



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ โทร. ๐-๔๓๐๓-๐๔๔๓

ที่ รอ ๗๓๙๐๒/

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ

### เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้ประกาศให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ ทราบเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

### ข้อเท็จจริง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๔๔,๕๗๔,๖๒๐ บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๓๓,๑๖๘,๙๔๐.๓๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๘๕ ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้)

### ข้อเสนอแนะ/ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ การโอนงบประมาณ รวมถึงการได้รับการจัดสรรรายได้จากรัฐบาลที่เข้ามาล่าช้า การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ อาจทำให้การดำเนินการในการเบิกจ่ายนั้นล่าช้าตามไปด้วย เห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ มีการประชุมติดตามผล และวางแผนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป

### ข้อเสนอ

เห็นควรประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางวิยดา พิเนตร)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(ลงชื่อ)

(นางสาวศรีสุตา จำปาลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของ รองปลัด อบต. ....

(ลงชื่อ)

(นางชุลีพร แยมดวง)

รองปลัด อบต.

ความเห็นของปลัด อบต. ....

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.

(คำรณ ภูหอมหวาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายก อบต. ....

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.

(คำรณ ภูหอมหวาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ

## รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ

อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

| งาน       | รายจ่าย        | ประเภทรายจ่าย         | โครงการ         | รหัสงบประมาณ<br>(เชื่อมระบบ) | งบประมาณ<br>อนุมัติ | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ทั้งสิ้น | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ร้อยละ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | ร้อยละ |
|-----------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|--------|---------------------|--------|
| งบกลาง    | งบกลาง         | เงินสมทบกองทุน        |                 | 9964041111100                | 136,000.00          | 0.00              | 0.00           | 136,000.00           | 73,924.00         | 54.36  | 62,076.00           | 45.64  |
| งบกลาง    | งบกลาง         | เงินสมทบกองทุน        |                 | 9964041111110                | 10,000.00           | 0.00              | 0.00           | 10,000.00            | 4,518.00          | 45.18  | 5,482.00            | 54.82  |
| งบกลาง    | งบกลาง         | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |                 | 9964041111160                | 9,204,000.00        | 0.00              | 0.00           | 9,204,000.00         | 8,167,200.00      | 88.74  | 1,036,800.00        | 11.26  |
| งบกลาง    | งบกลาง         | เบี้ยยังชีพคนพิการ    |                 | 9964041111170                | 2,352,000.00        | 0.00              | 0.00           | 2,352,000.00         | 2,236,800.00      | 95.10  | 115,200.00          | 4.90   |
| งบกลาง    | งบกลาง         | เบี้ยยังชีพผู้ป่วย    |                 | 9964041111180                | 120,000.00          | 0.00              | 0.00           | 120,000.00           | 79,500.00         | 66.25  | 40,500.00           | 33.75  |
| งบกลาง    | งบกลาง         | สำรองจ่าย             |                 | 9964041111190                | 550,000.00          | 992,000.00        | 0.00           | 1,542,000.00         | 890,426.00        | 57.74  | 651,574.00          | 42.26  |
| งบกลาง    | งบกลาง         | รายจ่ายตามข้อ         | - เพื่อจ่ายเป็น | 9964041111200                | 10,000.00           | 0.00              | 0.00           | 10,000.00            | 0.00              | 0.00   | 10,000.00           | 100.00 |
| งบกลาง    | งบกลาง         | รายจ่ายตามข้อ         | - เพื่อจ่ายเป็น | 9964041111200                | 100,000.00          | 0.00              | 0.00           | 100,000.00           | 100,000.00        | 100.00 | 0.00                | 0.00   |
| งบกลาง    | งบกลาง         | เงินสมทบกองทุน        |                 | 9964041111220                | 192,500.00          | 200,000.00        | 0.00           | 392,500.00           | 392,500.00        | 100.00 | 0.00                | 0.00   |
| งบกลาง    | งบกลาง         | เงินบำเหน็จ           |                 | 9964041111320                | 100,000.00          | 0.00              | 0.00           | 100,000.00           | 75,933.84         | 75.93  | 24,066.16           | 24.07  |
| รวมงบกลาง |                |                       |                 |                              | 12,774,500.00       | 1,192,000.00      | 0.00           | 13,966,500.00        | 12,020,801.84     | 86.07  | 1,945,698.16        | 13.93  |
| รวมงบกลาง |                |                       |                 |                              | 12,774,500.00       | 1,192,000.00      | 0.00           | 13,966,500.00        | 12,020,801.84     | 86.07  | 1,945,698.16        | 13.93  |
| งานบริหาร | เงินเดือน      | เงินเดือนนายก/        |                 | 9964011121010                | 514,100.00          | 0.00              | 0.00           | 514,100.00           | 514,080.00        | 100.00 | 20.00               | 0.00   |
| ทั่วไป    | (ฝ่ายการเมือง) | รองนายก               |                 | 001                          |                     |                   |                |                      |                   |        |                     |        |
| งานบริหาร | เงินเดือน      | เงินค่าตอบแทน         |                 | 9964011121020                | 50,600.00           | 0.00              | 0.00           | 50,600.00            | 42,120.00         | 83.24  | 8,480.00            | 16.76  |
| ทั่วไป    | (ฝ่ายการเมือง) | ประจำตำแหน่ง          |                 | 001                          |                     |                   |                |                      |                   |        |                     |        |
| งานบริหาร | เงินเดือน      | เงินค่าตอบแทน         |                 | 9964011121030                | 50,600.00           | 0.00              | 0.00           | 50,600.00            | 42,120.00         | 83.24  | 8,480.00            | 16.76  |
| ทั่วไป    | (ฝ่ายการเมือง) | พิเศษนายก/รอง         |                 | 001                          |                     |                   |                |                      |                   |        |                     |        |

|                             |                |                   |                 |               |              |           |            |              |              |       |            |        |
|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|-------|------------|--------|
| งานบริหาร                   | เงินเดือน      | เงินค่าตอบแทน     |                 | 9964011121040 | 86,400.00    | 0.00      | 42,960.00  | 43,440.00    | 43,200.00    | 99.45 | 240.00     | 0.55   |
| ทั่วไป                      | (ฝ่ายการเมือง) | เลขานุการ/ที่     |                 | 001           |              |           |            |              |              |       |            |        |
| งานบริหาร                   | เงินเดือน      | เงินค่าตอบแทน     |                 | 9964011121060 | 1,368,100.00 | 42,960.00 | 0.00       | 1,411,060.00 | 1,400,880.00 | 99.28 | 10,180.00  | 0.72   |
| ทั่วไป                      | (ฝ่ายการเมือง) | สมาชิกสภา         |                 | 001           |              |           |            |              |              |       |            |        |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) |                |                   |                 |               |              |           |            |              |              |       |            |        |
| งานบริหาร                   | เงินเดือน      | เงินตอบแทนพนักงาน |                 | 9964011122010 | 3,100,000.00 | 0.00      | 0.00       | 3,100,000.00 | 2,872,080.00 | 92.65 | 227,920.00 | 7.35   |
| ทั่วไป                      | (ฝ่ายประจำ)    |                   |                 | 001           |              |           |            |              |              |       |            |        |
| งานบริหาร                   | เงินเดือน      | เงินประจำตำแหน่ง  |                 | 9964011122030 | 330,000.00   | 0.00      | 0.00       | 330,000.00   | 310,000.00   | 93.94 | 20,000.00  | 6.06   |
| ทั่วไป                      | (ฝ่ายประจำ)    |                   |                 | 001           |              |           |            |              |              |       |            |        |
| งานบริหาร                   | เงินเดือน      | ค่าตอบแทน         |                 | 9964011122070 | 370,000.00   | 0.00      | 0.00       | 370,000.00   | 357,600.00   | 96.65 | 12,400.00  | 3.35   |
| ทั่วไป                      | (ฝ่ายประจำ)    | พนักงานจ้าง       |                 | 001           |              |           |            |              |              |       |            |        |
| งานบริหาร                   | เงินเดือน      | เงินเพิ่มต่าง ๆ   |                 | 9964011122080 | 20,000.00    | 0.00      | 0.00       | 20,000.00    | 0.00         | 0.00  | 20,000.00  | 100.00 |
| ทั่วไป                      | (ฝ่ายประจำ)    | ของพนักงานจ้าง    |                 | 001           |              |           |            |              |              |       |            |        |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |                |                   |                 |               |              |           |            |              |              |       |            |        |
| งานบริหาร                   | ค่าตอบแทน      | ค่าตอบแทนผู้      |                 | 9964011131010 | 300,000.00   | 0.00      | 0.00       | 300,000.00   | 195,660.00   | 65.22 | 104,340.00 | 34.78  |
| ทั่วไป                      |                | ปฏิบัติราชการอื่น |                 | 001           |              |           |            |              |              |       |            |        |
| งานบริหาร                   | ค่าตอบแทน      | ค่าเข้าบ้าน       |                 | 9964011131040 | 132,000.00   | 90,000.00 | 0.00       | 222,000.00   | 161,500.00   | 72.75 | 60,500.00  | 27.25  |
| ทั่วไป                      |                |                   |                 | 001           |              |           |            |              |              |       |            |        |
| งานบริหาร                   | ค่าตอบแทน      | เงินช่วยเหลือ     |                 | 9964011131050 | 60,000.00    | 0.00      | 0.00       | 60,000.00    | 19,230.00    | 32.05 | 40,770.00  | 67.95  |
| ทั่วไป                      |                | การศึกษาบุตร      |                 | 001           |              |           |            |              |              |       |            |        |
| รวมค่าตอบแทน                |                |                   |                 |               |              |           |            |              |              |       |            |        |
| งานบริหาร                   | ค่าใช้สอย      | รายจ่ายเพื่อให้   | รายจ่ายเพื่อให้ | 9964011132010 | 1,070,000.00 | 0.00      | 486,000.00 | 584,000.00   | 313,935.00   | 53.76 | 257,965.00 | 44.17  |
| ทั่วไป                      |                | ได้มาซึ่งบริการ   | ได้มาซึ่งบริการ | 001           |              |           |            |              |              |       |            |        |
| งานบริหาร                   | ค่าใช้สอย      | รายจ่ายเกี่ยวกับ  |                 | 9964011132020 | 140,000.00   | 0.00      | 0.00       | 140,000.00   | 18,090.00    | 12.92 | 121,910.00 | 87.08  |
| ทั่วไป                      |                | การรับรองและพิธี  |                 | 001           |              |           |            |              |              |       |            |        |

|              |           |                             |                                    |              |              |      |            |              |            |        |              |        |
|--------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|------------|--------|--------------|--------|
| งานบริหาร    | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง         | - ค่าใช้จ่ายค่า<br>พวงมาลัย ซ่อ    | 996401132030 | 50,000.00    | 0.00 | 0.00       | 50,000.00    | 0.00       | 0.00   | 50,000.00    | 100.00 |
| ทั่วไป       |           | กับการปฏิบัติ               |                                    | 001          |              |      |            |              |            |        |              |        |
| งานบริหาร    | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง         | - ค่าใช้จ่ายใน<br>การเลือกตั้ง     | 996401132030 | 500,000.00   | 0.00 | 0.00       | 500,000.00   | 0.00       | 0.00   | 500,000.00   | 100.00 |
| ทั่วไป       |           | กับการปฏิบัติ               |                                    | 003          |              |      |            |              |            |        |              |        |
| งานบริหาร    | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง         | - เพื่อจ่ายเป็น<br>ค่าจัดโครงการ 5 | 996401132030 | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00  | 0.00         | 0.00       | -      | 0.00         | -      |
| ทั่วไป       |           | กับการปฏิบัติ               |                                    | 007          |              |      |            |              |            |        |              |        |
| งานบริหาร    | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง         | - เพื่อจ่ายเป็น<br>ค่าจัดโครงการ   | 996401132030 | 30,000.00    | 0.00 | 30,000.00  | 0.00         | 0.00       | -      | 0.00         | -      |
| ทั่วไป       |           | กับการปฏิบัติ               |                                    | 004          |              |      |            |              |            |        |              |        |
| งานบริหาร    | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง         | - เพื่อจ่ายเป็น<br>ค่าจัดโครงการ   | 996401132030 | 20,000.00    | 0.00 | 20,000.00  | 0.00         | 0.00       | -      | 0.00         | -      |
| ทั่วไป       |           | กับการปฏิบัติ               |                                    | 008          |              |      |            |              |            |        |              |        |
| งานบริหาร    | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง         | - เพื่อจ่ายเป็น<br>ค่าจัดโครงการ   | 996401132030 | 30,000.00    | 0.00 | 30,000.00  | 0.00         | 0.00       | -      | 0.00         | -      |
| ทั่วไป       |           | กับการปฏิบัติ               |                                    | 006          |              |      |            |              |            |        |              |        |
| งานบริหาร    | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง         | - เพื่อจ่ายเป็น<br>ค่าจัดโครงการ   | 996401132030 | 100,000.00   | 0.00 | 25,000.00  | 75,000.00    | 0.00       | 0.00   | 75,000.00    | 100.00 |
| ทั่วไป       |           | กับการปฏิบัติ               |                                    | 002          |              |      |            |              |            |        |              |        |
| งานบริหาร    | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง         | - เพื่อจ่ายเป็น<br>ค่าใช้จ่ายในการ | 996401132030 | 400,000.00   | 0.00 | 80,000.00  | 320,000.00   | 37,314.00  | 11.66  | 282,686.00   | 88.34  |
| ทั่วไป       |           | กับการปฏิบัติ               |                                    | 009          |              |      |            |              |            |        |              |        |
| งานบริหาร    | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง         | - เพื่อจ่ายเป็น<br>เงินสนับสนุน    | 996401132030 | 10,000.00    | 0.00 | 0.00       | 10,000.00    | 10,000.00  | 100.00 | 0.00         | 0.00   |
| ทั่วไป       |           | กับการปฏิบัติ               |                                    | 005          |              |      |            |              |            |        |              |        |
| งานบริหาร    | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและ<br>ซ่อมแซม |                                    | 996401132040 | 150,000.00   | 0.00 | 0.00       | 150,000.00   | 12,780.00  | 8.52   | 137,220.00   | 91.48  |
| ทั่วไป       |           |                             |                                    | 001          |              |      |            |              |            |        |              |        |
| รวมค่าใช้สอย |           |                             |                                    |              | 2,510,000.00 | 0.00 | 681,000.00 | 1,829,000.00 | 392,119.00 | 21.44  | 1,424,781.00 | 77.90  |
| งานบริหาร    | ค่าวัสดุ  | วัสดุสำนักงาน               |                                    | 996401133010 | 150,000.00   | 0.00 | 0.00       | 150,000.00   | 91,250.00  | 60.83  | 51,850.00    | 34.57  |
| ทั่วไป       |           |                             |                                    | 001          |              |      |            |              |            |        |              |        |
| งานบริหาร    | ค่าวัสดุ  | วัสดุงานบ้านงาน             |                                    | 996401133030 | 80,000.00    | 0.00 | 0.00       | 80,000.00    | 13,070.00  | 16.34  | 66,930.00    | 83.66  |
| ทั่วไป       |           | ครัว                        |                                    | 001          |              |      |            |              |            |        |              |        |

|                             |              |                    |               |              |            |            |              |              |        |              |        |
|-----------------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|
| งานบริหาร                   | ค่าวัสดุ     | วัสดุยานพาหนะ      | 9964011133070 | 20,000.00    | 0.00       | 0.00       | 20,000.00    | 0.00         | 0.00   | 20,000.00    | 100.00 |
| ทั่วไป                      |              | และขนส่ง           | 001           |              |            |            |              |              |        |              |        |
| งานบริหาร                   | ค่าวัสดุ     | วัสดุเชื้อเพลิงและ | 9964011133080 | 150,000.00   | 0.00       | 0.00       | 150,000.00   | 111,542.60   | 74.36  | 35,907.40    | 23.94  |
| ทั่วไป                      |              | หล่อลื่น           | 001           |              |            |            |              |              |        |              |        |
| งานบริหาร                   | ค่าวัสดุ     | วัสดุโฆษณาและ      | 9964011133110 | 10,000.00    | 0.00       | 0.00       | 10,000.00    | 0.00         | 0.00   | 10,000.00    | 100.00 |
| ทั่วไป                      |              | เผยแพร่            | 001           |              |            |            |              |              |        |              |        |
| งานบริหาร                   | ค่าวัสดุ     | วัสดุคอมพิวเตอร์   | 9964011133140 | 80,000.00    | 0.00       | 30,000.00  | 50,000.00    | 1,600.00     | 3.20   | 48,400.00    | 96.80  |
| ทั่วไป                      |              |                    | 001           |              |            |            |              |              |        |              |        |
| รวมค่าวัสดุ                 |              |                    |               | 490,000.00   | 0.00       | 30,000.00  | 460,000.00   | 217,462.60   | 47.27  | 233,087.40   | 50.67  |
| งานบริหาร                   | ค่า          | ค่าไฟฟ้า           | 9964011134010 | 330,000.00   | 0.00       | 0.00       | 330,000.00   | 202,339.64   | 61.32  | 127,660.36   | 38.68  |
| ทั่วไป                      | สาธารณูปโภค  |                    | 001           |              |            |            |              |              |        |              |        |
| งานบริหาร                   | ค่า          | ค่าบริการโทรศัพท์  | 9964011134030 | 40,000.00    | 0.00       | 0.00       | 40,000.00    | 2,109.53     | 5.27   | 37,890.47    | 94.73  |
| ทั่วไป                      | สาธารณูปโภค  |                    | 001           |              |            |            |              |              |        |              |        |
| งานบริหาร                   | ค่า          | ค่าบริการไปรษณีย์  | 9964011134040 | 10,000.00    | 40,000.00  | 0.00       | 50,000.00    | 40,075.00    | 80.15  | 9,925.00     | 19.85  |
| ทั่วไป                      | สาธารณูปโภค  |                    | 001           |              |            |            |              |              |        |              |        |
| งานบริหาร                   | ค่า          | ค่าบริการสื่อสาร   | 9964011134050 | 100,000.00   | 0.00       | 0.00       | 100,000.00   | 96,722.66    | 96.72  | 3,277.34     | 3.28   |
| ทั่วไป                      | สาธารณูปโภค  | และโทรคมนาคม       | 001           |              |            |            |              |              |        |              |        |
| รวมค่าสาธารณูปโภค           |              |                    |               | 480,000.00   | 40,000.00  | 0.00       | 520,000.00   | 341,246.83   | 65.62  | 178,753.17   | 34.38  |
| งานบริหาร                   | ค่าครุภัณฑ์  | ครุภัณฑ์สำนักงาน   | 9964011141010 | 3,000.00     | 0.00       | 0.00       | 3,000.00     | 3,000.00     | 100.00 | 0.00         | 0.00   |
| ทั่วไป                      |              | ครุภัณฑ์เก่า       | 001           |              |            |            |              |              |        |              |        |
| รวมค่าครุภัณฑ์              |              |                    |               | 3,000.00     | 0.00       | 0.00       | 3,000.00     | 3,000.00     | 100.00 | 0.00         | 0.00   |
| งานบริหาร                   | ค่าที่ดินและ | ค่าบำรุงรักษา      | 9964011142120 | 0.00         | 36,000.00  | 0.00       | 36,000.00    | 36,000.00    | 100.00 | 0.00         | 0.00   |
| ทั่วไป                      | สิ่งก่อสร้าง | และปรับปรุงที่ดิน  | 001           |              |            |            |              |              |        |              |        |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |              |                    |               | 0.00         | 36,000.00  | 0.00       | 36,000.00    | 36,000.00    | 100.00 | 0.00         | 0.00   |
| รวมงานบริหารทั่วไป          |              |                    |               | 9,864,800.00 | 208,960.00 | 753,960.00 | 9,319,800.00 | 6,948,298.43 | 74.55  | 2,349,951.57 | 25.21  |

|                          |             |                           |                 |               |              |           |            |              |              |         |            |         |
|--------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------|------------|---------|
| งาน                      | เงินเดือน   | เงินเดือนพนักงาน          |                 | 9964011322010 | 1,661,400.00 | 10,000.00 | 0.00       | 1,671,400.00 | 1,663,620.00 | 99.53   | 7,780.00   | 0.47    |
| บริหารงาน                | (ฝ่ายประจำ) |                           |                 | 001           |              |           |            |              |              |         |            |         |
| งาน                      | เงินเดือน   | เงินประจำตำแหน่ง          |                 | 9964011322030 | 60,000.00    | 0.00      | 0.00       | 60,000.00    | 60,000.00    | 100.00  | 0.00       | 0.00    |
| บริหารงาน                | (ฝ่ายประจำ) |                           |                 | 001           |              |           |            |              |              |         |            |         |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |             |                           |                 |               | 1,721,400.00 | 10,000.00 | 0.00       | 1,731,400.00 | 1,723,620.00 | 99.55   | 7,780.00   | 0.45    |
| งาน                      | ค่าตอบแทน   | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก |                 | 9964011331030 | 50,000.00    | 0.00      | 0.00       | 50,000.00    | 0.00         | 0.00    | 50,000.00  | 100.00  |
| บริหารงาน                |             |                           |                 | 001           |              |           |            |              |              |         |            |         |
| งาน                      | ค่าตอบแทน   | ค่าเข้าบ้าน               |                 | 9964011331040 | 42,000.00    | 0.00      | 42,000.00  | 0.00         | 0.00         | #DIV/0! | 0.00       | #DIV/0! |
| บริหารงาน                |             |                           |                 | 001           |              |           |            |              |              |         |            |         |
| งาน                      | ค่าตอบแทน   | เงินช่วยเหลือ             |                 | 9964011331050 | 20,000.00    | 0.00      | 10,000.00  | 10,000.00    | 0.00         | 0.00    | 10,000.00  | 100.00  |
| บริหารงาน                |             | การศึกษาบุตร              |                 | 001           |              |           |            |              |              |         |            |         |
| รวมค่าตอบแทน             |             |                           |                 |               | 112,000.00   | 0.00      | 52,000.00  | 60,000.00    | 0.00         | 0.00    | 60,000.00  | 100.00  |
| งาน                      | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเพื่อให้           | รายจ่ายเพื่อให้ | 9964011332010 | 390,000.00   | 0.00      | 0.00       | 390,000.00   | 324,000.00   | 83.08   | 66,000.00  | 16.92   |
| บริหารงาน                |             | ได้มาซึ่งบริการ           | ได้มาซึ่งบริการ | 001           |              |           |            |              |              |         |            |         |
| งาน                      | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง       | - เพื่อจ่ายเป็น | 9964011332030 | 50,000.00    | 0.00      | 50,000.00  | 0.00         | 0.00         | -       | 0.00       | -       |
| บริหารงาน                |             | กับการปฏิบัติ             | ค่าจัดโครงการ   | 002           |              |           |            |              |              |         |            |         |
| งาน                      | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง       | - เพื่อจ่ายเป็น | 9964011332030 | 40,000.00    | 0.00      | 40,000.00  | 0.00         | 0.00         | -       | 0.00       | -       |
| บริหารงาน                |             | กับการปฏิบัติ             | ค่าจัดโครงการ   | 003           |              |           |            |              |              |         |            |         |
| งาน                      | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง       | - เพื่อจ่ายเป็น | 9964011332030 | 150,000.00   | 0.00      | 60,000.00  | 90,000.00    | 37,552.00    | 41.72   | 52,448.00  | 58.28   |
| บริหารงาน                |             | กับการปฏิบัติ             | ค่าใช้จ่ายในการ | 001           |              |           |            |              |              |         |            |         |
| งาน                      | ค่าใช้สอย   | ค่าบำรุงรักษาและ          |                 | 9964011332040 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00       | 30,000.00    | 15,177.00    | 50.59   | 14,823.00  | 49.41   |
| บริหารงาน                |             | ซ่อมแซม                   |                 | 001           |              |           |            |              |              |         |            |         |
| รวมค่าใช้สอย             |             |                           |                 |               | 660,000.00   | 0.00      | 150,000.00 | 510,000.00   | 376,729.00   | 73.87   | 133,271.00 | 26.13   |
| งาน                      | ค่าวัสดุ    | วัสดุสำนักงาน             |                 | 9964011333010 | 50,000.00    | 0.00      | 0.00       | 50,000.00    | 37,570.65    | 75.14   | 8,469.35   | 16.94   |
| บริหารงาน                |             |                           |                 | 001           |              |           |            |              |              |         |            |         |



[illegible]

|                                             |             |                      |                    |               |            |           |            |            |            |         |            |         |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|---------|
| งานป้องกัน                                  | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง  | - เพื่อจ่ายเป็น    | 9964012332030 | 20,000.00  | 0.00      | 0.00       | 20,000.00  | 0.00       | 0.00    | 20,000.00  | 100.00  |
| ภัยฝ่ายพล                                   |             | กับการปฏิบัติ        | ค่าใช้จ่ายในการ    | 004           |            |           |            |            |            |         |            |         |
| เรือนและ                                    |             | ราชการที่ไม่เข้า     | เดินทางไป          |               |            |           |            |            |            |         |            |         |
| ระงับอัคคีภัย                               |             | ลักษณะรายจ่าย        | ราชการอบรม         |               |            |           |            |            |            |         |            |         |
| งานป้องกัน                                  | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง  | - เพื่อจ่ายเป็นค่า | 9964012332030 | 80,000.00  | 0.00      | 80,000.00  | 0.00       | 0.00       | #DIV/0! | 0.00       | #DIV/0! |
| ภัยฝ่ายพล                                   |             | กับการปฏิบัติ        | จัดโครงการ         | 001           |            |           |            |            |            |         |            |         |
| เรือนและ                                    |             | ราชการที่ไม่เข้า     | ฝึกอบรม            |               |            |           |            |            |            |         |            |         |
| ระงับอัคคีภัย                               |             | ลักษณะรายจ่าย        | ทบทวน              |               |            |           |            |            |            |         |            |         |
| รวมค่าใช้สอย                                |             |                      |                    |               | 385,000.00 | 25,000.00 | 145,000.00 | 265,000.00 | 228,000.00 | 86.04   | 37,000.00  | 13.96   |
| งานป้องกัน                                  | ค่าวัสดุ    | วัสดุเชื้อเพลิงและ   |                    | 9964012333080 | 15,000.00  | 0.00      | 0.00       | 15,000.00  | 6,840.50   | 45.60   | 8,159.50   | 54.40   |
| ภัยฝ่ายพล                                   |             | หล่อลื่น             |                    | 001           |            |           |            |            |            |         |            |         |
| เรือนและ                                    |             |                      |                    |               |            |           |            |            |            |         |            |         |
| ระงับอัคคีภัย                               |             |                      |                    |               |            |           |            |            |            |         |            |         |
| งานป้องกัน                                  | ค่าวัสดุ    | วัสดุเครื่องดับเพลิง |                    | 9964012333160 | 20,000.00  | 0.00      | 0.00       | 20,000.00  | 0.00       | 0.00    | 20,000.00  | 100.00  |
| ภัยฝ่ายพล                                   |             |                      |                    | 001           |            |           |            |            |            |         |            |         |
| เรือนและ                                    |             |                      |                    |               |            |           |            |            |            |         |            |         |
| ระงับอัคคีภัย                               |             |                      |                    |               |            |           |            |            |            |         |            |         |
| รวมค่าวัสดุ                                 |             |                      |                    |               | 35,000.00  | 0.00      | 0.00       | 35,000.00  | 6,840.50   | 19.54   | 28,159.50  | 80.46   |
| งานป้องกัน                                  | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ     | ค่าจัดซื้อ         | 9964012341060 | 23,300.00  | 0.00      | 0.00       | 23,300.00  | 0.00       | 0.00    | 23,300.00  | 100.00  |
| ภัยฝ่ายพล                                   |             | วิทยุ                | ครุภัณฑ์เครื่อง    | 001           |            |           |            |            |            |         |            |         |
| เรือนและ                                    |             |                      | กำเนิดไฟฟ้า        |               |            |           |            |            |            |         |            |         |
| ระงับอัคคีภัย                               |             |                      |                    |               |            |           |            |            |            |         |            |         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                              |             |                      |                    |               | 23,300.00  | 0.00      | 0.00       | 23,300.00  | 0.00       | 0.00    | 23,300.00  | 100.00  |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย |             |                      |                    |               | 893,300.00 | 31,000.00 | 151,000.00 | 773,300.00 | 492,929.50 | 63.74   | 280,370.50 | 36.26   |

