



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทราบทุกสามเดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประเสริฐ บุญประเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ที่ -

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกสามเดือน

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามระเบียบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑

ข้อเสนอ

เห็นควรจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามระเบียบดังกล่าว ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

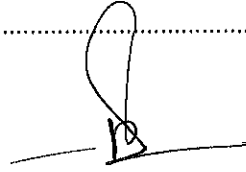
(นางสาวจรินทร์ ชุมทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ลจ.)

- ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเสาวณี คชคง)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....



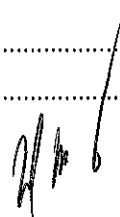
จำออก

(มานพ เกษประทุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....



(นายประเสริฐ บุญประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา



ที่ สพ ๗๗๖๐๒/๗ ๑๙๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
อำเภอเดิมบางนางบวช สพ ๗๒๑๒๐

๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาได้จัดทำประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งประกาศ ดังกล่าวมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ บุญประเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา



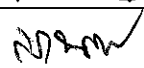
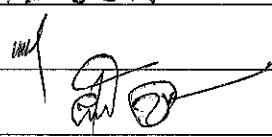

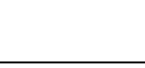
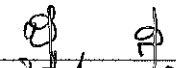

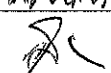
กองคลัง

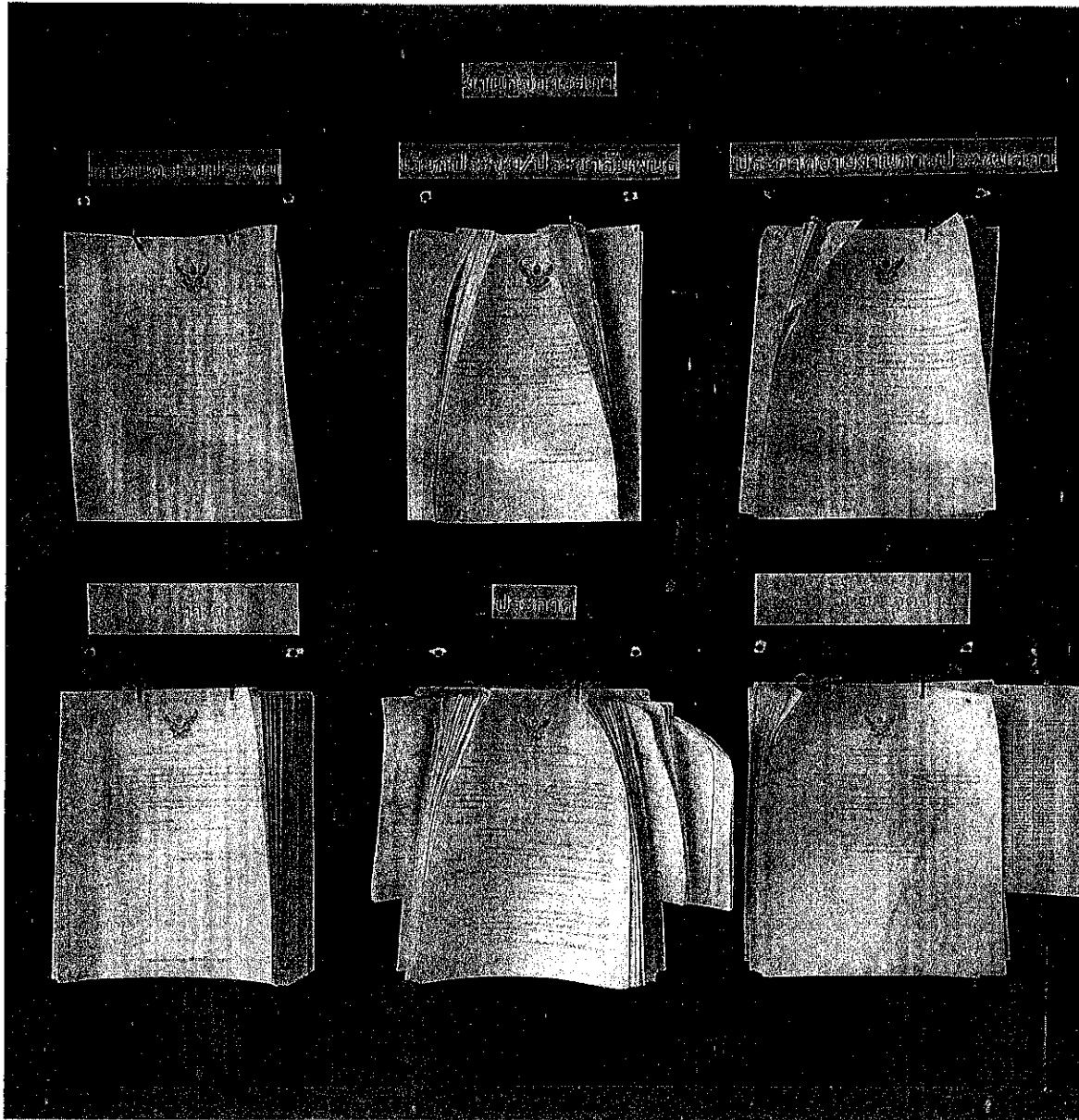
โทร./โทรสาร ๐ - ๓๕๔๗ - ๐๐๔๗

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

บัญชีรายชื่อผู้รับหนังสือ

หนังสือ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ สพ ๗๗๖๐๒/ว ๑๘๘ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๒ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ลายมือชื่อผู้รับ	หมายเหตุ
๑	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑		
๒	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒		
๓	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓		
๔	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔	นาย อ่อน	
๕	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕		
๖	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖		
๗	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗		
๘	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘	อ. ชัย	
๙	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙		
๑๐	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐		
๑๑	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	อ. ชัย	
๑๒	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒		



ขอรับรองว่าเป็นการตีตประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....*โจน*.....ผู้รับรอง

(นางสาวจรินทร์ ชุมทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชี (ลจ.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจากงบประมาณ	รายจ่ายจากงบประมาณ	รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบบ/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป		การศึกษาระดับประถมศึกษา	การศึกษาระดับมัธยมศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรกรรมประมง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	เทศาภิบาล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมและนันทนาการ	งบกลาง
					บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป											
งบกลาง	16,690,010.00	7,521,468.00		7,521,468.00													7,521,468.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,571,120.00	1,285,560.00		1,285,560.00													
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	10,191,100.00	4,238,936.00		4,238,936.00				654,360.00	488,220.00								
ค่าตอบแทน	1,628,000.00	216,460.00		216,460.00				28,030.00	5,760.00								
ค่าวัสดุ	5,449,435.00	1,707,823.03		1,707,823.03				388,170.00	335,125.38							99,700.00	
ค่าวัสดุ	2,196,100.00	532,340.74		532,340.74				139,209.30	74,321.83								
ค่าสาธารณูปโภค	500,000.00	186,020.99		186,020.99				19,201.63									
ค่าวัสดุ	-	-		-													
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,671,500.00	-		-													
เงินอุดหนุน	1,819,000.00	847,000.00		847,000.00				732,000.00						50,000.00			
รวมรายจ่าย	45,716,265.00	16,535,608.76		16,535,608.76	4,669,606.52	281,975.00	1,955,970.93	903,427.21	1,053,461.10					50,000.00		99,700.00	7,521,468.00
รายรับ																	
ภาษีอากร	260,000.00	26,025.72		26,025.72													
ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าและใบอนุญาต	45,500.00	1,225.50		1,225.50													
รายได้จากทรัพย์สิน	249,000.00	55,972.94		55,972.94													
รายได้เบ็ดเตล็ด	496,500.00	125,442.77		125,442.77													
รายได้จากทุน	-	420.00		420.00													
รัฐบาลจัดสรรให้	20,279,500.00	8,047,379.94		8,047,379.94													
เงินอุดหนุนทั่วไป	24,385,765.00	12,643,088.50		12,643,088.50													
เงินอุดหนุนเฉพาะวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-		-													
รวมรายรับ	45,716,265.00	20,899,555.37		20,899,555.37													
รวม		4,363,946.61		4,363,946.61													

นายรุ่งกานท์หรือ (ถ้ากว่า) นายจ่าย

(นางเสาวณี คชคง)
รองปลัด รก.ผอ.กมดล

จำอก

(มานพ เกษประทุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายประเสริฐ บุญประเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารทั่วไป ไตรมาสที่ 2
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

รายการ	ประมาณการ	รวม	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง
รายจ่าย				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,285,560.00	1,285,560.00	1,285,560.00	-
ค่าจ้างประจำ	2,500,196.00	2,500,196.00	2,500,196.00	-
ค่าจ้างชั่วคราว				
ค่าตอบแทน	1,294,000.00	161,390.00	99,390.00	62,000.00
ค่าใช้สอย	1,890,000.00	573,937.65	363,037.65	210,900.00
ค่าวัสดุ	50,000.00	198,678.51	189,603.51	9,075.00
ค่าสาธารณูปโภค	44,000.00	166,819.36	166,819.36	-
เงินอุดหนุน	65,000.00	65,000.00	65,000.00	-
รายจ่ายอื่น				
งบกลาง				
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)				
รวม	7,128,756.00	4,951,581.52	4,669,606.52	281,975.00

หมายเหตุ รายงานรายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ท) ไร่ท้ายหมวดรายจ่าย
 รายงานรายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ (ก) ไร่ท้ายหมวดรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายได้ตามแผนงานการศึกษา ไตรมาสที่ 2
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

รายการ	ประมาณการ	รวม	การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รายจ่าย			
เงินเดือน			
ค่าจ้างประจำ	1,340,100.00	654,360.00	654,360.00
ค่าจ้างชั่วคราว			
ค่าตอบแทน	39,000.00	28,290.00	28,290.00
ค่าใช้สอย	1,462,740.00	383,170.00	383,170.00
ค่าวัสดุ	896,100.00	139,209.30	139,209.30
ค่าสาธารณูปโภค	60,000.00	19,201.63	19,201.63
เงินอุดหนุน	1,464,000.00	732,000.00	732,000.00
รายจ่ายอื่น			
งบกลาง			
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)			
รวม	5,261,940.00	1,956,230.93	1,956,230.93

หมายเหตุ รายจ่ายหมายเหตุที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ท) ไร้ท้ายหมวดรายจ่าย

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ (ก) ไร้ท้ายหมวดรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสาธารณสุข ไตรมาสที่ 2
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

รายการ	ประมาณการ	รวม	การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
รายจ่าย			
เงินเดือน			
ค่าจ้างประจำ	1,141,500.00	488,220.00	488,220.00
ค่าจ้างชั่วคราว			
ค่าตอบแทน	20,000.00	5,760.00	5,760.00
ค่าใช้สอย	940,000.00	335,125.38	335,125.38
ค่าวัสดุ	200,000.00	74,321.83	74,321.83
ค่าสาธารณูปโภค			
เงินอุดหนุน			
รายจ่ายอื่น			
งบกลาง			
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)			
รวม	2,301,500.00	903,427.21	903,427.21

หมายเหตุ รายจ่ายหมายเหตุที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปให้ (ก) ไร้ท้ายหมวดรายจ่าย

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ (ก) ไร้ท้ายหมวดรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
 รายงานรายจ่ายในงบดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานพิเศษและชุมชน ไตรมาสที่ 2
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

รายการ	ประมาณการ	รวม	การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน
รายจ่าย			
เงินเดือน			
ค่าจ้างประจำ	912,920.00	596,160.00	596,160.00
ค่าจ้างชั่วคราว			
ค่าตอบแทน	71,000.00	21,280.00	21,280.00
ค่าใช้สอย	688,110.00	315,890.00	315,890.00
ค่าวัสดุ	320,000.00	120,131.00	120,131.00
ค่าสาธารณูปโภค			
เงินอุดหนุน			
รายจ่ายอื่น			
งบกลาง			
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)			
รวม	1,992,030.00	1,053,461.00	1,053,461.00

หมายเหตุ รายงานรายจ่ายที่ได้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปให้ (ท) ไว้ทั้งหมดรายจ่าย
 รายงานรายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ (ก) ไว้ทั้งหมดรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
 รายงานรายจ่ายในงบดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายได้ตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ไตรมาสที่ 2
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

รายการ	ประเภทการ	รวม	การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รายจ่าย			
เงินเดือน			
ค่าจ้างประจำ			
ค่าจ้างชั่วคราว			
ค่าตอบแทน			
ค่าใช้สอย			
ค่าวัสดุ			
ค่าสาธารณูปโภค			
เงินอุดหนุน	50,000	50,000.00	50,000.00
รายจ่ายอื่น			
งบกลาง			
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)			
รวม	50,000	50,000.00	50,000.00

หมายเหตุ รายจ่ายหมายเหตุที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปให้ (๓) ไร้ท้ายหมวดรายจ่าย
 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ (ก) ไร้ท้ายหมวดรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายได้ตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ไตรมาสที่ 2
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

รายการ	ประมาณการ	รวม	การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายจ่าย			
เงินเดือน			
ค่าจ้างประจำ			
ค่าจ้างชั่วคราว			
ค่าตอบแทน			
ค่าใช้สอย	200,000	99,700	99,700
ค่าวัสดุ			
ค่าสาธารณูปโภค			
เงินอุดหนุน			
รายจ่ายอื่น			
งบกลาง			
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)			
รวม	200,000	99,700	99,700

หมายเหตุ รายจ่ายหมายใดที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปให้ (ท) ไว้ท้ายหมวดรายจ่าย
 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ (ก) ไว้ท้ายหมวดรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานงบกลาง ไตรมาสที่ 2
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

รายการ	ประมาณการ	รวม	งานส่งเสริมการเกษตร
รายจ่าย			
เงินเดือน			
ค่าจ้างประจำ			
ค่าจ้างชั่วคราว			
ค่าตอบแทน			
ค่าใช้สอย			
ค่าวัสดุ			
ค่าสาธารณูปโภค			
เงินอุดหนุน			
รายจ่ายอื่น			
งบกลาง	15,647,560.00	7,245,906.00	7,245,906.00
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)			
รวม	15,647,560.00	7,245,906.00	7,245,906.00

หมายเหตุ รายจ่ายหมายถึงที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปให้ (ข) ไร่ท้ายหมวดรายจ่าย

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ (ก) ไร่ท้ายหมวดรายจ่าย

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด)
ปีงบประมาณ 2564
(ตุลาคม 63 - กันยายน 64)

ไตรมาสที่ 2 เดือน - มกราคม 64
- กุมภาพันธ์ 64
- มีนาคม 64

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด)
 ประจำปีเดือน 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2)

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
1. งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
- เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	257,040	257,040
- ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	21,060	21,060
- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	21,060	21,060
- เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก	86,400	43,200	43,200
- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	1,886,400	943,200	943,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120	1,285,560	1,285,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
- เงินเดือนพนักงาน	4,747,500	1,747,676	2,999,824
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	30,000	9,120	20,880
- เงินประจำตำแหน่ง	174,000	66,000	108,000
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	550,000	266,760	283,240
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	925,000	374,640	550,360
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	36,000	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,498,500	2,500,196	3,998,304
2. งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน			
- ค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	300,000	8,400	291,600
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	750,000	-	750,000
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000	-	30,000
- ค่าเช่าบ้าน	114,000	55,200	58,800
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	100,000	35,790	64,210
รวมค่าตอบแทน	1,294,000	99,390	1,194,610
ค่าใช้จ่าย			
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	700,000	259,390	440,610
- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,000	6,300	13,700
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	150,000	42,160	107,840
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	380,000	-	380,000
- ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน (โอนลด ครั้งที่ 1/64 30 พ.ย. 63) (213,305.-)	250,000	213,305	36,695
- ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	10,000	2,000	8,000
- โครงการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	20,000	12,432	7,568
- โครงการตามแนวพระราชดำริหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	-	20,000
- โครงการปลูกต้นไม้วันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์	30,000	-	30,000
- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	30,000	5,990	24,010
- โครงการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	20,000	-	20,000
- โครงการฝึกอาชีพเสริมให้กับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน	20,000	-	20,000
- โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	20,000	-	20,000
- โครงการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามฯ	20,000	-	20,000
- โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยธรรมะ	50,000	-	50,000
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,000	34,765.65	115,234.35
รวมค่าใช้จ่าย	1,890,000	576,342.65	1,313,657.35

363,034.66

ค่าวัสดุ			
- วัสดุสำนักงาน	50,000	-	50,000
- วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	9,152	20,848
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000	-	100,000
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	380,000	133,271.51	246,728.49
- วัสดุการเกษตร	10,000	-	10,000
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	-	10,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	47,180	2,820
รวมค่าวัสดุ	630,000	189,603.51	440,396.49
ค่าสาธารณูปโภค			
- ค่าไฟฟ้า	280,000	107,018.81	172,981.19
- ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,000	1,155.60	18,844.40
- ค่าบริการโทรศัพท์	10,000	754.35	9,245.65
- ค่าบริการไปรษณีย์	30,000	2,832	27,168
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000	55,058.60	44,941.40
รวมค่าสาธารณูปโภค	440,000	166,819.36	273,180.64
3. งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	15,000	15,000	-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
- โครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี	50,000	50,000	-
รวมเงินอุดหนุน	65,000	65,000	-

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด)
ประจำเดือน 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2)

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1. งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ - โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000	-	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,000	-	30,000
ค่าวัสดุ - วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000	-	10,000
- วัสดุอื่น	10,000	-	10,000
รวมค่าวัสดุ	20,000	-	20,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (สำนักปลัด)
ประจำเดือน 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2)

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 1. งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ - โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบล หัวเขา	20,000	-	20,000
- โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบล หัวเขา	20,000	-	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,000	-	40,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (สำนักปลัด)
ประจำเดือน 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2)

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน			
1. งบดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ			
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
- โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	20,000	-	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	-	20,000
2. งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000	50,000	-
รวมเงินอุดหนุน	50,000	50,000	-

แผนงานงบกลาง (สำนักปลัด)
ประจำเดือน 1 มีนาคม - 31 มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2)

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
งบกลาง			
1. งบกลาง			
งบกลาง			
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000	23,978	76,022
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000	3,980	1,020
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,428,400	5,724,900	6,703,500
- เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,880,000	1,140,000	1,740,000
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000	42,000	108,000
- สำรองจ่าย	500,000	-	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	10,000	-	10,000
- สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	30,000	-	30,000
- สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หัวเขา	160,000	160,000	-
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	213,305	-	*213,305*
(กบท.) (โอนเพิ่ม ครั้งที่1/64 30 พ.ย. 63)	(213,305)	-	*426,610*
	-	426,610	-
รวมงบกลาง	16,476,705	7,521,468	9,168,542

แผนงานบริการงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 31 มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2)

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน			
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	150,000	✓ 62,000	88,000
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000	-	30,000
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,000	-	15,000
รวมค่าตอบแทน	195,000	✓ 62,000	133,000
ค่าใช้จ่าย			
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	450,000	180,000	270,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,000	30,900	19,100
รวมค่าใช้จ่าย	500,000	✓ 210,900	289,100
งบลงทุน			
ค่าวัสดุ			
- วัสดุสำนักงาน	20,000	-	20,000
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	9,075	925
รวมค่าวัสดุ	30,000	✓ 9,075	20,925

= 289,925

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานผลการดำเนินงานแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 30 มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2)

