



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน เทศบาลตำบลเด่นชัย กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ พร 52202/

วันที่

1 เมษายน 2562

เรื่อง ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลเด่นชัย

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเด่นชัย

ตามที่ให้แจ้งหน่วยงานผู้ขอเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลเด่นชัย ยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลัง ในไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 นั้น

กองคลัง งานการเงินฯ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ประกอบด้วยสำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง จัดทำเป็นแผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลเด่นชัย ในไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพัชรชิตา เดชพรม)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเด่นชัย

(นางจารุณี เสนาใจ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ขอด้วย อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562
เป็นอันแล้ว

เพื่อโปรดพิจารณา เทศบาลตำบลเด่นชัย

(นางสาวพัชรชิตา เดชพรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นางจิราจันท์ จันทสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล
2 มิ.ย. 2562

นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย

102 มิ.ย. 2562

เทศบาลตำบลเด่นชัย

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน เม.ย.	เดือน พ.ค.	เดือน มิ.ย.
1	รายจ่ายงบกลาง	8,048,383.00	2,192,461.00	3,663,461.00	2,192,461.00
2	เงินเดือน	6,116,862.00	2,038,954.00	2,038,954.00	2,038,954.00
3	ค่าจ้างประจำ	547,440.00	182,480.00	182,480.00	182,480.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	1,433,745.00	477,915.00	477,915.00	477,915.00
5	ค่าตอบแทน	300,250.00	105,250.00	90,250.00	104,750.00
6	ค่าใช้สอย	3,068,860.00	1,699,620.00	669,620.00	699,620.00
7	ค่าวัสดุ	993,800.00	329,600.00	329,600.00	334,600.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	466,560.00	155,520.00	155,520.00	155,520.00
9	เงินอุดหนุน	1,155,000.00	520,000.00	635,000.00	-
10	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวม		22,130,900.00	7,701,800.00	8,242,800.00	6,186,300.00

หมายเหตุ

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวพัชรวิสา เดชพรม)

(นางปัทมา กิตติกรณกุล)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลเด่นชัย

แผนการใช้จ่ายของ กองคลัง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน เม.ย.	เดือน พ.ค.	เดือน มิ.ย.
1	รายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-
2	เงินเดือน	493,440.00	164,480.00	164,480.00	164,480.00
3	ค่าจ้างประจำ	62,040.00	20,680.00	20,680.00	20,680.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	137,850.00	45,950.00	45,950.00	45,950.00
5	ค่าตอบแทน	46,500.00	13,000.00	9,500.00	24,000.00
6	ค่าใช้สอย	157,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
7	ค่าวัสดุ	85,000.00	30,000.00	30,000.00	25,000.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	12,300.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00
9	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
12	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวม		994,630.00	330,710.00	327,210.00	336,710.00

หมายเหตุ

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพัชรวิสา เดชพรม)

(นางปพิชญา กิตติกรณกุล)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

งานการพิมพ์	ที่	กองคลัง
วันที่	21 มี.ค. 2562	
เวลา	11.26	

ส่วนราชการ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเด่นชัย

ที่ พร 52201/ -

วันที่ 21 มีนาคม 2562

เรื่อง ส่งแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่กองคลัง แจ้งให้สำนักปลัดเทศบาล จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลัง ในไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2562 นั้น

สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนการใช้จ่ายเงินมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบานเย็น กันทะจักร)

ที่ ๕๕/๒๕๖๒/๓๐๓๕๑๖๖ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หนังสือเวียนไตรมาสที่ 3 ระหว่าง เม.ย. ๖๒ - มิ.ย. ๖๒

๓๓๓๓๓๓ ๒๕๖๒ พงศาวดาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
พร้อมบันทึกฉบับนี้

(นางสาวพัชรจิรา เตชพรหม)

นักวิชาการคลัง

(นางจารุณี เสนาใจ)

ผู้อำนวยการบริหารงานคลัง

นางสาวพัชรจิรา เตชพรหม

(นางสาวพัชรจิรา เตชพรหม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลเด่นชัย
แผนการใช้จ่ายของ สำนักปลัดเทศบาล
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562
รหัสแผนงาน.....รหัสงาน.....

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน เม.ย. 62	เดือน พ.ค. 62	เดือน มิ.ย. 62
1	รายจ่ายงบกลาง	1,562,683	30,561	1,501,561	30,561
2	เงินเดือน	1,974,210	658,070	658,070	658,070
3	ค่าจ้างประจำ	146,760	48,920	48,920	48,920
4	ค่าจ้างชั่วคราว	372,000	124,000	124,000	124,000
5	ค่าตอบแทน	191,250	63,750	63,750	63,750
6	ค่าใช้สอย	383,760	127,920	127,920	127,920
7	ค่าวัสดุ	193,800	64,600	64,600	64,600
8	ค่าสาธารณูปโภค	188,760	62,920	62,920	62,920
9	เงินอุดหนุน	240,000	240,000	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
	รวม	5,253,223	1,420,741	2,651,741	1,180,741

หมายเหตุ

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางพัชรินทร์ รัตนกันทา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวบานเย็น กันทะจักร)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



บันทึกข้อความ

งานการเงินและบัญชี กองคลัง	
วันที่	18 มี.ค. 2562
เวลา	09.00 น.

ส่วนราชการ.....งานธุรการ.....กองช่าง.....เทศบาลตำบลเด่นชัย
ที่.....พร 52203/-.....วันที่.....๕ มีนาคม 2562
เรื่อง.....ส่งแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน.....

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่ กองคลัง ได้แจ้งให้กองช่าง ดำเนินการจัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินส่งให้กองคลัง นั้น

กองช่าง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3 ดังกล่าว แล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายฤทธิชัย บุตรชา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

อ้างเอกสารได้ ส่ง แผนใช้จ่ายเงิน
ไตรมาสที่ 3 งบกลางปี 18-01-62 - มี.ย. 62
ตามรายละเอียด แนบส่งมา
จึงเรียน ทราบให้ทราบ และ
แผนตรวจทาน ทราบแล้ว เมื่อวันพุธที่ 18/3/62

(นางสาวพัชรจิรา เตชพรหม)
นักวิชาการคลัง

(นางจารุณี เสนาใจ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

งานแผนกการเงิน

(นางปัทมา กิตติกรณ์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลเด่นชัย
แผนงานการใช้จ่ายของ กองช่าง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2562
รหัสแผนงาน..... รหัสงาน.....

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน
1	รายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-
2	เงินเดือน	520,410.00	173,470.00	173,470.00	173,470.00
3	ค่าจ้างประจำ	68,640.00	22,880.00	22,880.00	22,880.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	121,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00
5	ค่าตอบแทน	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
6	ค่าใช้สอย	370,000.00	270,000.00	50,000.00	50,000.00
7	ค่าวัสดุ	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
9	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
รวม		1,205,050.00	548,350.00	328,350.00	328,350.00

หมายเหตุ:

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวกรกมล แสงอุดม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายฤทธิชัย บุตรชา)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเด่นชัย กองการศึกษา งานงบประมาณ

ที่ พร 52205/135

วันที่ 15 มีนาคม 2562

เรื่อง ส่งแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3

งานการเงินและบัญชี กองคลัง
คลังรับ
วันที่ 15 มี.ค. 2562
เวลา 10.26

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่กองคลัง แจ้งให้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 ตามบันทึกข้อความ งานการเงินและบัญชี กองคลัง ที่ พร 52202/- ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 นั้น

งานงบประมาณ กองการศึกษา ขอส่งแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

เอกสารประกอบ แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยไตรมาสที่ 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจิราวัจน์ จันทสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่กองคลัง ไล่ลิ้ง แผนใช้จ่ายเงิน
ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62 ตาม
รายละเอียดแนบมา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแผน
รายงานการเงิน เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวพัชรธิศา เดชพรหม)

นักวิชาการคลัง

(นางจารุณี เสนาใจ)

เจ้าหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

งานเขตการศึกษา

(นางปัทมา กิ่งแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รหัสแผนงาน..... รหัสงาน.....

