

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลเขาชัยสน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย		365,400.00	0.00	0.00	0.00	341,325.73	24,074.27
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		408,000.00	0.00	86,500.00	16,461.00	231,935.00	73,104.00
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		3,900,000.00	15,300.00	0.00	0.00	3,915,300.00	0.00
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,050,000.00	21,200.00	0.00	0.00	1,071,200.00	0.00
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		36,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	6,000.00
งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย		93,911.00	610,000.00	0.00	0.00	530,865.00	173,046.00
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ค่าใช้จ่ายในการจัดการ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ค่าบำรุงสมาคมต้นนิบาต	43,300.00	0.00	0.00	0.00	43,235.84	64.16
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ค่าสหทบกองทุนระบบ	80,800.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00	0.00
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินสมทบกองทุนเงิน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	16,478.00	3,522.00
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	สมทบกองทุนสวัสดิการ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ		816,000.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00	0.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ		70,400.00	0.00	0.00	0.00	51,677.26	18,722.74
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
			รวมงบกลาง	7,043,811.00	646,500.00	86,500.00	16,461.00	7,228,816.83	358,533.17
			รวมงบกลาง	7,043,811.00	646,500.00	86,500.00	16,461.00	7,228,816.83	358,533.17
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก		725,760.00	0.00	0.00	0.00	498,164.13	227,595.87
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง		180,000.00	0.00	0.00	0.00	119,424.19	60,575.81
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง		180,000.00	0.00	0.00	0.00	119,424.19	60,575.81
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่		207,360.00	0.00	0.00	0.00	115,776.00	91,584.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร		1,555,200.00	0.00	170,000.00	0.00	1,302,410.37	82,789.63
			รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	0.00	170,000.00	0.00	2,155,198.88	523,121.12

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		3,725,460.00	0.00	0.00	0.00	3,654,769.33	70,690.67
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		134,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	50,000.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		204,000.00	0.00	0.00	0.00	202,300.00	1,700.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2,349,156.00	0.00	0.00	0.00	2,046,758.39	302,397.61
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		208,320.00	0.00	0.00	0.00	190,757.74	17,562.26
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,620,936.00	0.00	0.00	0.00	6,178,585.46	442,350.54
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น		20,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	11,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	125.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก		0.00	7,000.00	0.00	0.00	5,880.00	1,120.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		162,000.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	13,500.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	33,260.00	6,740.00
		รวมค่าตอบแทน		222,000.00	12,000.00	0.00	0.00	201,515.00	32,485.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	500,000.00	37,000.00	0.00	36,000.00	500,908.22	91.78
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี		50,000.00	0.00	7,000.00	0.00	13,605.00	29,395.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าของขวัญ ค่าพวงมาลัย	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	200,000.00	0.00	57,000.00	0.00	24,510.00	118,490.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	350,000.00	150,000.00	20,000.00	0.00	299,360.80	180,639.20
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าใช้จ่ายสำหรับรัฐพิธีและ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	18,200.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	โครงการขับเคลื่อนภารกิจ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	โครงการจัดเวทีประชาคม	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	โครงการถนนคนเดิน	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	โครงการปรับปรุงศูนย์	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	โครงการฝึกอบรม ศึกษาดู	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	โครงการเพิ่มศักยภาพ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	โครงการร่วมกิจกรรมวัน	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	โครงการลานดนตรี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	โครงการสร้างความโปร่งใส	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	โครงการให้ความรู้	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		200,000.00	0.00	0.00	0.00	115,329.46	84,670.54
			รวมค่าใช้จ่าย	1,599,000.00	187,000.00	344,000.00	36,000.00	955,513.48	450,486.52
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		100,000.00	0.00	0.00	0.00	73,952.00	26,048.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00	632.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000.00	0.00	0.00	0.00	17,276.00	2,724.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		300,000.00	0.00	0.00	0.00	204,130.11	95,869.89
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	69,380.00	5,620.00
			รวมค่าวัสดุ	505,000.00	15,000.00	0.00	0.00	369,106.11	150,893.89
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		450,000.00	0.00	0.00	4,039.24	303,091.53	142,869.23
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		53,000.00	0.00	0.00	0.00	36,728.41	16,271.59
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		57,200.00	0.00	0.00	0.00	38,740.06	18,459.94
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์		10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	9,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		60,000.00	0.00	0.00	0.00	55,586.50	4,413.50
			รวมค่าสาธารณูปโภค	630,200.00	0.00	0.00	4,039.24	435,146.50	191,014.26
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	กล้องถ่ายรูป DSLR พร้อม	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
			รวมค่าครุภัณฑ์	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
			รวมงานบริหารทั่วไป	12,475,456.00	234,000.00	514,000.00	40,039.24	10,365,065.43	1,790,351.33
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		2,643,900.00	0.00	0.00	0.00	2,640,300.00	3,600.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		432,960.00	3,740.00	0.00	0.00	436,700.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		45,300.00	0.00	3,740.00	0.00	41,560.00	0.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
			รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,200,160.00	3,740.00	3,740.00	0.00	3,196,560.00	3,600.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		44,400.00	1,300.00	0.00	0.00	45,700.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		26,000.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	10,100.00
			รวมค่าตอบแทน	70,400.00	1,300.00	0.00	0.00	61,600.00	10,100.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,000.00	12,000.00	0.00	0.00	111,441.21	558.79
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,000.00	0.00	4,300.00	0.00	9,186.00	16,514.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน	20,000.00	0.00	9,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	5,600.00
			รวมค่าใช้สอย	160,000.00	12,000.00	13,300.00	0.00	135,027.21	23,672.79
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		40,000.00	0.00	0.00	0.00	39,568.75	431.25
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		30,000.00	0.00	0.00	0.00	23,850.00	6,150.00
			รวมค่าวัสดุ	75,000.00	0.00	0.00	0.00	65,418.75	9,581.25
งานบริหารงานคลัง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์		10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,734.00	7,266.00
			รวมค่าสาธารณูปโภค	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,734.00	7,266.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์เช็ค	40,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	25,000.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อย	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
			รวมค่าครุภัณฑ์	42,800.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	27,800.00
งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	1,012,910.00	0.00	0.00	0.00	1,012,910.00	0.00
			รวมรายจ่ายอื่น	1,012,910.00	0.00	0.00	0.00	1,012,910.00	0.00
			รวมงานบริหารงานคลัง	4,571,270.00	32,040.00	32,040.00	0.00	4,489,249.96	82,020.04