|                          |                       |                     |               |            |           |      |            |            |        |            |        |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------|-----------|------|------------|------------|--------|------------|--------|
| งานบริหารทั่วไป          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเดือนพนักงาน    | 9964021122010 | 720,240.00 | 0.00      | 0.00 | 720,240.00 | 691,620.00 | 96.03  | 28,620.00  | 3.97   |
| เกี่ยวกับ                |                       |                     | 001           |            |           |      |            |            |        |            |        |
| งานบริหารทั่วไป          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินประจำตำแหน่ง    | 9964021122030 | 42,000.00  | 0.00      | 0.00 | 42,000.00  | 42,000.00  | 100.00 | 0.00       | 0.00   |
| เกี่ยวกับ                |                       |                     | 001           |            |           |      |            |            |        |            |        |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |                       |                     |               | 762,240.00 | 0.00      | 0.00 | 762,240.00 | 733,620.00 | 96.25  | 28,620.00  | 3.75   |
| งานบริหารทั่วไป          | ค่าตอบแทน             | เงินช่วยเหลือ       | 9964021131050 | 41,000.00  | 0.00      | 0.00 | 41,000.00  | 6,700.00   | 16.34  | 34,300.00  | 83.66  |
| เกี่ยวกับ                |                       | การศึกษาดูงาน       | 001           |            |           |      |            |            |        |            |        |
| รวมค่าตอบแทน             |                       |                     |               | 41,000.00  | 0.00      | 0.00 | 41,000.00  | 6,700.00   | 16.34  | 34,300.00  | 83.66  |
| งานบริหารทั่วไป          | ค่าใช้จ่าย            | รายจ่ายเพื่อให้     | 9964021132010 | 280,000.00 | 0.00      | 0.00 | 280,000.00 | 189,000.00 | 67.50  | 91,000.00  | 32.50  |
| เกี่ยวกับ                |                       | ได้มาซึ่งบริการ     | 001           |            |           |      |            |            |        |            |        |
| งานบริหารทั่วไป          | ค่าใช้จ่าย            | รายจ่ายเกี่ยวกับ    | 9964021132020 | 160,000.00 | 0.00      | 0.00 | 160,000.00 | 18,666.00  | 11.67  | 141,334.00 | 88.33  |
| เกี่ยวกับ                |                       | การรับรองและพิธีการ | 001           |            |           |      |            |            |        |            |        |
| งานบริหารทั่วไป          | ค่าใช้จ่าย            | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง | 9964021132030 | 40,000.00  | 0.00      | 0.00 | 40,000.00  | 0.00       | 0.00   | 40,000.00  | 100.00 |
| เกี่ยวกับ                |                       | กับการปฏิบัติ       | 001           |            |           |      |            |            |        |            |        |
| งานบริหารทั่วไป          | ค่าใช้จ่าย            | รายการที่ไม่เข้า    |               |            |           |      |            |            |        |            |        |
| เกี่ยวกับ                |                       | เดินทางไป           |               |            |           |      |            |            |        |            |        |
| งานบริหารทั่วไป          | ค่าใช้สอย             | ค่าบำรุงรักษาและ    | 9964021132040 | 30,000.00  | 20,000.00 | 0.00 | 50,000.00  | 37,300.00  | 74.60  | 12,700.00  | 25.40  |
| เกี่ยวกับ                |                       | ซ่อมแซม             | 001           |            |           |      |            |            |        |            |        |
| รวมค่าใช้สอย             |                       |                     |               | 510,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 530,000.00 | 244,966.00 | 46.22  | 285,034.00 | 53.78  |

|                                     |                       |                      |                            |               |              |           |      |              |              |        |            |        |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|--------------|-----------|------|--------------|--------------|--------|------------|--------|
| งานบริหารทั่วไป                     | ค่าวัสดุ              | วัสดุสำนักงาน        |                            | 9964021133010 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00 | 30,000.00    | 7,155.00     | 23.85  | 22,845.00  | 76.15  |
| เกี่ยวกับ                           |                       |                      | 001                        |               |              |           |      |              |              |        |            |        |
| งานบริหารทั่วไป                     | ค่าวัสดุ              | วัสดุคอมพิวเตอร์     |                            | 9964021133140 | 25,000.00    | 0.00      | 0.00 | 25,000.00    | 5,240.00     | 20.96  | 19,760.00  | 79.04  |
| เกี่ยวกับ                           |                       |                      | 001                        |               |              |           |      |              |              |        |            |        |
| รวมค่าวัสดุ                         |                       |                      |                            |               | 55,000.00    | 0.00      | 0.00 | 55,000.00    | 12,395.00    | 22.54  | 42,605.00  | 77.46  |
| งานบริหารทั่วไป                     | ค่าครุภัณฑ์           | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 9964021141010 | 6,000.00     | 0.00      | 0.00 | 6,000.00     | 6,000.00     | 100.00 | 0.00       | 0.00   |
| เกี่ยวกับ                           |                       |                      | 001                        |               |              |           |      |              |              |        |            |        |
| รวมค่าครุภัณฑ์                      |                       |                      |                            |               | 6,000.00     | 0.00      | 0.00 | 6,000.00     | 6,000.00     | 100.00 | 0.00       | 0.00   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |                       |                      |                            |               | 1,374,240.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,394,240.00 | 1,003,681.00 | 71.99  | 390,559.00 | 28.01  |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและ             | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเดือนพนักงาน     |                            | 9964021222010 | 536,420.00   | 0.00      | 0.00 | 536,420.00   | 531,360.00   | 99.06  | 5,060.00   | 0.94   |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและ             | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินวิทยฐานะ         |                            | 9964021222040 | 42,000.00    | 0.00      | 0.00 | 42,000.00    | 0.00         | 0.00   | 42,000.00  | 100.00 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและ             | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง |                            | 9964021222070 | 409,460.00   | 0.00      | 0.00 | 409,460.00   | 337,203.00   | 82.35  | 72,257.00  | 17.65  |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและ             | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |                      | 001                        |               |              |           |      |              |              |        |            |        |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและ             | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเพิ่มต่าง ๆ      |                            | 9964021222080 | 58,000.00    | 0.00      | 0.00 | 58,000.00    | 36,533.00    | 62.99  | 21,467.00  | 37.01  |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและ             | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ของพนักงานจ้าง       |                            | 001           |              |           |      |              |              |        |            |        |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)            |                       |                      |                            |               | 1,045,880.00 | 0.00      | 0.00 | 1,045,880.00 | 905,096.00   | 86.54  | 140,784.00 | 13.46  |



[illegible]

| รวมค่าวัสดุ                     |                    |                                  |                      | 603,800.00 | 0.00 | 0.00 | 603,800.00 | 10,000.00 | 1.66   | 150,231.12 | 24.88  |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|------------|------|------|------------|-----------|--------|------------|--------|
| งานระดับ<br>ก่อนวัย<br>เรียนและ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าไฟฟ้า                         | 9964021234010<br>001 | 60,000.00  | 0.00 | 0.00 | 60,000.00  | 34,465.66 | 57.44  | 25,534.34  | 42.56  |
| งานระดับ<br>ก่อนวัย             | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าน้ำประปา ค่า<br>น้ำบาดาล      | 9964021234020<br>001 | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 20,000.00  | 462.00    | 2.31   | 19,538.00  | 97.69  |
| เรียนและ                        |                    |                                  |                      |            |      |      |            |           |        |            |        |
| งานระดับ<br>ก่อนวัย             | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าบริการสื่อสาร<br>และโทรคมนาคม | 9964021234050<br>001 | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 20,000.00  | 16,413.80 | 82.07  | 3,586.20   | 17.93  |
| เรียนและ                        |                    |                                  |                      |            |      |      |            |           |        |            |        |
| รวมค่าสาธารณูปโภค               |                    |                                  |                      | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 51,341.46 | 51.34  | 48,658.54  | 48.66  |
| งานระดับ<br>ก่อนวัย             | ค่าครุภัณฑ์        | ครุภัณฑ์สำนักงาน                 | 9964021241010<br>001 | 32,400.00  | 0.00 | 0.00 | 32,400.00  | 32,000.00 | 98.77  | 400.00     | 1.23   |
| เรียนและ                        |                    | ครุภัณฑ์<br>เครื่องปรับอากาศ     |                      |            |      |      |            |           |        |            |        |
| งานระดับ<br>ก่อนวัย             | ค่าครุภัณฑ์        | ครุภัณฑ์การศึกษา                 | 9964021241020<br>002 | 32,000.00  | 0.00 | 0.00 | 32,000.00  | 0.00      | 0.00   | 32,000.00  | 100.00 |
| เรียนและ                        |                    | ครุภัณฑ์<br>การศึกษา ชุด         |                      |            |      |      |            |           |        |            |        |
| งานระดับ<br>ก่อนวัย             | ค่าครุภัณฑ์        | ครุภัณฑ์การศึกษา                 | 9964021241020<br>001 | 99,000.00  | 0.00 | 0.00 | 99,000.00  | 0.00      | 0.00   | 99,000.00  | 100.00 |
| เรียนและ                        |                    | ครุภัณฑ์<br>การศึกษา บ้าน        |                      |            |      |      |            |           |        |            |        |
| งานระดับ<br>ก่อนวัย             | ค่าครุภัณฑ์        | ครุภัณฑ์                         | 9964021241160<br>001 | 34,000.00  | 0.00 | 0.00 | 34,000.00  | 34,000.00 | 100.00 | 0.00       | 0.00   |
| เรียนและ                        |                    | ค่าจัดซื้อ<br>ครุภัณฑ์           |                      |            |      |      |            |           |        |            |        |
| งานระดับ<br>ก่อนวัย             | ค่าครุภัณฑ์        | คอมพิวเตอร์                      | 9964021241160<br>001 | 34,000.00  | 0.00 | 0.00 | 34,000.00  | 34,000.00 | 100.00 | 0.00       | 0.00   |
| เรียนและ                        |                    | คอมพิวเตอร์                      |                      |            |      |      |            |           |        |            |        |
| รวมค่าครุภัณฑ์                  |                    |                                  |                      | 197,400.00 | 0.00 | 0.00 | 197,400.00 | 66,000.00 | 33.43  | 131,400.00 | 66.57  |

|                                      |              |                   |                |               |              |      |            |              |              |       |            |        |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|-------|------------|--------|
| งานระดับ                             | ค่าที่ดินและ | ค่าบำรุงรักษา     | ค่าปรับปรุง    | 9964021242120 | 120,000.00   | 0.00 | 0.00       | 120,000.00   | 0.00         | 0.00  | 120,000.00 | 100.00 |
| ก่อนวัย                              | สิ่งก่อสร้าง | และปรับปรุงที่ดิน | หลังคาคลุม     | 001           |              |      |            |              |              |       |            |        |
| เรียนและ                             |              | และสิ่งก่อสร้าง   | สนามเด็กเล่น   |               |              |      |            |              |              |       |            |        |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          |              |                   |                |               |              |      |            |              |              |       |            |        |
| งานระดับ                             | เงินอุดหนุน  | เงินอุดหนุนส่วน   | อุดหนุนกิจการ  | 9964021261020 | 20,000.00    | 0.00 | 0.00       | 20,000.00    | 0.00         | 0.00  | 20,000.00  | 100.00 |
| ก่อนวัย                              |              | ราชการ            | ส่งเสริม       | 004           |              |      |            |              |              |       |            |        |
| เรียนและ                             |              |                   | การศึกษาให้แก่ |               |              |      |            |              |              |       |            |        |
| งานระดับ                             | เงินอุดหนุน  | เงินอุดหนุนส่วน   | อุดหนุนกิจการ  | 9964021261020 | 25,000.00    | 0.00 | 0.00       | 25,000.00    | 0.00         | 0.00  | 25,000.00  | 100.00 |
| ก่อนวัย                              |              | ราชการ            | ส่งเสริม       | 002           |              |      |            |              |              |       |            |        |
| เรียนและ                             |              |                   | การศึกษาให้แก่ |               |              |      |            |              |              |       |            |        |
| งานระดับ                             | เงินอุดหนุน  | เงินอุดหนุนส่วน   | อุดหนุนกิจการ  | 9964021261020 | 15,000.00    | 0.00 | 0.00       | 15,000.00    | 0.00         | 0.00  | 15,000.00  | 100.00 |
| ก่อนวัย                              |              | ราชการ            | ส่งเสริม       | 006           |              |      |            |              |              |       |            |        |
| เรียนและ                             |              |                   | การศึกษาให้แก่ |               |              |      |            |              |              |       |            |        |
| งานระดับ                             | เงินอุดหนุน  | เงินอุดหนุนส่วน   | อุดหนุนกิจการ  | 9964021261020 | 20,000.00    | 0.00 | 0.00       | 20,000.00    | 0.00         | 0.00  | 20,000.00  | 100.00 |
| ก่อนวัย                              |              | ราชการ            | ส่งเสริม       | 005           |              |      |            |              |              |       |            |        |
| เรียนและ                             |              |                   | การศึกษาให้แก่ |               |              |      |            |              |              |       |            |        |
| งานระดับ                             | เงินอุดหนุน  | เงินอุดหนุนส่วน   | อุดหนุนกิจการ  | 9964021261020 | 25,000.00    | 0.00 | 0.00       | 25,000.00    | 0.00         | 0.00  | 25,000.00  | 100.00 |
| ก่อนวัย                              |              | ราชการ            | ส่งเสริม       | 003           |              |      |            |              |              |       |            |        |
| เรียนและ                             |              |                   | การศึกษาให้แก่ |               |              |      |            |              |              |       |            |        |
| งานระดับ                             | เงินอุดหนุน  | เงินอุดหนุนส่วน   | อุดหนุนกิจการ  | 9964021261020 | 836,000.00   | 0.00 | 0.00       | 836,000.00   | 0.00         | 0.00  | 836,000.00 | 100.00 |
| ก่อนวัย                              |              | ราชการ            | ส่งเสริม       | 001           |              |      |            |              |              |       |            |        |
| เรียนและ                             |              |                   | การศึกษาให้แก่ |               |              |      |            |              |              |       |            |        |
| รวมเงินอุดหนุน                       |              |                   |                |               | 941,000.00   | 0.00 | 0.00       | 941,000.00   | 0.00         | 0.00  | 941,000.00 | 15.03  |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา |              |                   |                |               | 3,996,480.00 | 0.00 | 240,000.00 | 3,756,480.00 | 2,368,952.46 | 63.06 | 943,958.66 | 25.13  |

|              |           |                     |                  |               |            |            |      |            |            |       |            |        |
|--------------|-----------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|------|------------|------------|-------|------------|--------|
| งานบริการ    | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้     | - เพื่อจ่ายเป็น  | 9964022332010 | 6,000.00   | 0.00       | 0.00 | 6,000.00   | 3,399.00   | 56.65 | 2,601.00   | 43.35  |
| สาธารณสุข    |           | ได้ตามซึ่งบริการ    | คำตอบแทนผู้      | 001           |            |            |      |            |            |       |            |        |
| และงาน       |           |                     | ปฏิบัติหน้าที่   |               |            |            |      |            |            |       |            |        |
| สาธารณสุข    |           |                     | สำรวจและชั้น     |               |            |            |      |            |            |       |            |        |
| งานบริการ    | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง | - เพื่อจ่ายเป็น  | 9964022332030 | 40,000.00  | 0.00       | 0.00 | 40,000.00  | 10,900.00  | 27.25 | 29,100.00  | 72.75  |
| สาธารณสุข    |           | กับการปฏิบัติ       | ค่าจัดโครงการ    | 001           |            |            |      |            |            |       |            |        |
| และงาน       |           | ราชการที่ไม่เข้า    | สมควรค่าความ     |               |            |            |      |            |            |       |            |        |
| สาธารณสุข    |           | ลักษณะรายจ่าย       | สะอาดอย่างเก็บ   |               |            |            |      |            |            |       |            |        |
| งานบริการ    | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง | - เพื่อจ่ายเป็น  | 9964022332030 | 50,000.00  | 0.00       | 0.00 | 50,000.00  | 49,835.00  | 99.67 | 165.00     | 0.33   |
| สาธารณสุข    |           | กับการปฏิบัติ       | ค่าจัดโครงการ    | 002           |            |            |      |            |            |       |            |        |
| และงาน       |           | ราชการที่ไม่เข้า    | จัดไว้ตลอดโรค    |               |            |            |      |            |            |       |            |        |
| สาธารณสุข    |           | ลักษณะรายจ่าย       | คนปลอดภัย        |               |            |            |      |            |            |       |            |        |
| งานบริการ    | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง | - เพื่อจ่ายเป็น  | 9964022332030 | 50,000.00  | 0.00       | 0.00 | 50,000.00  | 49,710.00  | 99.42 | 290.00     | 0.58   |
| สาธารณสุข    |           | กับการปฏิบัติ       | ค่าจัดโครงการ    | 003           |            |            |      |            |            |       |            |        |
| และงาน       |           | ราชการที่ไม่เข้า    | อบรมเชิง         |               |            |            |      |            |            |       |            |        |
| สาธารณสุข    |           | ลักษณะรายจ่าย       | ปฏิบัติการให้    |               |            |            |      |            |            |       |            |        |
| งานบริการ    | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง | โครงการ          | 9964022332030 | 0.00       | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 182,700.00 | 60.90 | 117,300.00 | 39.10  |
| สาธารณสุข    |           | กับการปฏิบัติ       | ป้องกันและ       | 004           |            |            |      |            |            |       |            |        |
| และงาน       |           | ราชการที่ไม่เข้า    | ควบคุมโรคติดต่อ  |               |            |            |      |            |            |       |            |        |
| สาธารณสุข    |           | ลักษณะรายจ่าย       | เชื้อไวรัสโคโรนา |               |            |            |      |            |            |       |            |        |
| งานบริการ    | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและ    |                  | 9964022332040 | 30,000.00  | 0.00       | 0.00 | 30,000.00  | 0.00       | 0.00  | 30,000.00  | 100.00 |
| สาธารณสุข    |           | ซ่อมแซม             |                  | 001           |            |            |      |            |            |       |            |        |
| และงาน       |           |                     |                  |               |            |            |      |            |            |       |            |        |
| สาธารณสุข    |           |                     |                  |               |            |            |      |            |            |       |            |        |
| รวมค่าใช้สอย |           |                     |                  |               | 176,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 476,000.00 | 296,544.00 | 62.30 | 179,456.00 | 37.70  |

[illegible]

|                          |             |                     |                 |               |            |      |           |            |        |           |      |
|--------------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|------|-----------|------------|--------|-----------|------|
| งาน                      | เงินเดือน   | เงินประจำตำแหน่ง    |                 | 9964023222030 | 42,000.00  | 0.00 | 0.00      | 42,000.00  | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| สวัสดิการ                | (ฝ่ายประจำ) |                     |                 | 001           |            |      |           |            |        |           |      |
| สังคมและ                 |             |                     |                 |               |            |      |           |            |        |           |      |
| สังคม                    |             |                     |                 |               |            |      |           |            |        |           |      |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |             |                     |                 |               |            |      |           |            |        |           |      |
| งาน                      | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเพื่อให้     | รายจ่ายเพื่อให้ | 9964023232010 | 880,500.00 | 0.00 | 0.00      | 880,500.00 | 96.24  | 33,120.00 | 3.76 |
| สวัสดิการ                |             | ได้มาซึ่งบริการ     | ได้มาซึ่งบริการ | 001           | 120,000.00 | 0.00 | 0.00      | 120,000.00 | 90.23  | 11,720.00 | 9.77 |
| สังคมและ                 |             |                     |                 |               |            |      |           |            |        |           |      |
| สังคม                    |             |                     |                 |               |            |      |           |            |        |           |      |
| งาน                      | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง | - เพื่อจ่ายเป็น | 9964023232030 | 25,000.00  | 0.00 | 25,000.00 | 0.00       | -      | 0.00      | -    |
| สวัสดิการ                |             | กับการปฏิบัติ       | ค่าจัดโครงการ   | 003           |            |      |           |            |        |           |      |
| สังคมและ                 |             | ราชการที่ไม่เข้า    | อบรมให้ความรู้  |               |            |      |           |            |        |           |      |
| สังคม                    |             | ลักษณะรายจ่าย       | การคุ้มครองแก่  |               |            |      |           |            |        |           |      |
| งาน                      | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง | - เพื่อจ่ายเป็น | 9964023232030 | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00 | 0.00       | -      | 0.00      | -    |
| สวัสดิการ                |             | กับการปฏิบัติ       | ค่าจัดโครงการ   | 001           |            |      |           |            |        |           |      |
| สังคมและ                 |             | ราชการที่ไม่เข้า    | อบรมให้ความรู้  |               |            |      |           |            |        |           |      |
| สังคม                    |             | ลักษณะรายจ่าย       | ด้านการป้องกัน  |               |            |      |           |            |        |           |      |
| งาน                      | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง | - เพื่อจ่ายเป็น | 9964023232030 | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00 | 0.00       | -      | 0.00      | -    |
| สวัสดิการ                |             | กับการปฏิบัติ       | ค่าจัดโครงการ   | 004           |            |      |           |            |        |           |      |
| สังคมและ                 |             | ราชการที่ไม่เข้า    | อบรมให้ความรู้  |               |            |      |           |            |        |           |      |
| สังคม                    |             | ลักษณะรายจ่าย       | เรื่องการดูแล   |               |            |      |           |            |        |           |      |

|                |             |                     |                 |               |            |      |           |            |            |        |           |       |
|----------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|------|-----------|------------|------------|--------|-----------|-------|
| งาน            | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง | - เพื่อจ่ายเป็น | 9964023232030 | 40,000.00  | 0.00 | 0.00      | 40,000.00  | 460.00     | 1.15   | 39,540.00 | 98.85 |
| สวัสดิการ      |             | กับการปฏิบัติ       | ค่าใช้จ่ายในการ | 005           |            |      |           |            |            |        |           |       |
| สังคมและ       |             | ราชการที่ไม่เข้า    | เดินทางไป       |               |            |      |           |            |            |        |           |       |
| สังคม          |             | ลักษณะรายจ่าย       | ราชการอบรม      |               |            |      |           |            |            |        |           |       |
| งาน            | ค่าใช้สอย   | ค่าบำรุงรักษาและ    |                 | 9964023232040 | 20,000.00  | 0.00 | 0.00      | 20,000.00  | 6,000.00   | 30.00  | 14,000.00 | 70.00 |
| สวัสดิการ      |             | ซ่อมแซม             |                 | 001           |            |      |           |            |            |        |           |       |
| สังคมและ       |             |                     |                 |               |            |      |           |            |            |        |           |       |
| สังคม          |             |                     |                 |               |            |      |           |            |            |        |           |       |
| รวมค่าใช้สอย   |             |                     |                 |               | 265,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 180,000.00 | 114,740.00 | 63.74  | 65,260.00 | 36.26 |
| งาน            | ค่าวัสดุ    | วัสดุสำนักงาน       |                 | 9964023233010 | 20,000.00  | 0.00 | 0.00      | 20,000.00  | 19,988.00  | 99.94  | 12.00     | 0.06  |
| สวัสดิการ      |             |                     |                 | 001           |            |      |           |            |            |        |           |       |
| สังคมและ       |             |                     |                 |               |            |      |           |            |            |        |           |       |
| สังคม          |             |                     |                 |               |            |      |           |            |            |        |           |       |
| งาน            | ค่าวัสดุ    | วัสดุคอมพิวเตอร์    |                 | 9964023233140 | 20,000.00  | 0.00 | 0.00      | 20,000.00  | 20,000.00  | 100.00 | 0.00      | 0.00  |
| สวัสดิการ      |             |                     |                 | 001           |            |      |           |            |            |        |           |       |
| สังคมและ       |             |                     |                 |               |            |      |           |            |            |        |           |       |
| สังคม          |             |                     |                 |               |            |      |           |            |            |        |           |       |
| รวมค่าวัสดุ    |             |                     |                 |               | 40,000.00  | 0.00 | 0.00      | 40,000.00  | 39,988.00  | 99.97  | 12.00     | 0.03  |
| งาน            | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน    | ค่าจัดซื้อ      | 9964023241010 | 9,000.00   | 0.00 | 0.00      | 9,000.00   | 9,000.00   | 100.00 | 0.00      | 0.00  |
| สวัสดิการ      |             |                     | ครุภัณฑ์เก้าอี้ | 001           |            |      |           |            |            |        |           |       |
| สังคมและ       |             |                     | สำนักงาน        |               |            |      |           |            |            |        |           |       |
| สังคม          |             |                     |                 |               |            |      |           |            |            |        |           |       |
| สงเคราะห์      |             |                     |                 |               |            |      |           |            |            |        |           |       |
| รวมค่าครุภัณฑ์ |             |                     |                 |               | 9,000.00   | 0.00 | 0.00      | 9,000.00   | 9,000.00   | 100.00 | 0.00      | 0.00  |

[illegible]

|                                         |                          |                                                          |                                    |               |              |            |            |              |              |       |              |        |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------|
| งานบริหารทั่วไป                         | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าไปราชการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าในการเดินทาง     | 9964024132030 | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00  | 0.00         | 0.00         | -     | 0.00         | -      |
| เกี่ยวกับ                               |                          |                                                          |                                    | 001           |              |            |            |              |              |       |              |        |
| งานบริหารทั่วไป                         | ค่าใช้สอย                | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                  |                                    | 9964024132040 | 100,000.00   | 150,000.00 | 90,000.00  | 160,000.00   | 4,846.95     | 3.03  | 5,153.05     | 3.22   |
| เกี่ยวกับ                               |                          |                                                          |                                    | 001           |              |            |            |              |              |       |              |        |
| รวมค่าใช้สอย                            |                          |                                                          |                                    |               | 650,000.00   | 150,000.00 | 140,000.00 | 660,000.00   | 368,846.95   | 55.89 | 82,153.05    | 12.45  |
| งานบริหารทั่วไป                         | ค่าวัสดุ                 | วัสดุสำนักงาน                                            |                                    | 9964024133010 | 30,000.00    | 0.00       | 0.00       | 30,000.00    | 4,350.00     | 14.50 | 25,650.00    | 85.50  |
| เกี่ยวกับ                               |                          |                                                          |                                    | 001           |              |            |            |              |              |       |              |        |
| งานบริหารทั่วไป                         | ค่าวัสดุ                 | วัสดุก่อสร้าง                                            |                                    | 9964024133060 | 300,000.00   | 0.00       | 0.00       | 300,000.00   | 25,829.00    | 8.61  | 274,171.00   | 91.39  |
| เกี่ยวกับ                               |                          |                                                          |                                    | 001           |              |            |            |              |              |       |              |        |
| งานบริหารทั่วไป                         | ค่าวัสดุ                 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                    |                                    | 9964024133070 | 3,000.00     | 0.00       | 0.00       | 3,000.00     | 0.00         | 0.00  | 3,000.00     | 100.00 |
| เกี่ยวกับ                               |                          |                                                          |                                    | 001           |              |            |            |              |              |       |              |        |
| งานบริหารทั่วไป                         | ค่าวัสดุ                 | วัสดุคอมพิวเตอร์                                         |                                    | 9964024133140 | 50,000.00    | 0.00       | 0.00       | 50,000.00    | 14,400.00    | 28.80 | 35,600.00    | 71.20  |
| เกี่ยวกับ                               |                          |                                                          |                                    | 001           |              |            |            |              |              |       |              |        |
| รวมค่าวัสดุ                             |                          |                                                          |                                    |               | 383,000.00   | 0.00       | 0.00       | 383,000.00   | 44,579.00    | 11.64 | 338,421.00   | 88.36  |
| งานบริหารทั่วไป                         | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                               | ค่าก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและเอกสาร | 9964024142110 | 250,000.00   | 0.00       | 0.00       | 250,000.00   | 0.00         | 0.00  | 250,000.00   | 100.00 |
| เกี่ยวกับ                               |                          |                                                          |                                    | 001           |              |            |            |              |              |       |              |        |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             |                          |                                                          |                                    |               | 250,000.00   | 0.00       | 0.00       | 250,000.00   | 0.00         | 0.00  | 250,000.00   | 100.00 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน |                          |                                                          |                                    |               | 2,418,400.00 | 150,000.00 | 140,000.00 | 2,428,400.00 | 1,047,945.95 | 43.15 | 1,171,454.05 | 48.24  |

|                          |                |                    |     |               |            |      |            |            |            |        |            |        |
|--------------------------|----------------|--------------------|-----|---------------|------------|------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|
| งานไฟฟ้า                 | เงินเดือน      | ค่าตอบแทน          |     | 9964024222070 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00       | 170,000.00 | 159,615.00 | 93.89  | 10,385.00  | 6.11   |
| งานไฟฟ้า                 | เงินเดือน      | เงินเพิ่มต่าง ๆ    |     | 9964024222080 | 6,000.00   | 0.00 | 0.00       | 6,000.00   | 585.00     | 9.75   | 5,415.00   | 90.25  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |                |                    |     |               | 176,000.00 | 0.00 | 0.00       | 176,000.00 | 160,200.00 | 91.02  | 15,800.00  | 8.98   |
| งานไฟฟ้า                 | ค่าใช้สอย      | ค่าบำรุงรักษาและ   |     | 9964024232040 | 150,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 50,000.00  | 50,000.00  | 100.00 | 0.00       | 0.00   |
| รวมค่าใช้สอย             |                |                    |     |               | 150,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 50,000.00  | 50,000.00  | 100.00 | 0.00       | 0.00   |
| งานไฟฟ้า                 | ค่าวัสดุ       | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ |     | 9964024233020 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00       | 150,000.00 | 93,860.00  | 62.57  | 56,140.00  | 37.43  |
| งานไฟฟ้า                 | ค่าวัสดุ       | วัสดุเชื้อเพลิงและ |     | 9964024233080 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00       | 0.00       | -      | 0.00       | -      |
| รวมค่าวัสดุ              |                |                    |     |               | 350,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 150,000.00 | 93,860.00  | 62.57  | 56,140.00  | 37.43  |
| งานไฟฟ้า                 | ค่า            | ค่าไฟฟ้า           |     | 9964024234010 | 30,000.00  | 0.00 | 0.00       | 30,000.00  | 0.00       | 0.00   | 30,000.00  | 100.00 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค        |                |                    |     |               | 30,000.00  | 0.00 | 0.00       | 30,000.00  | 0.00       | 0.00   | 30,000.00  | 100.00 |
| รวมงานไฟฟ้าถนน           |                |                    |     |               | 706,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 406,000.00 | 304,060.00 | 74.89  | 101,940.00 | 25.11  |
| งาน                      | เงินเดือน      | ค่าตอบแทน          |     | 9964024322070 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00       | 380,000.00 | 332,520.00 | 87.51  | 47,480.00  | 12.49  |
| งานสาธารณ (ฝ่ายประจำ)    | พนักงานจ้าง    |                    | 001 |               |            |      |            |            | 0.00       | 0.00   | 20,000.00  | 100.00 |
| งาน                      | เงินเดือน      | เงินเพิ่มต่าง ๆ    |     | 9964024322080 | 20,000.00  | 0.00 | 0.00       | 20,000.00  | 0.00       | 0.00   |            |        |
| งานสาธารณ (ฝ่ายประจำ)    | ของพนักงานจ้าง |                    | 001 |               |            |      |            |            | 332,520.00 | 83.13  | 67,480.00  | 16.87  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |                |                    |     |               | 400,000.00 | 0.00 | 0.00       | 400,000.00 | 332,520.00 | 83.13  | 67,480.00  | 16.87  |
| งาน                      | ค่าใช้สอย      | ค่าบำรุงรักษาและ   |     | 9964024332040 | 50,000.00  | 0.00 | 0.00       | 50,000.00  | 5,425.00   | 10.85  | 44,575.00  | 89.15  |
| งานสาธารณ                |                | ซ่อมแซม            | 001 |               |            |      |            |            | 5,425.00   | 10.85  |            |        |
| รวมค่าใช้สอย             |                |                    |     |               | 50,000.00  | 0.00 | 0.00       | 50,000.00  | 5,425.00   | 10.85  | 44,575.00  | 89.15  |
| งาน                      | ค่าวัสดุ       | วัสดุการเกษตร      |     | 9964024333100 | 50,000.00  | 0.00 | 0.00       | 50,000.00  | 49,450.00  | 98.90  | 550.00     | 1.10   |
| งานสาธารณ                |                |                    | 001 |               |            |      |            |            |            |        |            |        |
| รวมค่าวัสดุ              |                |                    |     |               | 50,000.00  | 0.00 | 0.00       | 50,000.00  | 49,450.00  | 98.90  | 550.00     | 1.10   |
| งาน                      | ค่า            | ค่าไฟฟ้า           |     | 9964024334010 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00       | 100,000.00 | 49,280.82  | 49.28  | 50,719.18  | 50.72  |
| งานสาธารณ                | สาธารณูปโภค    |                    | 001 |               |            |      |            |            |            |        |            |        |
| รวมค่าสาธารณูปโภค        |                |                    |     |               | 100,000.00 | 0.00 | 0.00       | 100,000.00 | 49,280.82  | 49.28  | 50,719.18  | 50.72  |