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,340,100.00		
เงินเดือนพนักงาน (จำนวน 2 อัตรา ผอ.กองฯ, ครู ศพด.)	690,500.00	334,080.00	356,420.00
เงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 อัตรา ผอ.กองฯ)	42,000.00	21,000.00	21,000.00
เงินวิทยฐานะ (จำนวน 1 อัตรา ครู คศ.2)	42,000.00	21,000.00	21,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (จำนวน 3 อัตรา)	541,600.00	266,280.00	275,320.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	12,000.00	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,340,100.00	✓ 654,360.00	685,740.00
งบดำเนินงาน	849,000.00		
ค่าตอบแทน	39,000.00		
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรฯ	-	-	-
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00	-	5,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,000.00	28,030.00	5,970.00
รวมค่าตอบแทน	39,000.00	✓ 28,030.00	10,970.00
ค่าใช้จ่าย	690,000.00		
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	630,000.00	✓ 250,000.00	380,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,000.00	-	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000.00	1,350.00	28,650.00
รวมค่าใช้จ่าย	690,000.00	✓ 251,350.00	-
ค่าวัสดุ	60,000.00		
วัสดุสำนักงาน	20,000.00	2,668.00	17,332.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	10,400.00	9,600.00
รวมค่าวัสดุ	60,000.00	✓ 13,068.00	46,932.00
ค่าสาธารณูปโภค	60,000.00		
ค่าไฟฟ้า	60,000.00	19,201.63	40,798.37
รวมค่าสาธารณูปโภค	60,000.00	✓ 19,201.63	40,798.37

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายงานผลการดำเนินงานแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 30 มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2)

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,692,840.00		
งบดำเนินงาน	1,228,840.00		
ค่าใช้จ่าย	422,740.00		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะอื่นๆ			
โครงการอบรมเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	15,000.00	-	15,000.00
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000.00	-	100,000.00
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน	30,000.00	-	30,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการบริหารสถานศึกษา	277,740.00	131,820.00	145,920.00
รวมค่าใช้จ่าย	422,740.00	✓ 131,820.00	290,920.00
ค่าวัสดุ	806,100.00		
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	-	30,000.00
ค่าอาหารเสริม(นม)	776,100.00	126,141.30	649,958.70
รวมค่าวัสดุ	806,100.00	✓ 126,141.30	679,958.70
เงินอุดหนุน	1,464,000.00		
เงินอุดหนุน (อาหารกลางวัน)	1,464,000.00		
ปากดง	204,000.00	102,000.00	102,000.00
ฉวาง	240,000.00	120,000.00	120,000.00
วัดไทร	264,000.00	132,000.00	132,000.00
น้ำพุ	504,000.00	252,000.00	252,000.00
หัวเขา	252,000.00	126,000.00	126,000.00
รวมเงินอุดหนุน	1,464,000.00	✓ 732,000.00	132,000.00

= 1,955,970.93

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายงานผลการดำเนินงานแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 30 มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2)

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
งานกีฬาและนันทนาการ	180,000.00		
งบการดำเนินงาน	180,000.00		
ค่าใช้จ่าย	150,000.00		
โครงการแข่งขันกีฬาทำบลหัวเขาคัพ	100,000.00	-	100,000.00
โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน	30,000.00	-	30,000.00
โครงการอบรมคุณธรรมฯ	20,000.00	-	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	150,000.00	-	150,000.00
ค่าวัสดุ	30,000.00		
วัสดุกีฬา	30,000.00		
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอลฯ	30,000.00	-	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	30,000.00	-	30,000.00
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	200,000.00		
งบดำเนินงาน	200,000.00		
ค่าใช้จ่าย	200,000.00		
โครงการประเพณีตักบาตรเทโวฯ	100,000.00	99,700.00	300.00
โครงการประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ	100,000.00	-	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	200,000.00	99,700.00	100,300.00

= 2,055,670.93

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายงานผลการดำเนินงานแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2)

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
งบบุคลากร			
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)			
เงินเดือนพนักงาน	805,500	389,400	416,100
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	21,000	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	246,000	65,820	180,180
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	48,000	12,000	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,141,500	488,220	653,280
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000	3,360	6,640
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000	2,400	7,600
รวมค่าตอบแทน	20,000	5,760	14,240
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	800,000	320,410.38	479,589.62
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,000	0	20,000
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	20,000	14,575	5,425
โครงการส่งเสริมเยาวชนคนคัดแยกขยะ	20,000	0	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงติดบ้าน	30,000	0	30,000
โครงการอบรมช่วยฟื้นฟูคืนชีพพื้นฐานและการปฐมพยาบาล	20,000	0	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000	140	29,860
รวมค่าใช้จ่าย	940,000.00	335,125.38	604,874.62
ค่าวัสดุ			
วัสดุสำนักงาน	20,000	5,477	14,523
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	0	20,000
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000	1,958.83	18,041.17

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	120,000	66,886	53,114
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	0	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	0	10,000
รวมค่าวัสดุ	200,000	74,321.83	125,678.17
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุนเอกชน			
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	240,000	0	240,000
รวมเงินอุดหนุนเอกชน	240,000		240,000

903427.21
?

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานผลการดำเนินงานแผนเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (ไตรมาสที่ 2)
เดือน 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน			
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
- เงินเดือนพนักงาน	763,680	497,640	514,860
- เงินประจำตำแหน่ง	31,500	21,000	21,000
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	99,740	65,520	66,980
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	12,000	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	✓ 912,920	596,160	614,840
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน			
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000	-	5,000
- ค่าเช่าบ้าน	51,000	18,000	42,000
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,000	3,280	11,720
รวมค่าตอบแทน	✓ 71,000	21,280	58,720
ค่าใช้จ่าย			
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	258,110	118,890	231,110
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	130,000	11,000	119,000
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300,000	186,000	114,000
รวมค่าใช้จ่าย	✓ 688,110	315,890	464,110
ค่าวัสดุ			
- วัสดุสำนักงาน	20,000	11,590	8,410
- วัสดุก่อสร้าง	100,000	41,248.50	58,751.50
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000	40,382.60	159,617.40
รวมค่าวัสดุ	✓ 320,000	93,221.10	226,778.90
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
- เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	50,000	-	50,000
รวมค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	✓ 50,000	0	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
- โครงการขุดลอกคลองน้ำ หมู่ 5 บ้านน้ำพุ	178,000	-	178,000
- โครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ 10 บ้านหัวเขา	275,000	-	275,000
- โครงการขุดลอกคูฝั่งตะวันตก หมู่ 9 บ้านเขาเขียว	260,000	-	260,000
- โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ 4 บ้านวัดไทร	65,000	-	65,000
- โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำประปา หมู่ 4 บ้านวัดไทร	300,000	-	300,000
รวมค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	✓ 1,078,000	0	1,078,000

งานไฟฟ้าถนน			
งบดำเนินงาน			
ค่าวัสดุ			
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000	26,910	73,090
รวมค่าวัสดุ	<u>100,000</u>	/ <u>26,910</u>	<u>73,090</u>
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บ้านหัวเขา	275,000	-	275,000
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 บ้านหนองกระดำน	268,000	-	268,000
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านปากดง	320,000	-	320,000
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บ้านเขาเขียว	320,000	-	320,000
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์	322,000	-	322,000
รวมค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	<u>1,505,000</u>	<u>0</u>	<u>1,505,000</u>

= 1,053,461.90

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	10,000.00	22,094.00	12,094.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	250,000.00	3,931.72	-246,068.28
รวมหมวดภาษีอากร		260,000.00	26,025.72	-233,974.28
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	3,000.00	240.00	-2,760.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	50.00	-450.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	500.00	500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	20,000.00	200.00	-19,800.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	235.50	-764.50
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		45,500.00	1,225.50	-44,274.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	249,000.00	55,972.94	-193,027.06
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		249,000.00	55,972.94	-193,027.06
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ฝากให้	0.00	22.77	22.77
	ค่าขายแบบแปลน	495,000.00	123,000.00	-372,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,500.00	2,420.00	920.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		496,500.00	125,442.77	-371,057.23
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	420.00	420.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	420.00	420.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	589,000.00	309,105.14	-279,894.86
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,463,000.00	2,871,954.66	-6,591,045.34
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,828,000.00	1,480,390.99	-1,347,609.01
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	80,500.00	32,748.59	-47,751.41
	ภาษีสรรพสามิต	5,972,000.00	2,876,593.68	-3,095,406.32
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	7,400.00	4,900.75	-2,499.25
	ค่าภาคหลวงแร่	163,000.00	77,114.48	-85,885.52
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	106,000.00	30,518.65	-75,481.35
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,068,000.00	362,670.00	-705,330.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	1,000.00	510.00	-490.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,600.00	873.00	-727.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		29,279,500.00	8,047,379.94	-12,232,120.06

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	24,385,765.00	12,643,088.50	-11,742,676.50
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	24,385,765.00	12,643,088.50	-11,742,676.50
	รวมทั้งหมด	45,716,265.00	20,899,555.37	-24,816,709.63

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	16,690,010.00	-	-	-
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,571,120.00	1,285,560.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	10,191,100.00	2,500,196.00	-	654,360.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,628,000.00	วงเงิน 161,390.00	-	28,030.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	5,449,435.00	วงเงิน 573,937.65	-	383,170.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,196,100.00	วงเงิน 198,678.51	-	139,209.30
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	500,000.00	166,819.36	-	19,201.63
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	4,671,500.00	-	-	-
เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบที่ ไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบที่ไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,819,000.00	65,000.00	-	732,000.00
รวม			45,716,265.00	4,951,581.52	-	1,955,970.93

ปกติ 4669.600152

ช.บ.	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานส่งเสริมการอาชีพ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างการเสริม แรงของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	488,220.00	-	596,160.00	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	5,760.00	-	21,280.00	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	335,125.38	-	315,890.00	-
งบลงทุน	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	74,321.83	-	120,131.10	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	50,000.00
			รวม	รวม	รวม	รวม
			903,427.21	-	1,053,461.10	50,000.00

บัญชี	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการติดตาม วิจัยธรรมชาติและนิเวศวิทยา 00260	แผนงานสุขภาพการ ศึกษา 00310	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	7,521,468.00	7,521,468.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	1,285,560.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	-	4,238,936.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	216,460.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	99,700.00	-	-	1,707,823.03
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	532,340.74
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	186,020.99
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินลงทุนกองทุนประกันสังคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	847,000.00
			รวม		7,521,468.00	16,535,608.76

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบกลาง	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	257,040.00		
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	21,060.00		
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	21,060.00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	43,200.00		
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,886,400.00	943,200.00	1,285,560	0
	เงินเดือนพนักงาน	7,256,000.00	2,968,796.00		
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	30,000.00	9,120.00		
	เงินประจำตำแหน่ง	300,000.00	129,000.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	550,000.00	266,760.00		
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,845,100.00	772,260.00		
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	168,000.00	72,000.00		
	เงินวิทยฐานะ	42,000.00	21,000.00	4,298,976	2
	รวม งบกลาง	12,762,220.00	5,524,496.00		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,200,000.00	70,400.00		
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	80,000.00	3,360.00		
ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	174,000.00	73,200.00		
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	174,000.00	69,500.00	216,460	3
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,930,000.00	1,128,690.38		

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมสายจริง	งานกีฬาและนันทนาการ	งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	257,040.00		
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	21,060.00		
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	21,060.00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	43,200.00		
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,886,400.00	943,200.00		
	เงินเดือนพนักงาน	7,256,000.00	2,968,796.00		
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	30,000.00	9,120.00		
	เงินประจำตำแหน่ง	300,000.00	129,000.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	550,000.00	266,760.00		
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,845,100.00	772,260.00		
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	168,000.00	72,000.00		
	เงินวิทยฐานะ	42,000.00	21,000.00		
	รวม งบบุคลากร	12,762,220.00	5,524,496.00		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,200,000.00	70,400.00		62,000.00
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	80,000.00	3,360.00		0.00
	ค่าเช่าบ้าน	174,000.00	73,200.00		
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	174,000.00	69,500.00		0.00
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,930,000.00	1,128,690.38		180,000.00

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	257,040.00	257,040.00	
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	21,060.00	21,060.00	
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	21,060.00	21,060.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนสถานภาพที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	43,200.00	43,200.00	
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,886,400.00	943,200.00	943,200.00	
	เงินเดือนพนักงาน	7,256,000.00	2,968,796.00	1,747,676.00	334,080.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	30,000.00	9,120.00	9,120.00	
	เงินประจำตำแหน่ง	300,000.00	129,000.00	66,000.00	21,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	550,000.00	266,760.00	266,760.00	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,845,100.00	772,260.00	374,640.00	266,280.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	168,000.00	72,000.00	36,000.00	12,000.00
	เงินวิทยฐานะ	42,000.00	21,000.00		21,000.00
	รวม งบบุคลากร	12,762,220.00	5,524,496.00	3,785,756.00	654,360.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,200,000.00	70,400.00	8,400.00	
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	80,000.00	3,360.00	0.00	0.00
	ค่าเช่าบ้าน	174,000.00	73,200.00	55,200.00	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	174,000.00	69,500.00	35,790.00	28,030.00
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,930,000.00	1,128,690.38	259,390.00	250,000.00

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สภาวิชาชีพ
งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	257,040.00		
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	21,060.00		
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	21,060.00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนขานการที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	43,200.00		
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,886,400.00	943,200.00		
	เงินเดือนพนักงาน	7,256,000.00	2,968,796.00	497,640.00	389,400.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	30,000.00	9,120.00		
	เงินประจำตำแหน่ง	300,000.00	129,000.00	21,000.00	21,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	550,000.00	266,760.00		
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,845,100.00	772,260.00	65,520.00	65,820.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	168,000.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00
	เงินวิทยฐานะ	42,000.00	21,000.00		
	รวม งบบุคลากร	12,762,220.00	5,524,496.00	596,160.00	488,220.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,200,000.00	70,400.00		
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	80,000.00	3,360.00	0.00	3,360.00
ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	174,000.00	73,200.00	18,000.00	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	174,000.00	69,500.00	3,280.00	2,400.00
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,930,000.00	1,128,690.38	118,890.00	320,410.38

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	งานไฟฟ้าถนน
งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	257,040.00		
	เงินเดือนอำนวยการประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	21,060.00		
	เงินเดือนอำนวยการพิเศษ นายก/รองนายก	42,120.00	21,060.00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนแบบเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	43,200.00		
	เงินเดือนแบบสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,886,400.00	943,200.00		
	เงินเดือนพนักงาน	7,256,000.00	2,968,796.00		
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	30,000.00	9,120.00		
	เงินประจำตำแหน่ง	300,000.00	129,000.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	550,000.00	266,760.00		
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,845,100.00	772,260.00		
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	168,000.00	72,000.00		
	เงินวิทยฐานะ	42,000.00	21,000.00		
	รวม งบบุคลากร	12,762,220.00	5,524,496.00		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	1,200,000.00	70,400.00		
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	80,000.00	3,360.00		
	ค่าเช่าบ้าน	174,000.00	73,200.00		
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	174,000.00	69,500.00		
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,930,000.00	1,128,690.38		

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประเภทกิจการ	รวมจ่ายจริง	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานค่างานพัฒนาธรรมท้องถิ่น
งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	257,040.00		
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	21,060.00		
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	21,060.00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	43,200.00		
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,886,400.00	943,200.00		
	เงินเดือนพนักงาน	7,256,000.00	2,968,796.00		
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	30,000.00	9,120.00		
	เงินประจำตำแหน่ง	300,000.00	129,000.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	550,000.00	266,760.00		
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,845,100.00	772,260.00		
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	168,000.00	72,000.00		
	เงินวิทยฐานะ	42,000.00	21,000.00		
	รวม-งบบุคลากร	12,762,220.00	5,524,496.00		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,200,000.00	70,400.00		
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	80,000.00	3,360.00		
	ค่าเช่าบ้าน	174,000.00	73,200.00		
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	174,000.00	69,500.00		
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,930,000.00	1,128,690.38		

หมวดรายการจ่าย	ประเภทรายการจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์
งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	257,040.00		
	เงินเดือนอำนวยการประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	21,060.00		
	เงินเดือนอำนวยการพิเศษ นายก/รองนายก	42,120.00	21,060.00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนอำนวยการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	43,200.00		
	เงินเดือนอำนวยการสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,886,400.00	943,200.00		
	เงินเดือนพนักงาน	7,256,000.00	2,968,796.00		
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	30,000.00	9,120.00		
	เงินประจำตำแหน่ง	300,000.00	129,000.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	550,000.00	266,760.00		
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,845,100.00	772,260.00		
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	168,000.00	72,000.00		
	เงินวิทยฐานะ	42,000.00	21,000.00		
	รวม งบบุคลากร	12,762,220.00	5,524,496.00		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้บริหาร อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	1,200,000.00	70,400.00		
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	80,000.00	3,360.00		
ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	174,000.00	73,200.00		
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	174,000.00	69,500.00		
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,930,000.00	1,128,690.38		

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบดำเนินงาน	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	20,000.00	6,300.00		
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,989,435.00	350,577.00		
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	510,000.00	222,255.65		1,907,827.03 / ⑩
	วัสดุสำนักงาน	130,000.00	19,735.00		
	วัสดุงานบ้านเรือนครัว	80,000.00	9,152.00		
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00	0.00		
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000.00	175,612.94		
	วัสดุการเกษตร	10,000.00	0.00		
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	9,075.00		
	วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000.00	57,580.00		
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	0.00		
	วัสดุอื่น	10,000.00	0.00		
	ค่าอาหารเสริม (นม)	776,100.00	126,141.30		
	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	120,000.00	66,886.00	
วัสดุก่อสร้าง		100,000.00	41,248.50		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		100,000.00	26,910.00		
วัสดุกีฬา		30,000.00	0.00		532,340.74 / ⑤
ค่าไฟฟ้า		340,000.00	126,220.44		
ค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์		20,000.00	1,155.60		
ค่าบริการโทรศัพท์		10,000.00	754.35		
ค่าบริการไปรษณีย์		30,000.00	2,832.00		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		100,000.00	55,058.60		186,020.99 / ⑥
		รวม งบดำเนินงาน	9,773,535.00	2,642,644.76	
ค่าสาธารณูปโภค					

งบดำเนินงาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานกีฬาและนันทนาการ	งานบริหารงานคลัง
		รายจ่ายเกี่ยวกับกรรการรับรองและพิธีการ	20,000.00	6,300.00		
ค่าใช้จ่าย		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	1,989,435.00	350,577.00	0.00	30,900.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	510,000.00	222,255.65		
		วัสดุสำนักงาน	130,000.00	19,735.00		0.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000.00	9,152.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00	0.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000.00	175,612.94		
		วัสดุการเกษตร	10,000.00	0.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	9,075.00		9,075.00
ค่าวัสดุ		วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000.00	57,580.00		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	0.00		
		วัสดุอื่น	10,000.00	0.00		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	776,100.00	126,141.30		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	120,000.00	66,886.00		
		วัสดุก่อสร้าง	100,000.00	41,248.50		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	26,910.00		
		วัสดุกีฬา	30,000.00	0.00	0.00	
		ค่าไฟฟ้า	340,000.00	126,220.44		
		ค่าบำรุงรักษา ค่าเนบาดาล	20,000.00	1,155.60		
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000.00	754.35		
		ค่าบริการไปรษณีย์	30,000.00	2,832.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000.00	55,058.60		
		รวม งบดำเนินงาน	9,773,535.00	2,642,644.76	0.00	281,975.00

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดำเนินงาน	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,000.00	6,300.00	6,300.00	
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นฯ	1,989,435.00	350,577.00	62,582.00	0.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	510,000.00	222,255.65	34,765.65	1,350.00
	วัสดุสำนักงาน	130,000.00	19,735.00	0.00	2,668.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000.00	9,152.00	9,152.00	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00	0.00	0.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000.00	175,612.94	133,271.51	
	วัสดุการเกษตร	10,000.00	0.00	0.00	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	9,075.00	0.00	0.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000.00	57,580.00	47,180.00	10,400.00
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	0.00		
ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น	10,000.00	0.00		
	ค่าอาหารเสริม (นม)	776,100.00	126,141.30		
	วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	120,000.00	66,886.00		
	วัสดุก่อสร้าง	100,000.00	41,248.50		
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	26,910.00		
	วัสดุกีฬา	30,000.00	0.00		
	ค่าไฟฟ้า	340,000.00	126,220.44	107,018.81	19,201.63
	ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำ	20,000.00	1,155.60	1,155.60	
	ค่าบริการโทรศัพท์	10,000.00	754.35	754.35	
	ค่าบริการไปรษณีย์	30,000.00	2,832.00	2,832.00	
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000.00	55,058.60	55,058.60	
	รวม งบดำเนินงาน	9,773,535.00	2,642,644.76	818,850.52	311,649.63

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณศึกษา
งบดำเนินงาน	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง และพิธีการ	20,000.00	6,300.00		
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,989,435.00	350,577.00	11,000.00	14,575.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	510,000.00	222,255.65	186,000.00	140.00
	วัสดุสำนักงาน	130,000.00	19,735.00	11,590.00	5,477.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000.00	9,152.00		0.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00	0.00		
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000.00	175,612.94	40,382.60	1,958.83
	วัสดุการเกษตร	10,000.00	0.00		
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	9,075.00		0.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000.00	57,580.00		0.00
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	0.00		
	วัสดุอื่น	10,000.00	0.00		
	ค่าอาหารเสริม (นม)	776,100.00	126,141.30		
	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการ แพทย์	120,000.00	66,886.00	
วัสดุก่อสร้าง		100,000.00	41,248.50	41,248.50	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		100,000.00	26,910.00		
วัสดุกีฬา		30,000.00	0.00		
ค่าไฟฟ้า		340,000.00	126,220.44		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		20,000.00	1,155.60		
ค่าบริการโทรศัพท์		10,000.00	754.35		
ค่าบริการไปรษณีย์		30,000.00	2,832.00		
ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม		100,000.00	55,058.60		
รวม งบดำเนินงาน		9,773,535.00	2,642,644.76	430,391.10	415,207.21

ค่าสาธารณูปโภค

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	งานไฟฟ้าถนน
	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง และพิธีการ	20,000.00	6,300.00		
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	1,989,435.00	350,577.00	0.00	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	510,000.00	222,255.65		
	วัสดุสำนักงาน	130,000.00	19,735.00		
	วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000.00	9,152.00		
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00	0.00		
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000.00	175,612.94		
	วัสดุการเกษตร	10,000.00	0.00		
	วัสดุโรงงานและเผยแพร่	50,000.00	9,075.00		
	วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000.00	57,580.00		
ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	0.00	0.00	
	วัสดุอื่น	10,000.00	0.00	0.00	
	ค่าอาหารเสริม (นม)	776,100.00	126,141.30		
	วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการ แพทย์	120,000.00	66,886.00		
	วัสดุก่อสร้าง	100,000.00	41,248.50		
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	26,910.00		26,910.00
	วัสดุกีฬา	30,000.00	0.00		
	ค่าไฟฟ้า	340,000.00	126,220.44		
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,000.00	1,155.60		
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	10,000.00	754.35		
	ค่าบริการไปรษณีย์	30,000.00	2,832.00		
	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	100,000.00	55,058.60		
	รวมงบดำเนินงาน	9,773,535.00	2,642,644.76	0.00	26,910.00

งบดำเนินงาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานสถานศึกษาเตรียมพร้อมท้องถิ่น
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	20,000.00	6,300.00		
ค่าใช้สอย		รายจ่ายเกี่ยวกับเครื่องกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	1,989,435.00	350,577.00	131,820.00	99,700.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	510,000.00	222,255.65		
		วัสดุสำนักงาน	130,000.00	19,735.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000.00	9,152.00	0.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00	0.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000.00	175,612.94		
		วัสดุการเกษตร	10,000.00	0.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	9,075.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000.00	57,580.00		
ค่าวัสดุ		วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	0.00		
		วัสดุอื่น	10,000.00	0.00		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	776,100.00	126,141.30	126,141.30	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	120,000.00	66,886.00		
		วัสดุก่อสร้าง	100,000.00	41,248.50		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	26,910.00		
		วัสดุกีฬา	30,000.00	0.00		
		ค่าไฟฟ้า	340,000.00	126,220.44		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,000.00	1,155.60		
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000.00	754.35		
		ค่าบริการไปรษณีย์	30,000.00	2,832.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000.00	55,058.60		
		รวม งบดำเนินงาน	9,773,535.00	2,642,644.76	257,961.30	99,700.00

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์
งบดำเนินงาน	รายจ่ายเกี่ยวกับกรับรอง และพิธีการ	20,000.00	6,300.00		
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับงบการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,989,435.00	350,577.00	0.00	0.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	510,000.00	222,255.65		
	วัสดุสำนักงาน	130,000.00	19,735.00		
	วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000.00	9,152.00		
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00	0.00		
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000.00	175,612.94		
	วัสดุการเกษตร	10,000.00	0.00		
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	9,075.00		
	วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000.00	57,580.00		
ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	0.00		
	วัสดุอื่น	10,000.00	0.00		
	ค่าอาหารเสริม (นม)	776,100.00	126,141.30		
	วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการ แพทย์	120,000.00	66,886.00		
	วัสดุก่อสร้าง	100,000.00	41,248.50		
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	26,910.00		
	วัสดุกีฬา	30,000.00	0.00		
	ค่าไฟฟ้า	340,000.00	126,220.44		
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,000.00	1,155.60		
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	10,000.00	754.35		
	ค่าบริการไปรษณีย์	30,000.00	2,832.00		
	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	100,000.00	55,058.60		
	รวม งบดำเนินงาน	9,773,535.00	2,642,644.76	0.00	0.00

งบลงทุน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	340,000.00	0.00		0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,078,000.00	0.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,953,500.00	0.00		0.00
		อาคารต่าง ๆ	300,000.00	0.00		0.00
		รวม งบลงทุน	4,671,500.00	0.00		0.00
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	15,000.00	15,000.00		
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,564,000.00	832,000.00		
		เงินอุดหนุนเอกชน	240,000.00	0.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	1,819,000.00	847,000.00		
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	23,978.00	23,978.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000.00	3,980.00	3,980.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,428,400.00	5,724,900.00	5,724,900.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,880,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000.00	42,000.00	42,000.00	
		สำรองจ่าย	500,000.00	0.00	0.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	200,000.00	160,000.00	160,000.00	
		เงินสมทบกองทุนบำนาญ บ้านกาญจนาภิเษกการสวนทอง ถิ่น (กบท.)	426,610.00	426,610.00	426,610.00	
		รวม งบกลาง	16,690,010.00	7,521,468.00	7,521,468.00	
		รวมสุทธิ	45,716,265.00	16,535,608.76	7,521,468.00	0.00

งบลงทุน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประเภทผลการ	รวมจ่ายจริง	งานกีฬาและนันทนาการ	งานบริหารงานคลัง
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	340,000.00	0.00		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,078,000.00	0.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,953,500.00	0.00		
		อาคารต่าง ๆ	300,000.00	0.00		
		รวม งบลงทุน	4,671,500.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	15,000.00		
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,564,000.00	832,000.00		
		เงินอุดหนุนเอกชน	240,000.00	0.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	1,819,000.00	847,000.00		
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	23,978.00		
		เงินสมทบกองทุนทดแทน	5,000.00	3,980.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,428,400.00	5,724,900.00		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,880,000.00	1,140,000.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้อย	150,000.00	42,000.00		
		สำรองจ่าย	500,000.00	0.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	200,000.00	160,000.00		
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบต.)	426,610.00	426,610.00		
		รวม งบกลาง	16,690,010.00	7,521,468.00		
		รวมสุทธิ	45,716,265.00	16,535,608.76	0.00	281,975.00

หมวดรายการจ่าย	ประเภทรายการจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	340,000.00	0.00		
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,078,000.00	0.00		
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,953,500.00	0.00		
	อาคารต่าง ๆ	300,000.00	0.00		
	รวม งบลงทุน	4,671,500.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,564,000.00	832,000.00	50,000.00	
	เงินอุดหนุนเอกชน	240,000.00	0.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน	1,819,000.00	847,000.00	65,000.00	
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	23,978.00		
	เงินสมทบกองทุนทดแทน	5,000.00	3,980.00		
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,428,400.00	5,724,900.00		
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,880,000.00	1,140,000.00		
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000.00	42,000.00		
	สำรองจ่าย	500,000.00	0.00		
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	200,000.00	160,000.00		
	เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านน่ายุทธาการสวนทองถิ่น (กบท.)	426,610.00	426,610.00		
	รวม งบกลาง	16,690,010.00	7,521,468.00		
	รวมสุทธิ	45,716,265.00	16,535,608.76	4,669,606.52	966,009.63

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณชน
งบลงทุน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	340,000.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,078,000.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,953,500.00	0.00		
	อาคารต่าง ๆ	300,000.00	0.00		
	รวม งบลงทุน	4,671,500.00	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	15,000.00	15,000.00		
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,564,000.00	832,000.00		
	เงินอุดหนุนเอกชน	240,000.00	0.00		0.00
	รวม งบเงินอุดหนุน	1,819,000.00	847,000.00		0.00
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	100,000.00	23,978.00		
	เงินสมทบกองทุนทดแทน	5,000.00	3,980.00		
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,428,400.00	5,724,900.00		
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,880,000.00	1,140,000.00		
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	150,000.00	42,000.00		
	สำรองจ่าย	500,000.00	0.00		
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	200,000.00	160,000.00		
	เงินสมทบกองทุนบ้าน น่านภัยพิบัติการช่วยเหลือ ถิ่น (กบท.)	426,610.00	426,610.00		
	รวม งบกลาง	16,690,010.00	7,521,468.00		
	รวมสุทธิ	45,716,265.00	16,535,608.76	1,026,551.10	903,427.21

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	งาน ไฟฟ้าถนน
งบลงทุน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	340,000.00	0.00		
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,078,000.00	0.00		
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,953,500.00	0.00		0.00
	อาคารต่าง ๆ	300,000.00	0.00		
	รวม-งบลงทุน	4,671,500.00	0.00		0.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น	15,000.00	15,000.00		
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,564,000.00	832,000.00		
	เงินอุดหนุนเอกชน	240,000.00	0.00		
	รวม-งบเงินอุดหนุน	1,819,000.00	847,000.00		
งบกลาง	เงินสมทบกองทุน/ระกัน สังคม	100,000.00	23,978.00		
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000.00	3,980.00		
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,428,400.00	5,724,900.00		
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,880,000.00	1,140,000.00		
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000.00	42,000.00		
	สำรองจ่าย	500,000.00	0.00		
	รายการตามข้อผูกพัน	200,000.00	160,000.00		
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพท.)	426,610.00	426,610.00		
	รวม-งบกลาง	16,690,010.00	7,521,468.00		
	รวมสุทธิ	45,716,265.00	16,535,608.76	0.00	26,910.00

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานตากส่นวัตกรรมท้องถิ่น
งบลงทุน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	340,000.00	0.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,078,000.00	0.00		
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,953,500.00	0.00		
	อาคารต่าง ๆ	300,000.00	0.00		
	รวม งบลงทุน	4,671,500.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	15,000.00	15,000.00		
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,564,000.00	832,000.00	732,000.00	
งบกลาง	เงินอุดหนุนเอกชน	240,000.00	0.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน	1,819,000.00	847,000.00	732,000.00	
	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	100,000.00	23,978.00		
	เงินสมทบกองทุนทดแทน	5,000.00	3,980.00		
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,428,400.00	5,724,900.00		
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,880,000.00	1,140,000.00		
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000.00	42,000.00		
	สำรองจ่าย	500,000.00	0.00		
	รายการตามข้อผูกพัน	200,000.00	160,000.00		
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	426,610.00	426,610.00		
รวม งบกลาง	16,690,010.00	7,521,468.00			
รวมสุทธิ	45,716,265.00	16,535,608.76	989,961.30	99,700.00	

งบลงทุน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมค่าจริง	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	340,000.00	0.00		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,078,000.00	0.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,953,500.00	0.00		
		อาคารต่าง ๆ	300,000.00	0.00		
		รวม งบลงทุน	4,671,500.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น	15,000.00	15,000.00		
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,564,000.00	832,000.00	50,000.00	
		เงินอุดหนุนเอกชน	240,000.00	0.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	1,819,000.00	847,000.00	50,000.00	
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	100,000.00	23,978.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000.00	3,980.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,428,400.00	5,724,900.00		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,880,000.00	1,140,000.00		
	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยอดส์	150,000.00	42,000.00		
		สำรองจ่าย	500,000.00	0.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	200,000.00	160,000.00		
		เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่ง บ้านนายข้าราชการส่วนท้อง ถิ่น (กบท.)	426,610.00	426,610.00		
		รวม งบกลาง	16,690,010.00	7,521,468.00		
		รวมสุทธิ	45,716,265.00	16,535,608.76	50,000.00	0.00