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
			รวมค่าวัสดุ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
			รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	192,983.00	37,017.00
			รวมค่าใช้สอย	110,000.00	130,000.00	0.00	0.00	192,983.00	47,017.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		120,000.00	0.00	0.00	0.00	93,770.00	26,230.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	1,640.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง		10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,397.70	5,602.30
			รวมค่าวัสดุ	145,000.00	0.00	0.00	0.00	101,527.70	43,472.30
			รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	255,000.00	130,000.00	0.00	0.00	294,510.70	90,489.30

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		16,230,003.00	0.00	213,100.00	17,760.00	14,852,620.00	1,146,523.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		1,684,800.00	0.00	0.00	67,223.33	1,358,559.99	259,016.68
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		78,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	60,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ		2,188,800.00	0.00	0.00	67,223.33	1,951,460.00	170,116.67
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		186,920.00	100.00	0.00	0.00	186,960.00	60.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,540,560.00	195,000.00	0.00	0.00	1,734,750.00	810.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		175,140.00	18,000.00	0.00	0.00	192,510.00	630.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				22,084,223.00	213,100.00	213,100.00	152,206.66	20,294,859.99	1,637,156.35
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง		50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	18,200.00	21,800.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร		20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	27,956.00	2,044.00
รวมค่าตอบแทน				70,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	46,156.00	23,844.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	400,000.00	0.00	0.00	24,900.00	334,000.00	41,100.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	246,000.00	0.00	0.00	0.00	240,060.00	5,940.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	1,416,000.00	0.00	0.00	0.00	1,340,319.00	75,681.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	ค่าจัดกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน	336,400.00	0.00	0.00	0.00	332,540.00	3,860.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	14,100.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ จัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการ	750,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา พนักงานครูเทศบาล/ผู้ช่วย ครู/	200,000.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00	183,560.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ห้องสมุดโรงเรียน	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม การจัดกระบวนการเรียน การสอนการบริหารตาม	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม กิจกรรมรักการอ่านใน สถานศึกษา อปท.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อปท.และสถานศึกษาที่ จัดทำแผนพัฒนา	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่า	180,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	111,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	ค่าหนังสือเรียน	370,500.00	0.00	0.00	0.00	369,830.00	670.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	ค่าอาหารกลางวันนักเรียน	3,273,000.00	0.00	0.00	0.00	3,153,360.00	119,640.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	ค่าอุปกรณ์การเรียน	231,500.00	0.00	0.00	0.00	231,500.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการเข้าร่วมการ แข่งขันทักษะทางวิชาการ ของสถานศึกษาในสังกัด	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการจัดการเรียนการ สอนสามภาษาให้กับ นักเรียนในสถานศึกษา	400,000.00	0.00	0.00	70,000.00	303,709.68	26,290.32
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการประชุมผู้ปกครอง ของสถานศึกษาในสังกัด	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00
รวมค่าใช้จ่าย				8,586,200.00	0.00	0.00	94,900.00	6,833,658.68	1,657,641.32
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		20,000.00	0.00	0.00	0.00	16,225.00	3,775.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	3,815.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		2,046,600.00	0.00	0.00	0.00	2,020,025.80	26,574.20
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,000.00	0.00	0.00	0.00	895.00	4,105.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	4,600.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
รวมค่าวัสดุ				2,102,600.00	0.00	0.00	0.00	2,043,730.80	58,869.20
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		50,000.00	0.00	0.00	1,527.52	31,495.48	16,977.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		45,000.00	0.00	0.00	0.00	23,356.17	21,643.83
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,305.40	1,694.60
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์		1,000.00	0.00	0.00	0.00	200.00	800.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		9,600.00	0.00	0.00	0.00	7,575.60	2,024.40
รวมค่าสาธารณูปโภค				108,600.00	0.00	0.00	1,527.52	63,932.65	43,139.83
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร บ้านพัก	ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน/ อาคารประกอบ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล เขาชัยสน	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	1,146,000.00	6,000.00
รวมเงินอุดหนุน				1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	1,146,000.00	6,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				34,253,623.00	223,100.00	223,100.00	248,634.18	30,428,338.12	3,576,650.70
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		1,150,020.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	325,020.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		78,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	18,000.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		181,740.00	5,220.00	0.00	0.00	186,960.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,530,360.00	0.00	0.00	0.00	1,152,503.22	377,856.78
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		180,000.00	0.00	0.00	0.00	150,982.80	29,017.20
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				3,120,120.00	5,220.00	0.00	0.00	2,375,446.02	749,893.98
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		53,000.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00	700.00
รวมค่าตอบแทน				95,000.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00	42,700.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000,000.00	0.00	0.00	60,000.00	741,981.16	198,018.84
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการจัดการบริการสาธารณสุข	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในชุมชน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		500,000.00	190,000.00	0.00	250,000.00	435,807.00	4,193.00
รวมค่าใช้จ่าย				1,535,000.00	190,000.00	0.00	310,000.00	1,177,788.16	237,211.84
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		10,000.00	0.00	5,220.00	0.00	1,943.00	2,837.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	15,220.00	2,780.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		20,000.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	7,700.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	1,150.00
รวมค่าวัสดุ				55,000.00	8,000.00	5,220.00	0.00	43,313.00	14,467.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		11,400.00	0.00	0.00	755.15	9,252.20	1,392.65
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,311.20	688.80
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		12,000.00	0.00	0.00	0.00	9,148.50	2,851.50
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
รวมค่าสาธารณูปโภค				26,900.00	0.00	0.00	755.15	20,711.90	5,432.95
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงาน	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์				23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	โครงการรณรงค์และ ควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก ชุมชนตลาด	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	โครงการรณรงค์และ ควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก ชุมชนบ้าน	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	โครงการรณรงค์และ ควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก ชุมชนบ้านหัว	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	โครงการรณรงค์และ ควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก ชุมชนบ้านห้า	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	โครงการรณรงค์และ ควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก ชุมชนวัด	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านตามพระราช ประสงค์ ชุมชนตลาดเขา	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านตามพระราช ประสงค์ ชุมชนบ้านชาย	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านตามพระราช ประสงค์ ชุมชนบ้านหัว	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านตามพระราช ประสงค์ ชุมชนบ้านห้า	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านตามพระราช ประสงค์ ชุมชนวัดอุดมวรา	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
รวมเงินอุดหนุน				100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				4,955,020.00	203,220.00	5,220.00	310,755.15	3,792,559.08	1,049,705.77

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	15,000.00	4,000.00	0.00	0.00	17,500.00	1,500.00
รวมค่าใช้จ่าย				15,000.00	4,000.00	0.00	0.00	17,500.00	1,500.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				15,000.00	4,000.00	0.00	0.00	17,500.00	1,500.00
งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตกลุ่มสตรี	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็กและเยาวชน	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้ด้อยโอกาสและ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการพัฒนาศักยภาพ ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน ชุมชนเขตเทศบาลตำบล	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพและการมี รายได้ตามแนวทาง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนเขตเทศบาลตำบลเขาชัยสน	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
รวมค่าใช้สอย				200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		1,856,880.00	0.00	0.00	0.00	1,459,320.00	397,560.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		14,340.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	480.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		78,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	18,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2,096,400.00	0.00	0.00	0.00	1,779,869.35	316,530.65
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		226,200.00	0.00	0.00	0.00	187,165.48	39,034.52
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				4,271,820.00	0.00	0.00	0.00	3,500,214.83	771,605.17
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,371.00	1,629.00
รวมค่าตอบแทน				10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,371.00	1,629.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	85,967.00	14,033.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		310,000.00	0.00	80,000.00	0.00	34,946.60	195,053.40
รวมค่าใช้สอย				430,000.00	0.00	80,000.00	0.00	120,913.60	229,086.40

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		20,000.00	0.00	0.00	0.00	12,973.00	7,027.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		800,000.00	0.00	215,000.00	0.00	432,611.00	152,389.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		60,000.00	25,000.00	0.00	0.00	77,310.00	7,690.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		10,000.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	3,200.00
รวมค่าวัสดุ				895,000.00	25,000.00	215,000.00	0.00	529,694.00	175,306.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	เสื่อโยชน์	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์				9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสุขาภิบาล	0.00	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนสาย	3,269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,269,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.และฝาคูถนนสาย	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				3,629,000.00	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	3,629,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน				9,245,820.00	480,000.00	295,000.00	0.00	4,614,193.43	4,816,626.57
งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		500,000.00	0.00	0.00	0.00	433,175.00	66,825.00
รวมค่าวัสดุ				500,000.00	0.00	0.00	0.00	433,175.00	66,825.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานไฟฟ้าถนน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		250,000.00	0.00	0.00	0.00	212,578.76	37,421.24
			รวมค่าสาธารณูปโภค	250,000.00	0.00	0.00	0.00	212,578.76	37,421.24
งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน	โครงการปรับปรุงผิวจราจร	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน	โครงการปรับปรุงผิวจราจร	1,090,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	635,000.00
			รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,490,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
งานไฟฟ้าถนน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	โครงการขยายเขตระบบ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			รวมเงินอุดหนุน	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			รวมงานไฟฟ้าถนน	2,440,000.00	0.00	455,000.00	0.00	645,753.76	1,339,246.24
งานสวนสาธารณะ	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		200,000.00	0.00	100,000.00	1,600.00	56,280.00	42,120.00
			รวมค่าวัสดุ	200,000.00	0.00	100,000.00	1,600.00	56,280.00	42,120.00
			รวมงานสวนสาธารณะ	200,000.00	0.00	100,000.00	1,600.00	56,280.00	42,120.00
งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด สโตนถนน ขยาย ทางเท้า	660,000.00	0.00	0.00	54,750.00	602,250.00	3,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	ค่าบริการกำจัดขยะ	350,000.00	170,000.00	0.00	0.00	442,904.27	77,095.73
			รวมค่าใช้สอย	1,010,000.00	170,000.00	0.00	54,750.00	1,045,154.27	80,095.73
งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,942.00	9,058.00
งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		300,000.00	0.00	0.00	0.00	256,200.00	43,800.00
			รวมค่าวัสดุ	350,000.00	0.00	0.00	0.00	297,142.00	52,858.00
			รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,360,000.00	170,000.00	0.00	54,750.00	1,342,296.27	132,953.73
งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการขยายสร้างศาลด ปัญหาสิ่งแวดล้อม	30,000.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	3,600.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคตามฤดูกาล	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
รวมค่าใช้จ่าย				48,000.00	0.00	4,000.00	0.00	26,400.00	17,600.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				48,000.00	0.00	4,000.00	0.00	26,400.00	17,600.00
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	180,000.00	0.00	0.00	10,000.00	36,774.00	133,226.00
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสี่เสา	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการส่งทีมนักกีฬากรีฑา นักเรียน เยาวชน	250,000.00	0.00	0.00	0.00	57,435.00	192,565.00
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและ	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
รวมค่าใช้จ่าย				980,000.00	0.00	130,000.00	10,000.00	94,209.00	745,791.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานกีฬาและ นันทนาการ	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		100,000.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	90,040.00
งานกีฬาและ นันทนาการ	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		รวมค่าวัสดุ		300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	290,040.00
งานกีฬาและ นันทนาการ	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	เงินอุดหนุนเอกชน	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		รวมเงินอุดหนุน		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		รวมงานกีฬาและนันทนาการ		1,370,000.00	0.00	130,000.00	10,000.00	104,169.00	1,125,831.00
งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการจัดกิจกรรมงาน ประเพณีวันสงกรานต์	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการจัดกิจกรรม ประเพณีวันลอยกระทง	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้น ปีใหม่	20,000.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	10,100.00
งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการจัดกิจกรรมวัน ออกพรรษา	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		รวมค่าใช้จ่าย		310,000.00	0.00	270,000.00	0.00	9,900.00	30,100.00
งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	อุดหนุนโครงการจัด กิจกรรมวันออกพรรษา	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		รวมเงินอุดหนุน		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น		330,000.00	0.00	270,000.00	0.00	9,900.00	50,100.00
งานตลาดสด	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		250,000.00	0.00	0.00	13,829.22	170,838.68	65,332.10
งานตลาดสด	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		130,000.00	0.00	0.00	0.00	129,966.94	33.06
		รวมค่าสาธารณูปโภค		380,000.00	0.00	0.00	13,829.22	300,805.62	65,365.16
		รวมงานตลาดสด		380,000.00	0.00	0.00	13,829.22	300,805.62	65,365.16
งานโรงฆ่าสัตว์	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		200,000.00	0.00	8,000.00	4,740.00	126,290.00	60,970.00

