



รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

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



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

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

นายกองการบริหารส่วนตำบลเขาสก ได้รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก เมื่อคราวประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก จึงประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสมพงษ์ ชลวิริยะกุล)

นายกองการบริหารส่วนตำบลเขาสก



“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. ๒๕๕๙	๔
ส่วนที่ ๓	รายงานผลการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	๙

ส่วนที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

๑. นายสมพงษ์ ชลวิริยะกุล ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก 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 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก ในการประชุมสภาครั้งแรกประจำปี 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. ๒๕๕๙ ให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบ

๓. เพื่อให้การบริหารงานเป็นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้

ส่วนที่ ๒

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก
ทุกท่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน กระผมนายสมพงษ์ ชลวิริยะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก ได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก ตามนโยบายที่แถลงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมานั้น เพื่อให้การบริหารงานของคณะผู้บริหารและการดำเนินกิจการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กระผม จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙) 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
๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีต สายทางบ้านนางเพียรหมู่ที่ ๔	๑,๓๓๐,๐๐๐
๒. ซ่อมแซมถนนคอนกรีต,ลาดยาง,สะพาน,ท่อระบายน้ำ และทรัพย์สินอื่นๆ ในเขตตำบลเขาสก	๘๘,๐๐๐
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาสก-หนองใหญ่ ซอย ๓ (ซอยวัฒนา) หมู่ที่ ๑	๒๓๙,๐๐๐
๔. ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลเขาสก	๖๔,๐๐๐
๕. ซ่อมแซมถนนลูกรังและไหล่ทางในตำบลเขาสก	๔๙,๐๐๐
รวม	๑,๗๗๐,๐๐๐

๒. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับในพื้นที่โดยเฉพาะ การยกระดับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพเทียบเท่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล โดยมีให้เป็นภาระต่อผู้ปกครอง

๒.๑. ส่งเสริม สนับสนุน งานสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากจนให้ได้รับโอกาสและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒.๒. สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน ให้สามารถเป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้ที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพอย่างแท้จริง

๒.๓. ส่งเสริม สนับสนุนระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคงอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	งบประมาณ
๑. ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร	๑๒,๕๐๐
๒. สนับสนุนอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนมแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลเขาซก	๑,๓๒๔,๐๗๘.๘๔
๓. จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์	๓,๔๑๓,๕๐๐
รวม	๔,๗๕๐,๐๗๘.๘๔

๓. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

๓.๑. ให้ความร่วมมือและส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่จะทำนุบำรุงกิจการศาสนาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

๓.๒. ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีอันดีงามของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	งบประมาณ
๑. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๓๑,๓๕๐
๒. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	๒๐,๐๐๐
๓. อุดหนุนโครงการส่งเสริมงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๘	๒๕,๐๐๐
๔. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีประจำปี (งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์งานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๙)	๒๐๐,๐๐๐
๕. อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน	๒๐,๐๐๐
๖. อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐
๗. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๘,๓๒๕
๘. จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันปิยมหาราช ฯลฯ	๒๐,๙๐๐
รวม	๓๖๕,๕๗๕

๔. นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพพลานามัยของประชาชน

๔.๑. จัดมาตรการป้องกันและกำจัดสาเหตุของการเกิดโรคระบาด ทั้งนี้จะเน้นการบังคับใช้กฎหมายข้อบัญญัติ

๔.๒. ส่งเสริม สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของประชาชนในทุกรูปแบบโดยเฉพาะการจัดหาที่ออกกำลังกายให้เพียงพอต่อความต้องการ

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	งบประมาณ
๑. ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	๔,๓๓๐
๒. จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๓๖,๖๐๐
๓. จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	๒๙๕,๐๐๐
๔. อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ติดเอดส์.หนองใหญ่	๓๕,๐๐๐
๕. อุดหนุนโครงการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.	๓๐,๐๐๐
รวม	๔๐๐,๙๓๐

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 อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี	๒๐,๐๐๐
๔. อุดหนุนโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐
๕. อุดหนุนป้องกันปราบปรามผู้เสพ/ผู้ค้าและติดตาม/ดูแลผู้เสพตามโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเทิดไท้องค์ราชันย์ของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอหนองใหญ่	๘๐,๐๐๐

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	งบประมาณ
๖. อบต. ยืมเคลื่อนที่	๑๐,๔๕๐
๗. อุดหนุนโครงการกองทุนหมู่บ้านด้านยาเสพติดบ้านคลองพลูล่าง	๒๔,๐๐๐
๘. อุดหนุนโครงการกองทุนหมู่บ้านด้านยาเสพติดบ้านเขาคอก	๒๔,๐๐๐
๙. อุดหนุนโครงการกองทุนหมู่บ้านด้านยาเสพติด	๒๔,๐๐๐
๑๐. อุดหนุนโครงการกองทุนหมู่บ้านด้านยาเสพติดบ้านชากนา	๒๔,๐๐๐
๑๑. เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๖,๓๕๐
รวม	๒๘๗,๘๐๐

๖. นโยบายการจัดการบริหารที่ดี

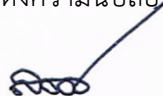
- ๖.๑. เน้นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติให้รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม และเสมอภาค
- ๖.๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานให้มีคุณภาพ คุณธรรมและมีความก้าวหน้าอย่างเหมาะสม
- ๖.๓. ประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานอย่างทั่วถึง พร้อมรับฟังความคิดเห็นและแสวงหาการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากทุกกลุ่มองค์กร

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	งบประมาณ
๑. จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	๓๖,๖๐๐
๒. จัดจ้างหน่วยงานที่เป็นกลางสำรวจความพึงพอใจประชาชน	๓๐,๐๐๐
รวม	๕๑,๖๐๐

งบประมาณที่ใช้ รวมทั้งสิ้น ๗,๖๒๕,๖๘๓.๘๔ บาท
(เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบสี่สตางค์)

ตลอดระยะเวลาการบริหารงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกท่าน ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่ และขอขอบคุณประชาชน ผู้นำทุกท่าน และส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมในการปฏิบัติงานในทุกๆ ด้าน จนส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคหลายๆ อย่างให้ต้องแก้ไข กระผมพร้อมคณะบริหาร และข้าราชการ ลูกจ้าง ทุกท่าน จะมุ่งมั่นพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอกให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืนตลอดไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพงษ์ ชลวิริยะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

ส่วนที่ ๓

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

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

รายการ	ประมาณการ		รายรับจริง		+	สูง ต่ำ	
					-		
รายรับตามประมาณการ							
รายรับ							
ภาษีอากร	๑,๒๗๕,๐๐๐	-	๑,๙๗๖,๙๙๙	๓๘	+	๗๐๑,๙๙๙	๓๘
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๖๔๔,๕๐๐	-	๗๔๐,๖๗๔	๒๐	+	๙๖,๑๗๔	๒๐
รายได้จากทรัพย์สิน	๓๐๐,๐๐๐	-	๒๒๑,๔๘๒	๒๘	-	๗๘,๕๑๗	๗๒
รายได้เบ็ดเตล็ด	๘๕,๐๐๐	-	๑๒๑,๐๓๐	-	+	๓๖,๐๓๐	-
ภาษีจัดสรร	๑๓,๑๙๕,๕๐๐	-	๑๕,๐๖๖,๗๒๓	๙๐	+	๑,๘๗๑,๒๒๓	๙๐
เงินอุดหนุนทั่วไป	๗,๕๐๐,๐๐๐	-	๔,๙๗๕,๑๒๖	-	-	๒,๕๒๔,๘๗๔	-
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	-	๒๓,๑๐๒,๐๓๕	๗๖	+	๑๐๒,๐๓๕	๗๖
รวมรายรับทั้งสิ้น			๒๓,๑๐๒,๐๓๕	๗๖			

รายการ	ประมาณการ		รายจ่ายจริง		+	สูง ต่ำ	
					-		
รายจ่ายตามประมาณการ							
รายจ่าย							
งบกลาง	๕๖๓,๗๑๖	-	๓๕๘,๕๖๗	-	+	๒๐๕,๑๔๙	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๑,๔๔๗,๙๒๐	-	๑,๓๖๙,๒๐๒	-	+	๗๘,๗๑๘	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๗,๔๗๕,๗๐๐	-	๕,๐๐๐,๐๙๖	๕๘	+	๒,๔๗๕,๖๐๓	๔๒
ค่าตอบแทน	๖๙๕,๙๔๐	-	๕๘๓,๙๗๒	๗๕	+	๑๑๑,๙๖๗	๒๕
ค่าใช้สอย	๑,๘๔๙,๐๐๐	-	๑,๐๙๓,๓๙๙	๖๓	+	๗๕๕,๖๐๐	๓๗
ค่าวัสดุ	๑,๕๘๙,๑๒๔	-	๑,๒๓๗,๑๖๖	๖๕	+	๓๕๑,๙๕๗	๓๕
ค่าสาธารณูปโภค	๒๗๗,๐๐๐	-	๒๔๓,๙๖๕	๓๑	+	๓๓,๐๓๔	๖๙
ค่าครุภัณฑ์	๑,๙๙๖,๒๐๐	-	๗๖๕,๐๔๒	๓๓	+	๑,๒๓๑,๑๕๗	๖๗
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕,๒๕๘,๐๐๐	-	๓,๐๘๐,๐๐๐	-	+	๒,๑๗๘,๐๐๐	-
เงินอุดหนุน	๑,๘๑๗,๔๐๐	-	๑,๕๓๔,๔๐๐	-	+	๒๘๓,๐๐๐	-
รายจ่ายอื่น ๆ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	+	-	-
รวมรายจ่ายจริง	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	-	๑๕,๒๙๔,๘๑๒	๒๕	+	๗,๗๐๕,๑๘๗	๗๕
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			๗,๘๐๗,๒๒๓	๕๑			

รายรับจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

รายการ	รายรับจริง		รายจ่ายจริง		+	คงเหลือ	
					-		
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ	๓,๒๓๕,๓๔๗	-	๓,๒๒๘,๐๐๐	-	+	๗,๓๔๗	-
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒,๙๔๐,๖๐๐	-	๒,๙๓๑,๐๐๐	-	+	๙,๖๐๐	-
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓๔๐,๘๐๐	-	๓๓๖,๕๐๐	-	+	๔,๓๐๐	-
ค่าตอบแทน ครู ศพด.	๓๐๗,๙๘๕	-	๒๔๔,๓๗๗	-	+	๖๓,๖๐๘	-
ส่งคืนเงินทุน ครู ศพด.	๑๐,๐๐๐	-	-	-	+	๑๐,๐๐๐	-
ค่าวัสดุศูนย์การศึกษา	๕๑,๐๐๐	-	-	-	+	๕๑,๐๐๐	-
รวม	๖,๘๘๕,๗๓๒	-	๖,๗๓๙,๘๗๗	-	+	๑๔๕,๘๕๕	-
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			๑๔๕,๘๕๕	-			