.00	45,060.00	
	รวม งบบุคลากร		17,811,792.00	6,894,285.16	814,440.00	79,710.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	300,000.00	49,200.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	65,000.00	9,840.00		
		ค่าเช่าบ้าน	776,000.00	130,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	203,700.00	42,800.00	13,400.00	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,020,000.00	1,078,354.00	254,517.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,000.00	17,400.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,585,310.00	1,190,876.00	536,576.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,020,000.00	99,607.55		
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	275,000.00	14,000.00	0.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	155,000.00	45,830.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,450,000.00	568,839.66	265,859.66	
		วัสดุก่อสร้าง	160,000.00	1,505.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00	11,200.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	414,000.00	118,160.00	500.00	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	0.00		0.00
		วัสดุการเกษตร	10,000.00	1,365.00		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	7,440.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	397,200.00	126,648.39		21,000.00
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	42,000.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,576,412.00	2,103,060.00		165,420.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	250,200.00	102,900.00		4,950.00
	รวม งบบุคลากร		17,811,792.00	6,894,285.16		502,890.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	300,000.00	49,200.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	65,000.00	9,840.00		
		ค่าเช่าบ้าน	776,000.00	130,000.00		15,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	203,700.00	42,800.00		
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,020,000.00	1,078,354.00	227,750.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,000.00	17,400.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,585,310.00	1,190,876.00	0.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,020,000.00	99,607.55	11,650.00	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	275,000.00	14,000.00		0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	155,000.00	45,830.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,450,000.00	568,839.66		
		วัสดุก่อสร้าง	160,000.00	1,505.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00	11,200.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	414,000.00	118,160.00	22,500.00	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	0.00		
		วัสดุการเกษตร	10,000.00	1,365.00		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	7,440.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานไฟฟ้าและประปา
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	397,200.00	126,648.39		
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	42,000.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,576,412.00	2,103,060.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	250,200.00	102,900.00		
	รวม งบบุคลากร		17,811,792.00	6,894,285.16		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	300,000.00	49,200.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	65,000.00	9,840.00		
		ค่าเช่าบ้าน	776,000.00	130,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	203,700.00	42,800.00		
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,020,000.00	1,078,354.00	0.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,000.00	17,400.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,585,310.00	1,190,876.00	76,800.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,020,000.00	99,607.55		
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	275,000.00	14,000.00		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	155,000.00	45,830.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,450,000.00	568,839.66		
		วัสดุก่อสร้าง	160,000.00	1,505.00	0.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00	11,200.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	414,000.00	118,160.00		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	0.00		
		วัสดุการเกษตร	10,000.00	1,365.00		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	7,440.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	397,200.00	126,648.39		
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	42,000.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,576,412.00	2,103,060.00	188,880.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	250,200.00	102,900.00	0.00	
	รวม งบบุคลากร		17,811,792.00	6,894,285.16	188,880.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	300,000.00	49,200.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	65,000.00	9,840.00	5,040.00	
		ค่าเช่าบ้าน	776,000.00	130,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	203,700.00	42,800.00		
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,020,000.00	1,078,354.00	238,897.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	60,000.00	17,400.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,585,310.00	1,190,876.00		38,340.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,020,000.00	99,607.55	2,977.55	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	275,000.00	14,000.00		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	155,000.00	45,830.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,450,000.00	568,839.66	300,000.00	
		วัสดุก่อสร้าง	160,000.00	1,505.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00	11,200.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	414,000.00	118,160.00	9,500.00	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	10,000.00	0.00		
		วัสดุการเกษตร	10,000.00	1,365.00		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	7,440.00	7,440.00	

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	397,200.00	126,648.39		
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	42,000.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,576,412.00	2,103,060.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	250,200.00	102,900.00		
	รวม งบบุคลากร		17,811,792.00	6,894,285.16		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	300,000.00	49,200.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	65,000.00	9,840.00		
		ค่าเช่าบ้าน	776,000.00	130,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	203,700.00	42,800.00		
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,020,000.00	1,078,354.00		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	60,000.00	17,400.00	2,000.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,585,310.00	1,190,876.00		229,139.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,020,000.00	99,607.55		
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	275,000.00	14,000.00		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	155,000.00	45,830.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,450,000.00	568,839.66		
		วัสดุก่อสร้าง	160,000.00	1,505.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00	11,200.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	414,000.00	118,160.00		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	10,000.00	0.00		
		วัสดุการเกษตร	10,000.00	1,365.00		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	7,440.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	397,200.00	126,648.39		0.00
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	42,000.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,576,412.00	2,103,060.00		417,300.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	250,200.00	102,900.00		12,000.00
	รวม งบบุคลากร		17,811,792.00	6,894,285.16		429,300.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	300,000.00	49,200.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	65,000.00	9,840.00		
		ค่าเช่าบ้าน	776,000.00	130,000.00		0.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	203,700.00	42,800.00		0.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,020,000.00	1,078,354.00		10,190.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	60,000.00	17,400.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,585,310.00	1,190,876.00	0.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,020,000.00	99,607.55		0.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	275,000.00	14,000.00		0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	155,000.00	45,830.00		45,830.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,450,000.00	568,839.66		
		วัสดุก่อสร้าง	160,000.00	1,505.00		1,505.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00	11,200.00		0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	414,000.00	118,160.00		7,100.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	10,000.00	0.00		
		วัสดุการเกษตร	10,000.00	1,365.00		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	7,440.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	397,200.00	126,648.39		
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	42,000.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,576,412.00	2,103,060.00		190,380.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	250,200.00	102,900.00		
	รวม งบบุคลากร		17,811,792.00	6,894,285.16		221,720.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	300,000.00	49,200.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	65,000.00	9,840.00		
		ค่าเช่าบ้าน	776,000.00	130,000.00		2,500.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	203,700.00	42,800.00		
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,020,000.00	1,078,354.00		0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,000.00	17,400.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,585,310.00	1,190,876.00		0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,020,000.00	99,607.55		0.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	275,000.00	14,000.00		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	155,000.00	45,830.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,450,000.00	568,839.66		
		วัสดุก่อสร้าง	160,000.00	1,505.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00	11,200.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	414,000.00	118,160.00		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	0.00		
		วัสดุการเกษตร	10,000.00	1,365.00		1,365.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	7,440.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	งานกิจการประปา
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	397,200.00	126,648.39		
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	42,000.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,576,412.00	2,103,060.00		69,000.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	250,200.00	102,900.00		10,710.00
	รวม งบบุคลากร		17,811,792.00	6,894,285.16		79,710.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	300,000.00	49,200.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	65,000.00	9,840.00		
		ค่าเช่าบ้าน	776,000.00	130,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	203,700.00	42,800.00		
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,020,000.00	1,078,354.00		83,574.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,000.00	17,400.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,585,310.00	1,190,876.00	0.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,020,000.00	99,607.55		
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	275,000.00	14,000.00		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	155,000.00	45,830.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,450,000.00	568,839.66		
		วัสดุก่อสร้าง	160,000.00	1,505.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00	11,200.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	414,000.00	118,160.00		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	0.00		
		วัสดุการเกษตร	10,000.00	1,365.00		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	7,440.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา	60,000.00	59,934.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	177,000.00	0.00		0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	27,000.00	26,950.00		
		วัสดุอื่น	200,000.00	92,500.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	938,000.00	361,503.45		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000.00	14,562.08		
		ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	0.00		
		ค่าบริการไปรษณีย์	15,000.00	1,659.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,000.00	22,288.10		
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	7,000.00	0.00		
	รวม งบดำเนินงาน		13,183,010.00	3,965,813.84		716,430.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,381,000.00	78,000.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	560,000.00	0.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	839,000.00	0.00		
	รวม งบลงทุน		2,780,000.00	78,000.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	0.00		0.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,368,800.00	1,146,400.00		
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	13,100.00	0.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	360,000.00	0.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน		2,756,900.00	1,146,400.00		0.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		0.00
	รวม งบรายจ่ายอื่น		20,000.00	0.00		0.00
รวมสุทธิ			55,725,100.00	21,294,513.00	9,210,014.00	4,199,550.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา	60,000.00	59,934.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	177,000.00	0.00		0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	27,000.00	26,950.00		
		วัสดุอื่น	200,000.00	92,500.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	938,000.00	361,503.45		118,069.37
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000.00	14,562.08		13,370.08
		ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	0.00		0.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	15,000.00	1,659.00		1,659.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,000.00	22,288.10		13,246.60
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	7,000.00	0.00		0.00
	รวม งบดำเนินงาน		13,183,010.00	3,965,813.84	17,500.00	242,312.05
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,381,000.00	78,000.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	560,000.00	0.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	839,000.00	0.00		
	รวม งบลงทุน		2,780,000.00	78,000.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,368,800.00	1,146,400.00		
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	13,100.00	0.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	360,000.00	0.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน		2,756,900.00	1,146,400.00		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		20,000.00	0.00		
รวมสุทธิ			55,725,100.00	21,294,513.00	147,755.16	588,602.05

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา	60,000.00	59,934.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	177,000.00	0.00	0.00	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	27,000.00	26,950.00		
		วัสดุอื่น	200,000.00	92,500.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	938,000.00	361,503.45		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000.00	14,562.08		
		ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	0.00		
		ค่าบริการไปรษณีย์	15,000.00	1,659.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,000.00	22,288.10		
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	7,000.00	0.00		
	รวม งบดำเนินงาน		13,183,010.00	3,965,813.84	21,500.00	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,381,000.00	78,000.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	560,000.00	0.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	839,000.00	0.00		
	รวม งบลงทุน		2,780,000.00	78,000.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,368,800.00	1,146,400.00		
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	13,100.00	0.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	360,000.00	0.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน		2,756,900.00	1,146,400.00		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		20,000.00	0.00		
รวมสุทธิ			55,725,100.00	21,294,513.00	186,380.00	158,760.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ ศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา	60,000.00	59,934.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	177,000.00	0.00		0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	27,000.00	26,950.00	26,950.00	
		วัสดุอื่น	200,000.00	92,500.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	938,000.00	361,503.45		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000.00	14,562.08		
		ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	0.00		
		ค่าบริการไปรษณีย์	15,000.00	1,659.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	80,000.00	22,288.10		
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	7,000.00	0.00		
	รวม งบดำเนินงาน		13,183,010.00	3,965,813.84	132,020.00	20,000.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,381,000.00	78,000.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	560,000.00	0.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง	839,000.00	0.00		
	รวม งบลงทุน		2,780,000.00	78,000.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	15,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,368,800.00	1,146,400.00		
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	13,100.00	0.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	360,000.00	0.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน		2,756,900.00	1,146,400.00		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		20,000.00	0.00		
รวมสุทธิ			55,725,100.00	21,294,513.00	132,020.00	314,330.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา	60,000.00	59,934.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	177,000.00	0.00	0.00	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	27,000.00	26,950.00		
		วัสดุอื่น	200,000.00	92,500.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	938,000.00	361,503.45	21,059.09	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000.00	14,562.08	1,192.00	
		ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	0.00		
		ค่าบริการไปรษณีย์	15,000.00	1,659.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,000.00	22,288.10	9,041.50	
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	7,000.00	0.00		
	รวม งบดำเนินงาน		13,183,010.00	3,965,813.84	1,102,145.25	0.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,381,000.00	78,000.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	560,000.00	0.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	839,000.00	0.00		
	รวม งบลงทุน		2,780,000.00	78,000.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,368,800.00	1,146,400.00	1,134,400.00	
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	13,100.00	0.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	360,000.00	0.00		0.00
	รวม งบเงินอุดหนุน		2,756,900.00	1,146,400.00	1,134,400.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		20,000.00	0.00		
รวมสุทธิ			55,725,100.00	21,294,513.00	3,050,985.25	79,710.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา	60,000.00	59,934.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	177,000.00	0.00		0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	27,000.00	26,950.00		
		วัสดุอื่น	200,000.00	92,500.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	938,000.00	361,503.45		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000.00	14,562.08		
		ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	0.00		
		ค่าบริการไปรษณีย์	15,000.00	1,659.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,000.00	22,288.10		
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	7,000.00	0.00		
	รวม งบดำเนินงาน		13,183,010.00	3,965,813.84	261,900.00	15,000.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,381,000.00	78,000.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	560,000.00	0.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	839,000.00	0.00		
	รวม งบลงทุน		2,780,000.00	78,000.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,368,800.00	1,146,400.00		
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	13,100.00	0.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	360,000.00	0.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน		2,756,900.00	1,146,400.00		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		20,000.00	0.00		
รวมสุทธิ			55,725,100.00	21,294,513.00	261,900.00	517,890.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานไฟฟ้าและประปา
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา	60,000.00	59,934.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	177,000.00	0.00		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	27,000.00	26,950.00		
		วัสดุอื่น	200,000.00	92,500.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	938,000.00	361,503.45		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000.00	14,562.08		
		ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	0.00		
		ค่าบริการไปรษณีย์	15,000.00	1,659.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,000.00	22,288.10		
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	7,000.00	0.00		
