



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (กองคลัง) เทศบาลตำบลมหาไชย อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์
ที่ กส. ๗๗๙๐๒.....วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๑- ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลมหาไชย

๑. เรื่องเดิม ตามที่กองคลังเทศบาลตำบลมหาไชย จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในไตรมาสที่ ๑- ๔ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางการเบิกจ่ายเงินตามแผนใช้จ่ายเงินที่กำหนดไว้แต่ละไตรมาส และ
เป็นการควบคุมการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลมหาไชย

๒. ข้อเท็จจริง กองคลัง ได้จัดแบบสรุปแสดงถึงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแต่ละหมวดรายจ่าย
เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ในไตรมาสที่ ๑-๔ มากน้อยเพียงใด เพื่อเปรียบเทียบกันแผนใช้จ่ายเงินที่กำหนดไว้
สำหรับเป็นข้อมูลในการประมาณการรายรับ รายจ่ายและประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนด
กิจกรรม/โครงการ เพื่อดำเนินการในไตรมาสถัดไป รายละเอียดดังนี้

หมวดรายจ่าย	แผนการใช้จ่าย ไตรมาสที่ ๑-๔	เบิกจ่ายจริง ไตรมาสที่ ๑-๔	เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ของการกำหนดแผนใช้ จ่ายเงินไว้
งบกลาง	๑๐,๙๔๙,๓๐๑.๐๐	๙,๘๔๒,๘๗๙.๒๒	๘๙.๙๐
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๖๒๔,๖๔๐.๐๐	๒,๖๒๔,๖๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑๒,๘๖๐,๑๘๐.๐๐	๑๑,๘๐๔,๙๒๖.๐๐	๙๑.๗๙
ค่าตอบแทน	๖๙๒,๗๐๐.๐๐	๕๑๔,๙๒๘.๐๐	๗๔.๓๔
ค่าใช้สอย	๓,๘๑๐,๕๕๐.๐๐	๒,๙๓๘,๔๗๐.๗๕	๗๗.๑๑
ค่าวัสดุ	๒,๒๕๒,๓๐๐.๐๐	๒,๐๒๖,๗๗๙.๕๘	๘๙.๙๙
ค่าสาธารณูปโภค	๘๗๘,๔๐๐.๐๐	๗๓๔,๙๓๘.๖๗	๘๓.๖๗
เงินอุดหนุน	๑,๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๑,๔๖๓,๙๐๐.๐๐	๙๘.๔๕
ค่าครุภัณฑ์	๖๐๑,๓๕๐.๐๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๒๘.๙๓
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑,๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๖๓,๐๐๐.๐๐	๖๒.๐๙
รวม	๓๗,๕๔๖,๔๒๑.๐๐	๓๒,๙๘๘,๔๖๒.๒๒	๘๗.๘๖

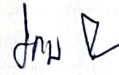
จากข้อมูลข้างต้น มาจากแผนงานต่าง ๆ จำนวน ๑๐ แผนงาน ซึ่งกำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน ที่คาดว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายได้ สรุปแล้วสามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณที่กำหนดแผนใช้จ่ายเงินไว้ในไตรมาสที่ ๑-๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาพรวมทุกหมวดรายจ่ายร้อยละ ๘๗.๘๖ มีรายจ่ายบางหมวดที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่กำหนดไว้ได้ คือ

๑. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีการดำเนินการก่อสร้างไม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากรายรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เข้ามาในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
๒. หมวดค่าครุภัณฑ์ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและโอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่

๓. ข้อพิจารณา ในไตรมาสถัดไป เสนอให้มีการตรวจสอบรายรับ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานตามกิจกรรมที่รับผิดชอบให้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม และให้มีการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้ และจะได้เบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาสที่กำหนด รวมถึงการสำรวจรายการ ค่าใช้จ่าย/โครงการ/กิจกรรม ประเภทใดที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินการ คาดว่าจะไม่มีการดำเนินงานให้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำแผนใช้จ่ายเงินซึ่งจะไม่ต้องกำหนดไว้แผนใช้จ่ายเงินในไตรมาส ถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(ลงชื่อ)

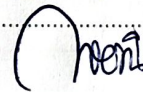


(นางวิคิม สำราญพงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อทราบ และพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ



(นางสาวกัลยาณี ภาณุตานนท์ฯ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลมหาไชย

(ลงชื่อ)

(นายอภิวุฒน์ พรหมคำบุตร)

ปลัดเทศบาลตำบลมหาไชย

ความเห็นของนายกเทศบาลตำบลมหาไชย

(ลงชื่อ)

(นายอาคม อุทไท)

นายกเทศมนตรีตำบลมหาไชย

รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลมหาชัย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานสรุปรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	ประมาณการ	รับ	คิดเป็นร้อยละ
รายรับตามงบประมาณ			
หมวดภาษีอากร	68,358.00	92,767.41	135.71
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	15,239.00	5,366.60	35.22
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	69,097.00	41,094.76	59.47
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	669,653.00	515,351.00	76.96
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	290,616.00	218,930.00	75.33
หมวดรายได้จากทุน	105,000.00	10,200.00	9.71
หมวดภาษีจัดสรร	15,636,327.00	17,247,008.98	110.30
หมวดเงินอุดหนุน	20,692,131.00	17,480,609.00	84.48
รวมเงินตามงบประมาณการรายรับทั้งสิ้น	37,546,421.00	35,611,327.75	94.85
รายรับนอกงบประมาณ			
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์	2,385,560.00	2,385,560.00	100.00
เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	16,700.00	16,700.00	100.00
รวมรับทั้งสิ้น	39,948,681.00	38,013,587.75	95.16
รายการ	ประมาณการ	จ่าย	คิดเป็นร้อยละ
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ			
งบกลาง	10,949,301.00	9,842,879.22	89.90
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	100.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,860,180.00	11,804,926.00	91.79
ค่าตอบแทน	692,700.00	514,928.00	74.34
ค่าใช้สอย	3,810,550.00	2,938,470.75	77.11
ค่าวัสดุ	2,252,300.00	2,026,779.58	89.99
ค่าสาธารณูปโภค	878,400.00	734,938.67	83.67
เงินอุดหนุน	1,487,000.00	1,463,900.00	98.45
ค่าครุภัณฑ์	601,350.00	174,000.00	28.93
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,390,000.00	863,000.00	62.09
รวมรายจ่ายตามงบประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	37,546,421.00	32,988,462.22	87.86
รายจ่ายนอกงบประมาณ			
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์	2,385,560.00	2,385,560.00	100.00
เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	16,700.00	16,700.00	100.00
รวมรับทั้งสิ้น	39,948,681.00	35,390,722.22	88.59
รายรับ-สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,622,865.53	

นางสาวกัลยาณี ภาณุตานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอภิวัฒน์ พรหมคำบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลมหาชัย

นายอาทิม อุทโท
นายกเทศมนตรีตำบลมหาชัย

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2665

เทศบาลตำบลมหาชัย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

งบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

หมวด/ประเภท/รายการ แผนงานงบกลาง	ประมาณการ	รายจ่าย	คงเหลือ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	188,800.00	123,254.00	65,546.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,600.00	6,600.00	1,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,934,800.00	6,632,700.00	302,100.00
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,570,000.00	2,371,600.00	198,400.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	60,000.00	30,000.00
เงินสำรองจ่าย	52,000.00	7,436.00	44,564.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	506,101.00	505,472.22	628.78
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	423,000.00		423,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	177,000.00	135,817.00	41,183.00
รวมเป็นเงิน	10,949,301.00	9,842,879.22	1,106,421.78
รวมรายจ่ายตามแผนงานงบกลาง	10,949,301.00	9,842,879.22	1,106,421.78

หมวด/ประเภท/รายการ แผนงานบริหารงานทั่วไป	ประมาณการ	รายจ่าย	คงเหลือ
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วน	695,520.00	695,520.00	-
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	-
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	198,720.00	198,720.00	-
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/	1,490,400.00	1,490,400.00	-
รวมเป็นเงิน	2,624,640.00	2,624,640.00	-
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,868,620.00	3,812,160.00	56,460.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	84,000.00	84,000.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,351,920.00	1,336,800.00	15,120.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	98,580.00	98,400.00	180.00
รวมเป็นเงิน	5,529,120.00	5,457,360.00	71,760.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	150,000.00	137,384.00	12,616.00
ค่าเบี้ยประชุม	16,000.00	15,744.00	256.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,800.00	33,100.00	6,700.00
รวมเป็นเงิน	205,800.00	186,228.00	19,572.00

หมวด/ประเภท/รายการ แผนงานบริหารงานทั่วไป		ประมาณการ	รายจ่าย	คงเหลือ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		461,000.00	392,795.75	68,204.25
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		50,000.00	18,000.00	32,000.00
ค่าของรางวัล ของขวัญ หรือเงินรางวัล		5,000.00	-	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ที่คาดการณ์กำหนด		10,000.00	-	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก		470,000.00	428,587.00	41,413.00
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		14,800.00	-	14,800.00
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปกป้องสถาบันของชาติและการจัดงาน		50,000.00	43,850.00	6,150.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ		40,000.00	34,800.00	5,200.00
ค่าพวงมาลัย ซ่อคอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา		5,000.00	2,000.00	3,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		30,000.00	28,300.00	1,700.00
รวมเป็นเงิน		1,135,800.00	948,332.75	187,467.25
วัสดุสำนักงาน		231,700.00	226,667.00	5,033.00
วัสดุงานบ้านงานครัว		55,000.00	53,562.00	1,438.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		20,000.00	6,200.00	13,800.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		97,500.00	87,794.00	9,706.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		40,000.00	33,475.00	6,525.00
วัสดุคอมพิวเตอร์		99,500.00	97,610.00	1,890.00
รวมเป็นเงิน		543,700.00	505,308.00	38,392.00
ค่าไฟฟ้า		400,000.00	336,381.01	63,618.99
ค่าบริการโทรศัพท์		15,000.00	13,020.29	1,979.71
ค่าบริการไปรษณีย์		1,000.00	945.00	55.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		154,000.00	85,646.14	68,353.86
รวมเป็นเงิน		570,000.00	435,992.44	134,007.56
จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม		100,000.00	100,000.00	-
จัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร(นายกเทศมนตรี)		13,200.00	13,200.00	-
จัดซื้อโต๊ะพับหน้าเหล็ก		30,000.00	-	30,000.00
จัดซื้อโต๊ะห้องประชุม		100,000.00	100,000.00	-
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับงานสำนักงาน		34,000.00	17,000.00	17,000.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน		16,000.00	16,000.00	-
รวมเป็นเงิน		293,200.00	246,200.00	47,000.00

หมวด/ประเภท/รายการ แผนงานบริหารงานทั่วไป		ประมาณการ	รายจ่าย	คงเหลือ
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ		30,000.00	30,000.00	-
อุดหนุนจังหวัดกาฬสินธุ์ในการดำเนินโครงการฟ้าแดดสงยาง		40,000.00	40,000.00	-
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จในการจัดกิจกรรมวัน		10,000.00	10,000.00	-
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จวันสำคัญต่างๆ		10,000.00	10,000.00	-
รวมเป็นเงิน		90,000.00	90,000.00	
หมวด/ประเภท/รายการ แผนงานสถิติและวิชาการ		ประมาณการ	รายจ่าย	คงเหลือ
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อนำข้อมูลปัญหาไปจัดทำ		15,000.00	-	15,000.00
ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น				
รวมเป็นเงิน		15,000.00	-	15,000.00

หมวด/ประเภท/รายการ แผนงานงานบริหารงานคลัง		ประมาณการ	รายจ่าย	คงเหลือ
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		1,761,240.00	1,387,800.00	373,440.00
เงินประจำตำแหน่ง		42,000.00	24,500.00	17,500.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		816,888.00	803,520.00	13,368.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		32,880.00	22,680.00	10,200.00
รวมเป็นเงิน		2,653,008.00	2,238,500.00	414,508.00
ค่าเช่าบ้าน		120,000.00	103,000.00	17,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		168,000.00	57,100.00	110,900.00
รวมเป็นเงิน		288,000.00	160,100.00	127,900.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		66,000.00	-	66,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		20,000.00	-	20,000.00
รวมเป็นเงิน		86,000.00	-	86,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000.00	3,800.00	1,200.00
วัสดุคอมพิวเตอร์		40,000.00	39,500.00	500.00
รวมเป็นเงิน		45,000.00	43,300.00	1,700.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน		4,950.00	4,500.00	450.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		17,000.00	17,000.00	-
รวมเป็นเงิน		21,950.00	21,500.00	450.00

หมวด/ประเภท/รายการ		ประมาณการ	รายจ่าย	คงเหลือ
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		528,100.00	528,092.00	8.00
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานฯ		24,000.00	8,550.00	15,450.00
รวมเป็นเงิน		552,100.00	536,642.00	15,458.00
วัสดุสำนักงาน		4,000.00	-	4,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		8,000.00	8,000.00	-
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		36,000.00	35,260.00	740.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		20,000.00	-	20,000.00
รวมเป็นเงิน		68,000.00	43,260.00	24,740.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		17,000.00	17,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		16,000.00	16,000.00	-
รวมเป็นเงิน		33,000.00	33,000.00	-

หมวด/ประเภท/รายการ		ประมาณการ	รายจ่าย	คงเหลือ
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นฯ		25,000.00	22,950.00	2,050.00
รวมเป็นเงิน		25,000.00	22,950.00	2,050.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		2,500.00	-	2,500.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		132,500.00	95,000.00	37,500.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย		11,300.00	-	11,300.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง		12,000.00	12,000.00	-
รวมเป็นเงิน		158,300.00	107,000.00	51,300.00
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ		7,000.00	-	-
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น		13,900.00	-	-
รวมเป็นเงิน		20,900.00	-	-
โครงการป้องกันอุบัติเหตุด้านการจราจรช่วงเทศกาลสำคัญ		24,000.00	6,400.00	17,600.00
โครงการรณรงค์ปฏิบัติความคิดใหม่ คนไทยสวมหมวกนิรภัย		6,900.00	-	6,900.00
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรและการขับขี่ย่าง		-	-	-
รวมเป็นเงิน		30,900.00	6,400.00	24,500.00

หมวด/ประเภท/รายการ แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		ประมาณการ	รายจ่าย	คงเหลือ
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		224,160.00	220,320.00	3,840.00
รวมเป็นเงิน		224,160.00	220,320.00	3,840.00
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		1,687,572.00	1,683,810.00	3,762.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน		201,600.00	-	201,600.00
เงินวิทยฐานะ		411,600.00	168,000.00	243,600.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		687,840.00	683,040.00	4,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		24,000.00	24,000.00	-
รวมเป็นเงิน		3,012,612.00	2,558,850.00	453,762.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		12,900.00	7,400.00	5,500.00
รวมเป็นเงิน		12,900.00	7,400.00	5,500.00
เพิ่มขนาดกำลังไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		21,800.00	21,800.00	-
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		158,200.00	53,016.00	105,184.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนา		60,000.00	-	60,000.00
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		717,750.00	658,920.00	58,830.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		60,000.00	-	60,000.00
รวมเป็นเงิน		1,017,750.00	733,736.00	284,014.00
วัสดุสำนักงาน		20,000.00	17,520.00	2,480.00
วัสดุงานบ้านงานครัว		803,000.00	765,382.50	37,617.50
รวมเป็นเงิน		823,000.00	782,902.50	40,097.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		8,400.00	631.30	7,768.70
รวมเป็นเงิน		8,400.00	631.30	7,768.70
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง		80,000.00	80,000.00	-
รวมเป็นเงิน		80,000.00	80,000.00	-
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด		1,197,000.00	1,173,900.00	23,100.00
รวมเป็นเงิน		1,197,000.00	1,173,900.00	23,100.00
โครงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร		20,000.00	-	20,000.00
รวมเป็นเงิน		20,000.00	-	20,000.00

หมวด/ประเภท/รายการ แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		ประมาณการ	รายจ่าย	คงเหลือ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่		144,000.00	132,000.00	12,000.00
รวมเป็นเงิน		144,000.00	132,000.00	12,000.00

หมวด/ประเภท/รายการ		ประมาณการ	รายจ่าย	คงเหลือ
แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก		20,000.00	-	20,000.00
โครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19)ปี		50,000.00	-	50,000.00
รวมเป็นเงิน		70,000.00	-	70,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		40,000.00	33,000.00	7,000.00
รวมเป็นเงิน		40,000.00	33,000.00	7,000.00
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน		5,900.00	-	5,900.00
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน		59,000.00	-	59,000.00
รวมเป็นเงิน		64,900.00	-	64,900.00
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		200,000.00	200,000.00	-
รวมเป็นเงิน		200,000.00	200,000.00	

หมวด/ประเภท/รายการ		ประมาณการ	รายจ่าย	คงเหลือ
แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
ฝึกอบรมอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส		20,000.00	-	20,000.00
พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย		20,000.00	-	20,000.00
รวมเป็นเงิน		40,000.00	-	40,000.00

หมวด/ประเภท/รายการ		ประมาณการ	รายจ่าย	คงเหลือ
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		740,140.00	698,400.00	41,740.00
เงินประจำตำแหน่ง		42,000.00	42,000.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		599,880.00	566,100.00	33,780.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		32,460.00	23,396.00	9,064.00
รวมเป็นเงิน		1,414,480.00	1,329,896.00	84,584.00
ค่าเช่าบ้าน		42,000.00	29,200.00	12,800.00
รวมเป็นเงิน		42,000.00	29,200.00	12,800.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		340,000.00	304,500.00	35,500.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		20,000.00	17,600.00	2,400.00
รวมเป็นเงิน		360,000.00	322,100.00	37,900.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		110,715.00	88,100.00	22,615.00
วัสดุก่อสร้าง		32,800.00	19,610.00	13,190.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		83,000.00	57,431.08	25,568.92
วัสดุคอมพิวเตอร์		51,500.00	51,410.00	90.00
รวมเป็นเงิน		278,015.00	216,551.08	61,463.92

หมวด/ประเภท/รายการ แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		ประมาณการ	รายจ่าย	คงเหลือ
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน		5,900.00	-	5,900.00
จัดซื้อล้อวักระยะ		5,500.00	5,500.00	-
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน		16,000.00	16,000.00	-
รวมเป็นเงิน		27,400.00	21,500.00	5,900.00
โครงการงานรวมพลคนชนเผ่าและของดีอำเภอสมเด็จประจำปี		20,000.00	20,000.00	-
รวมเป็นเงิน		20,000.00	20,000.00	-
ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายอินทวา แก้วแยง ถึงบ้านนาย		100,000.00	100,000.00	-
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกกว้าง หมู่ 1		100,000.00	100,000.00	-
ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านคำหม่วย		100,000.00	98,000.00	2,000.00
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคงบัง - เมรุ		100,000.00	99,000.00	1,000.00
ก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนายเจริญ พรหมพิณีจ - ร.ร.มหาไชย		122,000.00	120,000.00	2,000.00
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านมหาไชยคุ้มใหม่ หมู่ 9		100,000.00	98,000.00	2,000.00
ก่อสร้างถนน คสล. สายบึงกระแด - ร.ร.หนองสนมราษฎร์อำนวย		100,000.00	99,000.00	1,000.00
ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 หมู่ 3		200,000.00	200,000.00	-
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตภายใน		52,000.00	-	52,000.00
ก่อสร้างหอดังสูงระบบประปาหมู่บ้านคงบัง(คุ้มเฉลิมพระเกียรติ)		165,000.00	165,000.00	-
โครงการขุดลอกลำห้วยนาทาม บ้านคุ้ม. 4		171,000.00	169,000.00	2,000.00
รวมเป็นเงิน		1,310,000.00	1,248,000.00	62,000.00

หมวด/ประเภท/รายการ แผนงานส่งเสริมการเกษตร		ประมาณการ	รายจ่าย	คงเหลือ
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆด้านการเกษตร		10,000.00	-	10,000.00
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า		60,000.00	36,400.00	23,600.00
รวมเป็นเงิน		70,000.00	36,400.00	33,600.00

หมวด/ประเภท/รายการ แผนงานกิจการประปา		ประมาณการ	รายจ่าย	คงเหลือ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2,800.00	-	2,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		24,000.00	-	24,000.00
รวมเป็นเงิน		26,800.00	-	26,800.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		308,000.00	299,800.00	8,200.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		60,000.00	12,110.00	47,890.00
รวมเป็นเงิน		368,000.00	311,910.00	56,090.00

หมวด/ประเภท/รายการ แผนงานกิจการประปา		ประมาณการ	รายจ่าย	คงเหลือ
วัสดุก่อสร้าง		136,285.00	135638	647.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		160,000.00	159820	180.00
รวมเป็นเงิน		296,285.00	295,458.00	827.00
ค่าไฟฟ้า		300,000.00	298,314.93	1,685.07
รวมเป็นเงิน		300,000.00	298,314.93	1,685.07
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดขับเมสซิเบิ้ล		75,000.00	0	75,000.00
จัดซื้อปั๊มสูบน้ำแบบหอยโข่ง		65,000.00	65,000.00	-
รวมเป็นเงิน		140,000.00	65,000.00	75,000.00