



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลสันมะเค็ด

ที่ ขร ๕๘๑๐๒/๑๓๘๖

วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
เป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยงานผู้เบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๔ การเบิกเงิน ข้อ ๓๘ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็น อาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นและกองคลังได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ รายไตรมาสและประกาศให้ประชาชนทราบแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ได้ดำเนินงานและเบิกจ่ายเงิน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้

๑. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๑.๑ รายจ่ายจากเงินงบประมาณ แยกตามหมวดรายจ่าย

หมวดงบกลาง	๒๗,๑๕๑,๕๘๒.๙๖
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๒,๒๓๐,๘๓๒.๐๐
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๑๓,๙๖๖,๔๔๙.๒๐
หมวดค่าตอบแทน	๑,๑๓๗,๘๗๙.๐๐
หมวดค่าใช้สอย	๖,๓๕๑,๗๐๒.๔๑
หมวดค่าวัสดุ	๒,๐๔๖,๔๘๒.๑๒
หมวดค่าสาธารณูปโภค	๗๗๕,๙๕๒.๖๙
หมวดค่าครุภัณฑ์	๑๗๗,๖๐๐.๐๐
หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑,๔๓๑,๐๙๘.๐๐
หมวดเงินอุดหนุน	๒,๕๗๖,๑๔๙.๔๐
หมวดรายจ่ายอื่น	๑๑,๐๐๐.๐๐
รวมรายจ่ายจากเงินงบประมาณทั้งสิ้น	๕๗,๘๕๖,๗๒๗.๗๘

๑.๒ รายรับ

หมวดภาษีอากร	๑๓๑,๒๘๙.๗๒
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	๔๐๐,๗๕๔.๒๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑๔๓,๐๘๑.๖๙
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๑๘๓,๓๒๒.๙๔

หมวดภาษีจัดสรร

๒๖,๙๓๙,๔๒๘.๓๖

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

๔๑,๑๒๒,๒๑๘.๓๑

รวมรายรับทั้งสิ้น

๖๘,๙๒๐,๐๔๕.๒๒

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้จากระบบบัญชี E-LAAS)

ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมาย

ความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ร้อยละของจำนวนงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายได้จริง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับรายได้ รายรับจริง ประกอบด้วย

๑.รายได้ที่ อปท.จัดเก็บเอง

๒.รายได้รัฐจัดเก็บเองและจัดสรรหรือรายได้รัฐจัดเก็บและแบ่งเพิ่มให้

๓.เงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔

$$= \frac{๕๗,๘๕๖,๗๒๗.๗๘ \times ๑๐๐}{๖๘,๙๒๐,๐๔๕.๒๒} = \text{คิดเป็นร้อยละ } ๘๓.๙๕$$

ปัญหาและอุปสรรค

โครงการบางโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ เนื่องจากโครงการจัดอบรมไม่สามารถจัดทำได้ตามเป้าหมายด้วยสถานการณ์โควิด ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างผู้ประกอบการขาดแรงงาน และการขนส่งสินค้าล่าช้า เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรเลือกโครงการที่มีความพร้อมในการดำเนินการ เพื่อบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒. ผู้จัดทำโครงการแต่ละงาน แต่ละโครงการ ควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณของตนเอง เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการให้ใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริง

๓. ถ้ามีงบประมาณรายการใดเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น ควรโอนงบประมาณไปดำเนินการรายการที่จำเป็น เพื่อผลสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณเทศบาลตำบลสันมะเค็ดจะได้เพิ่มขึ้น

๔. เห็นควรประกาศให้ประชาชนได้ทราบข้อมูล ข่าวสาร ทางช่องทางประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสันมะเค็ด

๕. การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการจ่ายเงินงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางฐิติพร เมืองมาหล้า)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

๑. งานทะเบียนราษฎรขอตรวจใ้สำเนาสูติบัตรไปตั้งชื่อลูกตาม น.ป.25๖4 ๑๑ตัวบาท
เกิดตาม



(นางสาวสุพัฒน์ตรา มะโนสด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

ชื่อ นามสกุล : วิชา : เลขที่ :
 ๑. พี่สาวพี่ชาย : พ่อแม่

8/12

ว่าที่ร้อยตรี

(ชูศักดิ์ แสนธิวัง)

รองปลัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด

ความเห็นนายกเทศมนตรี

ကနဦး

樹-4

(นายคณวัศ อรุณรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
 เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
 อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
						จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	32,483,002.00	460,425.00	2,780,765.00	0.00	30,162,662.00	27,151,582.96	90.02	3,011,079.04	9.98
แผนงานบริหารทั่วไป	13,422,260.00	2,954,700.00	2,245,553.28	1,434,973.00	12,696,433.72	11,646,454.64	91.73	1,049,979.08	8.27
แผนงานบริหารงานคลัง	5,005,820.00	87,000.00	1,401,500.00	0.00	3,691,320.00	3,033,191.24	82.17	658,128.76	17.83
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	491,000.00	0.00	70,000.00	4,500.00	416,500.00	239,590.00	57.52	176,910.00	42.48
แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	170,000.00	50,000.00	0.00	19,035.00	200,965.00	117,660.00	58.55	83,305.00	41.45
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,187,603.00	1,809,000.00	347,000.00	6,000.00	9,643,603.00	8,701,188.79	90.23	942,414.21	9.77
แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,726,858.00	340,000.00	0.00	0.00	3,066,858.00	1,867,892.00	60.91	1,198,966.00	39.09
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	211,200.00	145,000.00	0.00	0.00	356,200.00	305,514.00	85.77	50,686.00	14.23
แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	100.00
แผนงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00	0.00	0.00
แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	110,000.00	26,000.00	23.64	84,000.00	76.36
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาและและชุมชน	6,245,322.00	474,196.00	3,155,895.00	184,630.00	3,378,993.00	2,580,290.15	76.36	798,702.85	23.64
แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	975,425.00	0.00	0.00	0.00	975,425.00	471,500.00	48.34	503,925.00	51.66
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาดนธรรมและนันทนาการ	2,127,000.00	20,000.00	1,752,000.00	0.00	395,000.00	200,000.00	50.63	195,000.00	49.37
แผนงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,450,464.00	1,214,406.00	122,167.00	4,238,465.00	1,304,238.00	1,281,098.00	98.23	23,140.00	1.77
แผนงานส่งเสริมการเกษตร	50,000.00	220,153.28	0.00	0.00	270,153.28	204,766.00	75.80	65,387.28	24.20
แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งหมด	77,005,954.00	11,874,880.28	11,874,880.28	9,887,603.00	67,118,351.00	57,856,727.78	86.20	9,261,623.22	13.80

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๗๗,๐๐๕,๙๕๔.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บ
เอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๕๗,๘๕๖,๗๒๗.๗๘ บาทคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๐
ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

๑. แผนงานงบกลาง งบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๑๖๒,๖๖๒.- บาท มีผลการเบิกจ่าย ๒๗,๑๕๑,๕๘๒.๙๖
บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๒
๒. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณตั้งไว้ ๑๒,๖๙๖,๔๓๓.๗๒ บาท
มีผลการเบิกจ่าย ๑๑,๖๔๖,๔๕๔.๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๓
๓. แผนงานบริหารงานคลัง งบประมาณตั้งไว้ ๓,๖๙๑,๓๒๐.- บาท
มีผลการเบิกจ่าย ๓,๐๓๓,๑๙๑.๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๗
๔. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบประมาณตั้งไว้ ๔๑๖,๕๐๐.- บาท
มีผลการเบิกจ่าย ๒๓๙,๕๕๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๒
๕. แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๐,๙๖๕.- บาท
มีผลการเบิกจ่าย ๑๑๗,๖๖๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๕
๖. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบประมาณตั้งไว้ ๙,๖๔๓,๖๐๓.- บาท
มีผลการเบิกจ่าย ๘,๗๐๑,๑๘๘.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๓
๗. แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบประมาณตั้งไว้ ๓,๐๖๖,๘๕๕.- บาท
มีผลการเบิกจ่าย ๑,๘๖๗,๘๙๒.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙๑
๘. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบประมาณตั้งไว้ ๓๕๖,๒๐๐.- บาท
มีผลการเบิกจ่าย ๓๐๕,๕๑๔.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๗
๙. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบประมาณตั้งไว้ ๔๒๐,๐๐๐.-
บาท ไม่มีการเบิกจ่าย
๑๐. แผนงานศูนย์บริการสาธารณสุข โอนเพิ่มงบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.- บาท
มีผลการเบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑๑. แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบประมาณตั้งไว้ ๑๑๐,๐๐๐.- บาท
มีผลการเบิกจ่าย ๒๖,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๔
๑๒. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบประมาณตั้งไว้ ๓,๓๗๘,๙๙๓.- บาท
มีผลการเบิกจ่าย ๒,๕๘๐,๒๙๐.๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓๖
๑๓. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณตั้งไว้ ๙๗๕,๔๒๕.- บาท
มีผลการเบิกจ่าย ๔๗๑,๕๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๔
๑๔. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ งบประมาณตั้งไว้ ๓๙๕,๐๐๐.- บาท
มีผลการเบิกจ่าย ๒๐๐,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๓
๑๕. แผนงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณตั้งไว้ ๑,๓๐๔,๒๓๘.- บาท
มีผลการเบิกจ่าย ๑,๒๘๑,๐๙๘.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๓
๑๖. แผนงานส่งเสริมการเกษตร งบประมาณตั้งไว้ ๒๗๐,๑๕๓.๒๘ บาท
มีผลการเบิกจ่าย ๒๗๐,๑๕๓.๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๐
๑๗. แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบประมาณตั้งไว้ ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
ไม่มีการ

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

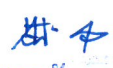
หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	10,000.00	3,987.57	-6,012.43
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	50,000.00	71,538.15	21,538.15
	ภาษีป้าย	30,000.00	55,764.00	25,764.00
	รวมหมวดภาษีอากร	90,000.00	131,289.72	41,289.72
หมวดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ	4,000.00	2,580.20	-1,419.80
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	420,000.00	276,350.00	-143,650.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม	40,000.00	3,438.00	-36,562.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4,000.00	1,470.00	-2,530.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,000.00	91,000.00	87,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	20,000.00	3,300.00	-16,700.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการชุด	0.00	1,000.00	1,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	300,000.00	16,716.00	-283,284.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	5,000.00	140.00	-4,860.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ	25,000.00	1,200.00	-23,800.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม	2,000.00	1,640.00	-360.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดย	500.00	700.00	200.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	2,000.00	1,220.00	-780.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	846,500.00	400,754.20	-445,745.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ดอกเบี้ย	200,000.00	143,081.69	-56,918.31
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	204,000.00	143,081.69	-60,918.31
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	2.19	2.19
	ค่าขายแบบแปลน	80,000.00	6,500.00	-73,500.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	200,000.00	176,820.75	-23,179.25
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	285,000.00	183,322.94	-101,677.06
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	800,000.00	822,781.03	22,781.03
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนด	10,000,000.00	11,343,680.40	1,343,680.40
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร	6,000,000.00	4,395,996.69	-1,604,003.31
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	300,000.00	178,101.12	-121,898.88
	ภาษีสรรพสามิต	8,200,000.00	8,134,818.80	-65,181.20
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม	1,000.00	0.00	-1,000.00

	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	77,440.65	-22,559.35
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	44,906.67	-55,093.33
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ	2,000,000.00	1,939,203.00	-60,797.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	2,500.00	2,500.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	27,501,000.00	26,939,428.36	-561,571.64
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการ	48,079,454.00	41,122,218.31	-6,957,235.69
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	48,079,454.00	41,122,218.31	-6,957,235.69
	รวมทั้งหมด	77,005,954.00	68,920,095.22	-8,085,858.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวสุพัตรา มະโนสด)
ผู้อำนวยการกองคลัง


ว่าที่ร้อยตรี
(ชุธักดิ์ แสนธิวัง)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด


(นายธนวิธ อรุณรัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,017,340.00	2,017,340.00
		ค่าชำระดอกเบี้ย	464,457.00	350,492.40
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	246,132.00	118,734.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000.00	7,400.00
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	30,000.00	30,000.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21,085,309.00	18,700,000.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,375,926.00	4,099,200.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	36,500.00
		สำรองจ่าย	660,000.00	659,986.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	326,743.00	253,175.56
		เงินช่วยเหลือ	10,000.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	867,795.00	867,795.00
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	10,960.00	10,960.00
		รวม งบกลาง	30,162,662.00	27,151,582.96
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	575,760.00	574,792.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	141,192.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	141,192.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	154,404.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,224,400.00	1,219,252.00
		เงินเดือนพนักงาน	10,591,127.00	9,589,852.20
		เงินประจำตำแหน่ง	432,000.00	377,159.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,746,528.00	3,637,414.00	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	408,792.00	125,304.00	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,000.00	2,220.00	
	เงินวิทยฐานะ	294,000.00	234,500.00	
	รวม งบบุคลากร	17,859,967.00	16,197,281.20	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,280,000.00	639,557.00
		ค่าเบี้ยประชุม	20,000.00	4,622.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	55,000.00	10,920.00
		ค่าเช่าบ้าน	560,200.00	426,100.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	185,400.00	56,680.00
		ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,794,000.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		100,000.00	37,709.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		4,562,068.72	3,568,846.96
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		575,000.00	322,584.45
	ค่าวัสดุ		วัสดุสำนักงาน	305,000.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	170,000.00	121,257.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	140,000.00	89,784.00
		วัสดุก่อสร้าง	210,800.00	109,082.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00	27,550.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	380,000.00	255,740.20
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	80,000.00	38,250.00
		วัสดุการเกษตร	40,000.00	11,934.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000.00	0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	2,500.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	224,500.00	92,457.00
		วัสดุอื่น	140,000.00	0.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,115,229.00	1,072,241.92
		ค่าไฟฟ้า	640,153.28	587,659.60
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000.00	2,762.00

	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	50,000.00	27,327.49	
		ค่าบริการไปรษณีย์	120,000.00	41,020.00	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	145,000.00	117,183.60	
		รวม งบดำเนินงาน	15,102,351.00	10,312,016.22	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	92,300.00	51,700.00	
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	0.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,100.00	0.00	
		ครุภัณฑ์การเกษตร	36,000.00	16,900.00	
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	110,000.00	109,000.00	
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,000.00	0.00	
		ครุภัณฑ์โรงงาน	14,200.00	0.00	
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,000,000.00	0.00	
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	232,250.00	150,000.00	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5,542,703.00	1,281,098.00	
รวม งบลงทุน		10,112,553.00	1,608,698.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	1,575,000.00	580,000.00	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,982,425.00	1,821,500.00	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	184,996.00	159,649.40	
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	15,000.00	
	รวม งบเงินอุดหนุน		3,757,421.00	2,576,149.40	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	11,000.00	11,000.00	
	รวมงบรายจ่ายอื่น		11,000.00	11,000.00	
			รวมสุทธิ	77,005,954.00	57,856,727.78


 (นางสาวสุพจน์ตรา มะโนสตรา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 วาที่ร้อยตรี
 (ชรัสศักดิ์ แสนธิวัง)
 รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด


 (นายณัฐ อรุณรัตน์)
 นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด