

การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายมีการใช้จ่ายงบประมาณ ในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๓,๐๕๑,๒๖๒.๗๖ โครงการ จำนวนเงิน ๑๓,๐๕๑,๒๖๒.๗๖ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๖ โครงการ จำนวนเงิน ๑๓,๐๓๗,๗๙๕.๙๖ บาท รายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้ดำเนินงาน		การเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	
๑	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าถนน หมู่ ๗ ตำบลโคกไม้ลาย	✓		๒๖๙,๙๐๐.๐๐	๒๕๕,๓๑๓.๙๙	๙๔.๖๐	๑๔,๕๘๖.๐๑	๕.๔๐	มกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าถนน หมู่ ๕ ตำบลโคกไม้ลาย	✓		๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๒๔,๐๗๐.๖๖	๙๕.๓๕	๑๐,๙๒๙.๓๔	๔.๖๕	มกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าถนน หมู่ ๗ ตำบลโคกไม้ลาย	✓		๗๘,๐๐๐.๐๐	๕๘,๒๓๓.๖๗	๗๔.๖๖	๑๙,๗๖๖.๓๓	๒๕.๓๔	มกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าถนน หมู่ ๗ ตำบลโคกไม้ลาย (เอี่ยมเจริญ)	✓		๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๒,๐๐๘.๐๔	๙๖.๔๘	๒,๙๙๑.๙๖	๓.๕๒	มกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๘
๕	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าถนน หมู่ ๗ ตำบลโคกไม้ลาย	✓		๑๖๐,๕๐๐.๐๐	๑๕๖,๕๕๓.๒๗	๙๗.๕๔	๓,๙๔๖.๗๓	๒.๔๖	มกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๘
๖	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	✓		๖,๓๗๐.๐๐	๖,๓๗๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๗	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน	✓		๔,๒๒๕.๐๐	๔,๒๒๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๘	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (ค่ารายหัว)	✓		๕๗,๑๘๘.๐๐	๕๗,๑๘๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๙	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	✓		๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๖๕๐.๐๐	๘๘.๘๓	๓,๓๕๐.๐๐	๑๑.๑๗	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๑๐	โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	✓		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๔๐๐.๐๐	๙๙.๔๐	๖๐๐	๐.๖๐	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้ดำเนินงาน		การเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	
๑๑	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชะอม	✓		๒๘๐,๘๐๐.๐๐	๒๖๔,๖๐๐.๐๐	๙๔.๒๓	๑๖,๒๐๐.๐๐	๕.๗๗	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๑๒	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน ๒ ร.ร./๑ ศพด.	✓		๓๗๗,๓๓๐.๐๐	๓๔๘,๔๓๙.๗๗	๙๒.๓๔	๒๘,๘๙๐.๒๓	๖.๖๖	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๑๓	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง	✓		๒๓๕,๐๔๐.๐๐	๒๓๔,๒๑๖.๐๐	๙๙.๖๕	๘๒๔	๐.๓๕	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๑๔	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาเป็นค่าหนังสือเรียน	✓		๒,๖๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๑๕	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน	✓		๓,๗๗๐.๐๐	๓,๗๗๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๑๖	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดท้าวอุทอง	✓		๔๗๕,๒๐๐.๐๐	๔๒๔,๖๕๖.๐๐	๘๙.๓๖	๕๐,๕๔๔.๐๐	๑๐.๖๔	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๑๗	โครงการจัดงานมาฆปุรมีศรีปราจีน	✓		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๘	สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	✓		๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๑๕๐.๐๐	๙๗.๑๗	๘๕๐	๒.๘๓	เดือนสิงหาคม ๒๕๖๘
๑๙	โครงการสำรวจจำนวนสุนัขและแมว	✓		๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๖๐๒.๐๐	๘๓.๐๑	๓,๓๙๘.๐๐	๑๖.๙๙	เดือนเมษายน ๒๕๖๘
๒๐	เงินสำรองจ่าย	✓		๑,๗๐๑,๓๘๐.๐๐	๑,๖๓๕,๔๘๘.๕๖	๙๖.๑๓	๕๖,๘๙๑.๔๔	๓.๓๔	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๒๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปราจีนบุรีตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	✓		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	เดือนสิงหาคม ๒๕๖๘
๒๒	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสำหรับสุนัขและแมว	✓		๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้ดำเนินงาน		การเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	
๒๓	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนฯ	✓		๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๑๖๑.๐๐	๘๘.๐๖	๒๙,๘๓๙.๐๐	๑๑.๙๔	เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘
๒๔	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓		๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๖๖,๒๐๐.๐๐	๘๗.๐๑	๒๓๓,๘๐๐.๐๐	๑๒.๙๙	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๒๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓		๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๑๗๐,๙๐๐.๐๐	๙๕.๖๑	๓๒๙,๑๐๐.๐๐	๔.๓๙	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๒๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓		๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

ตารางสรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ				เบิกจ่าย			
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ	คิดเป็น ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘๙	๓๑๓,๓๓๗,๔๓๗.๐๐	๗	๑๗.๙๕	๘๒๘,๔๐๐.๐๐	๕.๗๔	๕	๑๙.๒๓	๗๗๖,๑๗๙.๖๓	๕.๙๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา	๓๔	๒,๙๓๘,๓๘๐.๐๐	๑๕	๓๘.๔๖	๑,๖๕๗,๕๒๓.๐๐	๑๑.๔๙	๑๓	๕๐.๐๐	๑,๕๒๑,๒๖๔.๗๗	๑๑.๖๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร	๗	๑,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต	๓๖	๑๙,๒๒๖,๒๐๐.๐๐	๑๑	๒๘.๒๑	๑๑,๕๐๑,๓๘๐.๐๐	๗๙.๗๓	๗	๒๖.๙๒	๑๐,๕๒๐,๑๙๐.๕๖	๘๐.๖๙
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร	๑๐	๗๔๐,๐๐๐.๐๐	๖	๑๕.๓๘	๔๓๘,๐๐๐.๐๐	๓.๐๔	๑	๓.๘๕	๒๒๐,๑๖๑.๐๐	๑.๖๙
รวม	๒๗๖	๓๓๗,๙๖๒,๐๑๗.๐๐	๓๙	๑๔.๑๓	๑๔,๔๒๕,๓๐๓.๐๐	๔.๒๗	๒๖	๖๖.๖๗	๑๓,๐๓๗,๗๙๕.๙๖	๙๐.๓๘

โดยผลจากการนำโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๒๗๖ โครงการ

- นำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๙ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๓ งบประมาณที่อนุมัติ จำนวน ๑๔,๔๒๕,๓๐๓.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๗

- มีการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๖ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของโครงการที่อนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง จำนวน ๑๓,๐๓๗,๗๙๕.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๘

๒. โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่มีการดำเนินการจริง

- เมื่อสรุปผลการดำเนินงานแล้ว พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแต่ไม่ได้นำไปดำเนินการ จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนโครงการที่อนุมัติ จำนวนงบประมาณ ๑,๓๘๗,๕๐๗.๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๒

ยุทธศาสตร์	โครงการที่อนุมัติงบประมาณ				โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ			
	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗	๑๗.๙๕	๘๒๘,๔๐๐.๐๐	๕.๗๔	๒	๑๕.๓๘	๕๒,๒๒๐.๓๗	๓.๗๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา	๑๕	๓๘.๔๖	๑,๖๕๗,๕๒๓.๐๐	๑๑.๔๙	๒	๑๕.๓๘	๑๓๖,๒๕๘.๒๓	๙.๘๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร	๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต	๑๑	๒๘.๒๑	๑๑,๕๐๑,๓๘๐.๐๐	๗๙.๗๓	๔	๓๐.๗๗	๙๘๑,๑๘๙.๔๔	๗๐.๗๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร	๖	๑๕.๓๘	๔๓๘,๐๐๐.๐๐	๓.๐๔	๕	๓๘.๔๖	๒๑๗,๘๓๙.๐๐	๑๕.๗๐
รวม	๓๙	๑๔.๑๓	๑๔,๔๒๕,๓๐๓.๐๐	๔.๒๗	๑๓	๓๓.๓๓	๑,๓๘๗,๕๐๗.๐๔	๙.๖๒

๓. การเปรียบเทียบผลการดำเนินโครงการระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และ ปี ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘		การเปรียบเทียบผลการดำเนินโครงการ		
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑	๑,๔๙๖,๓๙๗.๔๑	๗	๘๒๘,๔๐๐.๐๐	-๔	-๖๖๗,๙๙๗.๔๑	-๓๖.๓๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา	๗	๑,๐๒๕,๘๙๗.๕๔	๑๕	๑,๖๕๗,๕๒๓.๐๐	๘	๖๓๑,๖๓๐.๔๖	๗๒.๗๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร	๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต	๗	๖,๔๘๕,๓๒๐.๐๐	๑๑	๑๑,๕๐๑,๓๘๐.๐๐	๔	๕,๐๑๖,๐๖๐.๐๐	๓๖.๓๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร	๓	๒๒๗,๖๗๕.๐๐	๖	๔๓๘,๐๐๐.๐๐	๓	๒๑๐,๓๒๕.๐๐	๒๗.๒๗
รวม	๒๘	๙,๒๓๕,๒๘๔.๙๕	๓๙	๑๔,๔๒๕,๓๐๓.๐๐	๑๑	๕,๑๙๐,๐๑๘.๐๕	

เมื่อนำผลการดำเนินโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินโครงการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (เฉพาะโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ) จะสรุปผลได้ว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการอนุมัติโครงการมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ โครงการ และจัดทำงบประมาณมากกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน ๕,๑๙๐,๐๑๘.๐๕ บาท รายละเอียดดังนี้

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการนำไปจัดทำโครงการจริงน้อยกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ และใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่า จำนวน ๖๖๗,๙๙๗.๔๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖

๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการนำไปจัดทำโครงการจริงมากกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘ โครงการ และใช้จ่ายงบประมาณมากกว่า จำนวน ๖๓๑,๖๓๐.๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๓

๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร ไม่มีการจัดทำโครงการและใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการนำไปจัดทำโครงการจริงมากกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ และใช้จ่ายงบประมาณมากกว่า จำนวน ๕,๐๑๖,๐๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖

๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการนำไปจัดทำโครงการจริงมากกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ และใช้จ่ายงบประมาณมากกว่า จำนวน ๒๑๐,๓๒๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๗

ตารางรายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายรับ	ประมาณการ	งบประมาณจริง
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๑,๗๗๔,๘๐๐.๐๐	๒,๐๘๖,๗๙๙.๒๓
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๕๓๐,๔๒๐.๐๐	๕๕๓,๗๔๘.๓๒
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๒๕๔,๐๐๐.๐๐	๔๖๗,๐๙๙.๑๒
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๘,๕๐๐.๐๐	๖,๘๕๑.๖๑
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	๑๘,๗๘๖,๒๘๐.๐๐	๑๘,๙๑๑,๙๖๐.๓๒
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	๑๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๖๒๗,๗๓๗.๔๒
รวมรายรับ	๓๔,๕๕๔,๐๐๐.๐๐	๓๖,๖๕๔,๑๙๖.๐๒

รายจ่าย	ประมาณการ	งบประมาณจริง
งบกลาง		
งบบุคลากร	๙,๔๘๑,๔๖๗.๐๐	๘,๘๓๗,๔๘๓.๐๙
งบดำเนินงาน	๙,๓๔๓,๖๒๓.๐๐	๕,๗๗๗,๐๔๔.๐๕
งบลงทุน	๖๔๘,๘๐๐.๐๐	๓๘๐,๑๘๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๓,๓๑๕,๕๕๐.๐๐	๑,๕๑๕,๔๓๕.๖๓
รวมรายจ่าย	๓๔,๕๕๔,๐๐๐.๐๐	๒๗,๕๑๓,๓๓๙.๓๓

ตามตารางรายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนรายรับจริงมากกว่าที่ได้ประมาณการไว้ในข้อบัญญัติฯ จำนวน ๒,๑๐๐,๑๙๖.๐๒ บาท รายจ่ายจริงน้อยกว่าที่ได้ประมาณการไว้ในข้อบัญญัติฯ จำนวน ๗,๐๒๐,๖๖๐.๖๗ บาท ผลต่างของรายรับ-รายจ่าย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งหมดจำนวน ๙,๑๒๐,๘๕๖.๖๙ บาท