



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลสำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

เทศบาลตำบลลำโรงทาบ

อำเภอลำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	งบสะสม คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
งบทกลาง	งบทกลาง	ค่าเช่ารถหนึ่งเงินต้น		1,059,629.00	10,126.17	1,050,001.00	19,754.17	0.00	0.00	19,754.17	100.00
งบทกลาง	งบทกลาง	ค่าเช่ารถคอกเขี้ยว		161,913.00	155,269.12	0.00	317,182.12	0.00	0.00	0.58	0.00
งบทกลาง	งบทกลาง	เงินสมทบกองทุน		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	166,315.00	46.20	182,220.00	50.62
งบทกลาง	งบทกลาง	เงินสมทบกองทุนเงิน		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	12,380.00	82.53	2,620.00	17.47
งบทกลาง	งบทกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		2,600,000.00	55,500.00	0.00	2,655,500.00	2,655,200.00	99.99	300.00	0.01
งบทกลาง	งบทกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	878,800.00	97.64	21,200.00	2.36
งบทกลาง	งบทกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00	0.00	0.00
งบทกลาง	งบทกลาง	สำรองจ่าย		297,188.00	0.00	50,000.00	247,188.00	118,156.00	47.80	129,032.00	52.20
งบทกลาง	งบทกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ค่าใช้จ่ายในการจัดจาง	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	23,820.00	79.40	6,180.00	20.60
งบทกลาง	งบทกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
งบทกลาง	งบทกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินสมทบกองทุนประกัน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
งบทกลาง	งบทกลาง	เงินสมทบกองทุน		402,580.00	224,120.00	0.00	626,700.00	626,700.00	100.00	0.00	0.00
งบทกลาง	งบทกลาง	เงินช่วยค่าครองชีพ		9,648.00	0.00	0.00	9,648.00	9,648.00	100.00	0.00	0.00
งบทกลาง	งบทกลาง	เงินบ้านหนึ่ง		108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	107,892.00	99.90	108.00	0.10
			รวมงบทกลาง	6,039,958.00	445,015.29	1,100,001.00	5,384,972.29	4,654,911.00	86.44	401,414.75	7.45
งานบริหาร ทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รอง นายก		695,520.00	90,000.00	230,000.00	555,520.00	552,801.29	99.51	2,718.71	0.49
งานบริหาร ทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รอง		120,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00	94,000.00	94.00	6,000.00	6.00
งานบริหาร ทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		120,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00	94,000.00	94.00	6,000.00	6.00
งานบริหาร ทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษา		198,720.00	0.00	0.00	198,720.00	149,040.00	75.00	49,680.00	25.00
งานบริหาร ทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทน สมาชิกสภาองค์กร		1,490,400.00	0.00	230,000.00	1,260,400.00	1,248,677.40	99.07	11,722.60	0.93
			รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	90,000.00	500,000.00	2,214,640.00	2,138,518.69	96.56	76,121.31	3.44
งานบริหาร ทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		2,300,000.00	0.00	2,119,620.00	180,380.00	56,570.00	31.36	123,810.00	68.64
งานบริหาร ทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงาน		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	100.00
งานบริหาร ทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	100.00
งานบริหาร ทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		240,500.00	0.00	0.00	240,500.00	238,560.00	99.19	1,940.00	0.81
งานบริหาร ทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง		985,000.00	0.00	0.00	985,000.00	873,528.00	88.68	111,472.00	11.32

งานบริหาร ทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆของ พนักงานจ้าง		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	24,000.00	66.67	12,000.00	33.33
			รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,855,500.00	0.00	2,119,620.00	1,735,880.00	1,192,658.00	68.71	543,222.00	31.29
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,687.50	71.09	2,312.50	28.91
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา		50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	54,100.00	90.17	5,900.00	9.83
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือ การศึกษามศร		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
			รวมค่าตอบแทน	88,000.00	10,000.00	0.00	98,000.00	59,787.50	61.01	38,212.50	38.99
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	110,000.00	270,000.00	0.00	380,000.00	369,485.60	97.23	1,047.20	0.28
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	9,375.00	31.25	19,375.00	64.58
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	200,000.00	0.00	130,000.00	70,000.00	17,104.00	24.43	52,896.00	75.57
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่	ค่าใช้จ่ายสำหรับการ เลือกตั้งของเทศบาล	500,000.00	0.00	50,000.00	450,000.00	440,231.10	97.83	9,768.90	2.17
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่	โครงการจ้างทำและ บริการพื้นที่เก็บฐานข้อมูล	10,486.00	0.00	0.00	10,486.00	0.00	0.00	3,531.00	33.67
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ เทศบาลตำบลลำโรงห้วย	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่	โครงการเพิ่มศักยภาพ บุคลากรของเทศบาล	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่	โครงการวันเทศบาล	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		30,000.00	50,000.00	0.00	80,000.00	68,990.00	86.24	10,400.00	13.00
			รวมค่าใช้จ่าย	965,486.00	320,000.00	240,000.00	1,045,486.00	925,185.70	88.49	102,018.10	9.76
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง		30,000.00	100,000.00	0.00	130,000.00	122,735.00	94.41	1,935.00	1.49
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น		100,000.00	40,000.00	100,000.00	40,000.00	21,700.00	54.25	18,300.00	45.75
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและ เผยแพร่		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
			รวมค่าวัสดุ	135,000.00	140,000.00	100,000.00	175,000.00	144,435.00	82.53	25,235.00	14.42
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31,496.52	62.99	18,503.48	37.01
			รวมค่าครุภัณฑ์	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	31,496.52	49.21	32,503.48	50.79

งานบริหารงาน คลัง	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		786,000.00	0.00	341,800.00	444,200.00	346,920.00	78.10	97,280.00	21.90
งานบริหารงาน คลัง	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงาน		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	100.00
งานบริหารงาน คลัง	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารงาน คลัง	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง		961,700.00	0.00	200,000.00	761,700.00	673,776.00	88.46	87,924.00	11.54
งานบริหารงาน คลัง	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง		46,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	47,460.00	98.88	540.00	1.13
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				1,859,700.00	2,000.00	583,800.00	1,277,900.00	1,068,156.00	83.59	209,744.00	16.41
งานบริหารงาน คลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	66.67	10,000.00	33.33
รวมค่าตอบแทน				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	66.67	10,000.00	33.33
งานบริหารงาน คลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	224,998.00	90.00	23,842.00	9.54
งานบริหารงาน คลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์เชิญชวน การชำระภาษี	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารงาน คลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลลำโพงทาบ	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารงาน คลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	18,230.00	50.64	15,720.00	43.67
รวมค่าใช้จ่าย				355,000.00	6,000.00	60,000.00	301,000.00	258,228.00	85.79	39,562.00	13.14
งานบริหารงาน คลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		500,000.00	130,000.00	0.00	630,000.00	614,184.00	97.49	15,626.00	2.48
งานบริหารงาน คลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		200,000.00	13,000.00	0.00	213,000.00	207,583.00	97.46	2,837.00	1.33
งานบริหารงาน คลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและ เผยแพร่		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานบริหารงาน คลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		500,000.00	110,000.00	0.00	610,000.00	597,380.00	97.93	620.00	0.10
รวมค่าวัสดุ				1,210,000.00	253,000.00	0.00	1,463,000.00	1,419,147.00	97.00	29,083.00	1.99
งานบริหารงาน คลัง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	441,414.23	73.57	120,615.75	20.10
งานบริหารงาน คลัง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำ บาดาล		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	43,606.14	62.29	26,393.86	37.71
งานบริหารงาน คลัง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,624.20	28.12	13,977.33	69.89
งานบริหารงาน คลัง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,477.00	54.77	3,564.00	35.64

งานบริหารงานคลัง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	72,654.07	60.55	43,497.14	36.25
	รวมค่าสาธารณูปโภค			820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	568,775.64	69.36	208,048.08	25.37
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์Multifunctionแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
	รวมค่าครุภัณฑ์			27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	20,000.00	72.73
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		642,000.00	60,000.00	0.00	702,000.00	698,760.00	99.54	3,240.00	0.46
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		545,600.00	0.00	0.00	545,600.00	541,640.00	99.27	3,960.00	0.73
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,442,000.00	0.00	30,000.00	1,412,000.00	1,120,920.00	79.39	291,080.00	20.61
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		122,600.00	0.00	0.00	122,600.00	84,384.00	68.83	38,216.00	31.17
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			2,788,200.00	60,000.00	30,000.00	2,818,200.00	2,463,704.00	87.42	354,496.00	12.58

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		300,000.00	100,000.00	90,000.00	310,000.00	216,229.00	69.75	93,391.00	30.13
			รวมค่าวัสดุ	300,000.00	100,000.00	90,000.00	310,000.00	216,229.00	69.75	93,391.00	30.13
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดงานเสวนาวัฒนธรรมประเพณี	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00	0.00	0.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลฯ	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	35,000.00	87.50	5,000.00	12.50
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยภายในชุมชน	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการการติดตั้งอินการควบคุมไฟฟ้า	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
			รวมค่าใช้สอย	71,000.00	20,000.00	30,000.00	61,000.00	41,000.00	67.21	20,000.00	32.79
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
			รวมค่าวัสดุ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
			รวมค่าครุภัณฑ์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00

งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		1,268,600.00	0.00	0.00	1,268,600.00	1,251,120.00	98.62	17,480.00	1.38
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินวิทยฐานะ		126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	84,000.00	66.67	42,000.00	33.33
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง		701,000.00	15,000.00	0.00	716,000.00	715,176.00	99.88	824.00	0.12
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง		34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	28,080.00	82.59	5,920.00	17.41
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				2,129,600.00	15,000.00	0.00	2,144,600.00	2,078,376.00	96.91	66,224.00	3.09
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือ การศึกษามุตร		75,000.00	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00	0.00	0.00
รวมค่าตอบแทน				80,000.00	0.00	50,000.00	30,000.00	25,000.00	83.33	5,000.00	16.67
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	220,000.00	240,000.00	0.00	460,000.00	436,747.00	94.95	23,253.00	5.06
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		10,000.00	44,800.00	0.00	54,800.00	53,300.00	97.26	1,500.00	2.74
รวมค่าใช้จ่าย				230,000.00	284,800.00	0.00	514,800.00	490,047.00	95.19	24,753.00	4.81
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		496,296.00	0.00	0.00	496,296.00	216,275.50	43.58	168,412.38	33.93
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,220.00	44.40	2,780.00	55.60
รวมค่าวัสดุ				501,296.00	0.00	0.00	501,296.00	218,495.50	43.59	171,192.38	34.15

งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	81,436.18	67.86	34,522.89	28.77
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำ บาดาล		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	23,777.02	47.55	26,222.98	52.45
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	22,059.59	73.53	6,016.55	20.06
รวมค่าสาธารณูปโภค				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	127,272.79	63.64	66,762.42	33.38
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	แท่นกล่าวรายงาน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	โทรทัศน์แอลอีดี (LED) แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00	0.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	75.00	10,000.00	25.00
งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการเมล็ดดีหนึ่งใน ใจหนู	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการวันไหว้ครู	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมกิจกรรม การเรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	616,900.00	110,350.00	0.00	727,250.00	727,250.00	100.00	0.00	0.00

				รวมค่าใช้จ่าย	761,900.00	110,350.00	100,000.00	772,250.00	727,250.00	94.17	45,000.00	5.83
งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน เขตพื้นที่	588,000.00	0.00	0.00	588,000.00	548,000.00	93.20	40,000.00	6.80	
				รวมเงินอุดหนุน	588,000.00	0.00	0.00	588,000.00	548,000.00	93.20	40,000.00	6.80
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		1,005,000.00	0.00	250,000.00	755,000.00	524,058.38	69.41	230,941.62	30.59	
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง		1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,626,552.00	90.36	173,448.00	9.64	
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง		86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	81,544.00	94.82	4,456.00	5.18	
				รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,951,000.00	0.00	310,000.00	2,641,000.00	2,232,154.38	84.52	408,845.62	15.48
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	77,600.00	77.60	15,400.00	15.40	
				รวมค่าตอบแทน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	77,600.00	77.60	15,400.00	15.40
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	43,445.00	86.89	6,555.00	13.11	
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการอบรมกลุ่ม ผู้ประกอบการในงาน สุขาภิบาลอาหาร	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		100,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	100,695.00	67.13	49,305.00	32.87	
				รวมค่าใช้จ่าย	200,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	144,140.00	72.07	55,860.00	27.93
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		100,000.00	0.00	70,000.00	30,000.00	14,000.00	46.67	16,000.00	53.33	

งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ สีน		300,000.00	20,000.00	0.00	320,000.00	317,535.00	99.23	2,465.00	0.77	
				รวมค่าวัสดุ	400,000.00	20,000.00	70,000.00	350,000.00	331,535.00	94.72	18,465.00	5.28
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	100.00	0.00	0.00	
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เครื่องวัดอุณหภูมิ (เทอร์ โมสแกน)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00	
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	แท่นกดเจลแบบเหยียบ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00	
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงาน ครัว	เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	100.00	0.00	0.00	
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00	0.00	0.00	
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00	
				รวมค่าครุภัณฑ์	183,000.00	4,000.00	0.00	187,000.00	112,000.00	59.89	75,000.00	40.11
งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ บริจาคโลหิต	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00	0.00	0.00	
งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อในชุมชนและ สถานศึกษา	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	9,000.00	30.00	21,000.00	70.00	
งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออก	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	37,500.00	93.75	2,500.00	6.25	

งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการเฝ้าระวังและ ควบคุมโรคมือเท้าปากใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการศูนย์พักพิง (ชั่วคราว) สุนัข ไม่มีเจ้าของ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,350.00	41.75	11,650.00	58.25
งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมอาสา สมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.)	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	100.00
งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการสร้างจิตสำนึก ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุขชุมชน	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการคัดตัวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	28,700.00	95.67	13.00	0.04
รวมค่าใช้จ่าย				207,500.00	0.00	10,000.00	197,500.00	113,550.00	57.49	82,663.00	41.85
งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,500.00	25.00	7,500.00	75.00
รวมค่าวัสดุ				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,500.00	25.00	7,500.00	75.00
งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่ เป็นสาธารณประโยชน์	อุดหนุนอาสาสมัคร สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (อสม.)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
รวมเงินอุดหนุน				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		1,423,800.00	0.00	0.00	1,423,800.00	1,374,300.00	96.52	49,500.00	3.48

งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง		958,000.00	0.00	400,000.00	558,000.00	466,500.00	83.60	91,500.00	16.40
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง		64,300.00	0.00	0.00	64,300.00	53,355.00	82.98	10,945.00	17.02
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				2,524,100.00	0.00	400,000.00	2,124,100.00	1,972,155.00	92.85	151,945.00	7.15
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
รวมค่าตอบแทน				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,000.00	150,000.00	0.00	165,000.00	163,300.00	98.97	1,700.00	1.03
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้าน สวนสาธารณะ	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	107,999.00	98.18	2,001.00	1.82
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	300,000.00	1,459,000.00	110,000.00	1,649,000.00	1,490,920.00	90.41	153,080.00	9.28
รวมค่าใช้สอย				315,000.00	1,719,000.00	110,000.00	1,924,000.00	1,762,219.00	91.59	156,781.00	8.15
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		150,000.00	1,190,000.00	0.00	1,340,000.00	1,227,909.72	91.64	38,715.28	2.89

งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		218,000.00	1,800,000.00	0.00	2,018,000.00	2,010,056.00	99.61	3,311.00	0.16
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ดิน		15,000.00	110,000.00	0.00	125,000.00	81,550.00	65.24	43,450.00	34.76
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		50,000.00	40,000.00	0.00	90,000.00	89,870.00	99.86	130.00	0.14
รวมค่าวัสดุ				443,000.00	3,140,000.00	0.00	3,583,000.00	3,409,385.72	95.15	95,606.28	2.67
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
รวมค่าสาธารณูปโภค				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	2,160,000.00	0.00	0.00	2,160,000.00	1,825,427.00	84.51	334,573.00	15.49
งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์การคัด แยกขยะและการจัดการ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างจิตสำนึกใน การคัดแยกขยะ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการสร้างจิตสำนึก และรณรงค์การคัดแยก ขยะในสถานศึกษาในเขต	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการสำราญรวมใจ ลด ละ เลิกการใช้โฟม รักษาสิ่งแวดล้อม	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
รวมค่าใช้สอย				2,210,000.00	0.00	45,000.00	2,165,000.00	1,825,427.00	84.32	339,573.00	15.68

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		100,000.00	55,000.00	0.00	155,000.00	148,840.00	96.03	3,000.00	1.94
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	38,200.00	76.40	11,800.00	23.60
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น		100,000.00	0.00	20,000.00	80,000.00	62,000.00	77.50	18,000.00	22.50
รวมค่าวัสดุ				250,000.00	55,000.00	20,000.00	285,000.00	249,040.00	87.38	32,800.00	11.51
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดงานวันสถาปนา อปพร.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,625.00	16.25	8,375.00	83.75
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการชุมชนปลอดยาเสพติด ชุมชน ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดในชุมชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการเทศบาลพบประชาชนและจัดทำแผนชุมชน	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการสงเคราะห์ผู้ปวยด้วยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	20,000.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	22,500.00	45.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิก อปพร. และกลุ่มพลังมวลชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้างสุขอย่างยั่งยืน	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
รวมค่าใช้จ่าย				70,000.00	30,000.00	0.00	100,000.00	6,625.00	6.63	65,875.00	65.88
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	94,800.00	94.80	5,200.00	5.20
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
รวมค่าใช้จ่าย				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	94,800.00	79.00	25,200.00	21.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการจัดงานประเพณี เช่นเปิดทองแดงและบุญบั้งไฟ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการจัดงานประเพณีห้ามญาติกบตรชุมชนห้วยแสง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	49,200.00	98.40	800.00	1.60
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการจัดงานประเพณี ไหว้ศาลเจ้าพ่อหนองไม่ ล้อม	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการจัดงานวันรัฐพิธี	200,000.00	0.00	100,350.00	99,650.00	80,340.00	80.62	19,310.00	19.38
งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาล	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการสืบสานประเพณี 4 ชนเผ่า ไชน่าหวาน กุย ลาว เขมร	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย				470,000.00	0.00	260,350.00	209,650.00	129,540.00	61.79	80,110.00	38.21
งานก่อสร้าง โครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างเขื่อนกัน ดินริมตลิ่งคลองสุขอารมณ์ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบล	499,000.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมทางถนน ประชาราษฎร์กับถนน	499,000.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลงหินคลุกทางเชื่อม ระหว่าง ถนนนาหนองไม้	499,000.00	0.00	296,394.29	202,605.71	0.00	0.00	202,605.71	100.00
งานก่อสร้าง โครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนดิน เสริมผิวทางลูกรังถนน เลียยคลองห้วยแสง จาก	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00	100.00
งานก่อสร้าง โครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างและ ปรับปรุงอาคารแสดง สินค้าโอท็อป	0.00	499,000.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00	49,000.00	9.82
งานก่อสร้าง โครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สะพาน้ำหลังตลาดหนองไม่ ล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลหนอง	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	499,000.00	100.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการเสริมผิวแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	100.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				2,739,000.00	499,000.00	1,294,394.29	1,943,605.71	499,000.00	25.67	994,605.71	51.17
รวมทั้งหมด				39,022,380.00	7,573,165.29	7,573,165.29	39,022,380.00	32,408,344.44	83.05	5,503,212.63	14.10

ปัญหาอุปสรรค

๑. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบบูรณาการ/พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ

๒. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

๓. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ เช่นรถดับเพลิง มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ นั้นๆ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ไข

๑. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

๒. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา

๓. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

๔. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไป ให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และ ให้สำนักงานช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบบูรณาการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน