



ประกาศเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

เรื่อง

ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐๑/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสัปดาห์ นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสัปดาห์วัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ จึงประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณรงค์ เครือระยา)

นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ที่ ลป ๕๒๔๐๔/-

วันที่ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ ผ่าน ปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐๑/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลหลวงเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการรายงานต่อไป

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาววิรุณช แก้วนามา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

ความเห็น/คำสั่ง.....

(ลงชื่อ)

(นางแสงทวน วงศ์ราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็น...

๑๓

ความเห็น/คำสั่ง.....

เพื่อพิจารณาคำร้องขอขยายเวลาชำระหนี้

๑. เลขที่ ๑๖๖๖๖.๑๓๓

(ลงชื่อ)

(นายเสาวรัตน์ ชุ่มวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

ความเห็น/คำสั่ง.....

๒๓

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ เครือระยา)

นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	23,615,055.89	27,523,743.09	3,908,687.20
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	287,149.28	495,548.18	208,398.90
เงินลงทุนระยะสั้น	4,854,765.64	4,861,412.29	6,646.65
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	220,561.00	-	(220,561.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9,284.84	-	(9,284.84)
เงินลงทุนระยะยาว	36,949,761.64	37,290,717.37	340,955.73
ที่ดิน	4,292,250.00	4,292,250.00	-
อาคาร	10,632,620.27	10,632,620.27	-
ครุภัณฑ์	6,796,913.76	6,879,613.76	82,700.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	37,315,462.03	37,315,462.03	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,892,200.00	1,892,200.00
รวมสินทรัพย์	124,973,824.35	131,183,566.99	6,209,742.64
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	245,500.00	43,004.00	(202,496.00)
เจ้าหนี้อื่น	12,722.30	48,284.06	35,561.76
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	81,620.76	17,845.70	(63,775.06)
รายได้รับล่วงหน้า	-	510,000.00	510,000.00
เงินประกัน	239,908.00	105,598.00	(134,310.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	102,069.83	83,492.83	(18,577.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	230,025.00	400,385.00	170,360.00
รวมหนี้สิน	911,845.89	1,208,609.59	296,763.70
เงินสะสม	94,580,377.95	94,630,546.95	50,169.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	29,481,600.51	29,481,600.51	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,862,809.94	5,862,809.94
รวมหนี้สินและเงินสะสม	124,973,824.35	131,183,566.99	6,209,742.64

(นางแสงทวน วงศ์ราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเสาวรัตน์ ชุ่มมงคล)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัด
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ

(นายณรงค์ เจริญธยา)

นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ตามงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงเดือน วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	+	สูง ต่ำ
รายรับ			-	
รายได้จัดเก็บเอง	2,147,100.00	1,064,512.06	-	1,082,587.94
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,452,250.00	12,584,920.60	-	10,867,329.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,931,500.00	11,283,694.00	-	12,647,806.00
รวม	49,530,850.00	24,933,126.66	-	24,597,723.34
รายจ่าย				
งบกลาง	12,048,900.00	5,759,390.69	-	6,289,509.31
งบบุคลากร	15,316,970.00	6,807,816.66	-	8,509,153.34
งบดำเนินงาน	13,657,780.00	4,496,382.86	-	9,161,397.14
งบลงทุน	5,141,400.00	115,000.00	-	5,026,400.00
งบเงินอุดหนุน	3,365,800.00	1,830,764.55	-	1,535,035.45
รวม	49,530,850.00	19,009,354.76	-	30,521,495.24
รวมรับจริงสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่ายจริง		5,923,771.90		

(นางแสงทวน วงศราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเสาวรัตน์ ชุ่มวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

(นายณรงค์ เครือระยา)
นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	500.00	84.00	-416.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	190,900.00	0.00	-190,900.00
	ภาษีป้าย	62,300.00	151,414.00	89,114.00
	อากรการฆ่าสัตว์	45,500.00	24,372.00	-21,128.00
	รวมหมวดภาษีอากร	299,200.00	175,870.00	-123,330.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา	4,000.00	310.40	-3,689.60
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	259,000.00	80,410.00	-178,590.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละสมอาหาร	0.00	1,600.00	1,600.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสถานที่และอาปนสถาน	8,000.00	6,180.00	-1,820.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,300.00	50.00	-1,250.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,100.00	565.00	-535.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	300.00	200.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	177,000.00	23,258.00	-153,742.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	17,000.00	200.00	-16,800.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000.00	19,120.00	18,120.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	2,600.00	2,600.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	711,000.00	450,215.00	-260,785.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	6,800.00	6,800.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	480.00	-20.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	200.00	435.00	235.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,180,400.00	592,423.40	-587,976.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบีย	570,000.00	237,212.13	-332,787.87
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	570,000.00	237,212.13	-332,787.87
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ถือคให้	0.00	16.53	16.53
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	5,000.00	38,500.00	33,500.00
	ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	12,000.00	0.00	-12,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	156.00	-344.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	80,000.00	20,334.00	-59,666.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	97,500.00	59,006.53	-38,493.47
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	478,350.00	189,524.84	-288,825.16
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,089,000.00	9,388,455.01	-6,700,544.99
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,927,000.00	1,159,134.85	-767,865.15
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	48,600.00	26,539.12	-22,060.88
	ภาษีสรรพสามิต	3,368,700.00	1,402,623.20	-1,966,076.80
	ค่าภาคหลวงแร่	372,400.00	97,835.73	-274,564.27

