



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

ที่ ยส ๗๑๗๐๒/๗๒๓

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๕ กำหนดว่า บรรดารูปแบบและเอกสารใดๆ รายละเอียดของหมวดรายได้และงบรายจ่ายตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดและข้อ ๓๙ กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณโดยเปิดเผย ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวันตามแบบที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมสรุปผลการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงได้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโกทราบ และนำเสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโกต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสังฤสิทธิ์ เสาว์ตรอดิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสังฤสิทธิ์ เสาว์ตรอดิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ปฏิบัติหน้าที่

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 50,933,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 43,837,615.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.07 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

- 1.แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 11,861,936 มีการเบิกจ่าย จำนวน 9,480,906.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.93
- 2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 2,463,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,544,905.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.70
- 3.แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 9,797,312 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 8,864,406.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.48
- 4.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 2,950,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,545,889.92บาท คิดเป็นร้อยละ 86.28
- 5.แผนงานสังคมสงเคราะห์งบประมาณทั้งสิ้น 1,285,020 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 970,286 คิดเป็นร้อยละ 75.51
- 6.แผนงานเคหะชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 7,075,470 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 5,871,495.10บาท คิดเป็นร้อยละ 82.98
- 7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 76,425 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0
- 8.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30
- 9.แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 46,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.87
- 10.แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 15,326,137 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 14,539,726 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.87

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
3. ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

| หมวด | ประเภท | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงเกินประมาณการ |
|---|--|--------------------------|----------------------|----------------------|
| หมวดภาษีอากร | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 79,500.00 | 0.00 | -79,500.00 |
| | ภาษีบำรุงท้องที่ | 54,600.00 | 0.00 | -54,600.00 |
| | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 20,776.10 | 20,776.10 |
| | ภาษีป้าย | 13,500.00 | 23,088.00 | 9,588.00 |
| | รวมหมวดภาษีอากร | 147,600.00 | 43,864.10 | -103,735.90 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 1,600.00 | 1,484.10 | -115.90 |
| | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 174,600.00 | 176,580.00 | 1,980.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | 10,000.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| | ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 600.00 | 410.00 | -190.00 |
| | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 129.00 | 542.50 | 413.50 |
| | ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 2,400.00 | 2,700.00 | 300.00 |
| | ค่าปรับการผิดสัญญา | 90,000.00 | 27,536.00 | -62,464.00 |
| | ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 15,600.00 | 0.00 | -15,600.00 |
| | ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 7,000.00 | 140.00 | -6,860.00 |
| | รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 301,929.00 | 224,432.60 | -77,496.40 |
| | หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน | ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 1,500.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ย | | 197,000.00 | 344,044.46 | 147,044.46 |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | 198,500.00 | 344,044.46 | 145,544.46 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | ค่าขายแบบแปลน | 40,000.00 | 0.00 | -40,000.00 |
| | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 700.00 | 89,275.00 | 88,575.00 |
| | รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 40,700.00 | 89,275.00 | 48,575.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 1,500.00 | 1,010.00 | -490.00 |
| | รวมหมวดรายได้จากทุน | 1,500.00 | 1,010.00 | -490.00 |
| หมวดภาษีจัดสรร | ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 413,000.00 | 311,192.68 | -101,807.32 |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 9,977,000.00 | 10,830,853.05 | 853,853.05 |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 3,114,000.00 | 3,469,697.19 | 355,697.19 |
| | ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 82,400.00 | 66,842.99 | -15,557.01 |
| | ภาษีสรรพสามิต | 7,389,000.00 | 6,779,333.97 | -609,666.03 |
| | ค่าภาคหลวงแร่ | 56,800.00 | 57,019.94 | 219.94 |
| | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 65,100.00 | 37,404.22 | -27,695.78 |
| | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 360,500.00 | 297,737.00 | -62,763.00 |
| | รวมหมวดภาษีจัดสรร | 21,457,800.00 | 21,850,081.04 | 392,281.04 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน โอนเลือกทำ | 28,784,971.00 | 29,234,187.06 | 449,216.06 |
| | รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 28,784,971.00 | 29,234,187.06 | 449,216.06 |
| | รวมทั้งหมด | 50,933,000.00 | 51,786,894.26 | 853,894.26 |

รับ - จ่าย - โอน ทุกหมวด ปีงบประมาณ 2564

| งบบุคลากร | หมวดเงินเดือน | | | หมายเหตุ เงินอุดหนุนสีแดง | | |
|--|---------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| | รายการ | ตั้งรับ | โอน + เพิ่ม - ลด | รวม | จ่าย | คงเหลือ |
| ปลัด(บ)เงินเดือนฝ่ายการเมือง -เงินเดือนนายก,รอง | | 514,080.00 | | 514,080.00 | 514,080.00 | - |
| -เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง | | 42,120.00 | | 42,120.00 | 42,120.00 | - |
| -เงินค่าตอบแทนพิเศษ | | 42,120.00 | | 42,120.00 | 42,120.00 | - |
| -เงินเดือนและขานุกรนายก อบต. | | 86,400.00 | | 86,400.00 | 86,400.00 | - |
| -เงินค่าตอบแทนสมาชิก อบต. | | 3,000,000.00 | 519,700.00 | 2,480,300.00 | 2,354,229.00 | 126,071.00 |
| เงินเดือนฝ่ายประจำ -เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล | | 2,594,900.00 | - 112,788.00 | 2,482,112.00 | 2,202,609.00 | 279,503.00 |
| -เงินเพิ่มต่าง ๆ | | 84,000.00 | | 84,000.00 | 84,000.00 | - |
| -เงินประจำตำแหน่ง | | 168,000.00 | | 168,000.00 | 155,633.00 | 12,367.00 |
| -ค่าจ้างพนักงานจ้าง | | 482,400.00 | | 482,400.00 | 479,520.00 | 2,880.00 |
| -เงินเพิ่มต่าง ๆ | | 48,000.00 | | 48,000.00 | 39,900.00 | 8,100.00 |
| คลัง (บ)เงินเดือนฝ่ายประจำ -เงินเดือนพนักงาน | | 1,261,800.00 | | 1,261,800.00 | 1,250,520.00 | 11,280.00 |
| -เงินเพิ่มต่าง ๆ | | 18,000.00 | | 18,000.00 | 14,340.00 | 3,660.00 |
| -เงินประจำตำแหน่ง | | 42,000.00 | | 42,000.00 | 42,000.00 | - |
| -ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | 203,520.00 | | 203,520.00 | 201,660.00 | 1,860.00 |
| -ค่าจ้างพนักงานจ้าง | | 338,484.00 | | 338,484.00 | 332,160.00 | 6,324.00 |
| -เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 12,000.00 | | 12,000.00 | 3,900.00 | 8,100.00 |
| ป. แผนรักษาความสงบภายใน-เงินเดือนพนักงาน | | 320,000.00 | | 320,000.00 | 318,000.00 | 2,000.00 |
| -ค่าจ้างพนักงานจ้าง | | 259,000.00 | | 259,000.00 | 255,480.00 | 3,520.00 |
| -เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 30,000.00 | | 30,000.00 | 23,940.00 | 6,060.00 |
| แผนการศึกษา -เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล | | 2,040,516.00 | | 2,040,516.00 | 1,812,300.00 | 228,216.00 |
| -เงินประจำตำแหน่ง | | 42,000.00 | | 42,000.00 | 42,000.00 | - |
| -ค่าจ้างพนักงานจ้าง | | 1,453,800.00 | | 1,453,800.00 | 1,372,864.00 | 80,936.00 |
| -เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 49,620.00 | | 49,620.00 | 48,000.00 | 1,620.00 |
| ป.แผนสาธารณสุข -เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล | | 604,800.00 | | 604,800.00 | 604,560.00 | 240.00 |
| -เงินประจำตำแหน่ง | | 42,000.00 | | 42,000.00 | 42,000.00 | - |
| -ค่าจ้างพนักงานจ้าง | | 540,000.00 | | 540,000.00 | 540,000.00 | - |
| -เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 60,000.00 | | 60,000.00 | 60,000.00 | - |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ -พัฒนาชุมชน เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล | | 678,420.00 | | 678,420.00 | 672,780.00 | 5,640.00 |
| -เงินประจำตำแหน่ง | | 42,000.00 | | 42,000.00 | 42,000.00 | - |
| ช่าง -แผนงานหัตถและชุมชน -เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล | | 854,520.00 | | 854,520.00 | 650,040.00 | 204,480.00 |
| -เงินประจำตำแหน่ง | | 42,000.00 | | 42,000.00 | 42,000.00 | - |
| -ค่าจ้างพนักงานจ้าง | | 328,800.00 | | 328,800.00 | 322,440.00 | 6,360.00 |
| -เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 24,000.00 | | 24,000.00 | 1,380.00 | 22,620.00 |
| รวม | | 16,349,300.00 | | 15,716,812.00 | 14,694,975.00 | 1,021,837.00 |

| งบดำเนินการ | ค่าตอบแทน | | | | |
|--|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|
| ปลัด(บ) -เงินค่าเช่าบ้าน | 150,000.00 | | 150,000.00 | 102,000.00 | 48,000.00 |
| -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 70,000.00 | | 70,000.00 | 30,735.00 | 39,265.00 |
| -ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. | 100,000.00 | | 100,000.00 | - | 100,000.00 |
| คลัง -เงินค่าเช่าบ้าน | 20,000.00 | | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 20,000.00 | | 20,000.00 | 7,480.00 | 12,520.00 |
| -ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. | 80,000.00 | | 80,000.00 | - | 80,000.00 |
| ม.รักษาความสงบภายใน - ค่าเช่าบ้าน | 10,000.00 | | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 10,000.00 | | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| -ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. | 20,000.00 | | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| งานป้องกันรักษา -ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. | 100,000.00 | | 100,000.00 | 62,400.00 | 37,600.00 |
| การศึกษา -นักวิชาการ -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 20,000.00 | | 20,000.00 | 12,540.00 | 7,460.00 |
| -ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. | 15,000.00 | | 15,000.00 | - | 15,000.00 |
| ป.แผนสาธารณสุข -ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน | 60,000.00 | | 60,000.00 | 58,800.00 | 1,200.00 |
| -ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. | 160,000.00 | 10,000.00 | 150,000.00 | - | 150,000.00 |
| -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 10,000.00 | | 10,000.00 | 7,480.00 | 2,520.00 |
| ม.สังคมสงเคราะห์-นักพัฒนา -ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน | 84,000.00 | | 84,000.00 | 84,000.00 | - |
| -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 50,000.00 | | 50,000.00 | 13,400.00 | 36,600.00 |
| -ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. | 10,000.00 | | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| ม.หัตถและชุมชน ช่าง -เงินค่าเช่าบ้าน | 36,000.00 | | 36,000.00 | - | 36,000.00 |
| -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 5,000.00 | | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| -ค่าตอบแทนเงินผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. | 150,000.00 | | 150,000.00 | 7,600.00 | 142,400.00 |
| รวม | 1,180,000.00 | | 1,170,000.00 | 386,435.00 | 783,565.00 |

| งบดำเนินการ | ค่าใช้จ่าย | | | | |
|---|------------|-----------|------------|------------|------------|
| ปลัด(บ) - ค่าธรรมเนียมศาลทะเบียน | 100,000.00 | | 100,000.00 | 20,550.00 | 79,450.00 |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ | 280,000.00 | | 280,000.00 | 241,351.00 | 38,649.00 |
| - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล | 10,000.00 | | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| - ค่าเสียรับรอง (เช่น ประชุมสภา) | 30,000.00 | | 30,000.00 | 16,800.00 | 13,200.00 |
| - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง | 700,000.00 | | 700,000.00 | - | 700,000.00 |
| - คชจ. ในการเดินทางไปราชการ | 50,000.00 | | 50,000.00 | 10,020.00 | 39,980.00 |
| - โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 | 24,700.00 | | 24,700.00 | - | 24,700.00 |
| - โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารตามหลักการธรรมาภิบาล พ.ศ.2564 | 25,000.00 | | 25,000.00 | - | 25,000.00 |
| - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 50,000.00 | | 50,000.00 | 24,563.41 | 25,436.59 |
| คลัง ศาลทะเบียนและค่าธรรมเนียม | 80,000.00 | | 80,000.00 | 37,150.00 | 42,850.00 |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ | 20,000.00 | | 20,000.00 | 3,686.00 | 16,314.00 |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 80,000.00 | | 80,000.00 | 18,780.00 | 61,220.00 |
| - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดทำข้อมูลทะเบียน แผนที่ภาษี | 190,000.00 | | 190,000.00 | 166,638.00 | 23,362.00 |
| - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 35,000.00 | | 35,000.00 | 10,590.00 | 24,410.00 |
| แผนงานรักษาความสงบ-งานป้องกัน-ศาลทะเบียนค่าธรรมเนียม | 50,000.00 | | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ | 20,000.00 | | 20,000.00 | 7,000.00 | 13,000.00 |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 30,000.00 | | 30,000.00 | - | 30,000.00 |
| งานป้องกัน - ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการประจำศูนย์กู้ชีพกู้ภัย | 720,000.00 | | 720,000.00 | 619,500.00 | 100,500.00 |
| - โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พ.ศ.2564 | 150,000.00 | | 150,000.00 | - | 150,000.00 |
| - คชจ. ในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปี2564 | 60,000.00 | | 60,000.00 | 11,388.00 | 48,612.00 |
| - โครงการฝึกอบรมหน่วยชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.โคกนาโก ปี 2564 | 114,900.00 | | 114,900.00 | - | 114,900.00 |
| - คชจ. ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 50,000.00 | | 50,000.00 | 13,536.58 | 36,463.42 |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 50,000.00 | | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| ส่วนการศึกษา- ศาลทะเบียนและค่าธรรมเนียม | 50,000.00 | | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ | 200,000.00 | | 200,000.00 | 161,000.00 | 39,000.00 |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 50,000.00 | | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| - คชจ. ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 200,000.00 | | 200,000.00 | 3,000.00 | 197,000.00 |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 50,000.00 | | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| งานระดับก่อนวัยเรียน-โครงการจัดงานวันเด็ก | 50,000.00 | | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| - โครงการสนับสนุน คชจ. การบริหารสถานศึกษาอาหรรางวัน ศพด. | 637,000.00 | 78,100.00 | 715,100.00 | 668,800.00 | 46,300.00 |
| - โครงการสนับสนุน คชจ. การบริหารสถานศึกษา ศพด. | 146,900.00 | | 146,900.00 | 85,880.00 | 61,020.00 |
| - โครงการสนับสนุน คชจ. การบริหารสถานศึกษา ศพด.(คนละ1,700) | 221,000.00 | 7,700.00 | 228,700.00 | 228,700.00 | - |
| แผนสาธารณสุขุ - ศาลทะเบียนและค่าธรรมเนียม | 30,000.00 | | 30,000.00 | - | 30,000.00 |
| - ค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอย | 336,000.00 | | 336,000.00 | 311,010.00 | 24,990.00 |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ | 380,000.00 | | 380,000.00 | 347,164.00 | 32,836.00 |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 30,000.00 | | 30,000.00 | - | 30,000.00 |
| - ค่าเบี้ยประกันภัยรถบรรทุก | 5,000.00 | | 5,000.00 | 3,234.61 | 1,765.39 |
| - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 5,000.00 | | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| - คชจ. โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก | 150,000.00 | | 150,000.00 | 108,000.00 | 42,000.00 |
| - คชจ. โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางประชารัฐ | 30,000.00 | | 30,000.00 | - | 30,000.00 |
| - คชจ. โครงการสั้วปล่อยโรคคนปล่อยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 53,000.00 | | 53,000.00 | 52,500.00 | 500.00 |
| - คชจ. ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 10,000.00 | | 10,000.00 | 8,200.00 | 1,800.00 |
| แผนงานส่งเสริมสงเคราะห์ พช. - ศาลทะเบียนและค่าธรรมเนียม | 50,000.00 | | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ | 102,000.00 | | 102,000.00 | 80,500.00 | 21,500.00 |
| - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 5,000.00 | | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 50,000.00 | | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปรชาอยู่ชวบ้านตำบลโคกนาโก | 30,000.00 | | 30,000.00 | - | 30,000.00 |
| - โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีชุมชนเข้มแข็งตำบลโคกนาโก | 20,000.00 | | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| - โครงการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการและผู้ด้อยโอกาสคนไร้ที่พึ่งตำบลโคกนาโก | 20,000.00 | | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| - โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานเด็กและเยาวชนตำบลโคกนาโก | 20,000.00 | | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | 20,000.00 | | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| - โครงการส่งเสริมอาชีพและมีการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ต.โคกนาโก | 20,000.00 | | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 5,000.00 | | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| ช่าง ฆ.เคหะและชุมชน-ศาลทะเบียนและค่าธรรมเนียม | 50,000.00 | | 50,000.00 | 5,850.00 | 44,150.00 |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ | 250,000.00 | | 250,000.00 | 171,500.00 | 78,500.00 |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 30,000.00 | | 30,000.00 | - | 30,000.00 |
| - โครงการจัดทำแผนที่แม่บทในระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 100,000.00 | | 100,000.00 | 80,500.00 | 19,500.00 |
| - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 20,000.00 | | 20,000.00 | 2,700.00 | 17,300.00 |
| ช่าง-งานไฟฟ้าถนน - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 200,000.00 | | 200,000.00 | 85,500.00 | 114,500.00 |
| แผนงานการเกษตร -งานส่งเสริมการเกษตร | | | | | |
| - โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 5,000.00 | | 5,000.00 | 5,000.00 | - |
| - โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน | 11,000.00 | | 11,000.00 | - | 11,000.00 |
| - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า | 30,000.00 | | 30,000.00 | - | 30,000.00 |

| | | | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | |
| โครงการพัฒนาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | 38,500.00 | | 38,500.00 | - | 38,500.00 |
| โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 12,925.00 | | 12,925.00 | - | 12,925.00 |
| โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2564 | 25,000.00 | | 25,000.00 | - | 25,000.00 |
| รวม | 6,567,925.00 | | 6,653,725.00 | 3,610,591.60 | 3,043,133.40 |

| งบดำเนินการ | คำวัสดุ | | | | |
|---|---------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| ปลัด(บ) - วัสดุสำนักงาน | 130,000.00 | | 130,000.00 | 41,033.00 | 88,967.00 |
| - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 30,000.00 | | 30,000.00 | 21,425.00 | 8,575.00 |
| - วัสดุก่อสร้าง | 20,000.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | - |
| - วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 120,000.00 | | 120,000.00 | 86,300.00 | 33,700.00 |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์ | 50,000.00 | | 50,000.00 | 31,220.00 | 18,780.00 |
| คลัง - วัสดุสำนักงาน | 50,000.00 | | 50,000.00 | 28,715.00 | 21,285.00 |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์ | 70,000.00 | 100,000.00 | 170,000.00 | 115,410.00 | 54,590.00 |
| - วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 10,000.00 | | 10,000.00 | 600.00 | 9,400.00 |
| แผนกวิชาความสงบ - วัสดุสำนักงาน | 30,000.00 | | 30,000.00 | 6,479.00 | 23,521.00 |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์ | 25,000.00 | | 25,000.00 | 13,300.00 | 11,700.00 |
| งานป้องกัน - วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 200,000.00 | | 200,000.00 | 49,100.00 | 150,900.00 |
| - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 30,000.00 | | 30,000.00 | 4,402.00 | 25,598.00 |
| - วัสดุเครื่องแต่งกาย | 10,000.00 | | 10,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 |
| การศึกษา-นักวิชาการ - วัสดุสำนักงาน | 20,000.00 | | 20,000.00 | 10,522.00 | 9,478.00 |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์ | 20,000.00 | | 20,000.00 | 19,500.00 | 500.00 |
| - ค่าอาหารเสริม(นม) | 1,488,888.00 | 26,988.00 | 1,515,876.00 | 1,515,875.72 | 0.28 |
| ป.แผนสาธารณสุข - วัสดุสำนักงาน | 15,000.00 | | 15,000.00 | 5,544.00 | 9,456.00 |
| - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 100,000.00 | | 100,000.00 | 100,000.00 | - |
| - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 10,000.00 | | 10,000.00 | 7,250.00 | 2,750.00 |
| - วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 180,000.00 | | 180,000.00 | 143,000.00 | 37,000.00 |
| - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 10,000.00 | | 10,000.00 | 8,875.00 | 1,125.00 |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์ | 20,000.00 | | 20,000.00 | 19,150.00 | 850.00 |
| ผ.สังคมสงเคราะห์ - นักพัฒนาชุมชน - วัสดุสำนักงาน | 20,000.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | - |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์ | 30,000.00 | | 30,000.00 | 30,000.00 | - |
| ช่าง ผ.เคหะและชุมชน - วัสดุสำนักงาน | 20,000.00 | | 20,000.00 | 17,386.00 | 2,614.00 |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์ | 25,000.00 | | 25,000.00 | 20,900.00 | 4,100.00 |
| - วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 80,000.00 | | 80,000.00 | 12,200.00 | 67,800.00 |
| ช่าง-งานไฟฟ้าถนน - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 150,000.00 | | 150,000.00 | 95,450.00 | 54,550.00 |
| รวม | 2,963,888.00 | | 3,090,876.00 | 2,447,636.72 | 643,239.28 |

| สำนักปลัด(บ) | | | | | |
|---|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ค่าไฟฟ้า | 300,000.00 | | 300,000.00 | 180,945.18 | 119,054.82 |
| - ค่าน้ำประปา | 10,000.00 | | 10,000.00 | 8,211.00 | 1,789.00 |
| - ค่าบริการโทรศัพท์ | 15,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | 9,604.32 | 2,395.68 |
| - ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข,อนาณัติ | 10,000.00 | | 10,000.00 | 3,714.00 | 6,286.00 |
| - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 84,000.00 | 3,000.00 | 87,000.00 | 86,036.05 | 963.95 |
| บริหารงานคลัง - ค่าบริการไปรษณีย์,โทรเลข,อนาณัติ | 60,000.00 | | 60,000.00 | 1,827.00 | 58,173.00 |
| การศึกษา - ค่าไฟฟ้า | | 22,800.00 | 22,800.00 | 6,689.59 | 16,110.41 |
| - ค่าน้ำประปา | | 7,800.00 | 7,800.00 | 2,235.00 | 5,565.00 |
| แผนงานเคหะและชุมชน - ค่าไฟฟ้า | 100,000.00 | | 100,000.00 | 15,449.10 | 84,550.90 |
| รวม | 579,000.00 | | 609,600.00 | 314,711.24 | 294,888.76 |

รวมงบดำเนินการ (ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ สาธารณูปโภค) 11,290,813.00 11,524,201.00

| งบลงทุน | เงินอุดหนุน | | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| ป.แผนบริหาร - อุดหนุนโครงการอำเภอ จิตอาสา น้อมนำฟ้าสังคมเป็นสุข | 10,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | - |
| อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี | 20,000.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | - |
| อุดหนุนโครงการบริจาคโลหิต | 10,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | - |
| อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนเขตอ.ป่าตอง | 22,000.00 | | 22,000.00 | 22,000.00 | - |
| แผนงานรักษา - อุดหนุนอำเภอตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 5,000.00 | | 5,000.00 | 5,000.00 | - |
| แผนงานการศึกษา - งานระดับกับวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | - |
| - อุดหนุนโครงการจัดหาอาหารกลางวัน 10 แห่ง | 2,588,000.00 | | 2,588,000.00 | 2,588,000.00 | |
| งานศาสนาและวัฒนธรรม- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำจังหวัด | 20,000.00 | | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| - โครงการจัดงานประเพณีบุญแห่บ้านโคกนาโก ม.4 | 15,000.00 | | 15,000.00 | 15,000.00 | - |
| โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ทำบุญพระศรีศรั้ง | 15,000.00 | | 15,000.00 | - | 15,000.00 |
| รวม | 2,705,000.00 | | 2,705,000.00 | 2,670,000.00 | 35,000.00 |

งบกลาง

| | | | | | |
|---|----------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| ป.ลัด - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 181,306.00 | | 181,306.00 | 110,481.00 | 70,825.00 |
| ป.ลัด - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม | 8,000.00 | | 8,000.00 | 7,282.00 | 718.00 |
| สังคมสงเคราะห์ - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 10,363,000.00 | 300,000.00 | 10,663,000.00 | 10,511,800.00 | 151,200.00 |
| สังคมสงเคราะห์ - ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ | 3,624,000.00 | 300,000.00 | 3,324,000.00 | 2,910,000.00 | 414,000.00 |
| สังคมสงเคราะห์ - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 54,000.00 | | 54,000.00 | 48,000.00 | 6,000.00 |
| ป.ลัด - เงินสำรองจ่าย | 502,850.00 | | 502,850.00 | 359,202.00 | 143,648.00 |
| สาธารณสุข - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 140,000.00 | 10,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยข้าราชการส่วนท้องถิ่น | 221,481.00 | 221,500.00 | 442,981.00 | 442,961.00 | 20.00 |
| รวม | 15,094,637.00 | | 15,326,137.00 | 14,539,726.00 | 786,411.00 |

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

| | | | | | |
|---|------------------|--|------------------|----------|------------------|
| ป.ลัด - ค่าจ้างในการศึกษาวิจัยประเมินผลความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน | 15,000.00 | | 15,000.00 | - | 15,000.00 |
| ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก | | | - | - | - |
| รวม | 15,000.00 | | 15,000.00 | - | 15,000.00 |

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

| | | | | | |
|--|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| สำนักป.ลัด - ครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้ทำงาน 1 ตัว | 2,500.00 | | 2,500.00 | 2,500.00 | - |
| - ตู้กระจกบานเลื่อน 3 ตู้ | 15,000.00 | | 15,000.00 | 14,100.00 | 900.00 |
| - ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ | 20,400.00 | | 20,400.00 | 16,500.00 | 3,900.00 |
| - โต๊ะทำงานระดับบริหาร 3 ตัว | 22,000.00 | 11,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | - |
| - โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ 3 ตัว | | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | - |
| - เก้าอี้ทำงาน (ระดับปฏิบัติการ) 3 ตัว | | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | - |
| - โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด | | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | - |
| - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง 19" | 44,000.00 | | 44,000.00 | 44,000.00 | - |
| - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบ ที่ 1 | 8,900.00 | | 8,900.00 | 8,900.00 | - |
| - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง | 2,500.00 | | 2,500.00 | 2,500.00 | - |
| - เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 17,000.00 | | 17,000.00 | 17,000.00 | - |
| - ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 50,000.00 | | 50,000.00 | 34,798.46 | 15,201.54 |
| คลัง - ครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้ทำงาน 3 ตัว | 7,500.00 | | 7,500.00 | 7,500.00 | - |
| - ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ | 20,400.00 | | 20,400.00 | 16,500.00 | 3,900.00 |
| - โต๊ะทำงาน 1 ตัว | 7,500.00 | | 7,500.00 | 7,500.00 | - |
| - เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู 1 ตัว | | 27,800.00 | 27,800.00 | 27,800.00 | - |
| - ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 20,000.00 | | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| แผนงานรักษาความสงบฯ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| - ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสหัวมวน | 100,000.00 | 20,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | - |
| - ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 100,000.00 | | 100,000.00 | 31,380.00 | 68,620.00 |
| การศึกษา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง 19" | 22,000.00 | | 22,000.00 | 22,000.00 | - |
| - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบ ที่ 1 | 15,000.00 | | 15,000.00 | 15,000.00 | - |
| - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง | 2,500.00 | | 2,500.00 | 2,500.00 | - |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะทำงาน 1 ตัว | | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | - |
| - เก้าอี้ทำงาน 1 ตัว | | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | - |
| สาธารณสุข - ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 120,000.00 | | 120,000.00 | 119,122.31 | 877.69 |
| สังคมสงเคราะห์ - เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู 1 ตัว | 28,600.00 | | 28,600.00 | 27,606.00 | 994.00 |
| เคหะและชุมชน - ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อวิทยุสื่อสาร 4 เครื่อง | 10,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | - |
| - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - กล้องถ่ายภาพดิจิทัล | 12,000.00 | | 12,000.00 | - | 12,000.00 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน - ซื้อชุดกัญญา 1 ชุด | 1,000.00 | | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
| - ส่วนไฟฟ้า 1 ตัว | 6,000.00 | | 6,000.00 | 6,000.00 | - |
| - ครุภัณฑ์สำรวจ - ซื้อเทปวัดระยะ 1 ตัว | 2,000.00 | | 2,000.00 | - | 2,000.00 |
| รวม | 584,400.00 | | 752,000.00 | 622,606.77 | 129,393.23 |

| งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
|--|-----------------------|--|----------------------|----------------------|------------------|
| การศึกษา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| -ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ก่อสร้างกำแพง คลอด.คพด.โคกสุวรรณ | 241,500.00 | | 241,500.00 | 240,000.00 | 1,500.00 |
| -ก่อสร้างป้าย ศพต.บ้านหนองชุม | 73,200.00 | | 73,200.00 | - | 73,200.00 |
| ช่าง ผ.เศษและชุมชน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| -ค่าก่อสร้างถนน คลอด.บ้านโคกสุวรรณ ม.10(สายหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุวรรณ) | 499,900.00 | | 499,900.00 | 493,600.00 | 6,300.00 |
| -ค่าก่อสร้างถนน คลอด.บ้านโคกกลาง ม.2 (สายบ้านนาแก้ว วังชันหรือบ้านนาถึง นามสุวรรณ) | 341,700.00 | | 341,700.00 | 340,000.00 | 1,700.00 |
| -ค่าก่อสร้างถนน คลอด.บ้านโคกนาโก ม.4 (สายโคกนาโก ไปบ้านโคกสะอาด) | 427,000.00 | | 427,000.00 | 425,000.00 | 2,000.00 |
| -ค่าก่อสร้างถนน คลอด.บ้านโคกนาโก ม.4 (สายบ้านนาเกษมศรี เข็มทอง) | 427,000.00 | | 427,000.00 | 424,000.00 | 3,000.00 |
| -ค่าก่อสร้างถนน คลอด.บ้านโคกสะอาด ม.7(สายบ้านนาเกษมบุรี เข็มทองถึงบ้านนาเกษม ปัสสาวะ) | 192,200.00 | | 192,200.00 | 192,000.00 | 200.00 |
| -ค่าก่อสร้างถนน คลอด.บ้านโคกสะอาด ม.7(สายแยกศาลาประชาคมไปดอนปู่ตา) | 427,000.00 | | 427,000.00 | 427,000.00 | - |
| -ค่าก่อสร้างถนน คลอด.บ้านหนองสำโรง ม.8(สายบ้านนาเกษมสุวรรณ สานอกไปบ้านกวยหรือ อื่นอ่อน) | 384,400.00 | | 384,400.00 | 383,000.00 | 1,400.00 |
| -ค่าก่อสร้างถนน คลอด.บ้านโนนชัยพร ม.14(สายบ้านนาเกษม อากาศไป ประปาหมู่บ้าน) | 363,100.00 | | 363,100.00 | 362,000.00 | 1,100.00 |
| -ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลอด.บ้านโคกนาโก ม.4 (สายศาลากลางบ้านไปวัดใต้) | 234,150.00 | | 234,150.00 | 233,000.00 | 1,150.00 |
| -ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลอด.บ้านดงสว่าง ม.1 (จากบ้านนาเกษมบุรี เข็มทองไปบ้านกวยหรือ พะสิงห์) | 322,200.00 | | 322,200.00 | 321,000.00 | 1,200.00 |
| -ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลอด.บ้านโนนสำโรง ม.11 (จากบ้านนาเกษมบุรี คลอด.บ้านนาเกษมบุรี (เงินทราย) | 234,150.00 | | 234,150.00 | 233,000.00 | 1,150.00 |
| -ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม (เปลือกคอนกรีต) บ้านดงสว่าง ม.1 (สายบ้านดงสว่างไปบ้านหนองแซ่) | 275,350.00 | | 275,350.00 | 274,000.00 | 1,350.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ช่าง ผ.เศษและชุมชน | | | | | |
| -โครงการซ่อมแซมถนน คลอด.บ้านโคกนาโก ม.4,12(สายหลังโรงเรียนบ้านโคกนาโกไปทางวัดใต้) | 451,000.00 | | 451,000.00 | 450,000.00 | 1,000.00 |
| รวม | 4,893,850.00 | | 4,893,850.00 | 4,797,600.00 | 96,250.00 |
| รวมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5,478,250.00 | | 5,478,250.00 | | |
| รวม | 50,933,000.00 | | 50,933,000.00 | 44,084,282.33 | - |