

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔. หมวด ๑ ข้อ (๗) (๘) (๙)(๑๐)(๑๑) หมวด ๒ ข้อ ๒๘ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนา พร้อมรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ดังนั้น เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ได้ติดตามการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

โดยมีรายละเอียดตามตารางแนบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ติดตามการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยมีรายละเอียดตามตารางแนบรายงานนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	166,342.00	41,865.00	41,865.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,654.00	5,001.00	5,001.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,189,200.00	1,919,000.00	1,919,000.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	607,200.00	256,800.00	256,800.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	6,000.00	6,000.00	
		เงินสำรองจ่าย	660,000.00	588,965.40	588,965.40	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	356,400.00	356,000.00	356,000.00	
		รวม งบกลาง		5,997,796.00	3,173,631.40	3,173,631.40
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	158,922.58		158,922.58
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	13,079.52		13,079.52
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	13,079.52		13,079.52
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	24,154.84		24,154.84
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	707,400.00	215,442.57		215,442.57
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,057,491.00	3,385,320.00		914,340.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	19,000.00	0.00		

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	166,342.00	41,865.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,654.00	5,001.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,189,200.00	1,919,000.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	607,200.00	256,800.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	6,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	660,000.00	588,965.40		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	356,400.00	356,000.00		
	รวม งบกลาง			5,997,796.00	3,173,631.40	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	158,922.58		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	13,079.52		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	13,079.52		
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	24,154.84		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	707,400.00	215,442.57		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	8,057,491.00	3,385,320.00	509,880.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	19,000.00	0.00	0.00	

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	166,342.00	41,865.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,654.00	5,001.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,189,200.00	1,919,000.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	607,200.00	256,800.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	6,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	660,000.00	588,965.40		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	356,400.00	356,000.00		
	รวม งบกลาง		5,997,796.00	3,173,631.40		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	158,922.58		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	13,079.52		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	13,079.52		
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	24,154.84		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	707,400.00	215,442.57		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,057,491.00	3,385,320.00	1,743,240.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	19,000.00	0.00		

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	166,342.00	41,865.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,654.00	5,001.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,189,200.00	1,919,000.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	607,200.00	256,800.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	6,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	660,000.00	588,965.40		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	356,400.00	356,000.00		
		รวม งบกลาง	5,997,796.00	3,173,631.40		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือน นายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	158,922.58		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	42,120.00	13,079.52		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก	42,120.00	13,079.52		
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	86,400.00	24,154.84		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	707,400.00	215,442.57		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	8,057,491.00	3,385,320.00		217,860.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	19,000.00	0.00		

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	166,342.00	41,865.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,654.00	5,001.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,189,200.00	1,919,000.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	607,200.00	256,800.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	6,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	660,000.00	588,965.40		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	356,400.00	356,000.00		
		รวม งบกลาง	5,997,796.00	3,173,631.40		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือน นายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	158,922.58		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	42,120.00	13,079.52		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก	42,120.00	13,079.52		
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	86,400.00	24,154.84		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	707,400.00	215,442.57		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	8,057,491.00	3,385,320.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	19,000.00	0.00		

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้าง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	166,342.00	41,865.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,654.00	5,001.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,189,200.00	1,919,000.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	607,200.00	256,800.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	6,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	660,000.00	588,965.40		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	356,400.00	356,000.00		
	รวม งบกลาง			5,997,796.00	3,173,631.40	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	158,922.58		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	13,079.52		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	13,079.52		
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	24,154.84		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	707,400.00	215,442.57		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	8,057,491.00	3,385,320.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	19,000.00	0.00		

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	166,342.00	41,865.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,654.00	5,001.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,189,200.00	1,919,000.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	607,200.00	256,800.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	6,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	660,000.00	588,965.40		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	356,400.00	356,000.00		
	รวม งบกลาง			5,997,796.00	3,173,631.40	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	158,922.58		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	13,079.52		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	13,079.52		
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	24,154.84		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	707,400.00	215,442.57		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,057,491.00	3,385,320.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	19,000.00	0.00		

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	126,000.00		84,000.00
		เงินวิทยฐานะ	420,000.00	182,000.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	262,560.00	131,280.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,340,264.00	1,228,360.00		428,340.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	188,000.00	80,420.00		22,000.00
		เงินอื่น ๆ	84,000.00	42,000.00		42,000.00
	รวม งบบุคลากร		13,015,435.00	5,600,059.03		1,915,359.03
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	630,000.00	246,091.80		246,091.80
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	55,000.00	14,880.00		14,880.00
		ค่าเช่าบ้าน	480,000.00	225,000.00		120,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	128,200.00	52,360.00		20,310.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,250,000.00	284,175.21		121,445.21
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,000.00	0.00		0.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,044,630.00	1,383,060.50		233,503.50
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	170,000.00	28,980.00		24,730.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	200,000.00	21,739.00		14,494.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	18,125.80		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,316,039.00	1,970.00		1,970.00
		วัสดุก่อสร้าง	150,000.00	21,840.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	0.00		0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000.00	27,030.00		27,030.00	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		20,000.00	13,670.00			

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	126,000.00	21,000.00	
		เงินวิทยฐานะ	420,000.00	182,000.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	262,560.00	131,280.00	131,280.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,340,264.00	1,228,360.00	167,500.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	188,000.00	80,420.00	8,390.00	
		เงินอื่น ๆ	84,000.00	42,000.00		
	รวม งบบุคลากร			13,015,435.00	5,600,059.03	838,050.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	630,000.00	246,091.80	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	55,000.00	14,880.00	0.00	
		ค่าเช่าบ้าน	480,000.00	225,000.00	69,000.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	128,200.00	52,360.00	4,050.00	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,250,000.00	284,175.21	2,760.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,000.00	0.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,044,630.00	1,383,060.50	35,257.00	2,535.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	170,000.00	28,980.00	0.00	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	200,000.00	21,739.00	7,245.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	18,125.80		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,316,039.00	1,970.00	0.00	
		วัสดุก่อสร้าง	150,000.00	21,840.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	0.00		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000.00	27,030.00			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		20,000.00	13,670.00			

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	126,000.00		
		เงินวิทยฐานะ	420,000.00	182,000.00	182,000.00	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	262,560.00	131,280.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,340,264.00	1,228,360.00	510,310.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	188,000.00	80,420.00	32,530.00	
		เงินอื่น ๆ	84,000.00	42,000.00		
	รวม งบบุคลากร			13,015,435.00	5,600,059.03	2,468,080.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	630,000.00	246,091.80		0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	55,000.00	14,880.00		
		ค่าเช่าบ้าน	480,000.00	225,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	128,200.00	52,360.00	17,400.00	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,250,000.00	284,175.21	150,720.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	30,000.00	0.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,044,630.00	1,383,060.50	1,111,765.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	170,000.00	28,980.00		
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	200,000.00	21,739.00	0.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	18,125.80		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,316,039.00	1,970.00	0.00	
		วัสดุก่อสร้าง	150,000.00	21,840.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	0.00		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000.00	27,030.00			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์		20,000.00	13,670.00		13,670.00	

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	126,000.00		21,000.00
		เงินวิทยฐานะ	420,000.00	182,000.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	262,560.00	131,280.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,340,264.00	1,228,360.00		122,210.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	188,000.00	80,420.00		17,500.00
		เงินอื่น ๆ	84,000.00	42,000.00		
	รวม งบบุคลากร		13,015,435.00	5,600,059.03		378,570.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	630,000.00	246,091.80		0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	55,000.00	14,880.00		0.00
		ค่าเช่าบ้าน	480,000.00	225,000.00		36,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	128,200.00	52,360.00		10,600.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,250,000.00	284,175.21		9,250.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,000.00	0.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,044,630.00	1,383,060.50	0.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	170,000.00	28,980.00		4,250.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	200,000.00	21,739.00		0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	18,125.80		18,125.80
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,316,039.00	1,970.00		
		วัสดุก่อสร้าง	150,000.00	21,840.00		21,840.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	0.00		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000.00	27,030.00			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		20,000.00	13,670.00			

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	126,000.00		
		เงินวิทยฐานะ	420,000.00	182,000.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	262,560.00	131,280.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,340,264.00	1,228,360.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	188,000.00	80,420.00		
		เงินอื่น ๆ	84,000.00	42,000.00		
	รวม งบบุคลากร			13,015,435.00	5,600,059.03	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	630,000.00	246,091.80		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	55,000.00	14,880.00		
		ค่าเช่าบ้าน	480,000.00	225,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	128,200.00	52,360.00		
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,250,000.00	284,175.21		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	30,000.00	0.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,044,630.00	1,383,060.50	0.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	170,000.00	28,980.00		
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	200,000.00	21,739.00		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	18,125.80		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,316,039.00	1,970.00		
		วัสดุก่อสร้าง	150,000.00	21,840.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	0.00		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000.00	27,030.00			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์		20,000.00	13,670.00			

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้าง
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	126,000.00		
		เงินวิทยฐานะ	420,000.00	182,000.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	262,560.00	131,280.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,340,264.00	1,228,360.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	188,000.00	80,420.00		
		เงินอื่น ๆ	84,000.00	42,000.00		
	รวม งบบุคลากร			13,015,435.00	5,600,059.03	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	630,000.00	246,091.80		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	55,000.00	14,880.00		
		ค่าเช่าบ้าน	480,000.00	225,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	128,200.00	52,360.00		
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,250,000.00	284,175.21		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,000.00	0.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,044,630.00	1,383,060.50	0.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	170,000.00	28,980.00		
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	200,000.00	21,739.00		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	18,125.80		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,316,039.00	1,970.00		
		วัสดุก่อสร้าง	150,000.00	21,840.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	0.00		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000.00	27,030.00			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		20,000.00	13,670.00			

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	126,000.00		
		เงินวิทยฐานะ	420,000.00	182,000.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	262,560.00	131,280.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,340,264.00	1,228,360.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	188,000.00	80,420.00		
		เงินอื่น ๆ	84,000.00	42,000.00		
	รวม งบบุคลากร			13,015,435.00	5,600,059.03	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	630,000.00	246,091.80		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	55,000.00	14,880.00		
		ค่าเช่าบ้าน	480,000.00	225,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	128,200.00	52,360.00		
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,250,000.00	284,175.21		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,000.00	0.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,044,630.00	1,383,060.50		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	170,000.00	28,980.00		
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	200,000.00	21,739.00		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	18,125.80		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,316,039.00	1,970.00		
		วัสดุก่อสร้าง	150,000.00	21,840.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	0.00		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000.00	27,030.00			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		20,000.00	13,670.00			

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	20,000.00	0.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	480.00		480.00
		วัสดุกีฬา	10,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000.00	9,600.00		0.00
		วัสดุดนตรี	5,000.00	0.00		0.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	300,000.00	78,798.80		78,798.80
		ค่าบริการโทรศัพท์	40,000.00	1,228.36		1,228.36
		ค่าบริการไปรษณีย์	40,000.00	26,408.00		26,408.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,000.00	23,047.80		23,047.80
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	8,000.00	0.00		0.00
รวม งบดำเนินงาน			8,416,869.00	2,478,485.27		954,417.47
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,100.00	0.00		0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	41,700.00	3,700.00		3,700.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยผลอาสิน	50,000.00	0.00		
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	615,000.00	613,000.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,447,500.00	280,000.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,346,800.00	0.00		
	รวม งบลงทุน			3,557,100.00	896,700.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,612,800.00	800,100.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	100,000.00	0.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน			1,712,800.00	800,100.00	
รวมสุทธิ			32,700,000.00	12,948,975.70	3,173,631.40	2,873,476.50

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	20,000.00	0.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	480.00		
		วัสดุกีฬา	10,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000.00	9,600.00	5,280.00	
		วัสดุดนตรี	5,000.00	0.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	300,000.00	78,798.80		
		ค่าบริการโทรศัพท์	40,000.00	1,228.36		
		ค่าบริการไปรษณีย์	40,000.00	26,408.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,000.00	23,047.80		
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	8,000.00	0.00		
รวม งบดำเนินงาน			8,416,869.00	2,478,485.27	123,592.00	2,535.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,100.00	0.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	41,700.00	3,700.00	0.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยผลอาสิน	50,000.00	0.00		
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	615,000.00	613,000.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,447,500.00	280,000.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,346,800.00	0.00		
	รวม งบลงทุน			3,557,100.00	896,700.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,612,800.00	800,100.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	100,000.00	0.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน			1,712,800.00	800,100.00	
รวมสุทธิ			32,700,000.00	12,948,975.70	961,642.00	2,535.00

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	20,000.00	0.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	480.00		
		วัสดุกีฬา	10,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000.00	9,600.00	1,920.00	
		วัสดุดนตรี	5,000.00	0.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	300,000.00	78,798.80		
		ค่าบริการโทรศัพท์	40,000.00	1,228.36		
		ค่าบริการไปรษณีย์	40,000.00	26,408.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,000.00	23,047.80		
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	8,000.00	0.00		
รวม งบดำเนินงาน			8,416,869.00	2,478,485.27	1,281,805.00	13,670.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,100.00	0.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	41,700.00	3,700.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยผลอาสิน	50,000.00	0.00		
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	615,000.00	613,000.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,447,500.00	280,000.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,346,800.00	0.00		
	รวม งบลงทุน			3,557,100.00	896,700.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,612,800.00	800,100.00	800,100.00	
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	100,000.00	0.00		0.00
	รวม งบเงินอุดหนุน			1,712,800.00	800,100.00	800,100.00
รวมสุทธิ			32,700,000.00	12,948,975.70	4,549,985.00	13,670.00

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	20,000.00	0.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	480.00		
		วัสดุกีฬา	10,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000.00	9,600.00		2,400.00
		วัสดุดนตรี	5,000.00	0.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	300,000.00	78,798.80		
		ค่าบริการโทรศัพท์	40,000.00	1,228.36		
		ค่าบริการไปรษณีย์	40,000.00	26,408.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,000.00	23,047.80		
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	8,000.00	0.00		
รวม งบดำเนินงาน			8,416,869.00	2,478,485.27	0.00	102,465.80
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,100.00	0.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	41,700.00	3,700.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยผลอาสิน	50,000.00	0.00		0.00
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	615,000.00	613,000.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,447,500.00	280,000.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,346,800.00	0.00		
	รวม งบลงทุน			3,557,100.00	896,700.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,612,800.00	800,100.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	100,000.00	0.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน			1,712,800.00	800,100.00	
รวมสุทธิ			32,700,000.00	12,948,975.70	0.00	481,035.80

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	20,000.00	0.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	480.00		
		วัสดุกีฬา	10,000.00	0.00		0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000.00	9,600.00		
		วัสดุดนตรี	5,000.00	0.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	300,000.00	78,798.80		
		ค่าบริการโทรศัพท์	40,000.00	1,228.36		
		ค่าบริการไปรษณีย์	40,000.00	26,408.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,000.00	23,047.80		
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	8,000.00	0.00		
รวม งบดำเนินงาน			8,416,869.00	2,478,485.27	0.00	0.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,100.00	0.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	41,700.00	3,700.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยผลอาสิน	50,000.00	0.00		
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	615,000.00	613,000.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,447,500.00	280,000.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,346,800.00	0.00		
	รวม งบลงทุน			3,557,100.00	896,700.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,612,800.00	800,100.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	100,000.00	0.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน			1,712,800.00	800,100.00	
รวมสุทธิ			32,700,000.00	12,948,975.70	0.00	0.00

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้าง
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	20,000.00	0.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	480.00		
		วัสดุกีฬา	10,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000.00	9,600.00		
		วัสดุดนตรี	5,000.00	0.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	300,000.00	78,798.80		
		ค่าบริการโทรศัพท์	40,000.00	1,228.36		
		ค่าบริการไปรษณีย์	40,000.00	26,408.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,000.00	23,047.80		
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	8,000.00	0.00		
รวม งบดำเนินงาน		8,416,869.00	2,478,485.27	0.00		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,100.00	0.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	41,700.00	3,700.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยผลอาสิน	50,000.00	0.00		
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	615,000.00	613,000.00		613,000.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,447,500.00	280,000.00		280,000.00
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,346,800.00	0.00		0.00
	รวม งบลงทุน		3,557,100.00	896,700.00		893,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,612,800.00	800,100.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	100,000.00	0.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน		1,712,800.00	800,100.00		
รวมสุทธิ		32,700,000.00	12,948,975.70	0.00	893,000.00	

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	480.00		
		วัสดุกีฬา	10,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000.00	9,600.00		
		วัสดุดนตรี	5,000.00	0.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	300,000.00	78,798.80		
		ค่าบริการโทรศัพท์	40,000.00	1,228.36		
		ค่าบริการไปรษณีย์	40,000.00	26,408.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,000.00	23,047.80		
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	8,000.00	0.00		
รวม งบดำเนินงาน		8,416,869.00	2,478,485.27	0.00		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,100.00	0.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	41,700.00	3,700.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยผลอาสิน	50,000.00	0.00		
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	615,000.00	613,000.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,447,500.00	280,000.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,346,800.00	0.00		0.00
	รวม งบลงทุน		3,557,100.00	896,700.00		0.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,612,800.00	800,100.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	100,000.00	0.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน		1,712,800.00	800,100.00		
รวมสุทธิ		32,700,000.00	12,948,975.70	0.00	0.00	