

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลมะกูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	คงเหลือ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
ค่าเช่ารถนี้เงินกู้	430,000			430,000.00		254,351.05	175,648.95
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	150,000			150,000.00		90,567.90	59,432.10
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	180,000			180,000.00		54,071.00	125,929.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,000			8,000.00		6,850.00	1,150.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,200,000			6,200,000.00		3,200,400.00	2,999,600.00
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,700,000			1,700,000.00		764,800.00	935,200.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000			54,000.00		21,000.00	33,000.00
เงินสำรองจ่าย	222,946	440,000.00		662,946.00		516,068.00	146,878.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1022774			1,022,774.00		609,906.68	412,867.32
รวมงบกลาง	9,967,720	440,000.00	-	10,407,720.00		5,518,014.63	4,889,705.37
รวมงบกลาง	9,967,720	440,000.00	-	10,407,720.00		5,518,014.63	4,889,705.37
รวมงบกลาง	9,967,720	440,000.00	-	10,407,720.00		5,518,014.63	4,889,705.37
รวมแผนงานงบกลาง	9,967,720	440,000.00	-	10,407,720.00		5,518,014.63	4,889,705.37
แผนงานบริหารงานทั่วไป				-			
งานบริหารทั่วไป				-			

งบบุคลากร				-			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				-			
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	695,520			695,520.00		347,760.00	347,760.00
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/	120,000			120,000.00		60,000.00	60,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000			120,000.00		60,000.00	60,000.00
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/	198,720			198,720.00		99,360.00	99,360.00
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,490,400			1,490,400.00		745,200.00	745,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	-	-	2,624,640.00		2,624,640.00	1,312,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				-			
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	2,611,320		#####	2,011,320.00		560,474.00	1,450,846.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	240,000			240,000.00		89,030.00	150,970.00
เงินประจำตำแหน่ง	210,000			210,000.00		21,000.00	189,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	429,600			429,600.00		208,080.00	221,520.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	150,000			150,000.00		59,250.00	90,750.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,640,920	-	#####	3,040,920.00		937,834.00	2,103,086.00
รวมงบบุคลากร	6,265,560	-	#####	5,665,560.00		5,665,560.00	2,103,086.00
งบดำเนินงาน				-			
ค่าตอบแทน				-			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	20,000			20,000.00		-	20,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	10,000			10,000.00		-	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	120,000			120,000.00		36,000.00	84,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	140,000			140,000.00		19,803.00	120,197.00
รวมค่าตอบแทน	290,000			290,000.00		55,803.00	234,197.00
ค่าใช้จ่าย				-			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				-			

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0			-			
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	750,000		#####	570,000.00		366,952.00	203,048.00
1.2 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์	10,000			10,000.00		10,000.00	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี	30,000			30,000.00		1,675.00	28,325.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	590,000	249,000.00	#####	710,000.00		338,308.00	371,692.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,380,000			1,380,000.00		716,935.00	603,065.00
ค่าวัสดุ				-			
วัสดุสำนักงาน	150,000			150,000.00		29,688.00	120,312.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000			10,000.00		-	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000			30,000.00		10,340.00	19,660.00
วัสดุก่อสร้าง	10,000			10,000.00		-	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000			10,000.00		-	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000			20,000.00		-	20,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000			10,000.00		-	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000			50,000.00		24,547.00	25,453.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000			10,000.00		-	10,000.00
วัสดุอื่น	10,000			10,000.00		-	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	310,000			310,000.00		64,575.00	245,425.00
ค่าสาธารณูปโภค				-			
ค่าไฟฟ้า	200,000			200,000.00		56,966.63	143,033.37
ค่าบริการโทรศัพท์	42,000			42,000.00		20,568.00	21,432.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5,000			5,000.00		-	5,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,000			80,000.00		34,347.00	45,653.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	327,000			327,000.00		111,881.63	215,118.37
รวมงบดำเนินงาน	2,307,000			2,307,000.00		949,194.63	1,297,805.37

งบลงทุน				-			
ค่าครุภัณฑ์				-			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,000.00			11,000.00		-	11,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000			50,000.00		2,750.00	47,250.00
รวมค่าครุภัณฑ์	61,000			61,000.00		2,750.00	58,250.00
รวมงบลงทุน	61,000			61,000.00		2,750.00	58,250.00
งบรายจ่ายอื่น				-			
รายจ่ายอื่น				-			
รายจ่ายอื่น				-			
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย	15,000			15,000.00		-	15,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	15,000			15,000.00		-	15,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000			15,000.00		-	15,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	8,648,560.00			8,048,560.00		6,617,504.63	3,474,141.37
งานบริหารงานคลัง				-			
งบบุคลากร				-			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				-			
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	1,516,080			1,516,080.00		597,060.00	919,020.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	190,680			190,680.00		56,580.00	134,100.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000			42,000.00		21,000.00	21,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	563,760			563,760.00		281,160.00	282,600.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	121,980			121,980.00		73,290.00	48,690.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,434,500			2,434,500.00		1,029,090.00	1,405,410.00
รวมงบบุคลากร	2,434,500			2,434,500.00		1,029,090.00	1,405,410.00

งบดำเนินงาน				-			
ค่าตอบแทน				-			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0			-		-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	20,000			20,000.00		-	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	84,000			84,000.00		45,000.00	39,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000			30,000.00		-	30,000.00
รวมค่าตอบแทน	134,000			134,000.00		45,000.00	89,000.00
ค่าใช้สอย				-			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				-			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	480,000			480,000.00		465,458.00	14,542.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	180,000.00			180,000.00		76,440.00	103,560.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000			50,000.00		1,960.00	48,040.00
รวมค่าใช้สอย	660,000			660,000.00		673,858.00	166,142.00
ค่าวัสดุ				-			
วัสดุสำนักงาน	70,000			70,000.00		34,672.00	35,328.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000			5,000.00		490.00	4,510.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000			5,000.00		-	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000			100,000.00	100,000.00	100,000.00	-
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000			5,000.00		-	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,000			45,000.00		5,390.00	39,610.00
รวมค่าวัสดุ	230,000			230,000.00	100,000.00	140,552.00	89,448.00
ค่าสาธารณูปโภค				-			
ค่าบริการไปรษณีย์	20,000			20,000.00		3,252.00	16,748.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,000			20,000.00		3,252.00	16,748.00

รวมงบดำเนินงาน	1,044,000			1,044,000.00		862,662.00	361,338.00
งบลงทุน				-			
ค่าครุภัณฑ์				-			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,000.00			5,000.00		-	5,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5,000.00			5,000.00		-	5,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	17000			17,000.00		-	17,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	27,000			27,000.00		-	27,000.00
รวมงบลงทุน	27,000			27,000.00			27,000.00
รวมงานบริหารงานคลัง	3505500			3,505,500.00	-	1,891,752.00	1,766,748.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,154,060.00			11,554,060.00	-	8,509,256.63	5,240,889.37
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				-			
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				-			
งบดำเนินงาน				-			
ค่าใช้จ่าย				-			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ	100000			100,000.00		37,300.00	62,700.00
รวมค่าใช้จ่าย	100,000			100,000.00		37,300.00	62,700.00
รวมงบดำเนินงาน	100,000			100,000.00		37,300.00	62,700.00
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	100,000			100,000.00		37,300.00	62,700.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	100,000			100,000.00		37,300.00	62,700.00
แผนงานการศึกษา				-			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				-			
งบบุคลากร				-			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				-			
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	905,760			905,760.00		201,360.00	704,400.00

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	66,000			66,000.00		15,000.00	51,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000			42,000.00		-	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000			108,000.00		54,000.00	54,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,000			42,000.00		21,000.00	21,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,163,760			1,163,760.00		291,360.00	872,400.00
รวมงบบุคลากร	1,163,760			1,163,760.00		291,360.00	872,400.00
งบดำเนินงาน				-			
ค่าตอบแทน				-			
ค่าเช่าบ้าน	96,000			96,000.00		18,000.00	78,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000			30,000.00		9,318.00	20,682.00
รวมค่าตอบแทน	126,000			126,000.00		27,318.00	98,682.00
ค่าใช้สอย				-			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000			40,000.00		-	40,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ	30,000			30,000.00		-	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000			10,000.00		-	10,000.00
รวมค่าใช้สอย	80,000			80,000.00		-	80,000.00
ค่าวัสดุ				-			
วัสดุสำนักงาน	30,000			30,000.00		-	30,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000			5,000.00		-	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000			10,000.00		-	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000			5,000.00		-	5,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000			5,000.00		-	5,000.00
วัสดุกีฬา	10,000			10,000.00		-	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000			15,000.00		-	15,000.00

วัสดุอื่น	3,000			3,000.00		-	3,000.00
รวมค่าวัสดุ	83,000			83,000.00		-	83,000.00
ค่าสาธารณูปโภค				-			
ค่าไฟฟ้า	20,000			20,000.00		1,558.19	18,441.81
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,000			17,000.00		7,575.60	9,424.40
รวมค่าสาธารณูปโภค	37,000			37,000.00		9,133.79	27,866.21
รวมงบดำเนินงาน	326,000			326,000.00		36,451.79	289,548.21
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1489760			1,489,760.00		327,811.79	1,161,948.21
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				-			
งบบุคลากร				-			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				-			
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	1,250,712			1,250,712.00		557,160.00	693,552.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	254,400			254,400.00		93,600.00	160,800.00
เงินวิทยฐานะ	218,400			218,400.00		96,600.00	121,800.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	832,044			832,044.00		396,540.00	435,504.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	267,960			267,960.00		128,550.00	139,410.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,823,516			2,823,516.00		1,272,450.00	1,551,066.00
รวมงบบุคลากร	2,823,516			2,823,516.00		1,272,450.00	1,551,066.00
งบดำเนินงาน				-			
ค่าตอบแทน				-			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000			30,000.00		11,300.00	18,700.00
รวมค่าตอบแทน	30,000			30,000.00		11,300.00	18,700.00
ค่าใช้จ่าย				-			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	350,000			350,000.00		302,774.00	47,226.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	1590224		#####	1,490,224.00		556,423.80	933,800.20

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,000			15,000.00		-	15,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,955,224			1,955,224.00		859,197.80	996,026.20
ค่าวัสดุ				-			
ค่าอาหารเสริม (นม)	0			-		-	-
วัสดุก่อสร้าง	20,000			20,000.00		-	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000			5,000.00		-	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	25,000			25,000.00		-	25,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,010,224			2,010,224.00		870,497.80	1,039,726.20
งบลงทุน				-			
ค่าครุภัณฑ์				-			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	57000			57,000.00		-	57,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2000			2,000.00		-	2,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9500			9,500.00		-	9,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	2500			2,500.00		-	2,500.00
รวมค่าครุภัณฑ์	71,000			71,000.00		-	71,000.00
รวมงบลงทุน	71,000			71,000.00		-	71,000.00
งบเงินอุดหนุน				-			
เงินอุดหนุน				-			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1026000			1,026,000.00		460,866.00	565,134.00
รวมเงินอุดหนุน	1,026,000			1,026,000.00		460,866.00	565,134.00
รวมงบเงินอุดหนุน	1,026,000			1,026,000.00		460,866.00	565,134.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5930740			5,930,740.00		2,603,813.80	3,226,926.20
รวมแผนงานการศึกษา	7420500			7,420,500.00		2,931,625.59	4,388,874.41

แผนงานสาธารณสุข				-			
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข				-			
งบดำเนินงาน				-			
ค่าตอบแทน				-			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	120,000			120,000.00		40,000.00	80,000.00
รวมค่าตอบแทน	120,000			120,000.00		40,000.00	80,000.00
ค่าใช้สอย				-			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	235,000			235,000.00		50,000.00	185,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000			10,000.00		-	10,000.00
รวมค่าใช้สอย	245,000			245,000.00		50,000.00	195,000.00
ค่าวัสดุ				-			
วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000			50,000.00		-	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000			30,000.00		-	30,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000			50,000.00		-	50,000.00
วัสดุอื่น	5,000			5,000.00		-	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	135,000			135,000.00		-	135,000.00
รวมงบดำเนินงาน	500,000			500,000.00		90,000.00	410,000.00
งบลงทุน				-			
ค่าครุภัณฑ์				-			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	80,000			80,000.00		-	80,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร				-		-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,000			8,000.00		-	8,000.00

รวมค่าครุภัณฑ์	88,000			88,000.00		80,000.00	88,000.00
รวมงบลงทุน	88,000			88,000.00		80,000.00	88,000.00
งบเงินอุดหนุน				-			
เงินอุดหนุน				-			
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	140000			140,000.00		-	140,000.00
รวมเงินอุดหนุน	140,000			140,000.00		-	140,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000			140,000.00		-	140,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	728000			728,000.00		170,000.00	638,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	728,000			728,000.00		170,000.00	638,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน				-			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน				-			
งบบุคลากร				-			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				-			
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	881,400			881,400.00		418,680.00	462,720.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	79,600			79,600.00		39,780.00	39,820.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000			42,000.00		21,000.00	21,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,139,520			1,139,520.00		560,520.00	579,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	408,000			408,000.00		200,466.00	207,534.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,550,520			2,550,520.00		1,240,446.00	1,310,074.00
รวมงบบุคลากร	2,550,520			2,550,520.00		1,240,446.00	1,310,074.00
งบดำเนินงาน				-			
ค่าตอบแทน				-			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	5,000			5,000.00		-	5,000.00

ค่าเช่าบ้าน	48,000			48,000.00		-	48,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	51,200			51,200.00		29,300.00	21,900.00
รวมค่าตอบแทน	104,200			104,200.00		29,300.00	74,900.00
ค่าใช้จ่าย				-			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				-			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000,000	180,000.00		1,180,000.00		1,131,820.00	48,180.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	50000			50,000.00		5,820.00	44,180.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000			20,000.00		-	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,070,000			1,070,000.00		1,137,640.00	112,360.00
ค่าวัสดุ				-			
วัสดุสำนักงาน	20,000			20,000.00		-	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000			10,000.00		-	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000			5,000.00		-	5,000.00
วัสดุก่อสร้าง	10,000	20,000.00		30,000.00		17,630.40	12,369.60
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000			50,000.00		-	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000			150,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00
วัสดุการเกษตร	5,000			5,000.00		-	5,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,000			8,000.00		-	8,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000			15,000.00		14,980.00	20.00
วัสดุสำรวจ	8,000			8,000.00		-	8,000.00
รวมค่าวัสดุ	281,000			281,000.00		132,610.40	168,389.60
ค่าสาธารณูปโภค				-			
ค่าไฟฟ้า	1,200,000		40,000.00	1,160,000.00		508,960.85	651,039.15
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,200,000			1,200,000.00		508,960.85	651,039.15

รวมงบดำเนินงาน	2,655,200			2,655,200.00		1,808,511.25	1,006,688.75
งบลงทุน				-			
ค่าครุภัณฑ์				-			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	5500			5,500.00		-	5,500.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	80000			80,000.00		-	80,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	25500			25,500.00		-	25,500.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	100,000			100,000.00		19,630.00	80,370.00
รวมค่าครุภัณฑ์	211,000			211,000.00		19,630.00	191,370.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-			
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1094000			1,094,000.00		-	1,094,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,094,000			1,094,000.00		-	1,094,000.00
รวมงบลงทุน	1,305,000			1,305,000.00		19,630.00	1,285,370.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ	6510720			6,510,720.00		3,068,587.25	3,602,132.75
งานไฟฟ้าและประปา				-			
งบดำเนินงาน				-			
ค่าใช้สอย				-			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				-			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000			20,000.00		-	20,000.00
รวมค่าใช้สอย	20,000			20,000.00		-	20,000.00
ค่าวัสดุ				-			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000			80,000.00		44,984.00	35,016.00
วัสดุก่อสร้าง	100,000		20,000.00	80,000.00		-	80,000.00
รวมค่าวัสดุ	180,000			180,000.00		44,984.00	115,016.00

ค่าสาธารณูปโภค				-			
ค่าไฟฟ้า	100,000			100,000.00		40,000.00	60,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	100,000			100,000.00		40,000.00	60,000.00
รวมงบดำเนินงาน	300,000			300,000.00		84,984.00	195,016.00
งบลงทุน				-			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				-			
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง	0			-		-	-
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์		40,000.00		40,000.00		40,000.00	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	-		40,000.00		40,000.00	
รวมงบลงทุน	0			-			
รวมงานไฟฟ้าและประปา	300000			300,000.00		84,984.00	195,016.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				-			
งบดำเนินงาน				-			
ค่าใช้สอย				-			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				-			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	150,000			150,000.00	150,000.00	150,000.00	-
รวมค่าใช้สอย	150,000			150,000.00	150,000.00	150,000.00	
ค่าวัสดุ				-			
วัสดุงานบ้านงานครัว	180,000			180,000.00		179,000.00	1,000.00
รวมค่าวัสดุ	180,000			180,000.00		179,000.00	1,000.00
รวมงบดำเนินงาน	330000			330,000.00	150,000.00	329,000.00	1,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	330000			330,000.00		329,000.00	1,000.00

งานบำบัดน้ำเสีย				-			
งบลงทุน				-			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-			
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	655000			655,000.00		-	655,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	655000			655,000.00		-	655,000.00
รวมงบลงทุน	655000			655,000.00		-	655,000.00
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	655000			655,000.00		-	655,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7795720			7,795,720.00		3,482,571.25	4,453,148.75
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				-			
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง				-			
งบดำเนินงาน				-			
ค่าใช้จ่าย				-			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ	180000			180,000.00		70,000.00	110,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	180000			180,000.00		70,000.00	110,000.00
รวมงบดำเนินงาน	180000			180,000.00		70,000.00	110,000.00
งบลงทุน				-			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-			
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-			
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	50,000			50,000.00		-	50,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50000			50,000.00		-	50,000.00
รวมงบลงทุน	50000			50,000.00		-	50,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	230000			230,000.00		70,000.00	160,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	230,000			230,000.00		70,000.00	160,000.00

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ				-			
งานกีฬาและนันทนาการ				-			
งบดำเนินงาน				-			
ค่าใช้จ่าย				-			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ	120000			120,000.00		-	120,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	120,000			120,000.00			120,000.00
รวมงบดำเนินงาน	120,000			120,000.00		-	120,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	120,000			120,000.00		-	120,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				-			
งบดำเนินงาน				-			
ค่าใช้จ่าย				-			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ	298000			298,000.00		50,000.00	248,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	298,000			298,000.00		50,000.00	248,000.00
รวมงบดำเนินงาน	298,000			298,000.00		50,000.00	248,000.00
งบเงินอุดหนุน				-			
เงินอุดหนุน				-			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				-			
อุดหนุนโครงการจัดงาน	25,000			25,000.00		-	25,000.00
รวมเงินอุดหนุน	25,000			25,000.00			25,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000			25,000.00		-	25,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	323,000			323,000.00		50,000.00	273,000.00
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ	443,000			443,000.00		50,000.00	393,000.00
แผนงานการพาณิชย์				-			

งานกิจการประปา				-			
งบดำเนินงาน				-			
ค่าใช้จ่าย				-			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40000			40,000.00		-	40,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200,000			200,000.00		80,070.00	119,930.00
รวมค่าใช้จ่าย	240,000			240,000.00		80,070.00	159,930.00
ค่าวัสดุ				-			
วัสดุก่อสร้าง	150,000			150,000.00		-	150,000.00
วัสดุอื่น	50,000			50,000.00		28,800.00	21,200.00
รวมค่าวัสดุ	200,000			200,000.00		28,800.00	171,200.00
รวมงบดำเนินงาน	440,000			440,000.00		108,870.00	331,130.00
งบลงทุน				-			
ค่าครุภัณฑ์				-			
ครุภัณฑ์การเกษตร	321000			321,000.00		-	321,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				-		-	-
ค่าปรับปรุงและซ่อมแซม	0			-		-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	321,000			321,000.00			321,000.00
รวมงบลงทุน	321,000			321,000.00		-	321,000.00
รวมงานกิจการประปา	761,000			761,000.00		108,870.00	652,130.00
รวมแผนงานการพาณิชย์	761,000			761,000.00		108,870.00	652,130.00
รวมทุกแผนงาน	39,600,000.00			39,440,000.00		20,877,638.10	20,878,447.90