



ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๒ “ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลท่าสาย ได้ดำเนินการรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๒ เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว จึงปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธนภุต รงค์ศรี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ดูตรวจ.....

เทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	1,800,000.00	1,087,562.00	-712,438.00
	อากรการพาณิชย์	15,000.00	7,710.00	-7,290.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,500,000.00	52,021.80	-1,447,978.20
	รวมหมวดภาษีอากร	3,315,000.00	1,147,293.80	-2,167,706.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	1,500.00	1,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,000.00	790.00	-3,210.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	61,300.00	61,300.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	25.00	25.00
	ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	1,000.00	40.00	-960.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	670.00	-1,330.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	750,000.00	106,310.00	-643,690.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	0.00	1,000.00	1,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	10,000.00	106,330.00	96,330.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	27,379.00	7,379.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	200.00	200.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	200.00	0.00	-200.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	8,000.00	0.00	-8,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	100,000.00	5,700.00	-94,300.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	7,500.00	0.00	-7,500.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	959,100.00	311,244.00	-647,856.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	5,000.00	1,000.00	-4,000.00
	ดอกเบี้ย	300,000.00	59,401.75	-240,598.25
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	310,000.00	60,401.75	-249,598.25
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	6.99	6.99
	ค่าขายแบบแปลน	10,000.00	0.00	-10,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	50,000.00	30,250.00	-19,750.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	60,000.00	30,256.99	-29,743.01

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	700,000.00	315,538.97	-384,461.03
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,000,000.00	1,516,868.50	-9,483,131.50
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4,000,000.00	1,014,532.51	-2,985,467.49
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	30,349.62	-169,650.38
	ภาษีสรรพสามิต	8,000,000.00	1,905,954.60	-6,094,045.40
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	100.00	0.00	-100.00
	ค่าภาคหลวงแร่	70,000.00	18,324.64	-51,675.36
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	10,667.67	-39,332.33
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	12,330,600.00	3,428,486.00	-8,902,114.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	100.00	0.00	-100.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	5,000.00	2,706.30	-2,293.70
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	36,355,900.00	8,243,428.81	-28,112,471.19
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้วยเงินเลือกทำ	24,000,000.00	5,916,439.61	-18,083,560.39
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	24,000,000.00	5,916,439.61	-18,083,560.39
	รวมทั้งหมด	65,000,000.00	15,709,064.96	-49,290,935.04

เทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	1,800,000.00	1,087,562.00	-712,438.00
	อากรการพาณิชย์	15,000.00	7,710.00	-7,290.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,500,000.00	52,021.80	-1,447,978.20
	รวมหมวดภาษีอากร	3,315,000.00	1,147,293.80	-2,167,706.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	1,500.00	1,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,000.00	790.00	-3,210.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	61,300.00	61,300.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของजारหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	25.00	25.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	1,000.00	40.00	-960.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	670.00	-1,330.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	750,000.00	106,310.00	-643,690.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	0.00	1,000.00	1,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	10,000.00	106,330.00	96,330.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	27,379.00	7,379.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	200.00	200.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	200.00	0.00	-200.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	8,000.00	0.00	-8,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	100,000.00	5,700.00	-94,300.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	7,500.00	0.00	-7,500.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	959,100.00	311,244.00	-647,856.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	5,000.00	1,000.00	-4,000.00
	ดอกเบี้ย	300,000.00	59,401.75	-240,598.25
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	310,000.00	60,401.75	-249,598.25
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้บริจาคให้	0.00	6.99	6.99
	ค่าขายแบบแปลน	10,000.00	0.00	-10,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	50,000.00	30,250.00	-19,750.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	60,000.00	30,256.99	-29,743.01

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	700,000.00	315,538.97	-384,461.03
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,000,000.00	1,516,868.50	-9,483,131.50
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,000,000.00	1,014,532.51	-2,985,467.49
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	30,349.62	-169,650.38
	ภาษีสรรพสามิต	8,000,000.00	1,905,954.60	-6,094,045.40
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	100.00	0.00	-100.00
	ค่าภาคหลวงแร่	70,000.00	18,324.64	-51,675.36
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	10,667.67	-39,332.33
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	12,330,600.00	3,428,486.00	-8,902,114.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	100.00	0.00	-100.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	5,000.00	2,706.30	-2,293.70
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	36,355,900.00	8,243,428.81	-28,112,471.19
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	24,000,000.00	5,916,439.61	-18,083,560.39
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	24,000,000.00	5,916,439.61	-18,083,560.39
	รวมทั้งหมด	65,000,000.00	15,709,064.96	-49,290,935.04

เทศบาล ลำพูน
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวดรายการ	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานกีฬาและนันทนาการ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	
งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	60,480.00					60,480.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ	180,000.00	15,000.00					15,000.00	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	180,000.00	15,000.00					15,000.00	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	207,360.00	15,979.32					15,979.32	
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,084,480.00	109,440.00					109,440.00		
	เงินเดือนพนักงาน	12,258,000.00	2,741,306.84				623,366.84	1,086,750.00	517,140.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	54,000.00	13,500.00					13,500.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	414,000.00	103,500.00				10,500.00	67,500.00	10,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,984,800.00	1,216,500.00				174,300.00	481,200.00	195,600.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	528,000.00	90,925.00				15,555.00	25,410.00	15,465.00
เงินวิทยฐานะ		124,000.00	52,500.00						52,500.00	
	รวม งบบุคลากร	20,740,400.00	4,434,131.16				823,721.84	1,890,259.32	791,205.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	659,000.00	141,300.00			0.00	0.00	24,450.00	0.00	
	ค่าเบี้ยประชุม	1,000.00	0.00					0.00	0.00	
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	75,000.00	7,980.00				0.00	7,980.00	0.00	
	ค่าเช่าบ้าน	584,400.00	159,700.00				58,000.00	78,000.00	0.00	
ค่าใช้จ่าย	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	189,200.00	24,200.00				12,500.00	0.00	0.00	
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,566,920.00	663,851.00			0.00	42,000.00	531,851.00	36,000.00	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	92,000.00	0.00					0.00		
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	4,038,434.00	468,885.19		0.00	6,825.00	51,371.00	166,910.19	9,750.00	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	610,000.00	61,778.68				1,410.00	8,460.02	1,350.00	
	วัสดุสำนักงาน	290,000.00	123,073.00				56,870.00	21,570.00	28,504.00	
	วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	325,000.00	70,820.00					31,770.00	0.00	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	90,000.00	40,505.00					26,652.00		
	วัสดุก่อสร้าง	315,000.00	113,007.00					98,542.00	7,125.00	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	185,000.00	40,560.00					40,560.00		
ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	540,000.00	109,170.00			0.00		109,170.00		
	วัสดุการเกษตร	60,000.00	29,855.00					28,355.00	1,500.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00	33,860.00				26,370.00	4,800.00	0.00	
	วัสดุสนาม	8,200.00	0.00					0.00		
	วัสดุอื่น	12,084.00	445.00					0.00	445.00	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000.00	0.00							
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	25,000.00	0.00							
	ค่าอาหารเสริม (นม)	688,874.00	193,037.46							
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	80,000.00	6,301.00				3,630.00			
	วัสดุการศึกษา	50,000.00	0.00							
ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุกีฬา	20,000.00	0.00		0.00					
	ค่าไฟฟ้า	700,000.00	157,569.33					82,074.27		
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	40,000.00	4,514.44					4,514.44		
	ค่าบริการโทรศัพท์	100,000.00	29,457.24					29,457.24		
	ค่าบริการไปรษณีย์	65,460.00	49,964.00				21,648.00	28,316.00		
	ค่าบริการสื่อสารและ	70,000.00	21,065.09					21,065.09		
	รวม งบดำเนินงาน	13,710,572.00	2,550,898.43		0.00	10,455.00	270,169.00	1,344,497.25	84,674.00	
	งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	176,800.00	0.00				0.00	0.00	0.00

เทศบาล องค์ทาสาย
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เดือนเมกราคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานไฟฟ้าและ นันทนาการ	งานบริการ สาธารณะและ งานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารงาน คลัง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	
งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	60,480.00					60,480.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ	180,000.00	15,000.00					15,000.00	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	180,000.00	15,000.00					15,000.00	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	207,360.00	15,979.32					15,979.32	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,084,480.00	109,440.00					109,440.00	
	เงินเดือนพนักงาน	12,258,000.00	2,741,306.84				623,366.84	1,086,750.00	517,140.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	54,000.00	13,500.00					13,500.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	414,000.00	103,500.00				10,500.00	67,500.00	10,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,984,800.00	1,216,500.00				174,300.00	481,200.00	195,600.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	528,000.00	90,925.00				15,555.00	25,410.00	15,465.00
		เงินวิทยฐานะ	124,000.00	52,500.00						52,500.00
รวม งบบุคลากร		20,740,400.00	4,434,131.16				823,721.84	1,890,259.32	791,205.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	659,000.00	141,300.00			0.00	0.00	24,450.00	0.00	
	ค่าเบี้ยประชุม	1,000.00	0.00					0.00		
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	75,000.00	7,980.00				0.00	7,980.00	0.00	
	ค่าเช่าบ้าน	584,400.00	159,700.00				58,000.00	78,000.00		
ค่าใช้จ่าย	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	189,200.00	24,200.00				12,500.00	0.00	0.00	
	รายจ่ายเพื่อให้อำเภอซึ่งบริการ	3,566,920.00	663,851.00			0.00	42,000.00	531,851.00	36,000.00	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	92,000.00	0.00						0.00	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	4,038,434.00	468,885.19		0.00	6,825.00	51,371.00	166,910.19	9,750.00	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	610,000.00	61,778.68				1,410.00	8,460.02	1,350.00	
	วัสดุสำนักงาน	290,000.00	123,073.00				56,870.00	21,570.00	28,504.00	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	325,000.00	70,820.00					31,770.00	0.00	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	90,000.00	40,505.00					26,652.00		
	วัสดุก่อสร้าง	315,000.00	113,007.00					98,542.00	7,125.00	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	185,000.00	40,560.00					40,560.00		
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	540,000.00	109,170.00			0.00		109,170.00		
	วัสดุการเกษตร	60,000.00	29,855.00					28,355.00	1,500.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00	33,860.00				26,370.00	4,800.00	0.00	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสนาม	8,200.00	0.00					0.00	
วัสดุอื่น		12,084.00	445.00					0.00	445.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย		30,000.00	0.00							
วัสดุเครื่องดับเพลิง		25,000.00	0.00							
ค่าอาหารเสริม (นม)		688,874.00	193,037.46							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ		80,000.00	6,301.00			3,630.00				
วัสดุการศึกษา		50,000.00	0.00							
วัสดุกีฬา		20,000.00	0.00		0.00					
ค่าไฟฟ้า		700,000.00	157,569.33					82,074.27		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		40,000.00	4,514.44					4,514.44		
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	100,000.00	29,457.24					29,457.24		
	ค่าบริการไปรษณีย์	65,460.00	49,964.00				21,648.00	28,316.00		
	ค่าบริการสื่อสารและ	70,000.00	21,065.09					21,065.09		
	รวม งบดำเนินงาน	13,710,572.00	2,550,898.43		0.00	10,455.00	270,169.00	1,344,497.25	84,674.00	
งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	176,800.00	0.00				0.00	0.00	0.00	

	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,440,900.00	0.00						
	ครุภัณฑ์การเกษตร	78,800.00	39,000.00				0.00		0.00
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,900.00	0.00						39,000.00
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โคมไฟและแผง	97,600.00	0.00						0.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,500.00	0.00				0.00		0.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	199,000.00	0.00						0.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	112,000.00	0.00				0.00		0.00
	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	20,000.00	0.00				0.00		
	ครุภัณฑ์การศึกษา	90,000.00	0.00						
	ค่าซ่อมแซมอาคาร	10,000.00	0.00						
	อาคารต่าง ๆ	900,000.00	0.00						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,304,600.00	170,800.00						
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	1,279,700.00	0.00						
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่	20,000.00	0.00						
	รวม งบลงทุน	7,743,800.00	209,800.00				0.00		39,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	62,000.00	0.00						0.00
	รวม งบรายจ่ายอื่น	62,000.00	0.00						0.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,068,800.00	483,779.00						0.00
	เงินอุดหนุนเอกชน	512,500.00	0.00						0.00
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	120,000.00	0.00						0.00
	รวม งบเงินอุดหนุน	2,701,300.00	483,779.00						0.00
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	260,000.00	26,202.00	26,202.00					
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,000.00	10,899.00	10,899.00					
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,052,000.00	3,148,300.00	3,148,300.00					
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,496,800.00	629,400.00	629,400.00					
งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000.00	3,000.00	3,000.00					
	สำรองจ่าย	600,000.00	0.00	0.00					
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	291,448.00	0.00	0.00					
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	1,230,000.00	143,068.50	143,068.50					
	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	28,680.00	7,167.96	7,167.96					
	รวม งบกลาง	20,041,928.00	3,968,037.46	3,968,037.46					
	รวมสุทธิ	65,000,000.00	11,646,646.05	3,968,037.46	0.00	10,455.00	1,093,890.84	3,273,756.57	875,879.00

		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	440,900.00	0.00				0.00	0.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	78,800.00	39,000.00				0.00	39,000.00
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,900.00	0.00				0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	97,600.00	0.00				0.00	0.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,500.00	0.00				0.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	199,000.00	0.00				0.00	0.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	112,000.00	0.00				0.00	0.00
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	20,000.00	0.00				0.00	0.00
		ครุภัณฑ์การศึกษา	90,000.00	0.00					
		ค่าชุดเผยแพร่ผลาสนิน	10,000.00	0.00					
		อาคารต่าง ๆ	900,000.00	0.00					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,304,600.00	170,800.00					
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	1,279,700.00	0.00					
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่	20,000.00	0.00					
		รวม งบลงทุน	7,743,800.00	209,800.00				0.00	39,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	62,000.00	0.00					0.00
		รวม งบรายจ่ายอื่น	62,000.00	0.00					0.00
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,068,800.00	483,779.00					0.00
		เงินอุดหนุนเอกชน	512,500.00	0.00					0.00
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	120,000.00	0.00					0.00
		รวม งบเงินอุดหนุน	2,701,300.00	483,779.00					0.00
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	260,000.00	26,202.00	26,202.00				
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,000.00	10,899.00	10,899.00				
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,052,000.00	3,148,300.00	3,148,300.00				
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,496,800.00	629,400.00	629,400.00				
งบกลาง		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000.00	3,000.00	3,000.00				
		สำรองจ่าย	600,000.00	0.00	0.00				
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	291,448.00	0.00	0.00				
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	1,230,000.00	143,068.50	143,068.50				
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	28,680.00	7,167.96	7,167.96				
		รวม งบกลาง	20,041,928.00	3,968,037.46	3,968,037.46				
		รวมสุทธิ	65,000,000.00	11,646,646.05	3,968,037.46	0.00	10,455.00	1,093,890.84	3,273,756.57
									875,879.00

0.00									
0.00									
0.00									
0.00	0.00								
	0.00								
			0.00						
		0.00							
		0.00							
		0.00					170,800.00		
		0.00							
		0.00							
0.00	0.00	0.00					170,800.00		
			0.00						
								0.00	
								0.00	
	0.00	149,779.00	284,000.00	50,000.00					
				0.00			0.00		
				0.00					
	0.00	149,779.00	284,000.00	50,000.00			0.00		
972,367.72	353,570.00	149,779.00	654,469.46	79,200.00	5,745.00	189,766.00	0.00	19,730.00	

0.00									
0.00									
0.00									
0.00	0.00								
	0.00								
			0.00						
			0.00						
			0.00						
			0.00				170,800.00		
			0.00						
			0.00						
0.00	0.00	0.00	0.00				170,800.00		
									0.00
	0.00	149,779.00	284,000.00	50,000.00					0.00
				0.00					
				0.00					
	0.00	149,779.00	284,000.00	50,000.00					
972,367.72	353,570.00	149,779.00	654,469.46	79,200.00	5,745.00		189,766.00	0.00	19,730.00