

กักตุน

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563  
ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 (รอบระยะเวลา 6 เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอลิเกา จังหวัดตรัง

| รายงานที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย<br>(ประมาณการรายรับ) | ประมาณการ<br>(บาท) | รับจริงทั้งปี<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) |
|---|--------------------|------------------------|------------------|
| <b>หมวดภาษีอากร</b>   |                    |                        |                  |
| 1) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                       | 195,000.00         |                        | 195,000.00       |
| 2) ภาษีบำรุงท้องที่   |                    | 1,843.00               | 1,843.00         |
| 3) ภาษีป้าย   | 10,000.00          | 10,608.00              | 608.00           |
| 4) อากรังนกอีแอ่น   |                    |                        | -                |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>                          |                    |                        |                  |
| 1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                          | 3,000.00           | 1,358.00               | 1,642.00         |
| 2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                             | 1,000.00           | 97.00                  | 903.00           |
| 3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                              | 1,000.00           | 230.00                 | 770.00           |
| 4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                                     | 1,000.00           | 420.00                 | 580.00           |
| 5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง             | 2,000.00           | 900.00                 | 1,100.00         |
| 6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ   | 2,000.00           | 1,000.00               | 1,000.00         |
| 7) ค่าปรับการผิดสัญญา   | 20,000.00          | 28,903.00              | 8,903.00         |
| 8) ค่าปรับอื่น ๆ  | 5,000.00           |                        | 5,000.00         |
| 9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ       | 10,000.00          |                        | 10,000.00        |
| 10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                              | 10,000.00          | 770.00                 | 9,230.00         |
| 11) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ   | 2,500.00           |                        | 2,500.00         |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                       |                    |                        |                  |
| 1) ดอกเบี้ย   | 150,000.00         | 86,942.00              | 63,058.00        |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>                        |                    |                        |                  |
| 1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ                                       | 1,000,000.00       | 475,894.00             | 524,106.00       |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>  |                    |                        |                  |
| 1) ค่าขายแบบแปลน  | 100,000.00         | 89,000.00              | 11,000.00        |
| 2) ค่าเขียนแบบแปลน  |                    |                        | -                |
| 3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                      |                    |                        | -                |
| 4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  | 25,000.00          | 25,536.00              | 536.00           |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>   |                    |                        |                  |
| 1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน   |                    |                        | -                |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>   |                    |                        |                  |
| 1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน                           | 400,000.00         | 150,864.82             | 249,135.18       |
| 2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผนฯ                               | 8,200,000.00       | 2,928,461.47           | 5,271,538.53     |
| 3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ ฯ                           | 2,800,000.00       | 1,319,301.56           | 1,480,698.44     |
| 4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 80,000.00          | 34,697.35              | 45,302.65        |
| 5) ภาษีสุรา   |                    |                        |                  |
| 6) ภาษีสรรพสามิต  | 5,000,000.00       | 2,690,506.81           | 2,309,493.19     |

| รายงานที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย<br>(ประมาณการรายรับ)              | ประมาณการ<br>(บาท) | รับจริงทั้งปี<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) |
|--|--------------------|------------------------|------------------|
| 7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                               | 35,000.00          | 15,010.00              | 19,990.00        |
| 8) ค่าภาคหลวงแร่   | 52,000.00          | 24,381.01              | 27,618.99        |
| 9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  | 50,000.00          | 22,300.15              | 27,699.85        |
| 10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน                   | 800,000.00         | 102,051.00             | 697,949.00       |
| 11) อาคารประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง   | 1,000.00           |                        | 1,000.00         |
| 12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล  | 20,000.00          | 2,520.00               | 17,480.00        |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)              |                    |                        | -                |
| 1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ<br>ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 13,154,500.00      | 6,738,162.92           | 6,416,337.08     |
| หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  |                    |                        |                  |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น             |                    | 23,337.00              |                  |
| รวมทั้งสิ้น  | 32,130,000.00      | 14,775,095.09          | 17,378,241.91    |



| รายการ                                    | ประมาณการ    | 00110        |            | 00120     | 00210      | 00220    | 00230    | 00240      |          | 00260    | 00410        |
|---|--------------|--------------|------------|-----------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|--------------|
|   |              | บริการทั่วไป | 00113      |           |            |          |          | 00241      | 00242    |          |              |
|   |              | 00111        | 00113      | 00121     | 00212      | 00221    | 00232    | 00241      | 00242    | 00263    | 00411        |
|   |              | จ่ายจริง     | จ่ายจริง   | จ่ายจริง  | จ่ายจริง   | จ่ายจริง | จ่ายจริง | จ่ายจริง   | จ่ายจริง | จ่ายจริง | จ่ายจริง     |
| 52200000 (เงินเดือนฝ่ายประจำ)             |              |              |            |           |            |          |          |            |          |          |              |
| 55220100 (เงินเดือนพนักงาน)               | 3,489,562.60 | 773,521.76   | 336,370.00 |           | 142,800.00 |          |          | 194,700.00 |          |          |              |
| 55220200 (เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน)     | 75,000.00    | 3,427.58     | 8,875.00   |           |            |          |          |            |          |          |              |
| 55220300 (เงินประจำตำแหน่ง)               | 110,192.00   | 16,293.10    |            |           |            |          |          | 21,000.00  |          |          |              |
| 55220400 (เงินวิทยฐานะ)                   | 42,000.00    |              |            |           | 21,000.00  |          |          |            |          |          |              |
| 55220500 (ค่าจ้างลูกจ้างประจำ)            | 250,000.00   |              | 124,080.00 |           |            |          |          |            |          |          |              |
| 55220700 (ค่าจ้างพนักงานจ้าง)             | 1,974,200.00 | 133,935.00   | 318,675.00 |           | 80,075.00  |          |          | 383,005.00 |          |          |              |
| 55220800 (เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง) | 153,000.00   | 6,405.00     | 8,145.00   |           | 385.00     |          |          | 24,395.00  |          |          |              |
| 55221200 (เงินอื่น)                       | 100.00       |              |            |           |            |          |          |            |          |          |              |
| รวมตั้งแต่ต้นปี                           | 6,094,054.60 | 933,582.44   | 796,145.00 | -         | 244,260.00 | -        | -        | 623,100.00 |          | -        | 3,496,967.16 |
| 53100000 (ค่าตอบแทน)                      |              |              |            |           |            |          |          |            |          |          |              |
| 55310100 (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ)     | 170,000.00   |              | 68,650.00  |           |            |          |          |            |          |          |              |
| 55310300 (ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกฯ)     | 50,000.00    | 9,600.00     |            |           |            |          |          | 9,240.00   |          |          |              |
| 55310400 (ค่าเช่าบ้าน)                    | 170,000.00   | 37,400.00    | 22,200.00  |           |            |          |          |            |          |          |              |
| 55310500 (เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร)      | 60,000.00    | 11,000.00    |            |           |            |          |          | 2,400.00   |          |          |              |
| รวมตั้งแต่ต้นปี                           | 450,000.00   | 58,000.00    | 90,850.00  | -         | -          | -        | -        | 11,640.00  |          | -        | 289,510.00   |
| 53200000 (ค่าใช้สอย)                      |              |              |            |           |            |          |          |            |          |          |              |
| 55320100 (รายจ่ายเพื่อใช้ดื่มซึ่งบริการ)  | 1,842,000.00 | 251,520.66   | 14,516.00  |           |            |          |          |            |          |          |              |
| 55320200 (รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง ฯ) | 50,000.00    | 42,730.00    |            |           |            |          |          | 338,081.27 |          |          |              |
| 55320300 (รายจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติงาน)   | 3,533,698.00 | 246,486.00   | 148,646.00 | 25,047.00 | 155,885.00 |          |          |            |          |          |              |
| 55320400 (ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม)        | 333,100.00   | 78,179.71    | 1,850.00   |           |            |          |          | 48,045.13  |          |          |              |
| รวมตั้งแต่ต้นปี                           | 5,758,798.00 | 618,916.37   | 165,012.00 | 25,047.00 | 155,885.00 | -        | -        | 386,126.40 |          | -        | 4,407,811.23 |

| รายการ                               | ประมาณการ    | 00110        |           | 00120    | 00210    | 00220     | 00230    | 00240       |          | 00260     | 00410        |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-------------|----------|-----------|--------------|
|                                      |              | บริหารทั่วไป | การวิจัย  |          |          |           |          | คณะและชุมชน | งบกลาง   |           |              |
|                                      |              | 00111        | 00113     | 00121    | 00212    | 00221     | 00232    | 00241       | 00242    | 00263     | 00411        |
|                                      |              | จ่ายจริง     | จ่ายจริง  | จ่ายจริง | จ่ายจริง | จ่ายจริง  | จ่ายจริง | จ่ายจริง    | จ่ายจริง | จ่ายจริง  | จ่ายจริง     |
| 53300000 (ค่าวัสดุ)                  |              |              |           |          |          |           |          |             |          |           |              |
| 100 (วัสดุสำนักงาน)                  | 210,000.00   | 45,620.00    | 17,578.00 |          |          |           |          |             |          |           |              |
| 200 (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ)             | 165,000.00   |              |           |          |          |           |          |             |          |           |              |
| 300 (วัสดุงานบ้านงานครัว)            | 25,000.00    | 3,455.00     |           |          |          | 23,337.00 |          | 47,254.00   |          |           |              |
| 400 (ค่าอาหารเสริม (นม))             | 770,592.40   |              |           |          |          |           |          |             |          |           |              |
| 500 (วัสดุก่อสร้าง)                  | 500,000.00   |              |           |          |          |           |          | 233,823.00  |          |           |              |
| 700 (วัสดุยานพาหนะและขนส่ง)          | 25,000.00    | 2,800.00     |           |          |          |           |          |             |          |           |              |
| 300 (วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)     | 618,600.00   | 37,030.81    | 1,807.84  |          |          |           |          | 39,175.50   |          |           |              |
| 200 (วัสดุวิทยุโทรศัทพ์หรือการแพทย์) | 100,000.00   |              |           |          |          |           |          |             |          |           |              |
| 200 (วัสดุการเกษตร)                  |              |              |           |          |          |           |          |             |          |           |              |
| 100 (วัสดุโฆษณาและเผยแพร่)           |              |              |           |          |          |           |          |             |          |           |              |
| 200 (วัสดุเครื่องแต่งกาย)            | 30,000.00    |              |           |          |          |           |          |             |          |           |              |
| 300 (วัสดุกีฬา)                      | 85,000.00    |              |           |          |          |           |          |             |          |           |              |
| 100 (วัสดุคอมพิวเตอร์)               | 170,300.00   | 8,120.00     | 22,090.00 |          |          |           |          |             |          | 84,116.00 |              |
| 500 (วัสดุการศึกษา)                  | 39,100.00    |              |           |          |          |           |          |             |          |           |              |
| 700 (วัสดุอื่น ๆ )                   | 105,000.00   |              |           |          |          |           |          |             |          |           |              |
| แต่ต้นปี                             | 2,843,592.40 | 97,025.81    | 41,475.84 | -        | -        | 23,337.00 | -        | 320,252.50  | -        | 84,116.00 | 2,277,385.25 |
| 5340000 (ค่าสาธารณูปโภค)             |              |              |           |          |          |           |          |             |          |           |              |
| 100 (ค่าไฟฟ้า)                       | 1,100,000.00 | 134,125.68   |           |          |          |           |          |             |          |           |              |
| 300 (ค่าโทรศัพท์)                    | 10,000.00    | 678.38       |           |          |          |           |          | 300,804.08  |          |           |              |
| 400 (ค่าไปรษณีย์)                    | 20,000.00    | 88.00        | 506.00    |          |          |           |          |             |          |           |              |
| 500 (ค่าบริการทางเดินโทรคมนาคม)      | 100,000.00   | 36,381.07    |           |          |          |           |          |             |          |           |              |
| แต่ต้นปี                             | 1,230,000.00 | 171,273.13   | 506.00    | -        | -        | -         | -        | 300,804.08  | -        | -         | 757,416.79   |

| รายการ                                | ประมาณการ    | 00110        |          | 00120    | 00210    | 00220    | 00230    | 00240       |          | 00260    | 00410        |
|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|--------------|
|                                       |              | บริหารทั่วไป | จ่ายจริง |          |          |          |          | คณะและชุมชน | จ่ายจริง |          |              |
|                                       |              | 00111        | 00113    | 00121    | 00212    | 00221    | 00232    | 00241       | 00242    | 00263    | 00411        |
|                                       |              | จ่ายจริง     | จ่ายจริง | จ่ายจริง | จ่ายจริง | จ่ายจริง | จ่ายจริง | จ่ายจริง    | จ่ายจริง | จ่ายจริง | จ่ายจริง     |
| 54100000 (ครุภัณฑ์)                   |              |              |          |          |          |          |          |             |          |          |              |
| 100 (ครุภัณฑ์สำนักงาน)                | 118,905.00   | 44,405.00    |          |          |          |          |          |             |          |          |              |
| 200 (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)          | 13,000.00    |              |          |          |          |          |          |             |          |          |              |
| 500 (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง)                |              |              |          |          |          |          |          |             |          |          |              |
| 500 (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)           | 820,000.00   |              |          |          |          |          |          |             |          |          |              |
| 500 (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)             | 101,000.00   |              |          |          |          |          |          |             |          |          |              |
| 100 (ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง)         |              |              |          |          |          |          |          |             |          |          |              |
| แต่ต้นปี                              | 1,052,905.00 | 44,405.00    | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -        | -        | 1,008,500.00 |
| 54200000 (ค่าที่ดินและก่อสร้าง)       |              |              |          |          |          |          |          |             |          |          |              |
| 700 (อาคารต่าง ๆ)                     |              |              |          |          |          |          |          |             |          |          |              |
| 200 (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ)      | 1,500,000.00 |              |          |          |          |          |          |             |          |          |              |
| 200 (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)      |              |              |          |          |          |          |          |             |          |          |              |
| 100 (ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ) |              |              |          |          |          |          |          |             |          |          |              |
| 200 (ค่าออกแบบ ฯ)                     | 200,000.00   |              |          |          |          |          |          |             |          |          |              |
| แต่ต้นปี                              | 1,700,000.00 | -            | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -        | -        | 1,700,000.00 |
| 55100000 (รายจ่ายอื่น)                |              |              |          |          |          |          |          |             |          |          |              |
| 100 (รายจ่ายอื่น)                     |              |              |          |          |          |          |          |             |          |          |              |
| แต่ต้นปี                              | -            | -            | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -        | -        | -            |

ค.ง.

| รายการ                                     | ประมาณการ     | 00110        |              | 00120     | 00210        | 00220     | 00230    | 00240    |          | 00260     | 00410        |          | คงเหลือ       |
|--|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------------|----------|---------------|
|  |               | บริหารทั่วไป | การวิจัย     |           |              |           |          | 00241    | 00242    |           | งบกลาง       | จ่ายจริง |               |
| 56100000 (เงินอุดหนุน)                     |               | 00111        | 00113        | 00121     | 00212        | 00221     | 00232    | 00241    | 00242    | 00263     | 00411        | จ่ายจริง |               |
|  |               | จ่ายจริง     | จ่ายจริง     | จ่ายจริง  | จ่ายจริง     | จ่ายจริง  | จ่ายจริง | จ่ายจริง | จ่ายจริง | จ่ายจริง  | จ่ายจริง     |          |               |
| 5610100 (เงินอุดหนุน อปท.)                 | 20,000.00     | 20,000.00    |              |           |              |           |          |          |          |           |              |          |               |
| 5610200 (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)            | 1,416,000.00  |              |              |           | 681,040.00   |           |          |          |          |           |              |          |               |
| 5610300 (เงินอุดหนุนเอกชน)                 | 750,000.00    |              |              |           |              |           |          |          |          |           |              |          |               |
| 5610400 (เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณชน) |               |              |              |           |              |           |          |          |          |           |              |          |               |
| รวมตั้งแต่ต้นปี                            | 2,186,000.00  | 20,000.00    | -            | -         | 681,040.00   | -         | -        | -        | -        | -         | -            | -        | 1,484,960.00  |
| รวมตั้งแต่ต้นปี                            | 32,130,000.00 | 2,885,020.81 | 1,093,988.84 | 25,047.00 | 1,081,185.00 | 23,337.00 | -        | -        | -        | 84,116.00 | 3,853,150.00 | จ่ายจริง | 23,084,155.35 |

2

งานผลการดำเนินงานในหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563  
ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 (รอบระยะเวลา 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอลี้เกา จังหวัดตรัง

| รายงานที่ดำเนินการหมวดเงินอุดหนุน<br>ระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ | ประมาณการ<br>(บาท) | จ่ายจริงทั้งปี<br>(บาท) |
|--|--------------------|-------------------------|
| 1. งบกลาง (ก)  | -                  |                         |
| 2. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ก)                                     | -                  |                         |
| 3. ค่าวัสดุ (ก)  | -                  | 23,337.00               |
| 4. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)                                  | -                  | 5,690,000.00            |
| รวมทั้งสิ้น  | -                  | 5,713,337.00            |

รายงานผลการดำเนินงานในหมวดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563  
ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 (รอบระยะเวลา 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง

| รายงานที่ดำเนินการหมวดเงินสะสม/<br>เงินทุนสำรองเงินสะสม | ประมาณการ<br>(บาท) | จ่ายจริงทั้งปี<br>(บาท) |
|---|--------------------|-------------------------|
| 1. เงินสะสม   | -                  | 4,672,800               |
| 2. เงินทุนสำรองเงินสะสม                                 | -                  | -                       |
| รวมทั้งสิ้น   | -                  | 4,672,800               |

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ อำเภอสี่เกา จังหวัดตรัง  
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

| รายการ/หมวด                              | ประมาณการ     | รวม<br>จ่ายจาก<br>เงิน<br>ประมาณ | รวมจ่ายจาก<br>เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ | บริหาร<br>งานทั่วไป | การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | การศึกษา     | สาธารณสุข | สังคม<br>สงเคราะห์ | เกษตรและ<br>ชุมชน | การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | งบกลาง       |
|--|---------------|----------------------------------|--|---------------------|------------------------------|--------------|-----------|--------------------|-------------------|--|--------------|
| <b>งบรายได้</b>                          |               |                                  |  |                     |                              |              |           |                    |                   |  |              |
| งบกลาง                                   | 7,057,300.00  | 6,779,688.50                     |  |                     |                              |              |           |                    |                   |  | 6,779,688.50 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                 | 2,055,400.00  | 2,031,352.25                     |  | 2,031,352.25        |                              |              |           |                    |                   |  |              |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                    | 5,527,300.00  | 4,923,753.40                     |  | 3,546,569.40        |                              | 435,140.00   |           |                    | 942,044.00        |  |              |
| ค่าตอบแทน                                | 477,500.00    | 291,940.00                       |  | 274,980.00          |                              |              |           |                    | 16,960.00         |  |              |
| ค่าจ้างลอย                               | 4,167,900.00  | 2,864,527.70                     |  | 1,711,927.17        | 49,330.00                    | 198,035.00   |           | 226,000.00         | 669,235.53        |  |              |
| ค่าวัสดุ                                 | 3,000,900.00  | 2,089,834.23                     |  | 402,378.85          |                              | 695,672.20   |           |                    | 851,454.18        | 84,694.00                                |              |
| ค่าสาธารณูปโภค                           | 1,106,000.00  | 838,107.88                       |  | 345,360.97          |                              |              | 55,635.00 |                    | 492,746.91        |  |              |
| ค่าครุภัณฑ์ (1)                          | 602,700.00    | 534,838.00                       |  | 142,088.00          |                              |              |           |                    | 392,750.00        |  |              |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (2)             | 4,704,000.00  | 4,704,000.00                     | 3,737,000.00   |                     |                              |              |           |                    | 8,441,000.00      |  |              |
| รวม                                      | 31,000.00     |                                  |  |                     |                              | 1,442,000.00 |           |                    |                   |  |              |
| เงินอุดหนุน                              | 1,470,000.00  | 1,452,000.00                     |  | 20,000.00           |                              |              |           |                    |                   |  |              |
| รวมรายจ่าย                               | 30,200,000.00 | 26,510,041.96                    | 3,737,000.00   | 8,474,656.64        | 49,330.00                    | 2,770,847.20 | 55,635.00 | 226,000.00         | 11,806,190.62     | 84,694.00                                | 6,779,688.50 |
| <b>รายรับ</b>                            |               |                                  |  |                     |                              |              |           |                    |                   |  |              |
| หมวดภาษีอากร                             | 186,000.00    | 179,803.20                       |  |                     |                              |              |           |                    |                   |  |              |
| หมวดค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต        | 80,500.00     | 28,182.20                        |  |                     |                              |              |           |                    |                   |  |              |
| หมวดรายได้ทรัพย์สิน                      | 200,000.00    | 137,301.93                       |  |                     |                              |              |           |                    |                   |  |              |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    | 1,125,000.00  | 1,049,755.00                     |  |                     |                              |              |           |                    |                   |  |              |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                      | 15,000.00     | 33,660.00                        |  |                     |                              |              |           |                    |                   |  |              |
| หมวดรายได้จากทุน                         |               |                                  |  |                     |                              |              |           |                    |                   |  |              |
| หมวดภาษีจัดสรร                           | 15,439,000.00 | 18,260,731.83                    |  |                     |                              |              |           |                    |                   |  |              |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                    | 13,154,500.00 | 12,233,697.00                    |  |                     |                              |              |           |                    |                   |  |              |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ |               |                                  | 3,737,000.00   |                     |                              |              |           |                    |                   |  |              |
| รวมรายรับ                                | 30,200,000.00 | 31,923,131.16                    | 3,737,000.00   |                     |                              |              |           |                    |                   |  |              |
| รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย          |               | 5,413,089.20                     |  |                     |                              |              |           |                    |                   |  |              |

คุณนิตยา  
(นางเย็นจิตร พุดเพราะ)

จตุภา  
(นางรัตน์ ว่องกรานนท์)

นายประสิทธิ์ ตี้อย  
(นายประสิทธิ์ ตี้อย)