งวม	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
			รวมค่าวัสดุ	200,000.00	0.00	8,000.00	4,740.00	126,290.00	60,970.00
งานโรงฆ่าสัตว์	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		300,000.00	0.00	0.00	16,337.59	179,848.02	103,814.39
งานโรงฆ่าสัตว์	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		350,000.00	0.00	0.00	0.00	172,147.50	177,852.50
งานโรงฆ่าสัตว์	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,177.00	823.00
			รวมค่าสาธารณูปโภค	652,000.00	0.00	0.00	16,337.59	353,172.52	282,489.89
			รวมงานโรงฆ่าสัตว์	852,000.00	0.00	8,000.00	21,077.59	479,462.52	343,459.89
			รวมทั้งหมด	80,000,000.00	2,122,860.00	2,122,860.00	717,146.38	64,195,300.72	15,087,552.90

บทวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณ
แนบท้ายรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลเขาชัยสน

รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้านรายรับ เทศบาลตำบลเขาชัยสน ได้รับรายรับจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ร้อยละ ๖๕.๑๙ ของรายรับรวมทั้งสิ้น ซึ่งเป็นรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองลงมาคือ หมวดภาษีจัดสรร ร้อยละ ๒๗.๒๗ ซึ่งเป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกนั้นเป็นรายรับจากรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ประกอบด้วย หมวดภาษีอากร ร้อยละ ๑.๕๖ หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต ร้อยละ ๐.๖๕ หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ร้อยละ ๑.๔๒ หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ ร้อยละ ๐.๐๗ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ร้อยละ ๓.๘๑ ดังนั้นจะเห็นว่าเทศบาลตำบลเขาชัยสนยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งหมด ยังต้องอาศัยรายได้จากการอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล

ด้านรายจ่าย เทศบาลตำบลเขาชัยสน มีรายจ่ายในงบบุคลากรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๔๐ รายจ่ายงบดำเนินงาน ร้อยละ ๒๕.๙๙ รายจ่ายงบกลาง ร้อยละ ๑๑.๒๒ รายจ่ายงบเงินอุดหนุน ร้อยละ ๑.๙๓ และรายจ่ายงบลงทุน ร้อยละ ๐.๘๗

ผลการวิเคราะห์งบรายรับ – รายจ่ายของเทศบาลตำบลเขาชัยสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลเขาชัยสน มีรายรับรวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๘,๖๕๕,๒๓๗.๗๖ บาท และมีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๔,๕๔๖,๖๓๔.๔๔ บาท จะเห็นได้ว่าเทศบาลตำบลเขาชัยสนมีรายรับมากกว่ารายจ่าย ทำให้สถานะทางการเงินการคลังของเทศบาลตำบลเขาชัยสนสามารถรักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมั่นคงเป็นที่น่าเชื่อถือ และสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้รายรับของเทศบาลตำบลเขาชัยสนส่วนใหญ่มาจากรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากนี้เทศบาลตำบลเขาชัยสนยังมีเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้ตามระเบียบฯ อีกด้วย

ปัญหาอุปสรรค

๑. การจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากรัฐบาลน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีแนวโน้มจะลดลงทุกปี
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
๓. นโยบายรัฐบาล ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดเก็บรายได้ลดลง

ข้อเสนอแนะ

๑. เทศบาลตำบลเขาชัยสน ควรหาแนวทางวิธีการเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บรายได้ให้มากกว่าเดิม เพื่อให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
๒. เทศบาลตำบลเขาชัยสนต้องประเมิน วิเคราะห์ปัญหาการบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารงบประมาณในปีถัดไป เพื่อป้องกันมิให้เทศบาลต้องประสบปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เพียงพอและขาดวินัยการเงินการคลัง ต้องมีมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบ เพื่อการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน