

รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  
งวดประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ             | หมายเหตุ      |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| <b>งานงบบกลาง</b>  |                      |                       |                           |                     |               |
| <b>งบบกลาง</b>   |                      |                       |                           |                     |               |
| <b>งบบกลาง</b>   |                      |                       |                           |                     |               |
| - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 98,500.00            |                       | 23,995.00                 | 74,505.00           |               |
| - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  | 7,117,200.00         |                       | 1,768,800.00              | 5,348,400.00        |               |
| - เบี้ยยังชีพคนพิการ   | 912,000.00           |                       | 207,200.00                | 704,800.00          |               |
| - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์   | 816,000.00           | -6,600.00             | 31,500.00                 | 777,900.00          | โอนครั้งที่ 1 |
| - สำรองจ่าย  | 200,000.00           |                       | 19,837.00                 | 180,163.00          |               |
| - ใช้จ่ายตามข้อผูกพัน  | 306,280.00           |                       | -                         | 306,280.00          |               |
| - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                 | 169,970.00           |                       | 169,964.00                | 6.00                |               |
| <b>รวม</b>   | <b>9,619,950.00</b>  | <b>- 6,600.00</b>     | <b>2,221,296.00</b>       | <b>7,392,054.00</b> |               |
| <b>งานบริหารทั่วไป</b>   |                      |                       |                           |                     |               |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                      |                       |                           |                     |               |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>  |                      |                       |                           |                     |               |
| - เงินเดือนนายก/รองนายก  | 514,080.00           |                       | 128,520.00                | 385,560.00          |               |
| - เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 42,120.00            |                       | 10,530.00                 | 31,590.00           |               |
| - เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   | 42,120.00            |                       | 10,530.00                 | 31,590.00           |               |
| - เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 86,400.00            |                       | 21,600.00                 | 64,800.00           |               |
| - เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 1,540,800.00         |                       | 385,200.00                | 1,155,600.00        |               |
| <b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)</b>  | <b>2,225,520.00</b>  | <b>-</b>              | <b>556,380.00</b>         | <b>1,669,140.00</b> |               |

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ             | หมายเหตุ |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------|
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |                      |                       |                           |                     |          |
| - เงินเดือนพนักงาน   | 2,347,620.00         |                       | 485,870.00                | 1,861,750.00        |          |
| - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน   | 84,000.00            |                       | 21,000.00                 | 63,000.00           |          |
| - เงินประจำตำแหน่ง   | 126,000.00           |                       | 31,500.00                 | 94,500.00           |          |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 1,081,350.00         |                       | 261,360.00                | 819,990.00          |          |
| - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง   | 84,000.00            |                       | 20,000.00                 | 64,000.00           |          |
| <b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>3,722,970.00</b>  | <b>-</b>              | <b>819,730.00</b>         | <b>2,903,240.00</b> |          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                       |                           |                     |          |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                      |                       |                           |                     |          |
| - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 150,000.00           |                       | -                         | 150,000.00          |          |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 10,000.00            |                       | -                         | 10,000.00           |          |
| - ค่าเช่าบ้าน  | 100,000.00           |                       | 16,500.00                 | 83,500.00           |          |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 40,000.00            |                       | 12,900.00                 | 27,100.00           |          |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>300,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>29,400.00</b>          | <b>270,600.00</b>   |          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                     |          |
| - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 250,000.00           |                       | 41,773.20                 | 208,226.80          |          |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 125,000.00           |                       | -                         | 125,000.00          |          |
| - รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                     |          |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  | 100,000.00           |                       | 6,756.00                  | 93,244.00           |          |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์                       | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00           |          |
| 3. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง  | 50,000.00            |                       | -                         | 50,000.00           |          |
| 4. ค่าพวงมาลัย ซ้อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา                        | 2,000.00             |                       | 1,000.00                  | 1,000.00            |          |

| หมวด/รายการ   | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ           | หมายเหตุ |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| 5. โครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน   | 50,000.00            |                       | -                         | 50,000.00         |          |
| 6. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรของ อบต.บางแก้ว                | 10,000.00            |                       | -                         | 10,000.00         |          |
| 7. โครงการพัฒนาคุณภาพของงานและการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย กิจกรรม 5 ส             | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00         |          |
| 8. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร  | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00         |          |
| 9. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันในองค์กรและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00         |          |
| - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 100,000.00           |                       | 19,668.20                 | 80,331.80         |          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>767,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>69,197.40</b>          | <b>697,802.60</b> |          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| - วัสดุสำนักงาน   | 100,000.00           |                       | 18,146.00                 | 81,854.00         |          |
| - วัสดุงานบ้านงานครัว   | 100,000.00           |                       | -                         | 100,000.00        |          |
| - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   | 100,000.00           |                       | 16,300.00                 | 83,700.00         |          |
| - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | 300,000.00           |                       | 48,930.00                 | 251,070.00        |          |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์  | 30,000.00            |                       | 9,130.00                  | 20,870.00         |          |
| - วัสดุอื่น   | 30,000.00            |                       | -                         | 30,000.00         |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>660,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>92,506.00</b>          | <b>567,494.00</b> |          |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| - ค่าไฟฟ้า  | 250,000.00           |                       | 33,014.62                 | 216,985.38        |          |
| - ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล   | 12,000.00            |                       | 3,428.50                  | 8,571.50          |          |
| - ค่าบริการโทรศัพท์   | 12,000.00            |                       | 535.00                    | 11,465.00         |          |
| - ค่าบริการไปรษณีย์   | 10,000.00            |                       | -                         | 10,000.00         |          |
| - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  | 72,000.00            |                       | 14,380.80                 | 57,619.20         |          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>  | <b>356,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>51,358.92</b>          | <b>304,641.08</b> |          |

| หมวด/รายการ                                   | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ           | หมายเหตุ |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| <b>งบลงทุน</b>                                |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                            |                      |                       |                           |                   |          |
| - ครุภัณฑ์สำนักงาน                            |                      |                       |                           |                   |          |
| 1. เครื่องถ่ายเอกสาร                          | 100,000.00           |                       | -                         | 100,000.00        |          |
| - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                      |                      |                       |                           |                   |          |
| 1. เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้                      | 10,200.00            |                       | -                         | 10,200.00         |          |
| - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                         |                      |                       |                           |                   |          |
| 1. จอภาพ LCD หรือ LED                         | 6,000.00             |                       | -                         | 6,000.00          |          |
| 2. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) | 1,000.00             |                       | -                         | 1,000.00          |          |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                         | <b>117,200.00</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>117,200.00</b> |          |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                          |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                            |                      |                       |                           |                   |          |
| - รายจ่ายอื่น                                 | 25,000.00            |                       | -                         | 25,000.00         |          |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>                         | <b>25,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>25,000.00</b>  |          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                          |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                            |                      |                       |                           |                   |          |
| - เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         | 18,000.00            |                       | -                         | 18,000.00         |          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                         | <b>18,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>18,000.00</b>  |          |

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ             | หมายเหตุ |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------|
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>  |                      |                       |                           |                     |          |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                      |                       |                           |                     |          |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |                      |                       |                           |                     |          |
| - เงินเดือนพนักงาน   | 1,302,120.00         |                       | 319,530.00                | 982,590.00          |          |
| - เงินประจำตำแหน่ง   | 42,000.00            |                       | 10,500.00                 | 31,500.00           |          |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 294,770.00           |                       | 73,740.00                 | 221,030.00          |          |
| - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง   | 24,000.00            |                       | 6,000.00                  | 18,000.00           |          |
| <b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>1,662,890.00</b>  | <b>-</b>              | <b>409,770.00</b>         | <b>1,253,120.00</b> |          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                       |                           |                     |          |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                      |                       |                           |                     |          |
| - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 100,000.00           |                       | -                         | 100,000.00          |          |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 5,000.00             |                       | -                         | 5,000.00            |          |
| - ค่าเช่าบ้าน  | 78,000.00            |                       | 19,500.00                 | 58,500.00           |          |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 50,000.00            |                       | 14,400.00                 | 35,600.00           |          |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>233,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>33,900.00</b>          | <b>199,100.00</b>   |          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                     |          |
| - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00           |          |
| - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                     |          |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  | 50,000.00            |                       | -                         | 50,000.00           |          |
| 2. โครงการพัฒนาความสามารถในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม                 | 30,000.00            |                       | 29,960.00                 | 40.00               |          |
| - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 40,000.00            |                       | -                         | 40,000.00           |          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>140,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>29,960.00</b>          | <b>110,040.00</b>   |          |

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ           | หมายเหตุ |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                      |                       |                           |                   |          |
| - วัสดุสำนักงาน  | 50,000.00            |                       | -                         | 50,000.00         |          |
| - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | 5,000.00             |                       | -                         | 5,000.00          |          |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์   | 50,000.00            |                       | -                         | 50,000.00         |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>105,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>105,000.00</b> |          |
| <b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>                                  |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>                |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                   |          |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                   |          |
| 1. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                       | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00         |          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>20,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>20,000.00</b>  |          |
| <b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>                    |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                   |          |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                   |          |
| 1. โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน       | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00         |          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>20,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>20,000.00</b>  |          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                      |                       |                           |                   |          |
| - วัสดุเครื่องแต่งกาย  | 9,000.00             |                       | -                         | 9,000.00          |          |
| - วัสดุเครื่องดับเพลิง   | 22,000.00            |                       | -                         | 22,000.00         |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>31,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>31,000.00</b>  |          |

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ           | หมายเหตุ |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| <b>งบลงทุน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| - ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  |                      |                       |                           |                   |          |
| 1. หัวฉีดน้ำดับเพลิง   | 30,000.00            |                       | -                         | 30,000.00         |          |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>30,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>30,000.00</b>  |          |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>  |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                            |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                       |                      |                       |                           |                   |          |
| - เงินเดือนพนักงาน   | 782,100.00           |                       | 187,860.00                | 594,240.00        |          |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 307,620.00           |                       | 76,920.00                 | 230,700.00        |          |
| - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง                                     | 11,220.00            |                       | 2,790.00                  | 8,430.00          |          |
| <b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>1,100,940.00</b>  | <b>-</b>              | <b>267,570.00</b>         | <b>833,370.00</b> |          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 40,000.00            |                       | 17,650.00                 | 22,350.00         |          |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>40,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>17,650.00</b>          | <b>22,350.00</b>  |          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                   |          |
| - รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                   |          |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                  | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00         |          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>20,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>20,000.00</b>  |          |

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ           | หมายเหตุ      |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                  |                      |                       |                           |                   |               |
| งบดำเนินงาน  |                      |                       |                           |                   |               |
| ค่าใช้จ่าย   |                      |                       |                           |                   |               |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                   |               |
| 1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                    | 50,000.00            |                       | -                         | 50,000.00         |               |
| 2. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน                                       | 50,000.00            |                       | -                         | 50,000.00         |               |
| 3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                     | 462,000.00           | +6,600.00             | 213,000.00                | 255,600.00        | โอนครั้งที่ 1 |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>562,000.00</b>    | <b>6,600.00</b>       | <b>213,000.00</b>         | <b>355,600.00</b> |               |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                      |                       |                           |                   |               |
| - ค่าอาหารเสริม (นม)   | 626,620.00           |                       | 47,336.52                 | 579,283.48        |               |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>626,620.00</b>    | <b>-</b>              | <b>47,336.52</b>          | <b>579,283.48</b> |               |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |                      |                       |                           |                   |               |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |                      |                       |                           |                   |               |
| - เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 1,444,000.00         |                       | 673,000.00                | 771,000.00        |               |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>1,444,000.00</b>  | <b>-</b>              | <b>673,000.00</b>         | <b>771,000.00</b> |               |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>   |                      |                       |                           |                   |               |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                  |                      |                       |                           |                   |               |
| งบดำเนินงาน  |                      |                       |                           |                   |               |
| ค่าใช้จ่าย   |                      |                       |                           |                   |               |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                   |               |
| 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์                             | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00         |               |



| หมวด/รายการ   | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ           | หมายเหตุ |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| 2. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                              | 100,000.00           |                       | -                         | 100,000.00        |          |
| 3. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                      | 30,000.00            |                       | -                         | 30,000.00         |          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>150,000.00</b>    | -                     | -                         | <b>150,000.00</b> |          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  | 10,000.00            |                       | -                         | 10,000.00         |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>10,000.00</b>     | -                     | -                         | <b>10,000.00</b>  |          |
| <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>                           |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |                      |                       |                           |                   |          |
| - เงินเดือนพนักงาน  | 579,360.00           |                       | 139,290.00                | 440,070.00        |          |
| - เงินประจำตำแหน่ง  | 42,000.00            |                       | 10,500.00                 | 31,500.00         |          |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 134,950.00           |                       | 33,090.00                 | 101,860.00        |          |
| - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง  | 24,000.00            |                       | 6,000.00                  | 18,000.00         |          |
| <b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>780,310.00</b>    | -                     | <b>188,880.00</b>         | <b>591,430.00</b> |          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                      |                       |                           |                   |          |
| - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 65,000.00            |                       | -                         | 65,000.00         |          |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 2,000.00             |                       | -                         | 2,000.00          |          |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00         |          |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>87,000.00</b>     | -                     | -                         | <b>87,000.00</b>  |          |

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ           | หมายเหตุ      |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                   |               |
| - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   | 260,000.00           | -25,000.00            | -                         | 235,000.00        | โอนครั้งที่ 1 |
| - รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                   |               |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                  | 50,000.00            |                       | -                         | 50,000.00         |               |
| - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 30,000.00            | +25,000.00            | -                         | 55,000.00         | โอนครั้งที่ 1 |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>340,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>340,000.00</b> |               |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                      |                       |                           |                   |               |
| - วัสดุสำนักงาน  | 25,000.00            |                       | -                         | 25,000.00         |               |
| - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 50,000.00            |                       | -                         | 50,000.00         |               |
| - วัสดุก่อสร้าง  | 50,000.00            |                       | 4,660.00                  | 45,340.00         |               |
| - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 49,400.00            |                       | -                         | 49,400.00         |               |
| - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                       | 50,000.00            |                       | 500.00                    | 49,500.00         |               |
| - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | 15,000.00            |                       | -                         | 15,000.00         |               |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์   | 35,000.00            |                       | -                         | 35,000.00         |               |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>274,400.00</b>    | <b>-</b>              | <b>5,160.00</b>           | <b>269,240.00</b> |               |
| <b>งบลงทุน</b>   |                      |                       |                           |                   |               |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                      |                       |                           |                   |               |
| - ครุภัณฑ์สำนักงาน   |                      |                       |                           |                   |               |
| 1. ถังน้ำ  | 19,600.00            |                       | -                         | 19,600.00         |               |
| - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  |                      |                       |                           |                   |               |
| 1. เครื่องขยายเสียง  | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00         |               |

|  | ตั้งจ่าย          |          |                  |                   |  |
|--|-------------------|----------|------------------|-------------------|--|
| - ครุภัณฑ์สำรวจ  |                   |          |                  |                   |  |
| 1. เทปสายไฟ  | 3,500.00          |          | -                | 3,500.00          |  |
| 2. ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล   | 15,000.00         |          | -                | 15,000.00         |  |
| - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |                   |          |                  |                   |  |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์  | 22,000.00         |          | 22,000.00        | -                 |  |
| 2. เครื่องพิมพ์  | 7,700.00          |          | 7,700.00         | -                 |  |
| 3. เครื่องสำรองไฟ  | 2,800.00          |          | 2,800.00         | -                 |  |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>90,600.00</b>  | <b>-</b> | <b>32,500.00</b> | <b>58,100.00</b>  |  |
| งานไฟฟ้าถนน  |                   |          |                  |                   |  |
| งบดำเนินงาน  |                   |          |                  |                   |  |
| ค่าใช้จ่าย   |                   |          |                  |                   |  |
| - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 370,000.00        |          | -                | 370,000.00        |  |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>370,000.00</b> | <b>-</b> | <b>-</b>         | <b>370,000.00</b> |  |
| งบลงทุน  |                   |          |                  |                   |  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   |                   |          |                  |                   |  |
| - ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   |                   |          |                  |                   |  |
| 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ ซอยบ้านนายเรียบ พูลทับ หมู่ที่ 5 | 120,200.00        |          | -                | 120,200.00        |  |
| 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมล สังข์นิมิต หมู่ที่ 2                 | 293,900.00        |          | -                | 293,900.00        |  |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>414,100.00</b> | <b>-</b> | <b>-</b>         | <b>414,100.00</b> |  |
| งบเงินอุดหนุน  |                   |          |                  |                   |  |
| เงินอุดหนุน  |                   |          |                  |                   |  |
| - เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                     | 295,000.00        |          | -                | 295,000.00        |  |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>295,000.00</b> | <b>-</b> | <b>-</b>         | <b>295,000.00</b> |  |

| หมวด/รายการ   | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย                       | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด          | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว        | คงเหลือ                                    | หมายเหตุ |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|----------|
| <b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b><br><b>งบลงทุน</b><br><b>ค่าครุภัณฑ์</b><br>- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง<br>1. รถบรรทุกขยะ<br>2. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์   | <br><br><br><br>2,400,000.00<br>300,000.00 | <br><br><br><br><br><br>-<br>- | <br><br><br><br>-<br>-<br>-<br>- | <br><br><br><br>2,400,000.00<br>300,000.00 |          |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>2,700,000.00</b>                        | <b>-</b>                       | <b>-</b>                         | <b>2,700,000.00</b>                        |          |
| <b>งานบำบัดน้ำเสีย</b><br><b>งบดำเนินงาน</b><br><b>ค่าใช้สอย</b><br>- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | <br><br><br>400,000.00                     | <br><br><br>-                  | <br><br><br>-                    | <br><br><br>400,000.00                     |          |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>   | <b>400,000.00</b>                          | <b>-</b>                       | <b>-</b>                         | <b>400,000.00</b>                          |          |
| <b>งบลงทุน</b><br><b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b><br>- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค<br>1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา หมู่ที่ 6   | <br><br><br>215,900.00                     | <br><br><br>-                  | <br><br><br>-                    | <br><br><br>215,900.00                     |          |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>215,900.00</b>                          | <b>-</b>                       | <b>-</b>                         | <b>215,900.00</b>                          |          |
| <b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b><br><b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน</b><br><b>งบดำเนินงาน</b><br><b>ค่าใช้สอย</b><br>- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ<br>1. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน | <br><br><br><br>20,000.00                  | <br><br><br><br>-              | <br><br><br><br>-                | <br><br><br><br>20,000.00                  |          |

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ           | หมายเหตุ |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| 2. โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน                      | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00         |          |
| 3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                             | 39,000.00            |                       | -                         | 39,000.00         |          |
| 4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ                            | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00         |          |
| 5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีแม่บ้าน                           | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00         |          |
| 6. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน                          | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00         |          |
| 7. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ  | 30,000.00            |                       | -                         | 30,000.00         |          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>169,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>169,000.00</b> |          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| - เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 31,000.00            |                       | -                         | 31,000.00         |          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>31,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>31,000.00</b>  |          |
| <b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>                          |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                   |          |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                   |          |
| 1. โครงการแข่งขันกีฬาตำบลบางแก้ว                                   | 40,000.00            |                       | -                         | 40,000.00         |          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>40,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>40,000.00</b>  |          |
| <b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>                                    |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                   |          |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                   |          |
| 1. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์                                 | 30,000.00            |                       | -                         | 30,000.00         |          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>30,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>30,000.00</b>  |          |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| งบกลาง                   | 2,221,296.00        |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  | 556,380.00          |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     | 1,685,950.00        |
| ค่าตอบแทน                | 80,950.00           |
| ค่าใช้สอย                | 324,157.40          |
| ค่าวัสดุ                 | 146,502.52          |
| สาธารณูปโภค              | 51,358.92           |
| ค่าครุภัณฑ์              | 32,500.00           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | -                   |
| เงินอุดหนุน              | 673,000.00          |
| รายจ่ายอื่น              | -                   |
|                          | <u>5,772,094.84</u> |

คงเหลือ 25,224,305.16



































รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  
งวดประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2561

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ             | หมายเหตุ          |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>งานงบบกลาง</b>  |                      |                       |                           |                     |                   |
| <b>งบบกลาง</b>   |                      |                       |                           |                     |                   |
| <b>งบบกลาง</b>   |                      |                       |                           |                     |                   |
| - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 98,500.00            |                       | 49,990.00                 | 48,510.00           |                   |
| - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  | 7,117,200.00         |                       | 3,530,200.00              | 3,587,000.00        |                   |
| - เบี้ยยังชีพคนพิการ   | 912,000.00           |                       | 427,200.00                | 484,800.00          |                   |
| - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์   | 816,000.00           | -126,600.00           | 63,000.00                 | 626,400.00          | โอนครั้งที่ 1,2,3 |
| - สำรองจ่าย  | 200,000.00           |                       | 19,837.00                 | 180,163.00          |                   |
| - รายจ่ายตามข้อผูกพัน  | 306,280.00           |                       | 100,000.00                | 206,280.00          |                   |
| - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                 | 169,970.00           |                       | 169,964.00                | 6.00                |                   |
| <b>รวม</b>   | <b>9,619,950.00</b>  | <b>- 126,600.00</b>   | <b>4,360,191.00</b>       | <b>5,133,159.00</b> |                   |
| <b>งานบริหารทั่วไป</b>   |                      |                       |                           |                     |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                      |                       |                           |                     |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>  |                      |                       |                           |                     |                   |
| - เงินเดือนนายก/รองนายก  | 514,080.00           |                       | 257,040.00                | 257,040.00          |                   |
| - เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 42,120.00            |                       | 21,060.00                 | 21,060.00           |                   |
| - เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   | 42,120.00            |                       | 21,060.00                 | 21,060.00           |                   |
| - เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 86,400.00            |                       | 43,200.00                 | 43,200.00           |                   |
| - เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 1,540,800.00         |                       | 770,400.00                | 770,400.00          |                   |
| <b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)</b>  | <b>2,225,520.00</b>  | <b>-</b>              | <b>1,112,760.00</b>       | <b>1,112,760.00</b> |                   |

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ             | หมายเหตุ      |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |                      |                       |                           |                     |               |
| - เงินเดือนพนักงาน   | 2,347,620.00         |                       | 987,686.00                | 1,359,934.00        |               |
| - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน   | 84,000.00            |                       | 42,000.00                 | 42,000.00           |               |
| - เงินประจำตำแหน่ง   | 126,000.00           |                       | 63,000.00                 | 63,000.00           |               |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 1,081,350.00         |                       | 558,720.00                | 522,630.00          |               |
| - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง   | 84,000.00            |                       | 44,000.00                 | 40,000.00           |               |
| <b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>3,722,970.00</b>  | <b>-</b>              | <b>1,695,406.00</b>       | <b>2,027,564.00</b> |               |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                       |                           |                     |               |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                      |                       |                           |                     |               |
| - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 150,000.00           |                       | 5,600.00                  | 144,400.00          |               |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 10,000.00            |                       | -                         | 10,000.00           |               |
| - ค่าเช่าบ้าน  | 100,000.00           |                       | 33,000.00                 | 67,000.00           |               |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 40,000.00            |                       | 12,900.00                 | 27,100.00           |               |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>300,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>51,500.00</b>          | <b>248,500.00</b>   |               |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                     |               |
| - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 250,000.00           | +70,000.00            | 98,176.54                 | 221,823.46          | โอนครั้งที่ 3 |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 125,000.00           | +20,000.00            | 48,500.00                 | 96,500.00           | โอนครั้งที่ 2 |
| - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                     |               |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  | 100,000.00           |                       | 6,756.00                  | 93,244.00           |               |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์                       | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00           |               |
| 3. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง  | 50,000.00            |                       | -                         | 50,000.00           |               |
| 4. ค่าพวงมาลัย ซ่อตอกไม้ กระเช้าตอกไม้ และพวงมาลา                        | 2,000.00             |                       | 1,000.00                  | 1,000.00            |               |



| หมวด/รายการ   | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ           | หมายเหตุ      |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| 5. โครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน   | 50,000.00            |                       | -                         | 50,000.00         |               |
| 6. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรของ อบต.บางแก้ว                | 10,000.00            |                       | -                         | 10,000.00         |               |
| 7. โครงการพัฒนาคุณภาพของงานและการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย กิจกรรม 5 ส             | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00         |               |
| 8. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร  | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00         |               |
| 9. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันในองค์กรและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00         |               |
| - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 100,000.00           |                       | 19,968.20                 | 80,031.80         |               |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>767,000.00</b>    | <b>90,000.00</b>      | <b>174,400.74</b>         | <b>682,599.26</b> |               |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                      |                       |                           |                   |               |
| - วัสดุสำนักงาน   | 100,000.00           | +30,000.00            | 68,506.00                 | 61,494.00         | โอนครั้งที่ 3 |
| - วัสดุงานบ้านงานครัว   | 100,000.00           |                       | -                         | 100,000.00        |               |
| - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   | 100,000.00           |                       | 16,300.00                 | 83,700.00         |               |
| - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | 300,000.00           |                       | 104,530.00                | 195,470.00        |               |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์  | 30,000.00            |                       | 9,130.00                  | 20,870.00         |               |
| - วัสดุอื่น   | 30,000.00            |                       | -                         | 30,000.00         |               |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>660,000.00</b>    | <b>30,000.00</b>      | <b>198,466.00</b>         | <b>491,534.00</b> |               |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>   |                      |                       |                           |                   |               |
| - ค่าไฟฟ้า  | 250,000.00           |                       | 59,317.03                 | 190,682.97        |               |
| - ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล   | 12,000.00            |                       | 7,132.84                  | 4,867.16          |               |
| - ค่าบริการโทรศัพท์   | 12,000.00            |                       | 1,059.30                  | 10,940.70         |               |
| - ค่าบริการไปรษณีย์   | 10,000.00            |                       | -                         | 10,000.00         |               |
| - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  | 72,000.00            |                       | 28,761.60                 | 43,238.40         |               |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>  | <b>356,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>96,270.77</b>          | <b>259,729.23</b> |               |

| หมวด/รายการ                                   | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ           | หมายเหตุ |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| <b>งบลงทุน</b>                                |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                            |                      |                       |                           |                   |          |
| - ครุภัณฑ์สำนักงาน                            |                      |                       |                           |                   |          |
| 1. เครื่องถ่ายเอกสาร                          | 100,000.00           |                       | -                         | 100,000.00        |          |
| - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                      |                      |                       |                           |                   |          |
| 1. เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้                      | 10,200.00            |                       | -                         | 10,200.00         |          |
| - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                         |                      |                       |                           |                   |          |
| 1. จอภาพ LCD หรือ LED                         | 6,000.00             |                       | -                         | 6,000.00          |          |
| 2. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) | 1,000.00             |                       | -                         | 1,000.00          |          |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                         | <b>117,200.00</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>117,200.00</b> |          |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                          |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                            |                      |                       |                           |                   |          |
| - รายจ่ายอื่น                                 | 25,000.00            |                       | -                         | 25,000.00         |          |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>                         | <b>25,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>25,000.00</b>  |          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                          |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                            |                      |                       |                           |                   |          |
| - เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         | 18,000.00            |                       | -                         | 18,000.00         |          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                         | <b>18,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>18,000.00</b>  |          |

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ           | หมายเหตุ |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>  |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| - เงินเดือนพนักงาน   | 1,302,120.00         |                       | 639,060.00                | 663,060.00        |          |
| - เงินประจำตำแหน่ง   | 42,000.00            |                       | 21,000.00                 | 21,000.00         |          |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 294,770.00           |                       | 147,480.00                | 147,290.00        |          |
| - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง   | 24,000.00            |                       | 12,000.00                 | 12,000.00         |          |
| <b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>1,662,890.00</b>  | <b>-</b>              | <b>819,540.00</b>         | <b>843,350.00</b> |          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 100,000.00           |                       | -                         | 100,000.00        |          |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 5,000.00             |                       | -                         | 5,000.00          |          |
| - ค่าเช่าบ้าน  | 78,000.00            |                       | 39,000.00                 | 39,000.00         |          |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 50,000.00            |                       | 14,400.00                 | 35,600.00         |          |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>233,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>53,400.00</b>          | <b>179,600.00</b> |          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                   |          |
| - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 20,000.00            |                       | 3,330.00                  | 16,670.00         |          |
| - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                   |          |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  | 50,000.00            |                       | -                         | 50,000.00         |          |
| 2. โครงการพัฒนาความสามารถในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม                 | 30,000.00            |                       | 29,960.00                 | 40.00             |          |
| - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 40,000.00            |                       | -                         | 40,000.00         |          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>140,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>33,290.00</b>          | <b>106,710.00</b> |          |

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ          | หมายเหตุ |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|----------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                      |                       |                           |                  |          |
| - วัสดุสำนักงาน  | 50,000.00            |                       | 24,709.00                 | 25,291.00        |          |
| - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | 5,000.00             |                       | -                         | 5,000.00         |          |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์   | 50,000.00            |                       | 18,800.00                 | 31,200.00        |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>105,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>43,509.00</b>          | <b>61,491.00</b> |          |
| <b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>                                  |                      |                       |                           |                  |          |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>                |                      |                       |                           |                  |          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                       |                           |                  |          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                  |          |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                  |          |
| 1. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                       | 20,000.00            |                       | 10,660.00                 | 9,340.00         |          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>20,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>10,660.00</b>          | <b>9,340.00</b>  |          |
| <b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>                    |                      |                       |                           |                  |          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                       |                           |                  |          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                  |          |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                  |          |
| 1. โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน       | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00        |          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>20,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>20,000.00</b> |          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                      |                       |                           |                  |          |
| - วัสดุเครื่องแต่งกาย  | 9,000.00             |                       | -                         | 9,000.00         |          |
| - วัสดุเครื่องดับเพลิง   | 22,000.00            |                       | -                         | 22,000.00        |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>31,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>31,000.00</b> |          |

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ           | หมายเหตุ |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| <b>งบลงทุน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| - ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  |                      |                       |                           |                   |          |
| 1. หัวฉีดน้ำดับเพลิง   | 30,000.00            |                       | -                         | 30,000.00         |          |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>30,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>30,000.00</b>  |          |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>  |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                            |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                       |                      |                       |                           |                   |          |
| - เงินเดือนพนักงาน   | 782,100.00           |                       | 375,720.00                | 406,380.00        |          |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 307,620.00           |                       | 153,840.00                | 153,780.00        |          |
| - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง                                     | 11,220.00            |                       | 5,580.00                  | 5,640.00          |          |
| <b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>1,100,940.00</b>  | <b>-</b>              | <b>535,140.00</b>         | <b>565,800.00</b> |          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 40,000.00            |                       | 30,150.00                 | 9,850.00          |          |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>40,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>30,150.00</b>          | <b>9,850.00</b>   |          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                   |          |
| - รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                   |          |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                  | 20,000.00            |                       | 15,600.00                 | 4,400.00          |          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>20,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>15,600.00</b>          | <b>4,400.00</b>   |          |

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ           | หมายเหตุ      |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                  |                      |                       |                           |                   |               |
| งบดำเนินงาน  |                      |                       |                           |                   |               |
| ค่าใช้จ่าย   |                      |                       |                           |                   |               |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                   |               |
| 1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                    | 50,000.00            |                       | 47,510.00                 | 2,490.00          |               |
| 2. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน                                       | 50,000.00            |                       | -                         | 50,000.00         |               |
| 3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                     | 462,000.00           | +6,600.00             | 298,200.00                | 170,400.00        | โอนครั้งที่ 1 |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>562,000.00</b>    | <b>6,600.00</b>       | <b>345,710.00</b>         | <b>222,890.00</b> |               |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                      |                       |                           |                   |               |
| - ค่าอาหารเสริม (นม)   | 626,620.00           |                       | 176,436.12                | 450,183.88        |               |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>626,620.00</b>    | <b>-</b>              | <b>176,436.12</b>         | <b>450,183.88</b> |               |
| งบเงินอุดหนุน  |                      |                       |                           |                   |               |
| เงินอุดหนุน  |                      |                       |                           |                   |               |
| - เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 1,444,000.00         |                       | 930,000.00                | 514,000.00        |               |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>1,444,000.00</b>  | <b>-</b>              | <b>930,000.00</b>         | <b>514,000.00</b> |               |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>   |                      |                       |                           |                   |               |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                  |                      |                       |                           |                   |               |
| งบดำเนินงาน  |                      |                       |                           |                   |               |
| ค่าใช้จ่าย   |                      |                       |                           |                   |               |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                   |               |
| 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์                             | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00         |               |

| หมวด/รายการ   | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ           | หมายเหตุ      |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| 2. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                              | 100,000.00           |                       | -                         | 100,000.00        |               |
| 3. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                      | 30,000.00            |                       | -                         | 30,000.00         |               |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>150,000.00</b>    | -                     | -                         | <b>150,000.00</b> |               |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                      |                       |                           |                   |               |
| - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  | 10,000.00            |                       | -                         | 10,000.00         |               |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>10,000.00</b>     | -                     | -                         | <b>10,000.00</b>  |               |
| <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>   |                      |                       |                           |                   |               |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>                           |                      |                       |                           |                   |               |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                      |                       |                           |                   |               |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |                      |                       |                           |                   |               |
| - เงินเดือนพนักงาน  | 579,360.00           |                       | 278,580.00                | 300,780.00        |               |
| - เงินประจำตำแหน่ง  | 42,000.00            |                       | 21,000.00                 | 21,000.00         |               |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 134,950.00           |                       | 66,180.00                 | 68,770.00         |               |
| - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง  | 24,000.00            |                       | 12,000.00                 | 12,000.00         |               |
| <b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>780,310.00</b>    | -                     | <b>377,760.00</b>         | <b>402,550.00</b> |               |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                      |                       |                           |                   |               |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                      |                       |                           |                   |               |
| - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 65,000.00            | -60,000.00            | -                         | 5,000.00          | โอนครั้งที่ 3 |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 2,000.00             |                       | -                         | 2,000.00          |               |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 20,000.00            |                       | 12,950.00                 | 7,050.00          |               |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>87,000.00</b>     | - 60,000.00           | <b>12,950.00</b>          | <b>14,050.00</b>  |               |

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ           | หมายเหตุ        |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                   |                 |
| - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   | 260,000.00           | -177,541.00           | -                         | 82,459.00         | โอนครั้งที่ 1,3 |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                   |                 |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                  | 50,000.00            |                       | -                         | 50,000.00         |                 |
| - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 30,000.00            | +25,000.00            | 34,815.00                 | 20,185.00         | โอนครั้งที่ 1   |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>340,000.00</b>    | <b>- 152,541.00</b>   | <b>34,815.00</b>          | <b>152,644.00</b> |                 |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                      |                       |                           |                   |                 |
| - วัสดุสำนักงาน  | 25,000.00            |                       | -                         | 25,000.00         |                 |
| - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 50,000.00            |                       | 2,530.00                  | 47,470.00         |                 |
| - วัสดุก่อสร้าง  | 50,000.00            |                       | 4,660.00                  | 45,340.00         |                 |
| - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 49,400.00            |                       | -                         | 49,400.00         |                 |
| - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                       | 50,000.00            |                       | 500.00                    | 49,500.00         |                 |
| - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | 15,000.00            |                       | -                         | 15,000.00         |                 |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์   | 35,000.00            |                       | 12,400.00                 | 22,600.00         |                 |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>274,400.00</b>    | <b>-</b>              | <b>20,090.00</b>          | <b>254,310.00</b> |                 |
| <b>งบลงทุน</b>   |                      |                       |                           |                   |                 |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                      |                       |                           |                   |                 |
| - ครุภัณฑ์สำนักงาน   |                      |                       |                           |                   |                 |
| 1. ถังน้ำ  | 19,600.00            |                       | 19,600.00                 | -                 |                 |
| - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  |                      |                       |                           |                   |                 |
| 1. เครื่องขยายเสียง  | 20,000.00            |                       | 17,980.00                 | 2,020.00          |                 |



|  | ตั้งจ่าย          |                   |                  |                   |  |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| - ครุภัณฑ์สำรวจ  |                   |                   |                  |                   |  |
| 1. เทปสายไฟ  | 3,500.00          |                   | 3,500.00         | -                 |  |
| 2. ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล   | 15,000.00         |                   | 15,000.00        | -                 |  |
| - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |                   |                   |                  |                   |  |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์  | 22,000.00         |                   | 22,000.00        | -                 |  |
| 2. เครื่องพิมพ์  | 7,700.00          |                   | 7,700.00         | -                 |  |
| 3. เครื่องสำรองไฟ  | 2,800.00          |                   | 2,800.00         | -                 |  |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>90,600.00</b>  | <b>-</b>          | <b>88,580.00</b> | <b>2,020.00</b>   |  |
| <b>งานไฟฟ้าถนน</b>   |                   |                   |                  |                   |  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                   |                   |                  |                   |  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                   |                   |                  |                   |  |
| - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 370,000.00        |                   | -                | 370,000.00        |  |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>370,000.00</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>370,000.00</b> |  |
| <b>งบลงทุน</b>   |                   |                   |                  |                   |  |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  |                   |                   |                  |                   |  |
| - ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   |                   |                   |                  |                   |  |
| 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ ซอยบ้านนายเรียบ พูลทับ หมู่ที่ 5 | 120,200.00        |                   | -                | 120,200.00        |  |
| 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมล สังข์นิมิต หมู่ที่ 2                 | 293,900.00        |                   | -                | 293,900.00        |  |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>414,100.00</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>414,100.00</b> |  |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |                   |                   |                  |                   |  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |                   |                   |                  |                   |  |
| - เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                     | 295,000.00        | +212,541.00       | -                | 507,541.00        |  |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>295,000.00</b> | <b>212,541.00</b> | <b>-</b>         | <b>507,541.00</b> |  |

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ             | หมายเหตุ |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------|
| <b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>  |                      |                       |                           |                     |          |
| <b>งบลงทุน</b>   |                      |                       |                           |                     |          |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                      |                       |                           |                     |          |
| - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   |                      |                       |                           |                     |          |
| 1. รถบรรทุกขยะ   | 2,400,000.00         |                       | -                         | 2,400,000.00        |          |
| 2. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์                     | 300,000.00           |                       | -                         | 300,000.00          |          |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>2,700,000.00</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>2,700,000.00</b> |          |
| <b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>   |                      |                       |                           |                     |          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                       |                           |                     |          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                     |          |
| - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 400,000.00           |                       | -                         | 400,000.00          |          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>400,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>400,000.00</b>   |          |
| <b>งบลงทุน</b>   |                      |                       |                           |                     |          |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  |                      |                       |                           |                     |          |
| - ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   |                      |                       |                           |                     |          |
| 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา หมู่ที่ 6 | 215,900.00           |                       | -                         | 215,900.00          |          |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>215,900.00</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>215,900.00</b>   |          |
| <b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>   |                      |                       |                           |                     |          |
| <b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน</b>                              |                      |                       |                           |                     |          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                       |                           |                     |          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                     |          |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ             |                      |                       |                           |                     |          |
| 1. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน                               | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00           |          |

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ           | หมายเหตุ |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| 2. โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน                      | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00         |          |
| 3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด                               | 39,000.00            |                       | -                         | 39,000.00         |          |
| 4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ                            | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00         |          |
| 5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีแม่บ้าน                           | 20,000.00            |                       | 10,958.00                 | 9,042.00          |          |
| 6. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน                          | 20,000.00            |                       | 460.00                    | 19,540.00         |          |
| 7. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ  | 30,000.00            |                       | 29,860.00                 | 140.00            |          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>169,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>41,278.00</b>          | <b>127,722.00</b> |          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| - เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 31,000.00            |                       | -                         | 31,000.00         |          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>31,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>31,000.00</b>  |          |
| <b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>                          |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                   |          |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                   |          |
| 1. โครงการแข่งขันกีฬาตำบลบางแก้ว                                   | 40,000.00            |                       | 37,848.00                 | 2,152.00          |          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>40,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>37,848.00</b>          | <b>2,152.00</b>   |          |
| <b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>                                    |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                   |          |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                   |          |
| 1. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์                                 | 30,000.00            |                       | -                         | 30,000.00         |          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>30,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>30,000.00</b>  |          |



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| งบกลาง                   | 4,360,191.00         |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  | 1,112,760.00         |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     | 3,427,846.00         |
| ค่าตอบแทน                | 148,000.00           |
| ค่าใช้สอย                | 1,335,601.74         |
| ค่าวัสดุ                 | 440,001.12           |
| สาธารณูปโภค              | 96,270.77            |
| ค่าครุภัณฑ์              | 88,580.00            |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | -                    |
| เงินอุดหนุน              | 960,000.00           |
| รายจ่ายอื่น              | -                    |
|                          | <u>11,969,250.63</u> |

คงเหลือ 19,027,149.37



































รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  
งวดประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2561

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ             | หมายเหตุ            |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>งานงบบกลาง</b>  |                      |                       |                           |                     |                     |
| <b>งบบกลาง</b>   |                      |                       |                           |                     |                     |
| <b>งบบกลาง</b>   |                      |                       |                           |                     |                     |
| - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 98,500.00            |                       | 75,485.00                 | 23,015.00           |                     |
| - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  | 7,117,200.00         |                       | 5,274,300.00              | 1,842,900.00        |                     |
| - เบี้ยยังชีพคนพิการ   | 912,000.00           |                       | 644,800.00                | 267,200.00          |                     |
| - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์   | 816,000.00           | -286,600.00           | 94,500.00                 | 434,900.00          | โอนครั้งที่ 1,2,3,5 |
| - สำรองจ่าย  | 200,000.00           |                       | 37,654.00                 | 162,346.00          |                     |
| - รายจ่ายตามข้อผูกพัน  | 306,280.00           |                       | 100,000.00                | 206,280.00          |                     |
| - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                 | 169,970.00           |                       | 169,964.00                | 6.00                |                     |
| <b>รวม</b>   | <b>9,619,950.00</b>  | <b>- 286,600.00</b>   | <b>6,396,703.00</b>       | <b>2,936,647.00</b> |                     |
| <b>งานบริหารทั่วไป</b>   |                      |                       |                           |                     |                     |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                      |                       |                           |                     |                     |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>  |                      |                       |                           |                     |                     |
| - เงินเดือนนายก/รองนายก  | 514,080.00           |                       | 385,560.00                | 128,520.00          |                     |
| - เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 42,120.00            |                       | 31,590.00                 | 10,530.00           |                     |
| - เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   | 42,120.00            |                       | 31,590.00                 | 10,530.00           |                     |
| - เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 86,400.00            |                       | 64,800.00                 | 21,600.00           |                     |
| - เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 1,540,800.00         |                       | 1,141,896.77              | 398,903.23          |                     |
| <b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)</b>  | <b>2,225,520.00</b>  | <b>-</b>              | <b>1,655,436.77</b>       | <b>570,083.23</b>   |                     |

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ             | หมายเหตุ      |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |                      |                       |                           |                     |               |
| - เงินเดือนพนักงาน   | 2,347,620.00         | -70,100.00            | 1,519,568.91              | 757,951.09          | โอนครั้งที่ 5 |
| - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน   | 84,000.00            |                       | 63,000.00                 | 21,000.00           |               |
| - เงินประจำตำแหน่ง   | 126,000.00           |                       | 94,500.00                 | 31,500.00           |               |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 1,081,350.00         | +63,100.00            | 847,080.00                | 297,370.00          | โอนครั้งที่ 5 |
| - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง   | 84,000.00            | 7,000.00              | 67,000.00                 | 24,000.00           | โอนครั้งที่ 5 |
| <b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>3,722,970.00</b>  | <b>-</b>              | <b>2,591,148.91</b>       | <b>1,131,821.09</b> |               |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                       |                           |                     |               |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                      |                       |                           |                     |               |
| - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 150,000.00           |                       | 11,200.00                 | 138,800.00          |               |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 10,000.00            |                       | -                         | 10,000.00           |               |
| - ค่าเช่าบ้าน  | 100,000.00           |                       | 49,500.00                 | 50,500.00           |               |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 40,000.00            |                       | 16,950.00                 | 23,050.00           |               |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>300,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>77,650.00</b>          | <b>222,350.00</b>   |               |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                     |               |
| - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 250,000.00           | +70,000.00            | 163,634.37                | 156,365.63          | โอนครั้งที่ 3 |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 125,000.00           | +20,000.00            | 48,500.00                 | 96,500.00           | โอนครั้งที่ 2 |
| - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                     |               |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  | 100,000.00           |                       | 41,282.00                 | 58,718.00           |               |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์                       | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00           |               |
| 3. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง  | 50,000.00            |                       | -                         | 50,000.00           |               |
| 4. ค่าพวงมาลัย ซ่อตอกไม้ กระเช้าตอกไม้ และพวงมาลา                        | 2,000.00             |                       | 1,000.00                  | 1,000.00            |               |

| หมวด/รายการ   | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ           | หมายเหตุ      |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| 5. โครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน   | 50,000.00            |                       | -                         | 50,000.00         |               |
| 6. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรของ อบต.บางแก้ว                | 10,000.00            |                       | -                         | 10,000.00         |               |
| 7. โครงการพัฒนาคุณภาพของงานและการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย กิจกรรม 5 ส             | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00         |               |
| 8. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร  | 20,000.00            |                       | 9,980.00                  | 10,020.00         |               |
| 9. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันในองค์กรและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00         |               |
| - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 100,000.00           |                       | 49,078.26                 | 50,921.74         |               |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>767,000.00</b>    | <b>90,000.00</b>      | <b>313,474.63</b>         | <b>543,525.37</b> |               |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                      |                       |                           |                   |               |
| - วัสดุสำนักงาน   | 100,000.00           | +30,000.00            | 85,566.00                 | 44,434.00         | โอนครั้งที่ 3 |
| - วัสดุงานบ้านงานครัว   | 100,000.00           | -20,000.00            | 12,110.00                 | 67,890.00         | โอนครั้งที่ 4 |
| - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   | 100,000.00           |                       | 23,148.00                 | 76,852.00         |               |
| - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | 300,000.00           |                       | 208,740.00                | 91,260.00         |               |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์  | 30,000.00            |                       | 9,130.00                  | 20,870.00         |               |
| - วัสดุอื่น   | 30,000.00            |                       | -                         | 30,000.00         |               |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>660,000.00</b>    | <b>10,000.00</b>      | <b>338,694.00</b>         | <b>331,306.00</b> |               |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>   |                      |                       |                           |                   |               |
| - ค่าไฟฟ้า  | 250,000.00           |                       | 96,684.75                 | 153,315.25        |               |
| - ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล   | 12,000.00            |                       | 11,137.64                 | 862.36            |               |
| - ค่าบริการโทรศัพท์   | 12,000.00            |                       | 1,685.25                  | 10,314.75         |               |
| - ค่าบริการไปรษณีย์   | 10,000.00            |                       | 1,550.00                  | 8,450.00          |               |
| - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  | 72,000.00            |                       | 41,879.80                 | 30,120.20         |               |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>  | <b>356,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>152,937.44</b>         | <b>203,062.56</b> |               |

| หมวด/รายการ                                   | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ          | หมายเหตุ |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|----------|
| <b>งบลงทุน</b>                                |                      |                       |                           |                  |          |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                            |                      |                       |                           |                  |          |
| - ครุภัณฑ์สำนักงาน                            |                      |                       |                           |                  |          |
| 1. เครื่องถ่ายเอกสาร                          | 100,000.00           |                       | 95,000.00                 | 5,000.00         |          |
| - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                      |                      |                       |                           |                  |          |
| 1. เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้                      | 10,200.00            |                       | 4,800.00                  | 5,400.00         |          |
| - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                         |                      |                       |                           |                  |          |
| 1. จอภาพ LCD หรือ LED                         | 6,000.00             |                       | 6,000.00                  | -                |          |
| 2. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) | 1,000.00             |                       | 700.00                    | 300.00           |          |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                         | <b>117,200.00</b>    | <b>-</b>              | <b>106,500.00</b>         | <b>10,700.00</b> |          |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                          |                      |                       |                           |                  |          |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                            |                      |                       |                           |                  |          |
| - รายจ่ายอื่น                                 | 25,000.00            |                       | -                         | 25,000.00        |          |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>                         | <b>25,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>25,000.00</b> |          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                          |                      |                       |                           |                  |          |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                            |                      |                       |                           |                  |          |
| - เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         | 18,000.00            |                       | -                         | 18,000.00        |          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                         | <b>18,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>18,000.00</b> |          |



| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ           | หมายเหตุ |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>  |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| - เงินเดือนพนักงาน   | 1,302,120.00         |                       | 966,300.00                | 335,820.00        |          |
| - เงินประจำตำแหน่ง   | 42,000.00            |                       | 31,500.00                 | 10,500.00         |          |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 294,770.00           |                       | 221,220.00                | 73,550.00         |          |
| - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง   | 24,000.00            |                       | 18,000.00                 | 6,000.00          |          |
| <b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>1,662,890.00</b>  | <b>-</b>              | <b>1,237,020.00</b>       | <b>425,870.00</b> |          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 100,000.00           |                       | -                         | 100,000.00        |          |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 5,000.00             |                       | -                         | 5,000.00          |          |
| - ค่าเช่าบ้าน  | 78,000.00            |                       | 58,500.00                 | 19,500.00         |          |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 50,000.00            |                       | 29,525.00                 | 20,475.00         |          |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>233,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>88,025.00</b>          | <b>144,975.00</b> |          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                   |          |
| - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 20,000.00            |                       | 3,330.00                  | 16,670.00         |          |
| - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                   |          |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  | 50,000.00            |                       | 18,400.00                 | 31,600.00         |          |
| 2. โครงการพัฒนาความสามารถในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม                 | 30,000.00            |                       | 29,960.00                 | 40.00             |          |
| - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 40,000.00            |                       | -                         | 40,000.00         |          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>140,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>51,690.00</b>          | <b>88,310.00</b>  |          |

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ          | หมายเหตุ |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|----------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                      |                       |                           |                  |          |
| - วัสดุสำนักงาน  | 50,000.00            |                       | 24,709.00                 | 25,291.00        |          |
| - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | 5,000.00             |                       | -                         | 5,000.00         |          |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์   | 50,000.00            |                       | 18,800.00                 | 31,200.00        |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>105,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>43,509.00</b>          | <b>61,491.00</b> |          |
| <b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>                                  |                      |                       |                           |                  |          |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>                |                      |                       |                           |                  |          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                       |                           |                  |          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                  |          |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                  |          |
| 1. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                       | 20,000.00            |                       | 19,700.00                 | 300.00           |          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>20,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>19,700.00</b>          | <b>300.00</b>    |          |
| <b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>                    |                      |                       |                           |                  |          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                       |                           |                  |          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                  |          |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                  |          |
| 1. โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน       | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00        |          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>20,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>20,000.00</b> |          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                      |                       |                           |                  |          |
| - วัสดุเครื่องแต่งกาย  | 9,000.00             |                       | 9,000.00                  | -                |          |
| - วัสดุเครื่องดับเพลิง   | 22,000.00            |                       | 19,100.00                 | 2,900.00         |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>31,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>28,100.00</b>          | <b>2,900.00</b>  |          |

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ           | หมายเหตุ |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| <b>งบลงทุน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| - ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  |                      |                       |                           |                   |          |
| 1. หัวฉีดน้ำดับเพลิง   | 30,000.00            |                       | 22,000.00                 | 8,000.00          |          |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>30,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>22,000.00</b>          | <b>8,000.00</b>   |          |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>  |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                            |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                       |                      |                       |                           |                   |          |
| - เงินเดือนพนักงาน   | 782,100.00           |                       | 567,360.00                | 214,740.00        |          |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 307,620.00           |                       | 230,760.00                | 76,860.00         |          |
| - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง                                     | 11,220.00            |                       | 8,370.00                  | 2,850.00          |          |
| <b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>1,100,940.00</b>  | <b>-</b>              | <b>806,490.00</b>         | <b>294,450.00</b> |          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 40,000.00            |                       | 33,350.00                 | 6,650.00          |          |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>40,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>33,350.00</b>          | <b>6,650.00</b>   |          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                   |          |
| - รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                   |          |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                  | 20,000.00            |                       | 15,600.00                 | 4,400.00          |          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>20,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>15,600.00</b>          | <b>4,400.00</b>   |          |

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ           | หมายเหตุ      |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                  |                      |                       |                           |                   |               |
| งบดำเนินงาน  |                      |                       |                           |                   |               |
| ค่าใช้จ่าย   |                      |                       |                           |                   |               |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                   |               |
| 1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                    | 50,000.00            |                       | 47,510.00                 | 2,490.00          |               |
| 2. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน                                       | 50,000.00            |                       | 23,000.00                 | 27,000.00         |               |
| 3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                     | 462,000.00           | +6,600.00             | 383,400.00                | 85,200.00         | โอนครั้งที่ 1 |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>562,000.00</b>    | <b>6,600.00</b>       | <b>453,910.00</b>         | <b>114,690.00</b> |               |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                      |                       |                           |                   |               |
| - ค่าอาหารเสริม (นม)   | 626,620.00           |                       | 293,220.90                | 333,399.10        |               |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>626,620.00</b>    | <b>-</b>              | <b>293,220.90</b>         | <b>333,399.10</b> |               |
| งบเงินอุดหนุน  |                      |                       |                           |                   |               |
| เงินอุดหนุน  |                      |                       |                           |                   |               |
| - เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 1,444,000.00         | +50,000.00            | 1,084,200.00              | 409,800.00        | โอนครั้งที่ 5 |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>1,444,000.00</b>  | <b>50,000.00</b>      | <b>1,084,200.00</b>       | <b>409,800.00</b> |               |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>   |                      |                       |                           |                   |               |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                  |                      |                       |                           |                   |               |
| งบดำเนินงาน  |                      |                       |                           |                   |               |
| ค่าใช้จ่าย   |                      |                       |                           |                   |               |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                   |               |
| 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์                             | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00         |               |

| หมวด/รายการ                                      | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ           | หมายเหตุ      |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| 2. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก         | 100,000.00           |                       | 67,560.00                 | 32,440.00         |               |
| 3. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000.00            |                       | 24,410.00                 | 5,590.00          |               |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                             | <b>150,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>91,970.00</b>          | <b>58,030.00</b>  |               |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                  |                      |                       |                           |                   |               |
| - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                   | 10,000.00            |                       | -                         | 10,000.00         |               |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                               | <b>10,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>10,000.00</b>  |               |
| <b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>     |                      |                       |                           |                   |               |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                             |                      |                       |                           |                   |               |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                               |                      |                       |                           |                   |               |
| - เงินอุดหนุนเอกชน                               |                      | +160,000.00           | -                         | 160,000.00        | โอนครั้งที่ 5 |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                            | <b>-</b>             | <b>160,000.00</b>     | <b>-</b>                  | <b>160,000.00</b> |               |
| <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>                        |                      |                       |                           |                   |               |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>      |                      |                       |                           |                   |               |
| <b>งบบุคลากร</b>                                 |                      |                       |                           |                   |               |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                     |                      |                       |                           |                   |               |
| - เงินเดือนพนักงาน                               | 579,360.00           |                       | 420,600.00                | 158,760.00        |               |
| - เงินประจำตำแหน่ง                               | 42,000.00            |                       | 31,500.00                 | 10,500.00         |               |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                           | 134,950.00           |                       | 99,270.00                 | 35,680.00         |               |
| - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง                   | 24,000.00            |                       | 18,000.00                 | 6,000.00          |               |
| <b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>                   | <b>780,310.00</b>    | <b>-</b>              | <b>569,370.00</b>         | <b>210,940.00</b> |               |

| หมวด/รายการ   | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ           | หมายเหตุ        |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                      |                       |                           |                   |                 |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                      |                       |                           |                   |                 |
| - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 65,000.00            | -60,000.00            | -                         | 5,000.00          | โอนครั้งที่ 3   |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 2,000.00             |                       | -                         | 2,000.00          |                 |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 20,000.00            |                       | 12,950.00                 | 7,050.00          |                 |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>87,000.00</b>     | <b>- 60,000.00</b>    | <b>12,950.00</b>          | <b>14,050.00</b>  |                 |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                      |                       |                           |                   |                 |
| - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 260,000.00           | -177,541.00           | -                         | 82,459.00         | โอนครั้งที่ 1,3 |
| - รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    |                      |                       |                           |                   |                 |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                     | 50,000.00            |                       | -                         | 50,000.00         |                 |
| - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 30,000.00            | +25,000.00            | 34,815.00                 | 20,185.00         | โอนครั้งที่ 1   |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>340,000.00</b>    | <b>- 152,541.00</b>   | <b>34,815.00</b>          | <b>152,644.00</b> |                 |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                      |                       |                           |                   |                 |
| - วัสดุสำนักงาน   | 25,000.00            |                       | 6,025.00                  | 18,975.00         |                 |
| - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 50,000.00            |                       | 2,530.00                  | 47,470.00         |                 |
| - วัสดุก่อสร้าง   | 50,000.00            |                       | 41,832.00                 | 8,168.00          |                 |
| - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   | 49,400.00            |                       | -                         | 49,400.00         |                 |
| - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | 50,000.00            |                       | 500.00                    | 49,500.00         |                 |
| - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  | 15,000.00            |                       | -                         | 15,000.00         |                 |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์  | 35,000.00            |                       | 19,620.00                 | 15,380.00         |                 |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>274,400.00</b>    | <b>-</b>              | <b>70,507.00</b>          | <b>203,893.00</b> |                 |

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ           | หมายเหตุ |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| <b>งบลงทุน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| - ครุภัณฑ์สำนักงาน   |                      |                       |                           |                   |          |
| 1. ถังน้ำ  | 19,600.00            |                       | 19,600.00                 | -                 |          |
| - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  |                      |                       |                           |                   |          |
| 1. เครื่องขยายเสียง  | 20,000.00            |                       | 17,980.00                 | 2,020.00          |          |
| - ครุภัณฑ์สำรวจ  |                      |                       |                           |                   |          |
| 1. เทปสายไฟ  | 3,500.00             |                       | 3,500.00                  | -                 |          |
| 2. ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล   | 15,000.00            |                       | 15,000.00                 | -                 |          |
| - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |                      |                       |                           |                   |          |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์  | 22,000.00            |                       | 22,000.00                 | -                 |          |
| 2. เครื่องพิมพ์  | 7,700.00             |                       | 7,700.00                  | -                 |          |
| 3. เครื่องสำรองไฟ  | 2,800.00             |                       | 2,800.00                  | -                 |          |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>90,600.00</b>     | <b>-</b>              | <b>88,580.00</b>          | <b>2,020.00</b>   |          |
| <b>งานไฟฟ้าถนน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                   |          |
| - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 370,000.00           |                       | -                         | 370,000.00        |          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>370,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>370,000.00</b> |          |
| <b>งบลงทุน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  |                      |                       |                           |                   |          |
| - ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   |                      |                       |                           |                   |          |
| 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ซอยบ้านนายเรียบ พูลทับ หมู่ที่ 5 | 120,200.00           |                       | -                         | 120,200.00        |          |
| 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมล สังข์นิมิต หมู่ที่ 2                 | 293,900.00           |                       | -                         | 293,900.00        |          |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>414,100.00</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>414,100.00</b> |          |

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย       | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ                    | หมายเหตุ      |
|--|----------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>งบเงินอุดหนุน</b><br><b>เงินอุดหนุน</b><br>- เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์   | 295,000.00                 | +212,541.00           | 507,540.42                | 0.58                       | โอนครั้งที่ 3 |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>295,000.00</b>          | <b>212,541.00</b>     | <b>507,540.42</b>         | <b>0.58</b>                |               |
| <b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b><br><b>งบลงทุน</b><br><b>ค่าครุภัณฑ์</b><br>- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง<br>1. รถบรรทุกขยะ<br>2. รายการเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ | 2,400,000.00<br>300,000.00 |                       | -<br>-                    | 2,400,000.00<br>300,000.00 |               |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>2,700,000.00</b>        | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>2,700,000.00</b>        |               |
| <b>งานบำบัดน้ำเสีย</b><br><b>งบดำเนินงาน</b><br><b>ค่าใช้สอย</b><br>- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 400,000.00                 |                       | 82,000.00                 | 318,000.00                 |               |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>  | <b>400,000.00</b>          | <b>-</b>              | <b>82,000.00</b>          | <b>318,000.00</b>          |               |
| <b>งบลงทุน</b><br><b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b><br>- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค<br>1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดราชบุรุษรัศฐา หมู่ที่ 6                       | 215,900.00                 |                       | -                         | 215,900.00                 |               |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>215,900.00</b>          | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>215,900.00</b>          |               |



| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ           | หมายเหตุ |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| <b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>                             |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน</b>                  |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                   |          |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                   |          |
| 1. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน                   | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00         |          |
| 2. โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน                      | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00         |          |
| 3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด                               | 39,000.00            |                       | -                         | 39,000.00         |          |
| 4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ                            | 20,000.00            |                       | 20,000.00                 | -                 |          |
| 5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีแม่บ้าน                           | 20,000.00            |                       | 10,958.00                 | 9,042.00          |          |
| 6. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน                          | 20,000.00            |                       | 460.00                    | 19,540.00         |          |
| 7. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ  | 30,000.00            |                       | 29,860.00                 | 140.00            |          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>169,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>61,278.00</b>          | <b>107,722.00</b> |          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| - เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 31,000.00            |                       | 31,000.00                 | -                 |          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>31,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>31,000.00</b>          | <b>-</b>          |          |
| <b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>                          |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                       |                           |                   |          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                   |          |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                   |          |
| 1. โครงการแข่งขันกีฬาตำบลบางแก้ว                                   | 40,000.00            |                       | 37,848.00                 | 2,152.00          |          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>40,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>37,848.00</b>          | <b>2,152.00</b>   |          |



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| งบกลาง                   | 6,396,703.00         |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  | 1,655,436.77         |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     | 5,204,028.91         |
| ค่าตอบแทน                | 211,975.00           |
| ค่าใช้สอย                | 1,854,185.63         |
| ค่าวัสดุ                 | 796,490.90           |
| สาธารณูปโภค              | 152,937.44           |
| ค่าครุภัณฑ์              | 217,080.00           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | -                    |
| เงินอุดหนุน              | 1,652,740.42         |
| รายจ่ายอื่น              | -                    |
|                          | <u>18,141,578.07</u> |
| คงเหลือ                  | 12,854,821.93        |

รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  
งวดประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ           | หมายเหตุ                |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>งานงบบกลาง</b>  |                      |                       |                           |                   |                         |
| <b>งบบกลาง</b>   |                      |                       |                           |                   |                         |
| <b>งบบกลาง</b>   |                      |                       |                           |                   |                         |
| - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 98,500.00            | +3,000.00             | 101,480.00                | 20.00             | โอนครั้งที่ 9           |
| - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  | 7,117,200.00         |                       | 7,008,200.00              | 109,000.00        |                         |
| - เบี้ยยังชีพคนพิการ   | 912,000.00           |                       | 896,000.00                | 16,000.00         |                         |
| - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์   | 816,000.00           | -639,600.00           | 126,000.00                | 50,400.00         | โอนครั้งที่ 1,2,3,5,7,9 |
| - สำรองจ่าย  | 200,000.00           | +50,000.00            | 211,194.00                | 38,806.00         | โอนครั้งที่ 9           |
| - รายจ่ายตามข้อผูกพัน  | 306,280.00           |                       | 100,000.00                | 206,280.00        |                         |
| - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                 | 169,970.00           |                       | 169,964.00                | 6.00              |                         |
| <b>รวม</b>   | <b>9,619,950.00</b>  | <b>- 586,600.00</b>   | <b>8,612,838.00</b>       | <b>420,512.00</b> |                         |
| <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>   |                      |                       |                           |                   |                         |
| <b>งานบริหารทั่วไป</b>   |                      |                       |                           |                   |                         |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                      |                       |                           |                   |                         |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>  |                      |                       |                           |                   |                         |
| - เงินเดือนนายก/รองนายก  | 514,080.00           |                       | 514,080.00                | -                 |                         |
| - เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 42,120.00            |                       | 42,120.00                 | -                 |                         |
| - เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   | 42,120.00            |                       | 42,120.00                 | -                 |                         |
| - เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 86,400.00            |                       | 86,400.00                 | -                 |                         |
| - เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 1,540,800.00         |                       | 1,523,148.38              | 17,651.62         |                         |
| <b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)</b>  | <b>2,225,520.00</b>  | <b>-</b>              | <b>2,207,868.38</b>       | <b>17,651.62</b>  |                         |

| หมวด/รายการ   | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ           | หมายเหตุ      |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |                      |                       |                           |                   |               |
| - เงินเดือนพนักงาน  | 2,347,620.00         | -70,100.00            | 2,092,238.91              | 185,281.09        | โอนครั้งที่ 5 |
| - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน  | 84,000.00            |                       | 84,000.00                 | -                 |               |
| - เงินประจำตำแหน่ง  | 126,000.00           |                       | 126,000.00                | -                 |               |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 1,081,350.00         | +63,100.00            | 1,144,440.00              | 10.00             | โอนครั้งที่ 5 |
| - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง  | 84,000.00            | 7,000.00              | 91,000.00                 | -                 | โอนครั้งที่ 5 |
| <b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>3,722,970.00</b>  | <b>-</b>              | <b>3,537,678.91</b>       | <b>185,291.09</b> |               |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                      |                       |                           |                   |               |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                      |                       |                           |                   |               |
| - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 150,000.00           |                       | 11,200.00                 | 138,800.00        |               |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 10,000.00            |                       | -                         | 10,000.00         |               |
| - ค่าเช่าบ้าน   | 100,000.00           |                       | 67,500.00                 | 32,500.00         |               |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 40,000.00            |                       | 20,550.00                 | 19,450.00         |               |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>300,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>99,250.00</b>          | <b>200,750.00</b> |               |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                      |                       |                           |                   |               |
| - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 250,000.00           | +70,000.00            | 261,550.03                | 58,449.97         | โอนครั้งที่ 3 |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                 | 125,000.00           | +20,000.00            | 48,500.00                 | 96,500.00         | โอนครั้งที่ 2 |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    |                      |                       |                           |                   |               |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                     | 100,000.00           |                       | 97,182.00                 | 2,818.00          |               |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์                    | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00         |               |
| 3. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง                                       | 50,000.00            |                       | -                         | 50,000.00         |               |
| 4. ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา                     | 2,000.00             |                       | 1,000.00                  | 1,000.00          |               |

| หมวด/รายการ   | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ           | หมายเหตุ        |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 5. โครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน   | 50,000.00            |                       | -                         | 50,000.00         |                 |
| 6. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรของ อบต.บางแก้ว                | 10,000.00            |                       | 8,056.00                  | 1,944.00          |                 |
| 7. โครงการพัฒนาคุณภาพของงานและการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย กิจกรรม 5 ส             | 20,000.00            |                       | 6,600.00                  | 13,400.00         |                 |
| 8. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร  | 20,000.00            |                       | 9,980.00                  | 10,020.00         |                 |
| 9. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันในองค์กรและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน | 20,000.00            |                       | 18,804.00                 | 1,196.00          |                 |
| - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 100,000.00           |                       | 92,817.46                 | 7,182.54          |                 |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>767,000.00</b>    | <b>90,000.00</b>      | <b>544,489.49</b>         | <b>312,510.51</b> |                 |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                      |                       |                           |                   |                 |
| - วัสดุสำนักงาน   | 100,000.00           | +30,000.00            | 116,645.00                | 13,355.00         | โอนครั้งที่ 3   |
| - วัสดุงานบ้านงานครัว   | 100,000.00           | -30,000.00            | 36,447.00                 | 33,553.00         | โอนครั้งที่ 4,9 |
| - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   | 100,000.00           | -50,000.00            | 37,995.20                 | 12,004.80         | โอนครั้งที่ 10  |
| - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | 300,000.00           | +50,000.00            | 343,544.40                | 6,455.60          | โอนครั้งที่ 10  |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์  | 30,000.00            |                       | 26,740.00                 | 3,260.00          |                 |
| - วัสดุอื่น   | 30,000.00            |                       | -                         | 30,000.00         |                 |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>660,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>561,371.60</b>         | <b>98,628.40</b>  |                 |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>   |                      |                       |                           |                   |                 |
| - ค่าไฟฟ้า  | 250,000.00           | -6,000.00             | 136,283.17                | 107,716.83        | โอนครั้งที่ 6   |
| - ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล   | 12,000.00            | +6,000.00             | 15,235.16                 | 2,764.84          | โอนครั้งที่ 6   |
| - ค่าบริการโทรศัพท์   | 12,000.00            |                       | 2,347.58                  | 9,652.42          |                 |
| - ค่าบริการไปรษณีย์   | 10,000.00            |                       | 2,533.00                  | 7,467.00          |                 |
| - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  | 72,000.00            |                       | 57,523.20                 | 14,476.80         |                 |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>  | <b>356,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>213,922.11</b>         | <b>142,077.89</b> |                 |

| หมวด/รายการ                                   | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ          | หมายเหตุ      |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|---------------|
| <b>งบลงทุน</b>                                |                      |                       |                           |                  |               |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                            |                      |                       |                           |                  |               |
| - ครุภัณฑ์สำนักงาน                            |                      |                       |                           |                  |               |
| 1. เครื่องถ่ายเอกสาร                          | 100,000.00           |                       | 95,000.00                 | 5,000.00         |               |
| - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                      |                      |                       |                           |                  |               |
| 1. เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้                      | 10,200.00            |                       | 4,800.00                  | 5,400.00         |               |
| 2. เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ก้านยาว               | -                    | +7,200.00             | 7,200.00                  | -                | โอนครั้งที่ 7 |
| - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                         |                      |                       |                           |                  |               |
| 1. จอภาพ LCD หรือ LED                         | 6,000.00             |                       | 6,000.00                  | -                |               |
| 2. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) | 1,000.00             |                       | 700.00                    | 300.00           |               |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                         | <b>117,200.00</b>    | <b>7,200.00</b>       | <b>113,700.00</b>         | <b>10,700.00</b> |               |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                          |                      |                       |                           |                  |               |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                            |                      |                       |                           |                  |               |
| - รายจ่ายอื่น                                 | 25,000.00            |                       | -                         | 25,000.00        |               |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>                         | <b>25,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>25,000.00</b> |               |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                          |                      |                       |                           |                  |               |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                            |                      |                       |                           |                  |               |
| - เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         | 18,000.00            |                       | 12,400.00                 | 5,600.00         |               |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                         | <b>18,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>12,400.00</b>          | <b>5,600.00</b>  |               |

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ          | หมายเหตุ      |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|---------------|
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>  |                      |                       |                           |                  |               |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                      |                       |                           |                  |               |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |                      |                       |                           |                  |               |
| - เงินเดือนพนักงาน   | 1,302,120.00         | -190.00               | 1,293,540.00              | 8,390.00         | โอนครั้งที่ 9 |
| - เงินประจำตำแหน่ง   | 42,000.00            |                       | 42,000.00                 | -                |               |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 294,770.00           | +190.00               | 294,960.00                | -                | โอนครั้งที่ 9 |
| - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง   | 24,000.00            |                       | 24,000.00                 | -                |               |
| <b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>1,662,890.00</b>  | <b>-</b>              | <b>1,654,500.00</b>       | <b>8,390.00</b>  |               |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                       |                           |                  |               |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                      |                       |                           |                  |               |
| - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 100,000.00           |                       | 48,400.00                 | 51,600.00        |               |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 5,000.00             |                       | -                         | 5,000.00         |               |
| - ค่าเช่าบ้าน  | 78,000.00            |                       | 78,000.00                 | -                |               |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 50,000.00            |                       | 29,525.00                 | 20,475.00        |               |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>233,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>155,925.00</b>         | <b>77,075.00</b> |               |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                  |               |
| - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 20,000.00            |                       | 3,330.00                  | 16,670.00        |               |
| - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                  |               |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  | 50,000.00            |                       | 50,000.00                 | -                |               |
| 2. โครงการพัฒนาความสามารถในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม                 | 30,000.00            |                       | 29,960.00                 | 40.00            |               |
| - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 40,000.00            |                       | 11,621.00                 | 28,379.00        |               |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>140,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>94,911.00</b>          | <b>45,089.00</b> |               |



| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ          | หมายเหตุ |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|----------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                      |                       |                           |                  |          |
| - วัสดุสำนักงาน  | 50,000.00            |                       | 37,719.00                 | 12,281.00        |          |
| - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | 5,000.00             |                       | -                         | 5,000.00         |          |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์   | 50,000.00            |                       | 40,450.00                 | 9,550.00         |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>105,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>78,169.00</b>          | <b>26,831.00</b> |          |
| <b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>                                  |                      |                       |                           |                  |          |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>                |                      |                       |                           |                  |          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                       |                           |                  |          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                  |          |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                  |          |
| 1. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                       | 20,000.00            |                       | 19,700.00                 | 300.00           |          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>20,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>19,700.00</b>          | <b>300.00</b>    |          |
| <b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>                    |                      |                       |                           |                  |          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                       |                           |                  |          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                  |          |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                  |          |
| 1. โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน       | 20,000.00            |                       | -                         | 20,000.00        |          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>20,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>20,000.00</b> |          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                      |                       |                           |                  |          |
| - วัสดุเครื่องแต่งกาย  | 9,000.00             |                       | 9,000.00                  | -                |          |
| - วัสดุเครื่องดับเพลิง   | 22,000.00            |                       | 19,100.00                 | 2,900.00         |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>31,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>28,100.00</b>          | <b>2,900.00</b>  |          |

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ         | หมายเหตุ       |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| <b>งบลงทุน</b>   |                      |                       |                           |                 |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                      |                       |                           |                 |                |
| - ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  |                      |                       |                           |                 |                |
| 1. หัวฉีดน้ำดับเพลิง   | 30,000.00            | -7,200.00             | 22,000.00                 | 800.00          | โอนครั้งที่ 7  |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>30,000.00</b>     | <b>- 7,200.00</b>     | <b>22,000.00</b>          | <b>800.00</b>   |                |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>  |                      |                       |                           |                 |                |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                            |                      |                       |                           |                 |                |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                      |                       |                           |                 |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                       |                      |                       |                           |                 |                |
| - เงินเดือนพนักงาน   | 782,100.00           | -20,000.00            | 759,000.00                | 3,100.00        | โอนครั้งที่ 10 |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 307,620.00           | +60.00                | 307,680.00                | -               | โอนครั้งที่ 6  |
| - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง                                     | 11,220.00            | -60.00                | 11,160.00                 | -               | โอนครั้งที่ 6  |
| <b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>1,100,940.00</b>  | <b>- 20,000.00</b>    | <b>1,077,840.00</b>       | <b>3,100.00</b> |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                       |                           |                 |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                      |                       |                           |                 |                |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 40,000.00            | +20,000.00            | 58,350.00                 | 1,650.00        | โอนครั้งที่ 10 |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>40,000.00</b>     | <b>20,000.00</b>      | <b>58,350.00</b>          | <b>1,650.00</b> |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                 |                |
| - รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                 |                |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                  | 20,000.00            |                       | 15,600.00                 | 4,400.00        |                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>20,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>15,600.00</b>          | <b>4,400.00</b> |                |

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ          | หมายเหตุ      |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|---------------|
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                  |                      |                       |                           |                  |               |
| งบดำเนินงาน  |                      |                       |                           |                  |               |
| ค่าใช้จ่าย   |                      |                       |                           |                  |               |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                  |               |
| 1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                    | 50,000.00            |                       | 47,510.00                 | 2,490.00         |               |
| 2. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน                                       | 50,000.00            |                       | 48,700.00                 | 1,300.00         |               |
| 3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                     | 462,000.00           | +6,600.00             | 430,200.00                | 38,400.00        | โอนครั้งที่ 1 |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>562,000.00</b>    | <b>6,600.00</b>       | <b>526,410.00</b>         | <b>42,190.00</b> |               |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                      |                       |                           |                  |               |
| - ค่าอาหารเสริม (นม)   | 626,620.00           |                       | 585,321.20                | 41,298.80        |               |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>626,620.00</b>    | <b>-</b>              | <b>585,321.20</b>         | <b>41,298.80</b> |               |
| งบเงินอุดหนุน  |                      |                       |                           |                  |               |
| เงินอุดหนุน  |                      |                       |                           |                  |               |
| - เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 1,444,000.00         | +50,000.00            | 1,494,000.00              | -                | โอนครั้งที่ 5 |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>1,444,000.00</b>  | <b>50,000.00</b>      | <b>1,494,000.00</b>       | <b>-</b>         |               |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>   |                      |                       |                           |                  |               |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                  |                      |                       |                           |                  |               |
| งบดำเนินงาน  |                      |                       |                           |                  |               |
| ค่าใช้จ่าย   |                      |                       |                           |                  |               |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                  |               |
| 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์                             | 20,000.00            |                       | 12,865.00                 | 7,135.00         |               |

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ          | หมายเหตุ        |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|-----------------|
| 2. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                           | 100,000.00           |                       | 67,560.00                 | 32,440.00        |                 |
| 3. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                   | 30,000.00            |                       | 24,410.00                 | 5,590.00         |                 |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>150,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>104,835.00</b>         | <b>45,165.00</b> |                 |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                      |                       |                           |                  |                 |
| - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                     | 10,000.00            |                       | -                         | 10,000.00        |                 |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>10,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>10,000.00</b> |                 |
| <b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                       |                      |                       |                           |                  |                 |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                       |                           |                  |                 |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |                           |                  |                 |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                       |                           |                  |                 |
| 1. โครงการพระราชดำริสาธารณสุข                                      |                      | +160,000.00           | 88,860.00                 | 71,140.00        | โอนครั้งที่ 9   |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>-</b>             | <b>160,000.00</b>     | <b>88,860.00</b>          | <b>71,140.00</b> |                 |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |                      |                       |                           |                  |                 |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |                      |                       |                           |                  |                 |
| - เงินอุดหนุนเอกชน   |                      |                       | -                         | -                | โอนครั้งที่ 5,9 |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>-</b>         |                 |

| หมวด/รายการ   | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ           | หมายเหตุ             |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>   |                      |                       |                           |                   |                      |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>                           |                      |                       |                           |                   |                      |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                      |                       |                           |                   |                      |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |                      |                       |                           |                   |                      |
| - เงินเดือนพนักงาน  | 579,360.00           |                       | 562,620.00                | 16,740.00         |                      |
| - เงินประจำตำแหน่ง  | 42,000.00            |                       | 42,000.00                 | -                 |                      |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 134,950.00           |                       | 132,360.00                | 2,590.00          |                      |
| - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง  | 24,000.00            |                       | 24,000.00                 | -                 |                      |
| <b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>780,310.00</b>    | <b>-</b>              | <b>760,980.00</b>         | <b>19,330.00</b>  |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                      |                       |                           |                   |                      |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                      |                       |                           |                   |                      |
| - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 65,000.00            | -60,000.00            | -                         | 5,000.00          | โอนครั้งที่ 3        |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 2,000.00             |                       | -                         | 2,000.00          |                      |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 20,000.00            | +15,000.00            | 25,900.00                 | 9,100.00          | โอนครั้งที่ 11       |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>87,000.00</b>     | <b>- 45,000.00</b>    | <b>25,900.00</b>          | <b>16,100.00</b>  |                      |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                      |                       |                           |                   |                      |
| - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 260,000.00           | -117,541.00           | -                         | 142,459.00        | โอนครั้งที่ 1,3,7,11 |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    |                      |                       |                           |                   |                      |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                     | 50,000.00            | -35,000.00            | 8,400.00                  | 6,600.00          | โอนครั้งที่ 11       |
| - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 30,000.00            | +15,000.00            | 42,140.00                 | 2,860.00          | โอนครั้งที่ 1,11     |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>340,000.00</b>    | <b>- 137,541.00</b>   | <b>50,540.00</b>          | <b>151,919.00</b> |                      |

| หมวด/รายการ                  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ          | หมายเหตุ         |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>              |                      |                       |                           |                  |                  |
| - วัสดุสำนักงาน              | 25,000.00            |                       | 12,025.00                 | 12,975.00        |                  |
| - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         | 50,000.00            | -40,000.00            | 2,530.00                  | 7,470.00         | โอนครั้งที่ 8,11 |
| - วัสดุก่อสร้าง              | 50,000.00            |                       | 41,832.00                 | 8,168.00         |                  |
| - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      | 49,400.00            | -40,000.00            | -                         | 9,400.00         | โอนครั้งที่ 11   |
| - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 50,000.00            | -45,000.00            | 500.00                    | 4,500.00         | โอนครั้งที่ 11   |
| - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       | 15,000.00            | -15,000.00            | -                         | -                | โอนครั้งที่ 11   |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์           | 35,000.00            | +10,000.00            | 39,400.00                 | 5,600.00         | โอนครั้งที่ 11   |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>           | <b>274,400.00</b>    | <b>- 130,000.00</b>   | <b>96,287.00</b>          | <b>48,113.00</b> |                  |
| <b>งบลงทุน</b>               |                      |                       |                           |                  |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>           |                      |                       |                           |                  |                  |
| - ครุภัณฑ์สำนักงาน           |                      |                       |                           |                  |                  |
| 1. ถังน้ำ                    | 19,600.00            |                       | 19,600.00                 | -                |                  |
| - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      |                      |                       |                           |                  |                  |
| 1. เครื่องขยายเสียง          | 20,000.00            |                       | 17,980.00                 | 2,020.00         |                  |
| - ครุภัณฑ์สำรวจ              |                      |                       |                           |                  |                  |
| 1. เทปสายไฟ                  | 3,500.00             |                       | 3,500.00                  | -                |                  |
| 2. ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล   | 15,000.00            |                       | 15,000.00                 | -                |                  |
| - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        |                      |                       |                           |                  |                  |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์        | 22,000.00            |                       | 22,000.00                 | -                |                  |
| 2. เครื่องพิมพ์              | 7,700.00             |                       | 7,700.00                  | -                |                  |
| 3. เครื่องสำรองไฟ            | 2,800.00             |                       | 2,800.00                  | -                |                  |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>        | <b>90,600.00</b>     | <b>-</b>              | <b>88,580.00</b>          | <b>2,020.00</b>  |                  |

| หมวด/รายการ   | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย       | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว  | คงเหลือ            | หมายเหตุ      |
|---|----------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| งานไฟฟ้าถนน<br>งบดำเนินงาน<br>ค่าใช้จ่าย<br>- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 370,000.00                 | +70,000.00            | 393,500.00                 | 46,500.00          | โอนครั้งที่ 7 |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>370,000.00</b>          | <b>70,000.00</b>      | <b>393,500.00</b>          | <b>46,500.00</b>   |               |
| งบลงทุน<br>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง<br>- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค<br>1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ ซอยบ้านนายเรียบ พูลทับ หมู่ที่ 5<br>2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมล สังข์นิมิต หมู่ที่ 2 | 120,200.00<br>293,900.00   | +97,700.00            | 217,500.00<br>290,000.00   | 400.00<br>3,900.00 | โอนครั้งที่ 7 |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>414,100.00</b>          | <b>97,700.00</b>      | <b>507,500.00</b>          | <b>4,300.00</b>    |               |
| งบเงินอุดหนุน<br>เงินอุดหนุน<br>- เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  | 295,000.00                 | +212,541.00           | 507,540.42                 | 0.58               | โอนครั้งที่ 3 |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>   | <b>295,000.00</b>          | <b>212,541.00</b>     | <b>507,540.42</b>          | <b>0.58</b>        |               |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล<br>งบลงทุน<br>ค่าครุภัณฑ์<br>- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง<br>1. รถบรรทุกขยะ<br>2. ใช้จ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์  | 2,400,000.00<br>300,000.00 |                       | 2,380,000.00<br>300,000.00 | 20,000.00<br>-     |               |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>2,700,000.00</b>        | <b>-</b>              | <b>2,680,000.00</b>        | <b>20,000.00</b>   |               |

| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย  | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว   | คงเหลือ  | หมายเหตุ      |
|--|---|-----------------------|---|--|---------------|
| <b>งานบำบัดน้ำเสีย</b><br><b>งบดำเนินงาน</b><br><b>ค่าใช้จ่าย</b><br>- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 400,000.00  | -137,700.00           | 257,000.00  | 5,300.00   | โอนครั้งที่ 7 |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>400,000.00</b>   | <b>- 137,700.00</b>   | <b>257,000.00</b>   | <b>5,300.00</b>  |               |
| <b>งบลงทุน</b><br><b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b><br>- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค<br>1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา หมู่ที่ 6  | 215,900.00  | +40,000.00            | 255,000.00  | 900.00   | โอนครั้งที่ 7 |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>215,900.00</b>   | <b>40,000.00</b>      | <b>255,000.00</b>   | <b>900.00</b>  |               |
| <b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b><br><b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน</b><br><b>งบดำเนินงาน</b><br><b>ค่าใช้จ่าย</b><br>- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ<br>1. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน<br>2. โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน<br>3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด<br>4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ<br>5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีแม่บ้าน<br>6. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน<br>7. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ | 20,000.00<br>20,000.00<br>39,000.00<br>20,000.00<br>20,000.00<br>20,000.00<br>30,000.00 |                       | 18,890.00<br>7,684.00<br>-<br>20,000.00<br>10,958.00<br>460.00<br>29,860.00 | 1,110.00<br>12,316.00<br>39,000.00<br>-<br>9,042.00<br>19,540.00<br>140.00 |               |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>169,000.00</b>   | <b>-</b>              | <b>87,852.00</b>  | <b>81,148.00</b>   |               |



| หมวด/รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ         | หมายเหตุ      |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|
| งบเงินอุดหนุน<br>เงินอุดหนุน<br>- เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 31,000.00            |                       | 31,000.00                 | -               |               |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>31,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>31,000.00</b>          | <b>-</b>        |               |
| <b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>  |                      |                       |                           |                 |               |
| งานกีฬาและนันทนาการ<br>งบดำเนินงาน<br>ค่าใช้จ่าย<br>- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ<br>1. โครงการแข่งขันกีฬาตำบลบางแก้ว                             | 40,000.00            |                       | 37,848.00                 | 2,152.00        |               |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>40,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>37,848.00</b>          | <b>2,152.00</b> |               |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น<br>งบดำเนินงาน<br>ค่าใช้จ่าย<br>- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ<br>1. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์                      | 30,000.00            | +20,000.00            | 49,900.00                 | 100.00          | โอนครั้งที่ 4 |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>30,000.00</b>     | <b>20,000.00</b>      | <b>49,900.00</b>          | <b>100.00</b>   |               |
| งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว<br>งบดำเนินงาน<br>ค่าใช้จ่าย<br>- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ<br>1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว | 630,000.00           |                       | 630,000.00                | -               |               |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>630,000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>630,000.00</b>         | <b>-</b>        |               |
| งบเงินอุดหนุน<br>เงินอุดหนุน<br>- เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 80,000.00            | -50,000.00            | 30,000.00                 | -               | โอนครั้งที่ 5 |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>80,000.00</b>     | <b>- 50,000.00</b>    | <b>30,000.00</b>          | <b>-</b>        |               |

| หมวด/รายการ   | งบประมาณ<br>ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม<br>- โอนลด | ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ      | หมายเหตุ      |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| <p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p>งบลงทุน</p> <p>ค่าครุภัณฑ์</p> <p>- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (In Tank Printer Print Scan Copy Fax ขนาด A3)</p>             |                      |                       |                           |              |               |
| รวมค่าครุภัณฑ์  | -                    | 30,000.00             | 29,900.00                 | 100.00       | โอนครั้งที่ 8 |
| <p>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>งบลงทุน</p> <p>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>- ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง</p> <p>1. ค่าจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์</p> |                      |                       |                           |              |               |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   | -                    | 300,000.00            | 89,000.00                 | 211,000.00   | โอนครั้งที่ 7 |
| <p>แผนงานการเกษตร</p> <p>งานส่งเสริมการเกษตร</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ค่าใช้จ่าย</p> <p>- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดของศัตรูพืช</p>                      |                      |                       |                           |              |               |
| รวมค่าใช้จ่าย   | 12,000.00            | -                     | 12,000.00                 | -            |               |
| <p>ค่าวัสดุ</p> <p>- วัสดุการเกษตร</p>  |                      |                       |                           |              |               |
| รวมค่าวัสดุ   | 30,000.00            | +10,000.00            | 30,960.00                 | 9,040.00     | โอนครั้งที่ 9 |
| รวม   | 30,996,400.00        | -                     | 28,559,327.11             | 2,437,072.89 |               |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| งบกลาง                   | 8,612,838.00                |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  | 2,207,868.38                |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     | 7,030,998.91                |
| ค่าตอบแทน                | 339,425.00                  |
| ค่าใช้สอย                | 2,913,445.49                |
| ค่าวัสดุ                 | 1,380,208.80                |
| สาธารณูปโภค              | 213,922.11                  |
| ค่าครุภัณฑ์              | 2,934,180.00                |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 851,500.00                  |
| เงินอุดหนุน              | 2,074,940.42                |
| รายจ่ายอื่น              | -                           |
|                          | <u>28,559,327.11</u>        |
|                          | <u><u>28,559,327.11</u></u> |
| คงเหลือ                  | 2,437,072.89                |