



รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ และวรรค ๖ บัญญัติให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี คำแถลงนโยบายของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก ได้รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก จึงประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายสมพงษ์ ชลวิริยะกุล)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก



“การทำงานด้วยน้ำใจรักต้องหวังผลงานนั้นเป็นสำคัญ แม้จะไม่มีใครรู้ใครเห็นก็ไม่
น่าวิตก เพราะผลสำเร็จนั้นจะเป็นประจักษ์พยานที่มั่นคง ที่พูดเช่นนี้เหมือนกับสอนให้ปิดทองหลัง
พระ การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิด
ทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่า ไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิด
ทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจุฬาฯ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖)

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์	๓
ส่วนที่ ๒	รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๔
ส่วนที่ ๓	รายงานผลการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๘

ส่วนที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

๑. นายสมพงษ์ ชลวิริยะกุล ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และได้รับประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

๒. บทบัญญัติในมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งนายสมพงษ์ ชลวิริยะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก ในการประชุมสภา ครั้งแรกประจำปี ๒๕๕๔ วันพฤหัสบดี วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

๓. ตามบทบัญญัติในมาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และวรรคหก กำหนดให้คำแถลงนโยบายและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

๒. เพื่อรายงานรายรับ – รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบ

๓. เพื่อให้การบริหารงานเป็นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้

ส่วนที่ ๒

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสกทุกท่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน กระผมนายสมพงษ์ ชลวิริยะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก ได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก ตามนโยบายที่แถลงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมานั้น เพื่อให้การบริหารงานของคณะผู้บริหารและการดำเนินกิจการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กระผม จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐) ที่ผ่านมา ดังนี้

นโยบายการพัฒนา

๑. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ๑.๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี รวมถึงระบบการจราจร เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
- ๑.๒. ดำเนินการปรับปรุง บำรุงรักษา และขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทั้งตำบล เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ๑.๓. จัดการแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ของประชาชนในตำบล

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาสก ๑๐๑ ตอนที่ ๒ หมู่ ๑	๑,๗๙๗,๐๐๐
๒. ซ่อมแซมถนนคอนกรีต,ลาดยาง,สะพาน,ท่อระบายน้ำ และทรัพย์สินอื่นๆ ในเขตตำบลเขาสก	๙๙,๐๐๐
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางเพียร หมู่ที่ ๔	๑,๕๒๕,๐๐๐
๔. ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลเขาสก	๕๕,๐๐๐
๕. ซ่อมแซมถนนลูกรังและไหล่ทางในตำบลเขาสก	๙๙,๐๐๐
รวม	๓,๕๗๕,๐๐๐

๒. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับในพื้นที่โดยเฉพาะการยกระดับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพเทียบเท่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลโดยมิให้เป็นภาระต่อผู้ปกครอง

๒.๑. ส่งเสริม สนับสนุน งานสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากจนให้ได้รับโอกาสและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒.๒. สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน ให้สามารถเป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้ที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพอย่างแท้จริง

๒.๓. ส่งเสริม สนับสนุนระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคงอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร	๒๖,๔๕๐
๒. สนับสนุนอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนมแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลเขาสก	๑,๖๘๘,๙๔๔.๙๘
๓. จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์	๓,๖๕๕,๐๐๐
รวม	๕,๓๗๐,๓๙๔.๙๘

๓. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

๓.๑. ให้ความร่วมมือและส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่จะทำนุบำรุงกิจการศาสนาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

๓.๒. ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีอันดีงามของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
๑. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๕๙,๘๕๐
๒. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	๒๐,๐๐๐
๓. อุดหนุนโครงการส่งเสริมงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๐	๒๐,๐๐๐
๔. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีประจำปี (งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์งานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๙)	๒๐๐,๐๐๐
๕. อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน	๒๐,๐๐๐
๖. อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐
๗. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง ฯลฯ	๔๘,๒๕๐
๘. จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันปิยมหาราช ฯลฯ	๕๖,๘๘๐

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
๙. ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น เข้าพรรษา มาฆบูชา ฯลฯ	๗,๓๕๐
๑๐. จัดซื้อสื่อวัสดุการเรียน การสอน และของใช้ประจำตัวเด็กให้แก่ ศพด.	๘๓,๓๐๐
รวม	๕๓๕,๖๓๐

๔. นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพพลานามัยของประชาชน

- ๔.๑. จัดมาตรการป้องกันและกำจัดสาเหตุของการเกิดโรคระบาด ทั้งนี้จะเน้นการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบัญญัติ
- ๔.๒. ส่งเสริม สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของประชาชนในทุกรูปแบบโดยเฉพาะการจัดหา ที่ออกกำลังกายให้เพียงพอต่อความต้องการ

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
๑. อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ติดเอดส์.หนองใหญ่	๓๕,๐๐๐
๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	๑๔,๑๕๐
๓. อุดหนุนโครงการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.	๓๐,๐๐๐
รวม	๗๙,๑๕๐

๕. นโยบายด้านสังคม

- ๕.๑. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดไปจากตำบล
- ๕.๒. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบล เพื่อให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจ
- ๕.๓. สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างต่อเนื่อง

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	งบประมาณ
๑. อุดหนุนโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน	๒๐,๐๐๐
๒. อุดหนุนโครงการบูรณาการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน	๒๕,๐๐๐
๓. อุดหนุนโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดแบบบูรณาการ หนองใหญ่ จ.ชลบุรี	๒๐,๐๐๐
๔. อบต.ยี่มเคื่อนที่	๕๐,๑๙๕

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	งบประมาณ
๕. อุดหนุนโครงการกองทุนหมู่บ้านด้านยาเสพติดบ้านคลองพลูล่าง	๒๔,๐๐๐
๖. อุดหนุนโครงการกองทุนหมู่บ้านด้านยาเสพติดบ้านเขาขก	๒๔,๐๐๐
๗. อุดหนุนโครงการกองทุนหมู่บ้านสืชาวด้านยาเสพติด	๒๔,๐๐๐
๘. อุดหนุนโครงการกองทุนหมู่บ้านด้านยาเสพติดบ้านขากนา	๒๔,๐๐๐
รวม	๒๑๖,๑๙๕

๖. นโยบายการจัดการบริหารที่ดี

- ๖.๑. เน้นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติให้รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม และเสมอภาค
- ๖.๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานให้มีคุณภาพ คุณธรรมและมีความก้าวหน้าอย่างเหมาะสม
- ๖.๓. ประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานอย่างทั่วถึง พร้อมรับฟังความคิดเห็นและแสวงหาการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากทุกกลุ่มองค์กร

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
๑. จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	๓๓,๕๐๐
๒. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์อื่นๆ	๔๑๓,๔๐๐
๓. กิจกรรม ๕ ส.	๙,๐๐๐
รวม	๔๕๕,๙๐๐

งบประมาณที่ใช้ รวมทั้งสิ้น ๑๐,๒๒๗,๒๖๙.๙๘ บาท
(สืบล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

ตลอดระยะเวลาการบริหารงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกท่าน ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่ และขอขอบคุณประชาชน ผู้นำทุกท่าน และส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมในการปฏิบัติงานในทุกๆ ด้าน จนส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคหลายๆ อย่างให้ต้องแก้ไข กระผมพร้อมคณะบริหาร และข้าราชการ ลูกจ้าง ทุกท่าน จะมุ่งมั่นพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสกให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืนตลอดไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพงษ์ ชลวิริยะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก

ส่วนที่ ๓

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก โดยส่วนการคลังได้ประกาศแสดงรายรับ – รายจ่ายประจำปีงบประมาณสิ้นสุด (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน) เพื่อให้ประชาชนทราบตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แล้ว ดังนี้

รายการ	ประมาณการ		รายรับจริง		+	-	สูง ต่ำ	
รายรับตามประมาณการ								
รายรับ								
ภาษีอากร	๑,๙๕๐,๐๐๐	-	๒,๑๘๓,๘๖๑	๗๐	+	๒๓๓,๘๖๑	๗๐	
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๘๔,๐๐๐	-	๔๕๒,๘๙๐	๘๐	-	๓๑,๑๐๙	๒๐	
รายได้จากทรัพย์สิน	๒๑๒,๐๐๐	-	๓๑๑,๖๕๓	๒๒	-	๙๙,๖๕๓	๒๒	
รายได้เบ็ดเตล็ด	๑๐๓,๐๐๐	-	๒๐๑,๒๐๐	-	-	๙๘,๒๐๐	-	
ภาษีจัดสรร	๑๕,๒๔๗,๐๐๐	-	๒๐,๔๗๑,๙๗๕	๕๑	+	๕,๒๒๔,๙๗๕	๕๑	
เงินอุดหนุนทั่วไป	๙,๙๐๐,๐๐๐	-	๘,๕๙๙,๐๑๖	-	-	๑,๓๐๐,๙๘๔	-	
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	๒๗,๙๐๐,๐๐๐	-	๓๒,๒๒๐,๕๙๗	๒๓	+	๔,๓๒๐,๕๙๗	๒๓	
รวมรายรับทั้งสิ้น			๓๒,๒๒๐,๕๙๗	๒๓				

รายการ	ประมาณการ		รายจ่ายจริง		+	-	สูง ต่ำ	
รายจ่ายตามประมาณการ								
รายจ่าย								
งบกลาง	๔,๕๕๔,๓๙๑	-	๔,๐๐๔,๔๘๗	-	+	๕๔๙,๙๐๔	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๑,๔๔๗,๙๒๐	-	๑,๓๗๘,๕๖๐	-	+	๖๙,๓๖๐	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๘,๕๕๘,๓๖๐	-	๔,๗๘๖,๖๐๙	๑๘	+	๓,๗๗๑,๗๕๐	๘๒	
ค่าตอบแทน	๒๖๕,๗๐๐	-	๑๔,๒๑๑	๔๐	+	๒๕๑,๔๘๘	๖๐	
ค่าใช้สอย	๒,๙๒๔,๗๐๐	-	๑,๔๖๔,๘๑๔	๓๕	+	๑,๔๕๙,๘๘๕	๖๕	
ค่าวัสดุ	๑,๗๐๔,๓๒๙	-	๑,๓๗๓,๐๕๘	๙๒	+	๓๓๑,๒๗๐	๐๘	
ค่าสาธารณูปโภค	๒๙๐,๐๐๐	-	๒๕๓,๐๐๕	๕๔	+	๓๖,๙๙๔	๔๖	
ค่าครุภัณฑ์	๑,๑๗๙,๖๐๐	-	๘๐๗,๙๗๒	๑๐	+	๓๗๑,๖๒๗	๙๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕,๔๐๙,๐๐๐	-	๑๑,๒๐๔,๕๐๐	-	-	๕,๗๙๕,๕๐๐	-	
เงินอุดหนุน	๑,๕๕๖,๐๐๐	-	๑,๖๕๗,๑๔๑	๓๖	-	๑๐๑,๑๔๑	๓๖	
รายจ่ายอื่น ๆ	๓๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	-	+	-	-	
รวมรายจ่ายจริง	๒๗,๙๐๐,๐๐๐	-	๒๖,๙๔๔,๓๕๙	๘๕	+	๙๕๕,๖๐๔	๑๕	
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			๗,๘๐๗,๒๓๘	๕๑				

รายรับจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

รายการ	รายรับจริง		รายจ่ายจริง		+	-	คงเหลือ	
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ	๒,๖๘๘,๐๙๐	-	๓,๒๒๘,๐๐๐	-	+	๗,๓๔๗	-	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓,๑๑๐,๐๐๐	-	๒,๙๓๑,๐๐๐	-	+	๑๗๙,๐๐๐	-	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓๘๔,๐๐๐	-	๓๓๖,๕๐๐	-	+	๔๗,๕๐๐	-	
ค่าตอบแทน ครู ศพด.	๔๒๔,๔๔๑	-	๒๔๔,๓๗๗	-	+	๑๘๐,๐๖๔	-	
สงเคราะห์เงินทุน ครู ศพด.	๑๐,๐๐๐	-	-	-	+	๑๐,๐๐๐	-	
ค่าวัสดุศูนย์การศึกษา	๘๓,๓๐๐	-	-	-	+	๘๓,๓๐๐	-	
รวม	๖,๘๘๙,๗๓๑	-	๖,๗๓๙,๘๗๗	-	+	๑๔๙,๘๕๔	-	
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			๑๔๙,๘๕๔	-				