[illegible]

หมายเหตุ

ลงชื่อ



(นางสมาภรณ์ แคะหอม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางจีรวัจน์ จันทสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา



บันทึกข้อความ

งานการเงินและบัญชี กองคลัง
วันที่ 27 มี.ค. 2562
09.40
27 มี.ค. 2562

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเด่นชัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบริหารทั่วไป
ที่ พร 52204/ วันที่ 27 มีนาคม 2562
เรื่อง ส่งแผนการใช้จ่ายเงินของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ 3

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่กองคลัง ได้แจ้งให้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 ตามบันทึกข้อความกองคลัง ที่ พร 52202/ - ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 นั้น

กองสาธารณสุข ฯ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานไตรมาสที่ 3 เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้ส่งแผนการใช้จ่ายเงินฯ มาพร้อมหนังสือนี้ จำนวน 1 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายณพรัตน์ นิ่งขวัญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาการราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ได้เสนอขอเงินอุดหนุนปี 2562 - 2563

ตามข้อ 10 ของ แผนพัฒนา

ซึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพัชรวิสา เตชพรหม)

นักวิชาการคลัง

(นางจารุณี เสนาใจ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ท่านนายกเทศมนตรี

(นางปัทมา กอสมกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนการใช้จ่ายของหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562

รหัสแผนงาน

รหัสงาน.....

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน เม.ย	เดือน พ.ค	เดือน มิ.ย.
1	รายจ่ายงบกลาง		-	-	-
2	เงินเดือน (พนักงานเทศบาล)	360,000	120,000	120,000	120,000
3	ค่าจ้างประจำ	270,000	90,000	90,000	90,000
4	ค่าจ้างชั่วคราว	264,000	88,000	88,000	88,000
7	ค่าตอบแทน	10,500	3,500	3,500	3,500
8	ค่าใช้สอย	900,000	300,000	300,000	300,000
9	ค่าวัสดุ	309,000	103,000	103,000	103,000
10	ค่าสาธารณูปโภค	9,000	3,000	3,000	3,000
11	เงินอุดหนุน	280,000	280,000	-	-
12	ค่าครุภัณฑ์		-	-	-
13	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-
รวม		2,402,500	987,500	707,500	707,500

ลงชื่อ



ผู้จัดทำรายงาน

(.....(นางตติยา หวังไธสง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(.....(นายณพรัตน์ มีขวัญ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข..รักษาการแพทย์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



บันทึกข้อความ

งานการเงินและบัญชี กองคลัง
วันที่ 27 ส.ค. 2562
เวลา

ส่วนราชการ งานธุรการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเด่นชัย

ที่ พร 52206 / -

วันที่ 27 มีนาคม 2562

27 ส.ค. 2562

เรื่อง ส่งแผนการใช้จ่ายเงินของกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 3)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่กองคลัง ได้แจ้งให้กองสวัสดิการสังคม จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินในไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินให้กองคลัง ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ตามบันทึกข้อความงานการเงินและบัญชี กองคลัง ที่ พร 52202/- ลงวันที่ 9 มีนาคม 2562 นั้น

กองสวัสดิการสังคมได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าว มาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว จำนวน 1 ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายขุนพล วงศ์เชื่อนแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

สายกองสวัสดิการสังคม ได้ส่งแผน

ใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62

ตามรายละเอียด พบ ผบ. หลาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นชอบ

วันที่ ๒๗/๓/๖๒

(นางสาวพัชรวิศา เดชพรหม)

นักวิชาการคลัง

(นางสาวสุณี เสนาใจ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ท.น.น.น.น.น.น.น.

(นางสาวพัชรวิศา เดชพรหม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

แผนการใช้จ่ายของ กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนเมษายน	เดือนพฤษภาคม	เดือนมิถุนายน
1	รายจ่ายงบกลาง	6,485,700.00	2,161,900.00	2,161,900.00	2,161,900.00
2	เงินเดือน	256,410.00	85,470.00	85,470.00	85,470.00
3	ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-
4	ค่าจ้างชั่วคราว	99,045.00	33,015.00	33,015.00	33,015.00
5	ค่าตอบแทน	2,000.00	-	-	2,000.00
6	ค่าใช้สอย	461,600.00	217,200.00	127,200.00	117,200.00
7	ค่าวัสดุ	16,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
9	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
10	หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
11	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
รวม		7,330,755.00	2,503,585.00	2,413,585.00	2,413,585.00

หมายเหตุ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวกนกวรรณ พานจันทร์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายขุนพล วงศ์เชื่อนแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม