



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๒/

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แผนประมาณการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๔ ข้อ ๓๘ กำหนดให้หน่วยงานผู้เบิกยื่น แผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลัง นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมายการใช้จ่ายจริง ตามรายละเอียดแนบท้าย

ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๔ ข้อ ๓๘

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรเร่งรัดทุกหน่วยงานให้ดำเนินการเบิกจ่ายตามเป้าหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....
- 15/10/2564

(ลงชื่อ)

(นางดวงจันทร์ นันทสิงห์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

คำสั่งนายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล

.....
จ. ๖๖

(ลงชื่อ)

(นางจุไรรัตน์ เมธาวชิรากร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

72,574,826 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	112,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	122,350 บาท
ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	1,800 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	50 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	95,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	240,870 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	227,320 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	13,550 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	71,125 บาท
เงินที่มีผู้ทักให้	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
ค่าเขียนแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	375 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	60,150 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	26,414,693 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	64,734 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	10,313,742 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	30 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	83,307 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	95,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	2,880 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	45,613,788 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	45,613,788 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	101,025.16	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	98,006.80	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
ภาษีป้าย	10,174.00	11,470.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	750.00	1,950.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	209,955.96	13,420.00	212,000.00		112,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	1,800.00	0.00 %	1,800.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	80.00	30.00	50.00	0.00 %	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	570.00	490.00	600.00	-16.67 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,700.00	1,400.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	95,646.00	105,108.00	50,000.00	90.00 %	95,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	25,300.00	3,100.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	1,125.00	2,400.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	225.00	480.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่าหรือฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์	0.00	630.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	125,646.00	113,638.00	77,450.00		122,350.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	227,320.64	209,581.50	300,000.00	-24.23 %	227,320.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	13,550.00	0.00	5,000.00	171.00 %	13,550.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	240,870.64	209,581.50	305,000.00		240,870.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	39,000.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	375.00	975.00	1,000.00	-62.50 %	375.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	60,150.80	96,530.80	60,000.00	0.25 %	60,150.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	99,525.80	97,505.80	71,100.00		71,125.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	340,867.74	349,134.70	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,269,225.13	10,469,637.69	11,000,000.00	0.91 %	11,100,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,290,010.43	4,272,831.84	4,300,000.00	0.00 %	4,300,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	64,734.59	61,565.53	60,000.00	7.89 %	64,734.00
ภาษีสรรพสามิต	10,313,742.81	8,969,553.42	10,000,000.00	3.14 %	10,313,742.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	30.00	22.00	50.00	-40.00 %	30.00
ค่าภาคหลวงแร่	83,307.33	62,471.27	80,000.00	4.13 %	83,307.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	90,844.08	95,943.16	100,000.00	-5.00 %	95,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	141,922.00	72,818.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,100.00	9,670.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	2,880.90	2,619.00	2,000.00	44.00 %	2,880.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	26,599,665.01	24,366,266.61	25,997,050.00		26,414,693.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	43,277,217.00	44,981,699.00	45,900,000.00	-0.62 %	45,613,788.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	43,277,217.00	44,981,699.00	45,900,000.00		45,613,788.00
รวมทุกหมวด	70,552,880.41	69,782,110.91	72,562,600.00		72,574,826.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565

รายการ	ประมาณการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1 งบกลาง	20,216,598.00	4,649,817.54	5,054,149.50	7,480,141.26	3,032,489.70
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,779,640.00	944,910.00	944,910.00	1,133,892.00	755,928.00
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	17,609,180.00	4,226,203.20	4,402,295.00	5,282,754.00	3,697,927.80
4 ค่าตอบแทน	2,472,850.00	568,755.50	618,212.50	741,855.00	544,027.00
5 ค่าใช้สอย	7,992,146.00	1,918,115.04	1,998,036.50	2,397,643.80	1,678,350.66
6 ค่าวัสดุ	5,224,311.00	1,149,348.42	1,201,591.53	1,567,293.30	1,306,077.75
7 ค่าสาธารณูปโภค	490,000.00	122,500.00	122,500.00	147,000.00	98,000.00
8 เงินอุดหนุน	1,333,549.00	333,387.25	346,722.74	400,064.70	253,374.31
9 ค่าครุภัณฑ์	5,969,549.00	1,492,387.25	1,492,387.25	1,790,864.70	1,193,909.80
10 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,444,777.00	1,786,746.48	2,233,433.10	2,233,433.10	1,191,164.32
11 รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รวม	72,562,600.00	17,192,170.68	18,414,238.12	23,174,941.86	13,781,249.34

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
แผนการใช้จ่ายเงินรวม
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 ถึงเดือน ธันวาคม 2564

รายการ	ประมาณการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1 งบกลาง	4,649,817.54	4,649,817.54	464,981.75	1,627,436.14	2,557,399.65
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	944,910.00	944,910.00	94,491.00	330,718.50	519,700.50
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,226,203.20	4,226,203.20	422,620.32	1,479,171.12	2,324,411.76
4 ค่าตอบแทน	568,755.50	568,755.50	56,875.55	199,064.43	312,815.53
5 ค่าใช้สอย	1,918,115.04	1,918,115.04	191,811.50	671,340.26	1,054,963.27
6 ค่าวัสดุ	1,149,348.42	1,149,348.42	114,934.84	402,271.95	632,141.63
7 ค่าสาธารณูปโภค	122,500.00	122,500.00	12,250.00	42,875.00	67,375.00
8 เงินอุดหนุน	333,387.25	333,387.25	33,338.73	116,685.54	183,362.99
9 ค่าครุภัณฑ์	1,492,387.25	1,492,387.25	149,238.73	522,335.54	820,812.99
10 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,786,746.48	1,786,746.48	178,674.65	625,361.27	982,710.56
11 รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รวม	17,192,170.68	17,192,170.68	1,719,217.07	6,017,259.74	9,455,693.87

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
แผนการใช้จ่ายเงินรวม
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่ มกราคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565

รายการ	ประมาณการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
1 งบกลาง	5,054,149.50	5,306,856.98	1,516,244.85	1,768,952.33	2,021,659.80
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	944,910.00	992,155.50	283,473.00	330,718.50	377,964.00
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,402,295.00	4,622,409.75	1,320,688.50	1,540,803.25	1,760,918.00
4 ค่าตอบแทน	618,212.50	649,123.13	185,463.75	216,374.38	247,285.00
5 ค่าใช้สอย	1,998,036.50	2,097,938.33	599,410.95	699,312.78	799,214.60
6 ค่าวัสดุ	1,201,591.53	1,261,671.11	360,477.46	420,557.04	480,636.61
7 ค่าสาธารณูปโภค	122,500.00	128,625.00	36,750.00	42,875.00	49,000.00
8 เงินอุดหนุน	346,722.74	364,058.88	104,016.82	121,352.96	138,689.10
9 ค่าครุภัณฑ์	1,492,387.25	1,567,006.61	447,716.18	522,335.54	596,954.90
10 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,233,433.10	2,345,104.76	670,029.93	781,701.59	893,373.24
11 รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รวม	18,414,238.12	19,334,950.03	5,524,271.44	6,444,983.34	7,365,695.25

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
แผนการใช้จ่ายเงินรวม
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่ เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565

รายการ	ประมาณการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน
1 งบกลาง	7,480,141.26	3,032,489.70	303,248.97	1,061,371.40	1,667,869.34
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,133,892.00	755,928.00	75,592.80	264,574.80	415,760.40
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,282,754.00	3,697,927.80	369,792.78	1,294,274.73	2,033,860.29
4 ค่าตอบแทน	741,855.00	544,027.00	54,402.70	190,409.45	299,214.85
5 ค่าใช้สอย	2,397,643.80	1,678,350.66	167,835.07	587,422.73	923,092.86
6 ค่าวัสดุ	1,567,293.30	1,306,077.75	130,607.78	457,127.21	718,342.76
7 ค่าสาธารณูปโภค	147,000.00	98,000.00	9,800.00	34,300.00	53,900.00
8 เงินอุดหนุน	400,064.70	253,374.31	25,337.43	88,681.01	139,355.87
9 ค่าครุภัณฑ์	1,790,864.70	1,193,909.80	119,390.98	417,868.43	656,650.39
10 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,233,433.10	1,191,164.32	119,116.43	416,907.51	655,140.38
11 รายจ่ายอื่น	-	30,000.00	3,000.00	10,500.00	16,500.00
รวม	23,174,941.86	13,781,249.34	1,378,124.93	4,823,437.27	7,579,687.14

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่ กรกฎาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565

รายการ	ประมาณการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
1 งบกลาง	3,032,489.70	2,395,666.86	1,212,995.88	909,746.91	272,924.07
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	755,928.00	597,183.12	302,371.20	226,778.40	68,033.52
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,697,927.80	2,921,362.96	1,479,171.12	1,109,378.34	332,813.50
4 ค่าตอบแทน	544,027.00	429,781.33	217,610.80	163,208.10	48,962.43
5 ค่าใช้สอย	1,678,350.66	1,325,897.02	671,340.26	503,505.20	151,051.56
6 ค่าวัสดุ	1,306,077.75	1,031,801.42	522,431.10	391,823.33	117,547.00
7 ค่าสาธารณูปโภค	98,000.00	77,420.00	39,200.00	29,400.00	8,820.00
8 เงินอุดหนุน	253,374.31	200,165.70	101,349.72	76,012.29	22,803.69
9 ค่าครุภัณฑ์	1,193,909.80	943,188.74	477,563.92	358,172.94	107,451.88
10 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,191,164.32	941,019.81	476,465.73	357,349.30	107,204.79
11 รายจ่ายอื่น	30,000.00	23,700.00	12,000.00	9,000.00	2,700.00
รวม	13,781,249.34	10,887,186.98	5,512,499.74	4,134,374.80	1,240,312.44