



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ที่ ลย ๗๗๒๐๑./๗๕

วันที่ ๗๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

ต้นเรื่อง

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ITA ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ และบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ จึงขอรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ – มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔) ตั้งงบประมาณทั้งหมด ๕๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

๑) งานบริหารงานทั่วไป

ตั้งงบประมาณ ๑๒,๖๔๖,๐๖๘.๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง ๔,๖๐๗,๐๒๗.๓๑ บาท

๒) งานบริหารงานคลัง

ตั้งงบประมาณ ๒,๗๐๓,๗๖๐.๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง ๑,๒๑๓,๒๕๑.๐๐ บาท

๓) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ตั้งงบประมาณ ๕๕๓,๘๔๐.๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง ๒๑๑,๑๒๐.๐๐ บาท

๔) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ตั้งงบประมาณ ๓,๓๒๓,๖๒๒.๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง ๑,๑๓๑,๖๐๒.๒๘ บาท

๕) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ตั้งงบประมาณ ๔,๗๖๓,๕๖๐.๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง ๒,๒๖๖,๒๖๐.๐๐ บาท

๖) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ตั้งงบประมาณ ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง ๐.๐๐ บาท

๗) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ตั้งงบประมาณ ๑,๗๓๐,๓๒๐.๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง ๖๙๐,๐๖๘.๐๐ บาท

๘) งานไฟฟ้าถนน

ตั้งงบประมาณ ๒๑๗,๖๐๐.๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง ๔๙,๙๕๐.๐๐ บาท

๙) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ตั้งงบประมาณ ๘๓๙,๒๙๐.๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง ๔๗๗,๐๖๐.๐๐ บาท

๑๐) งานกีฬาและนันทนาการ			
ตั้งงบประมาณ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท	จ่ายจริง	๐.๐๐ บาท
๑๑) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น			
ตั้งงบประมาณ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท	จ่ายจริง	๐.๐๐ บาท
๑๒) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน			
ตั้งงบประมาณ	๕,๐๕๖,๕๐๐.๐๐ บาท	จ่ายจริง	๐.๐๐ บาท
๑๓) งานส่งเสริมการเกษตร			
ตั้งงบประมาณ	๕๕๖,๒๔๐.๐๐ บาท	จ่ายจริง	๒๒๗,๙๖๕.๐๐ บาท
๑๔) งบกลาง			
ตั้งงบประมาณ	๒๔,๙๔๓,๒๐๐.๐๐ บาท	จ่ายจริง	๘,๔๗๖,๓๗๑.๐๐ บาท
ตั้งงบประมาณรวมทั้งหมด	๕๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท	จ่ายจริงทั้งหมด	๑๙,๓๕๐,๖๗๔.๕๙ บาท

เพื่อเป็นการแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) พร้อมนี้ได้แนบผลการติดตามผลการดำเนินงานฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอนุชญา เทพน้อย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....
(นายเจษฎา บุระสิทธิ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

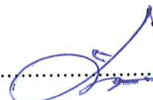
ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นางผาณิตา แสนแก้ว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ).....



(นางสาวสุดาพร ทอพิมาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ).....



(นายอัยเรศ เพชรอัมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - เดือน มีนาคม 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนทั้งสิ้น 58,100,000 บาท โดยสำนัก/กอง ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและหมวดรายจ่าย ตามรายละเอียดดังนี้

๑. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามงบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย		ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	รวมจ่ายจริง
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	257,040.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	21,060.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	21,060.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	36,000.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,676,400.00	813,600.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	9,824,640.00	4,225,528.39
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,000.00	0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	378,000.00	189,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,539,600.00	2,721,646.45
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	427,120.00	180,937.42
		เงินวิทยฐานะ	210,000.00	105,000.00
	รวม งบบุคลากร		18,749,480.00	8,570,872.26
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	215,000.00	8,400.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	45,000.00	0.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	90,000.00	15,700.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	140,588.00	19,200.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,000.00	17,450.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,716,020.00	311,092.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.00	42,378.70
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	293,000.00	80,869.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	263,300.00	95,200.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	2,950.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000.00	25,582.00
		วัสดุการเกษตร	32,000.00	18,185.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย 1	50,000.00	0.00

หมวดรายจ่าย		ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	รวมจ่ายจริง	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น	20,000.00	0.00	
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,019,422.00	218,561.28	
		วัสดุก่อสร้าง	37,000.00	0.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	217,600.00	49,950.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	800,000.00	206,495.71	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,000.00	7,317.84	
		ค่าบริการโทรศัพท์	5,000.00	1,540.80	
		ค่าบริการไปรษณีย์	22,000.00	2,404.00	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,000.00	26,955.00	
	รวม งบดำเนินงาน	6,305,930.00	1,150,231.33		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	140,600.00	12,000.00	
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,000.00	0.00	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	20,190.00	18,500.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	85,600.00	4,300.00	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	100,000.00	15,400.00	
		ครุภัณฑ์อื่น	90,000.00	70,000.00	
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	15,000.00	0.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	149,600.00	0.00	
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	73,900.00	0.00	
		ค่าชดเชยผลอาสิน	10,000.00	0.00	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4,242,600.00	0.00	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	813,900.00	0.00	
			รวม งบลงทุน	5,749,390.00	120,200.00
		งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	5,000.00
	รวม งบรายจ่ายอื่น		5,000.00	0.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,937,000.00	1,033,000.00	
		เงินอุดหนุนเอกชน	200,000.00	0.00	
		รวม งบเงินอุดหนุน	2,137,000.00	1,033,000.00	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	350,000.00	80,625.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000.00	12,204.00	
		เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย	20,000.00	0.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	19,000,200.00	6,022,000.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,896,000.00	1,703,800.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	180,000.00	42,000.00	
		สำรองจ่าย	122,000.00	73,900.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	145,000.00	121,842.00	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	420,000.00	420,000.00	
		รวม งบกลาง	25,153,200.00	8,476,371.00	
รวมสุทธิ			58,100,000.00	19,350,674.59	

๒. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามงบแผนงานและงบรายจ่าย

๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	257,040.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/	42,120.00	21,060.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	21,060.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล	86,400.00	36,000.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	1,886,400.00	813,600.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	3,750,720.00	1,252,108.39
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,000.00	0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	126,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,894,040.00	1,427,986.45
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	260,400.00	107,227.42
	รวมงบบุคลากร		9,729,280.00	4,062,082.26
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	20,000.00	0.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00	3,500.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	35,588.00	19,200.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000.00	17,450.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	980,000.00	35,740.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000.00	39,328.70
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	133,000.00	20,681.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	256,100.00	93,100.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	2,950.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000.00	25,582.00

งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	งานบริหารทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	800,000.00	206,495.71
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,000.00	7,317.84
		ค่าบริการโทรศัพท์	5,000.00	1,540.80
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	22,000.00	2,404.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,000.00	26,955.00
	รวมงบดำเนินงาน		2,551,688.00	502,245.05
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	49,700.00	9,000.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15,500.00	14,000.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	37,300.00	4,300.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	100,000.00	15,400.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	149,600.00	0.00
		รวม งบลงทุน	360,100.00	42,700.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	5,000.00	0.00
	รวม งบรายจ่ายอื่น		5,000.00	0.00
รวมสุทธิงานบริหารงานทั่วไป			12,646,068.00	4,607,027.31

แผนงานบริหารทั่วไป

2.2 งานบริหารงานคลัง

งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	1,384,680.00	680,880.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,000.00	0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	21,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	730,680.00	366,780.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	12,000.00	5,550.00
		รวม งบบุคลากร	2,170,360.00	1,074,210.00
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			10,000.00	0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			25,000.00	0.00
ค่าใช้สอย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,000.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	170,000.00	15,444.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000.00	3,050.00
		ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			3,600.00	400.00
รวม งบดำเนินงาน			358,600.00	66,041.00
งบลงทุน		ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	58,500.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		26,300.00	0.00
	ครุภัณฑ์อื่น		90,000.00	70,000.00
	รวม งบลงทุน	174,800.00	73,000.00	
รวมสุทธิงานคลัง			2,703,760.00	1,213,251.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2.3 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	237,600.00	116,880.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	135,240.00	67,440.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	12,000.00
	รวม งบบุคลากร		396,840.00	196,320.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	8,400.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	50,000.00	6,400.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	2,000.00	0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	0.00
		วัสดุอื่น	20,000.00	0.00
รวม งบดำเนินงาน		142,000.00	14,800.00	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	15,000.00	0.00
	รวม งบลงทุน		15,000.00	0.00
รวมสุทธิงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย			553,840.00	211,120.00

แผนงานการศึกษา

2.4 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	1,047,000.00	514,200.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,000.00	0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	21,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	254,880.00	127,200.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	1,000.00	0.00
	รวม งบบุคลากร		1,345,880.00	662,400.00
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			5,000.00	0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			10,000.00	0.00
ค่าใช้สอย			รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,000.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	787,020.00	237,600.00
ค่าวัสดุ		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000.00	0.00
		วัสดุสำนักงาน	20,000.00	13,041.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,019,422.00	218,561.28
รวม งบดำเนินงาน		1,871,442.00	469,202.28	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,400.00	0.00
	ค่าที่ดิน	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก	73,900.00	0.00
		รวม งบลงทุน		106,300.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา			3,323,622.00	1,131,602.28

แผนงานการศึกษา

2.5 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	1,942,800.00	942,780.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,000.00	0.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	689,760.00	344,280.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	49,000.00	24,000.00
		เงินวิทยฐานะ	210,000.00	105,000.00
	รวม งบบุคลากร		2,896,560.00	1,416,060.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	5,000.00	0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00	0.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000.00	12,200.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000.00	0.00
		รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	90,000.00	0.00
	รวม งบดำเนินงาน		135,000.00	12,200.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,732,000.00	838,000.00
	รวม งบเงินอุดหนุน		1,732,000.00	838,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา			4,763,560.00	2,266,260.00

แผนงานสาธารณสุข

2.6 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น
งบใช้สอย	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	120,000.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	76,000.00	0.00
	รวม งบดำเนินงาน		196,000.00	0.00
	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	200,000.00
รวม งบเงินอุดหนุน		200,000.00	0.00	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น			396,000.00	0.00

แผนงานเคหะชุมชน

2.7 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	733,560.00	360,780.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,000.00	0.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	21,000.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	629,040.00	260,220.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	80,720.00	32,160.00	
	รวม งบบุคลากร		1,486,320.00	674,160.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	0.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00	0.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000.00	0.00	
		ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000.00	0.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		25,000.00	15,908.00	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		10,000.00	0.00	
	ค่าวัสดุ		วัสดุสำนักงาน	40,000.00	0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000.00	0.00	
		วัสดุก่อสร้าง	37,000.00	0.00	
		รวม งบดำเนินงาน		212,000.00	15,908.00
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยผลอาสิน	10,000.00	0.00
รวม งบลงทุน		32,000.00	0.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน			1,730,320.00	690,068.00	

แผนงานเคหะชุมชน

2.8 งานไฟฟ้าถนน

งบ	หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	งานไฟฟ้าถนน	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	217,600.00	49,950.00
	รวม งบดำเนินงาน		217,600.00	49,950.00
	รวมสุทธิงานไฟฟ้าถนน		217,600.00	49,950.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.9 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	305,640.00	149,820.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	255,960.00	127,740.00
		รวม งบบุคลากร	561,600.00	277,560.00
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	68,000.00	0.00
		รวม งบดำเนินงาน	68,000.00	0.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4,690.00	4,500.00
		รวม งบลงทุน	4,690.00	4,500.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	205,000.00	195,000.00
		รวม งบเงินอุดหนุน	205,000.00	195,000.00
รวมสุทธิงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน			839,290.00	477,060.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2.10 งานกีฬาและนันทนาการ

งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	งานกีฬาและนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ	250,000.00	0.00
		รวม งบดำเนินงาน	250,000.00	0.00
	รวมสุทธิงานกีฬาและนันทนาการ		250,000.00	0.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2.11 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	120,000.00	0.00
		รวม งบดำเนินงาน	120,000.00	0.00
	รวมสุทธิงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น			0.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2.12 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5,056,500.00	0.00
	รวม งบลงทุน		5,056,500.00	0.00
	รวมสุทธิงานก่อสร้างโครงสร้าง		5,056,500.00	0.00

แผนงานการเกษตร

2.13 งานส่งเสริมการเกษตร

งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	422,640.00	208,080.00
	รวมงบบุคลากร		422,640.00	208,080.00
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	100,000.00	0.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,600.00	1,700.00
		วัสดุการเกษตร	30,000.00	18,185.00
	รวมงบดำเนินงาน		133,600.00	19,885.00
รวมสิทธิงานส่งเสริมการเกษตร			556,240.00	227,965.00

แผนงานงบกลาง

2.14 งบกลาง

งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบกลาง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	350,000.00	80,625.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000.00	12,204.00
		เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย	20,000.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	19,000,200.00	6,022,000.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,896,000.00	1,703,800.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	180,000.00	42,000.00
		สำรองจ่าย	122,000.00	73,900.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	145,000.00	121,842.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	210,000.00	420,000.00
		รวมงบกลาง	24,943,200.00	8,476,371.00
	รวมสุทธิงบกลาง	24,943,200.00	8,476,371.00	