	รวม งบดำเนินงาน		13,183,010.00	3,965,813.84	76,800.00	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,381,000.00	78,000.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	560,000.00	0.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	839,000.00	0.00		
	รวม งบลงทุน		2,780,000.00	78,000.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,368,800.00	1,146,400.00		
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	13,100.00	0.00		0.00
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	360,000.00	0.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน		2,756,900.00	1,146,400.00		0.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		20,000.00	0.00		
รวมสุทธิ			55,725,100.00	21,294,513.00	76,800.00	0.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา	60,000.00	59,934.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	177,000.00	0.00		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	27,000.00	26,950.00		
		วัสดุอื่น	200,000.00	92,500.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	938,000.00	361,503.45		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000.00	14,562.08		
		ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	0.00		
		ค่าบริการไปรษณีย์	15,000.00	1,659.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	80,000.00	22,288.10		
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	7,000.00	0.00		
	รวม งบดำเนินงาน		13,183,010.00	3,965,813.84	563,854.55	38,340.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,381,000.00	78,000.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	560,000.00	0.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง	839,000.00	0.00		
	รวม งบลงทุน		2,780,000.00	78,000.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	15,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,368,800.00	1,146,400.00		0.00
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	13,100.00	0.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	360,000.00	0.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน		2,756,900.00	1,146,400.00		0.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		20,000.00	0.00		
รวมสุทธิ			55,725,100.00	21,294,513.00	752,734.55	38,340.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา	60,000.00	59,934.00		59,934.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	177,000.00	0.00		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	27,000.00	26,950.00		
		วัสดุอื่น	200,000.00	92,500.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	938,000.00	361,503.45		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000.00	14,562.08		
		ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	0.00		
		ค่าบริการไปรษณีย์	15,000.00	1,659.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,000.00	22,288.10		
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	7,000.00	0.00		
	รวม งบดำเนินงาน		13,183,010.00	3,965,813.84	2,000.00	289,073.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,381,000.00	78,000.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	560,000.00	0.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	839,000.00	0.00		
	รวม งบลงทุน		2,780,000.00	78,000.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,368,800.00	1,146,400.00		
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	13,100.00	0.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	360,000.00	0.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน		2,756,900.00	1,146,400.00		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		20,000.00	0.00		
รวมสุทธิ			55,725,100.00	21,294,513.00	2,000.00	289,073.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา	60,000.00	59,934.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	177,000.00	0.00		0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	27,000.00	26,950.00		
		วัสดุอื่น	200,000.00	92,500.00		92,500.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	938,000.00	361,503.45		0.00
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000.00	14,562.08		
		ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	0.00		
		ค่าบริการไปรษณีย์	15,000.00	1,659.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,000.00	22,288.10		
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	7,000.00	0.00		
	รวม งบดำเนินงาน		13,183,010.00	3,965,813.84	0.00	157,125.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,381,000.00	78,000.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	560,000.00	0.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	839,000.00	0.00		
	รวม งบลงทุน		2,780,000.00	78,000.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,368,800.00	1,146,400.00	12,000.00	
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	13,100.00	0.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	360,000.00	0.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน		2,756,900.00	1,146,400.00	12,000.00	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		20,000.00	0.00		
รวมสุทธิ			55,725,100.00	21,294,513.00	12,000.00	586,425.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้า	60,000.00	59,934.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	177,000.00	0.00		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	27,000.00	26,950.00		
		วัสดุอื่น	200,000.00	92,500.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	938,000.00	361,503.45		147,495.42
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000.00	14,562.08		
		ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	0.00		
		ค่าบริการไปรษณีย์	15,000.00	1,659.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,000.00	22,288.10		
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	7,000.00	0.00		
	รวม งบดำเนินงาน		13,183,010.00	3,965,813.84		151,360.42
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,381,000.00	78,000.00	78,000.00	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	560,000.00	0.00	0.00	
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	839,000.00	0.00	0.00	
	รวม งบลงทุน		2,780,000.00	78,000.00	78,000.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,368,800.00	1,146,400.00		
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	13,100.00	0.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	360,000.00	0.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน		2,756,900.00	1,146,400.00		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		20,000.00	0.00		
รวมสุทธิ			55,725,100.00	21,294,513.00	78,000.00	373,080.42

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	งานกิจการประปา
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้า	60,000.00	59,934.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	177,000.00	0.00		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	27,000.00	26,950.00		
		วัสดุอื่น	200,000.00	92,500.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	938,000.00	361,503.45		74,879.57
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000.00	14,562.08		
		ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	0.00		
		ค่าบริการไปรษณีย์	15,000.00	1,659.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,000.00	22,288.10		
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	7,000.00	0.00		
	รวม งบดำเนินงาน		13,183,010.00	3,965,813.84	0.00	158,453.57
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,381,000.00	78,000.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	560,000.00	0.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	839,000.00	0.00		
	รวม งบลงทุน		2,780,000.00	78,000.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,368,800.00	1,146,400.00		
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	13,100.00	0.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	360,000.00	0.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน		2,756,900.00	1,146,400.00		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		20,000.00	0.00		
รวมสุทธิ			55,725,100.00	21,294,513.00	0.00	238,163.57

สรุปผลการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไว้ในแผนดำเนินงาน จำนวน ๙๙ โครงการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน คือ

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๓. ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
๔. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

☞ ดำเนินการโครงการได้ตามแผน จำนวน ๕๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๖ จัดอยู่ใน **เกณฑ์ดี** ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการนำแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ไปสู่การปฏิบัติ (๕๐ - ๘๐% อยู่ในเกณฑ์ดี, ๘๑ - ๑๐๐% อยู่ในเกณฑ์ดีมาก)

☞ ไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ จำนวน ๔๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๔

ตารางเปรียบเทียบการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

ปีงบประมาณ	โครงการตามแผนฯ	ดำเนินการได้จริง		ไม่ได้ดำเนินการ	
		จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ
พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)	๙๙	๕๖	๕๖.๕๖	๔๓	๔๓.๔๓

การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)

การวัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุขในภาพรวม

ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการในอนาคต

ผลกระทบนำไปสู่นาคต/ปัญหาและอุปสรรค

(๑) ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตะภัย น้ำท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันทั้งที่

(๒) งานก่อสร้าง การตรวจงานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ ควรมีความรู้ ความเข้าใจกับ แบบประมาณการก่อสร้างก่อนดำเนินการ และตรวจรับ เพื่อให้ได้มางานที่ได้มาตรฐาน

(๓) การสำรวจ ออกแบบงานด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดปัญหาตามมา บางโครงการพัฒนาแทนที่จะเป็นการแก้ปัญหา กลับเป็นการสร้างปัญหา เช่น ก่อสร้างรางระบายน้ำจุดที่หนึ่ง แต่ส่งผลกระทบต่อจุดที่สอง ที่

สามไปเรื่อยๆ บางแห่งเป็นรางระบายน้ำแบบเปิด ไม่มีฝาปิด ทำให้ถนนแฉะลง สภาพแวดล้อมไม่ดี ต้องมาสูญเสียงบประมาณแก้ไขอีก เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ยั่งยืน เพราะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง

(๔) ควรมีโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมอาชีพและลดต้นทุนการผลิต

(๕) การอบรมโครงการต่างๆไม่มีการต่อยอด ไม่เป็นรูปธรรม เห็นควรคัดเลือกเฉพาะบุคคลที่สนใจจริงๆเข้าร่วม ควรสนับสนุนและต่อยอดเรื่องงบประมาณให้ชาวบ้านที่ผ่านการอบรม เพื่อทำเป็นอาชีพและเป็นต้นแบบ

(๖) อยากให้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่ตำบลแสนสุขให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด อยากให้แก้ปัญหาและเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาเสพติด เช่น การเพิ่มงบประมาณเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่