| รวมงานส่วนสาธารณะ                 |              |                  |                 |               |            |      |      |            |            |
|-----------------------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|------------|------|------|------------|------------|
| งานกำจัด                          | เงินเตือน    | ค่าตอบแทน        |                 | 9964024422070 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 436,675.82 |
| ขยะมูลฝอย                         | (ฝ่ายประจำ)  | พนักงานจ้าง      |                 | 001           | 720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 720,000.00 | 648,960.00 |
| และสิ่งปฏิกูล                     |              |                  |                 |               |            |      |      |            | 90.13      |
| งานกำจัด                          | เงินเตือน    | เงินเพิ่มต่าง ๆ  |                 | 9964024422080 | 60,000.00  | 0.00 | 0.00 | 60,000.00  | 2,580.00   |
| ขยะมูลฝอย                         | (ฝ่ายประจำ)  | ของพนักงานจ้าง   |                 | 001           |            |      |      |            | 4.30       |
| และสิ่งปฏิกูล                     |              |                  |                 |               |            |      |      |            | 57,420.00  |
| รวมเงินเตือน (ฝ่ายประจำ)          |              |                  |                 |               | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 780,000.00 | 651,540.00 |
| งานกำจัด                          | ค่าใช้จ่าย   | รายจ่ายเพื่อให้  | - เพื่อบำรุง    | 9964024432010 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 108,000.00 |
| ขยะมูลฝอย                         |              | ได้มาซึ่งบริการ  | ค่าธรรมเนียม    | 001           |            |      |      |            | 90.00      |
| และสิ่งปฏิกูล                     |              |                  | ต่างๆและค่าจ้าง |               |            |      |      |            | 12,000.00  |
| งานกำจัด                          | ค่าใช้จ่าย   | ค่าบำรุงรักษาและ |                 | 9964024432040 | 50,000.00  | 0.00 | 0.00 | 50,000.00  | 43,920.00  |
| ขยะมูลฝอย                         |              | ซ่อมแซม          |                 | 001           |            |      |      |            | 87.84      |
| และสิ่งปฏิกูล                     |              |                  |                 |               |            |      |      |            | 6,080.00   |
| รวมค่าใช้จ่าย                     |              |                  |                 |               | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 151,920.00 |
| งานกำจัด                          | ค่าวัสดุ     | วัสดุงานบ้านงาน  |                 | 9964024433030 | 30,000.00  | 0.00 | 0.00 | 30,000.00  | 900.00     |
| ขยะมูลฝอย                         |              | ครัว             |                 | 001           |            |      |      |            | 3.00       |
| และสิ่งปฏิกูล                     |              |                  |                 |               |            |      |      |            | 29,100.00  |
| รวมค่าวัสดุ                       |              |                  |                 |               | 30,000.00  | 0.00 | 0.00 | 30,000.00  | 29,100.00  |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล |              |                  |                 |               | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 980,000.00 | 804,360.00 |
| งานบำบัด                          | ค่าที่ดินและ | ค่าก่อสร้างสิ่ง  | ค่าก่อสร้างราง  | 9964024542110 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00       |
| น้ำเสีย                           | สิ่งก่อสร้าง | สาธารณูปโภค      | ระบายน้ำ        | 001           |            |      |      |            | 0.00       |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       |              |                  |                 |               | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00       |
| รวมงานบำบัดน้ำเสีย                |              |                  |                 |               | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00       |

|                                            |                |                                                               |                                                    |               |           |      |           |           |           |       |           |        |
|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|--------|
| งานส่งเสริมและสนับสนุน                     | ค่าใช้สอย      | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย | - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง | 9964025232030 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00      | 30,000.00 | 0.00      | 0.00  | 30,000.00 | 100.00 |
| งานส่งเสริมและสนับสนุน                     | ค่าใช้สอย      | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย | - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดโครงการและประชาสัมพันธ์      | 9964025232030 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00      | 20,000.00 | 9,800.00  | 49.00 | 10,200.00 | 51.00  |
| งานส่งเสริมและสนับสนุน                     | ค่าใช้สอย      | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย | - เพื่อจ่ายเป็น โครงการอบรมกลุ่มเยาวชนพิทักษ์      | 9964025232030 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00      | 30,000.00 | 0.00      | 0.00  | 30,000.00 | 100.00 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รวมค่าใช้สอย   |                                                               |                                                    |               | 80,000.00 | 0.00 | 0.00      | 80,000.00 | 9,800.00  | 12.25 | 70,200.00 | 87.75  |
| งานกีฬาและ                                 | ค่าใช้สอย      | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย | - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดส่งนักกีฬารวม                | 9964026232030 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00      | 40,000.00 | 25,440.00 | 63.60 | 14,560.00 | 36.40  |
| งานกีฬาและ                                 | เงินอุดหนุน    | องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                                     | - อุดหนุน องค์การบริหารส่วนตำบล                    | 9964026261010 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00      | 10,000.00 | 0.00      | 0.00  | 10,000.00 | 100.00 |
| รวมงานกีฬาและสนับสนุนทางการศึกษา           | รวมเงินอุดหนุน |                                                               |                                                    |               | 10,000.00 | 0.00 | 0.00      | 10,000.00 | 0.00      | 0.00  | 10,000.00 | 100.00 |
| งานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                    | ค่าใช้สอย      | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย | - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรม                      | 9964026332030 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00      | 0.00      | -     | 0.00      | -      |



|                                             |              |                     |                 |               |            |              |      |              |            |        |            |        |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|--------------|------|--------------|------------|--------|------------|--------|
| งานวิชาการ                                  | ค่าใช้จ่าย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง | - เพื่อจ่ายเป็น | 9964026432030 | 50,000.00  | 0.00         | 0.00 | 50,000.00    | 25,470.00  | 50.94  | 24,530.00  | 49.06  |
| วางแผน                                      |              | กับการปฏิบัติ       | เป็นค่าจัด      | 003           |            |              |      |              |            |        |            |        |
| และ                                         |              | ราชการที่ไม่เข้า    | โครงการปลูก     |               |            |              |      |              |            |        |            |        |
| ส่งเสริมการ                                 |              | ลักษณะรายจ่าย       | ต้นไม้เฉลิมพระ  |               |            |              |      |              |            |        |            |        |
| รวมค่าใช้จ่าย                               |              |                     |                 |               | 110,000.00 | 0.00         | 0.00 | 110,000.00   | 50,090.00  | 45.54  | 59,910.00  | 54.46  |
| รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว |              |                     |                 |               | 410,000.00 | 0.00         | 0.00 | 410,000.00   | 344,090.00 | 83.92  | 65,910.00  | 16.08  |
| งานก่อสร้าง                                 | ค่าที่ดินและ | ค่าก่อสร้างสิ่ง     | ค่าก่อสร้างถนน  | 9964031242100 | 0.00       | 150,000.00   | 0.00 | 150,000.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 0.00   |
| โครงสร้าง                                   | สิ่งก่อสร้าง | สาธารณูปการ         | คอนกรีตเสริม    | 001           |            |              |      |              |            |        |            |        |
| พื้นฐาน                                     |              |                     | เหล็ก สายทาง    |               |            |              |      |              |            |        |            |        |
| งานก่อสร้าง                                 | ค่าที่ดินและ | ค่าก่อสร้างสิ่ง     | ค่าก่อสร้างราง  | 9964031242100 | 0.00       | 200,000.00   | 0.00 | 200,000.00   | 0.00       | 0.00   | 200,000.00 | 100.00 |
| โครงสร้าง                                   | สิ่งก่อสร้าง | สาธารณูปการ         | ระบายน้ำ        | 003           |            |              |      |              |            |        |            |        |
| พื้นฐาน                                     |              |                     | คอนกรีตเสริม    |               |            |              |      |              |            |        |            |        |
| งานก่อสร้าง                                 | ค่าที่ดินและ | ค่าก่อสร้างสิ่ง     | ค่าก่อสร้างราง  | 9964031242100 | 0.00       | 250,000.00   | 0.00 | 250,000.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 0.00   |
| โครงสร้าง                                   | สิ่งก่อสร้าง | สาธารณูปการ         | ระบายน้ำ        | 002           |            |              |      |              |            |        |            |        |
| พื้นฐาน                                     |              |                     | คอนกรีตเสริม    |               |            |              |      |              |            |        |            |        |
| งานก่อสร้าง                                 | ค่าที่ดินและ | ค่าบำรุงรักษา       | ค่าปรับปรุงท่อ  | 9964031242120 | 0.00       | 250,000.00   | 0.00 | 250,000.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 0.00   |
| โครงสร้าง                                   | สิ่งก่อสร้าง | และปรับปรุงที่ดิน   | ระบายน้ำ        | 002           |            |              |      |              |            |        |            |        |
| พื้นฐาน                                     |              | และสิ่งก่อสร้าง     | คอนกรีตเสริม    |               |            |              |      |              |            |        |            |        |
| งานก่อสร้าง                                 | ค่าที่ดินและ | ค่าบำรุงรักษา       | ค่าปรับปรุงราง  | 9964031242120 | 0.00       | 250,000.00   | 0.00 | 250,000.00   | 250,000.00 | 100.00 | 0.00       | 0.00   |
| โครงสร้าง                                   | สิ่งก่อสร้าง | และปรับปรุงที่ดิน   | ระบายน้ำ        | 001           |            |              |      |              |            |        |            |        |
| พื้นฐาน                                     |              | และสิ่งก่อสร้าง     | คอนกรีตเสริม    |               |            |              |      |              |            |        |            |        |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 |              |                     |                 |               | 0.00       | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 250,000.00 | 22.73  | 200,000.00 | 18.18  |
| รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน              |              |                     |                 |               | 0.00       | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 250,000.00 | 22.73  | 200,000.00 | 18.18  |
| งานส่งเสริม                                 | เงินเดือน    | ค่าตอบแทน           |                 | 9964032122070 | 110,000.00 | 0.00         | 0.00 | 110,000.00   | 108,000.00 | 98.18  | 2,000.00   | 1.82   |
| การเกษตร                                    | (ฝ่ายประจำ)  | พนักงานจ้าง         |                 | 001           |            |              |      |              |            |        |            |        |

|                                    |              |                   |               |              |            |            |              |              |        |            |        |
|------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------|------------|--------|
| งานส่งเสริม                        | เงินเดือน    | เงินเพิ่มต่าง ๆ   | 9964032122080 | 12,000.00    | 0.00       | 0.00       | 12,000.00    | 12,000.00    | 100.00 | 0.00       | 0.00   |
| การเกษตร                           | (ฝ่ายประจำ)  | ของพนักงานจ้าง    | 001           |              |            |            |              |              |        |            |        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>    |              |                   |               |              |            |            |              |              |        |            |        |
| งานส่งเสริม                        | ค่าใช้สอย    | รายจ่ายเพื่อให้   | 9964032132010 | 240,000.00   | 0.00       | 0.00       | 240,000.00   | 216,000.00   | 90.00  | 24,000.00  | 10.00  |
| การเกษตร                           |              | ได้มาซึ่งบริการ   | 001           |              |            |            |              |              |        |            |        |
| งานส่งเสริม                        | ค่าใช้สอย    | ค่าบำรุงรักษาและ  | 9964032132040 | 590,000.00   | 190,000.00 | 0.00       | 780,000.00   | 461,251.34   | 59.13  | 318,748.66 | 40.87  |
| การเกษตร                           |              | ซ่อมแซม           | 001           |              |            |            |              |              |        |            |        |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                |              |                   |               |              |            |            |              |              |        |            |        |
| งานส่งเสริม                        | ค่าวัสดุ     | วัสดุก่อสร้าง     | 9964032133060 | 25,000.00    | 0.00       | 0.00       | 25,000.00    | 15,583.00    | 62.33  | 9,417.00   | 37.67  |
| การเกษตร                           |              |                   | 001           |              |            |            |              |              |        |            |        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                 |              |                   |               |              |            |            |              |              |        |            |        |
| งานส่งเสริม                        | ค่า          | ค่าไฟฟ้า          | 9964032134010 | 1,250,000.00 | 0.00       | 0.00       | 1,250,000.00 | 1,215,028.23 | 97.20  | 34,971.77  | 2.80   |
| การเกษตร                           | สาธารณูปโภค  |                   | 001           |              |            |            |              |              |        |            |        |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>           |              |                   |               |              |            |            |              |              |        |            |        |
| งานส่งเสริม                        | ค่าที่ดินและ | ค่าบำรุงรักษา     | 9964032142120 | 300,000.00   | 0.00       | 0.00       | 300,000.00   | 0.00         | 0.00   | 300,000.00 | 100.00 |
| การเกษตร                           | สิ่งก่อสร้าง | และปรับปรุงที่ดิน | 001           |              |            |            |              |              |        |            |        |
| งานส่งเสริม                        | ค่าที่ดินและ | ค่าบำรุงรักษา     | 9964032142120 | 50,000.00    | 0.00       | 0.00       | 50,000.00    | 0.00         | 0.00   | 50,000.00  | 100.00 |
| การเกษตร                           | สิ่งก่อสร้าง | และปรับปรุงที่ดิน | 003           |              |            |            |              |              |        |            |        |
| งานส่งเสริม                        | ค่าที่ดินและ | ค่าบำรุงรักษา     | 9964032142120 | 150,000.00   | 0.00       | 150,000.00 | 0.00         | 0.00         | -      | 0.00       | -      |
| การเกษตร                           | สิ่งก่อสร้าง | และปรับปรุงที่ดิน | 002           |              |            |            |              |              |        |            |        |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> |              |                   |               |              |            |            |              |              |        |            |        |
| งานส่งเสริม                        | เงินอุดหนุน  | เงินอุดหนุนส่วน   | 9964032161020 | 300,000.00   | 0.00       | 0.00       | 300,000.00   | 290,660.82   | 96.89  | 9,339.18   | 3.11   |
| การเกษตร                           |              | ราชการ            | 001           |              |            |            |              |              |        |            |        |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>              |              |                   |               |              |            |            |              |              |        |            |        |
| <b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>      |              |                   |               |              |            |            |              |              |        |            |        |
|                                    |              |                   |               | 3,027,000.00 | 190,000.00 | 150,000.00 | 3,067,000.00 | 2,318,523.39 | 75.60  | 748,476.61 | 24.40  |

[illegible]

|           |              |                              |                                |               |               |              |              |               |               |        |              |        |
|-----------|--------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------|--------------|--------|
| งานกิจการ | ค่าวัสดุ     | วัสดุก่อสร้าง                |                                | 9964033233060 | 80,000.00     | 0.00         | 0.00         | 80,000.00     | 36,254.00     | 45.32  | 43,746.00    | 54.68  |
| ประปา     |              |                              | 001                            |               |               |              |              |               |               |        |              |        |
| งานกิจการ | ค่าวัสดุ     | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ |                                | 9964033233090 | 200,000.00    | 0.00         | 0.00         | 200,000.00    | 107,500.00    | 53.75  | 92,500.00    | 46.25  |
| ประปา     |              |                              | 001                            |               |               |              |              |               |               |        |              |        |
|           |              | รวมค่าวัสดุ                  |                                |               | 280,000.00    | 0.00         | 0.00         | 280,000.00    | 143,754.00    | 51.34  | 136,246.00   | 48.66  |
| งานกิจการ | ค่า          | ค่าไฟฟ้า                     |                                | 9964033234010 | 150,000.00    | 0.00         | 0.00         | 150,000.00    | 134,428.43    | 89.62  | 15,571.57    | 10.38  |
| ประปา     | สาธารณูปโภค  |                              | 001                            |               |               |              |              |               |               |        |              |        |
|           |              | รวมค่าสาธารณูปโภค            |                                |               | 150,000.00    | 0.00         | 0.00         | 150,000.00    | 134,428.43    | 89.62  | 15,571.57    | 10.38  |
| งานกิจการ | ค่าครุภัณฑ์  | ครุภัณฑ์การเกษตร             | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล   | 9964033241040 | 16,000.00     | 0.00         | 0.00         | 16,000.00     | 16,000.00     | 100.00 | 0.00         | 0.00   |
| ประปา     |              |                              |                                | 001           |               |              |              |               |               |        |              |        |
| งานกิจการ | ค่าครุภัณฑ์  | ครุภัณฑ์การเกษตร             | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง | 9964033241040 | 11,000.00     | 0.00         | 0.00         | 11,000.00     | 0.00          | 0.00   | 11,000.00    | 100.00 |
| ประปา     |              |                              |                                | 002           |               |              |              |               |               |        |              |        |
|           |              | รวมค่าครุภัณฑ์               |                                |               | 27,000.00     | 0.00         | 0.00         | 27,000.00     | 16,000.00     | 59.26  | 11,000.00    | 40.74  |
| งานกิจการ | ค่าที่ดินและ | ค่าบำรุงรักษา                | ค่าชุดเจาะบ่อ                  | 9964033242120 | 150,000.00    | 0.00         | 0.00         | 150,000.00    | 0.00          | 0.00   | 150,000.00   | 100.00 |
| ประปา     | สิ่งก่อสร้าง | และปรับปรุงที่ดิน            | บาดาลระบบ                      | 001           |               |              |              |               |               |        |              |        |
| งานกิจการ | ค่าที่ดินและ | ค่าบำรุงรักษา                | ค่าปรับปรุงท่อ                 | 9964033242120 | 200,000.00    | 0.00         | 0.00         | 200,000.00    | 200,000.00    | 100.00 | 0.00         | 0.00   |
| ประปา     | สิ่งก่อสร้าง | และปรับปรุงที่ดิน            | เมนจ่ายน้ำ PVC                 | 002           |               |              |              |               |               |        |              |        |
|           |              | รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  |                                |               | 350,000.00    | 0.00         | 0.00         | 350,000.00    | 200,000.00    | 57.14  | 150,000.00   | 42.86  |
|           |              | รวมงานกิจการประปา            |                                |               | 1,280,000.00  | 0.00         | 0.00         | 1,280,000.00  | 889,822.43    | 69.52  | 390,177.57   | 30.48  |
|           |              | รวมทั้งหมด                   |                                |               | 44,311,420.00 | 3,243,960.00 | 3,243,960.00 | 44,311,420.00 | 33,168,940.37 | 74.85  | 9,564,400.75 | 21.58  |