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	18,600.00	20,312.85	1,712.85
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,149,600.00	300,495.00	-849,105.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	23,452,250.00	12,584,920.60	-10,867,329.40
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	23,931,500.00	11,283,694.00	-12,647,806.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	23,931,500.00	11,283,694.00	-12,647,806.00
	รวมทั้งหมด	49,530,850.00	24,933,126.66	-24,597,723.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	23,931,500.00	3,698,563.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับชดเชยรายได้ภาษีที่ดินฯ	43100002			-
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002		3,836,100.00	638,100.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	43100002		1,072,400.00	179,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพเอดส์	43100002		40,500.00	13,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด.	43100002		-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.	43100002		-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าหนังสือเรียน ศพด.	43100002		-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.	43100002		-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าอาหารเสริมนม (ประถมศึกษา)	43100002		691,224.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าอาหารเสริมนม (ปฐมวัย)	43100002		20,119.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)	43100002		1,554,407.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าอาหารกลางวัน (ปฐมวัย)	43100002		60,765.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไป - ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	43100002		-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป - การจัดการเรียนการสอนรายหัว ศพด.	43100002		17,100.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการฯ	43100002		277,600.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไป - โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	43100002		-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ	43100002		13,560.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับสำรวจ โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ	43100002		1,356.00	-
รวม		23,931,500.00	11,283,694.00	831,400.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	44100001		53,079.48	-
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินบำนาญพนักงานครู	44100001		60,000.00	-
(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดเล็ก ม.5 โดยการติดตั้งท่อถังแก๊มเป็ญ	44100001		444,200.00	-
(4) ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนเข้าพื้นที่การเกษตรทุ่งโป่งเหนือ ม	44100001		480,000.00	-
รวม		-	1,037,279.48	-
รวมทั้งหมด		23,931,500.00	12,320,973.48	831,400.00

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	162,000.00	62,383.00	62,383.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,000.00	4,315.00	4,315.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,946,400.00	3,836,900.00	3,836,900.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,150,400.00	1,072,400.00	1,072,400.00		
		เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	66,000.00	27,000.00	27,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	427,100.00	45,000.00	45,000.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,280,000.00	711,392.69	711,392.69		
		เงินช่วยเหลือ	8,000.00	0.00	0.00		
		รวม งบกลาง	12,048,900.00	5,759,390.69	5,759,390.69	5,759,390.69	
	งบบุคลากร		เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	362,880.00	362,880.00	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	180,000.00	90,000.00	90,000.00		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	180,000.00	90,000.00	90,000.00		
		ค่าตอบแทนรายเดือน	104,360.00	43,200.00	43,200.00		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,734,240.00	777,600.00	777,600.00		
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	7,133,490.00	2,949,802.89	963,557.42		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	116,400.00	0.00	0.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	79,629.02	30,000.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	866,760.00	419,940.00	290,940.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,766,960.00	1,876,673.67	231,840.00		
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	257,000.00	118,091.08	6,000.00			
	รวม งบบุคลากร	15,316,970.00	6,807,816.66	2,886,017.42	2,886,017.42		
งบดำเนินงาน		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	121,000.00	0.00	0.00		
		ค่าเบี้ยประชุม	20,000.00	0.00	0.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	35,000.00	0.00	0.00		
		ค่าเช่าบ้าน	347,500.00	130,000.00	34,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	230,000.00	31,950.00	23,100.00		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,083,000.00	1,547,096.86	146,215.86		
		รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจรับรอง	30,000.00	4,200.00	4,200.00		
		รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับกรม	3,199,480.00	882,667.70	74,302.00		
ค่าใช้จ่าย		ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	484,800.00	66,474.16	41,224.16		
		วัสดุสำนักงาน	337,000.00	175,684.00	93,062.00		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	435,000.00	96,620.00	4,430.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,666,500.00	723,124.52	15,372.00		
		วัสดุก่อสร้าง	343,000.00	192,786.00	4,438.00		

คำวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	228,000.00	19,260.00	14,190.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	707,500.00	265,174.00	160,230.00
	วัสดุทรัพย์สินศาสตร์หรือการแพทย์	50,000.00	11,700.00	
	วัสดุการเกษตร	32,000.00	2,350.00	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000.00	4,800.00	20,330.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	298,000.00	48,680.00	
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	0.00	
	วัสดุไฟฟ้า	690,000.00	202,612.24	176,281.02
	ค่าเช่าประปา ค่าน้ำบาดาล	77,000.00	26,272.64	18,168.99
	ค่าบริการโทรศัพท์	40,000.00	11,382.09	11,382.09
	ค่าบริการไปรษณีย์	40,000.00	12,491.00	12,491.00
	ค่าบริการสื่อสารและ	103,000.00	33,057.65	10,165.00
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	10,000.00	8,000.00	8,000.00
	รวม งบประมาณ	13,657,780.00	4,496,382.86	871,582.12
งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,500.00	0.00	
	ครุภัณฑ์การเกษตร	50,000.00	25,000.00	
	ครุภัณฑ์กีฬา	100,000.00	0.00	0.00
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	20,000.00	0.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	4,202,000.00	0.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	532,900.00	0.00	
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	90,000.00	
	ค่าชุดเซบัสัญญาแบบปรับ	30,000.00	0.00	0.00
	รวม งบลงทุน	5,141,400.00	115,000.00	
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	27,000.00	27,000.00	
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,155,800.00	1,677,600.00	
	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	150,000.00	93,164.55	
	เงินอุดหนุนองค์การประชาชน	33,000.00	33,000.00	
	รวม งบเงินอุดหนุน	3,365,800.00	1,830,764.55	
	รวมสุทธิ	49,530,850.00	19,009,354.76	3,757,599.54
			5,759,390.69	