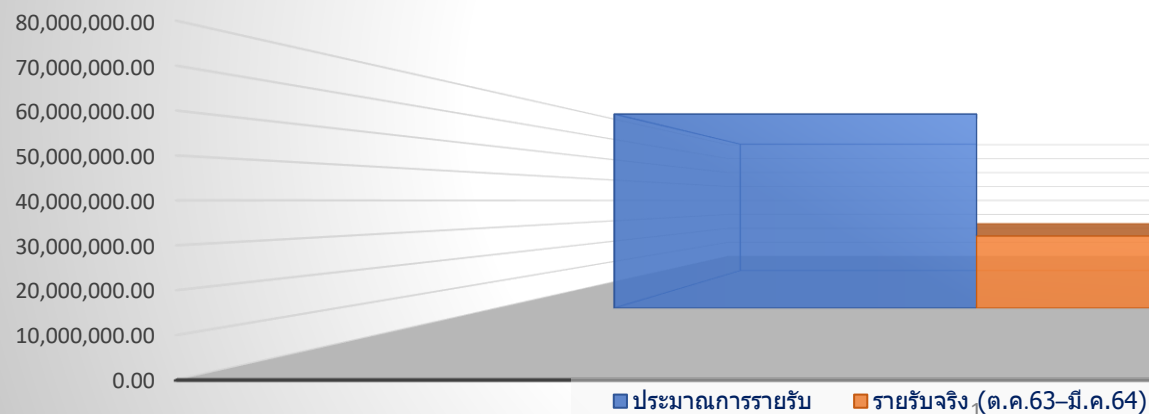


รายงานการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

1. ประมาณการรายรับ และรายรับจริง ในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง (ต.ค.63-มี.ค.64)	คิดเป็นร้อยละ
2564	72,054,400.00	26,774,906.64	37.16

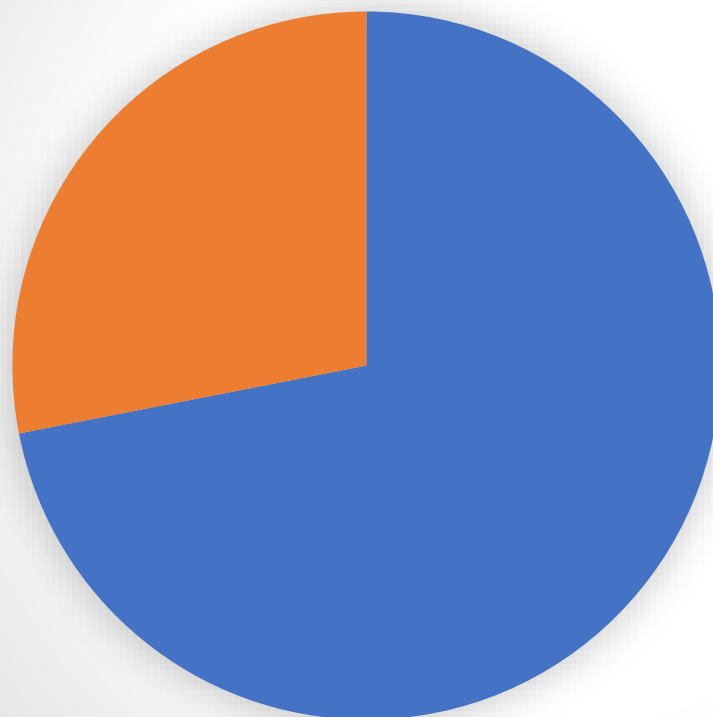
**แผนภูมิแสดงประมาณการรายรับ และรายรับจริง
ในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2564**



2. ประมาณการรายจ่าย และรายจ่ายจริง ในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง(ต.ค.63-มี.ค.64)	คิดเป็นร้อยละ
2564	72,054,400.00	28,122,297.29	39.03

**แผนภูมิแสดงประมาณการรายจ่าย และรายจ่ายจริง
ในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2564**



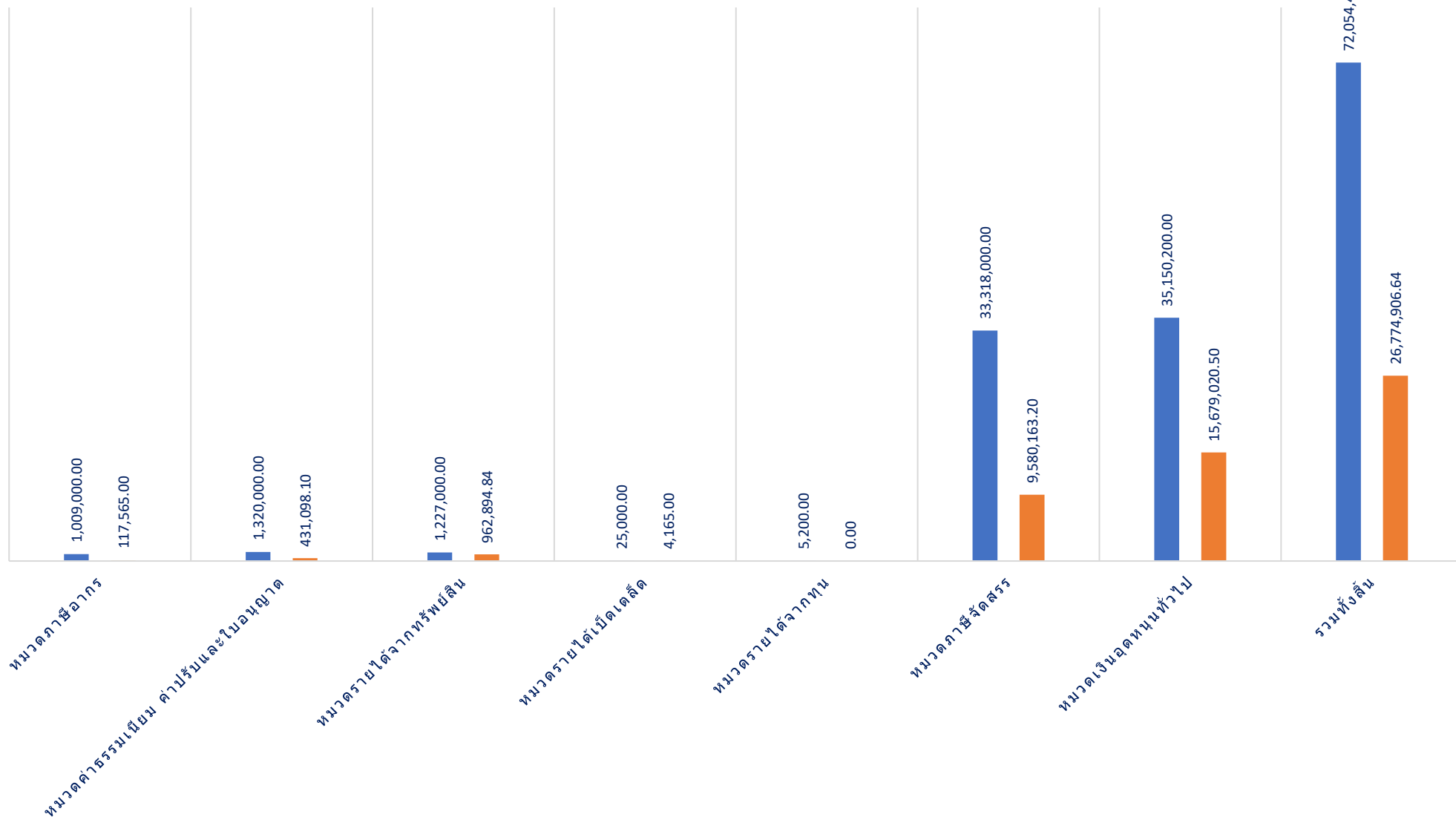
■ ประมาณการ
■ รายจ่ายจริง(ต.ค.63-มี.ค.64)

3. ประมาณการรายรับ และรับจริง ในรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกแต่ละหมวด

หมวด	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง (ต.ค.63-มี.ค.64)	คิดเป็นร้อยละ
หมวดภาษีอากร	1,009,000.00	117,565.00	11.65
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	1,320,000.00	431,098.10	32.66
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,227,000.00	962,894.84	78.48
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	25,000.00	4,165.00	16.66
หมวดรายได้จากทุน	5,200.00	0.00	0.00
หมวดภาษีจัดสรร	33,318,000.00	9,580,163.20	28.75
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	35,150,200.00	15,679,020.50	44.61
รวมทั้งสิ้น	72,054,400.00	26,774,906.64	37.16

แผนภูมิแสดงประมาณการรายรับและรับจริงในรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 แยกแต่ละหมวด

■ ประมาณการรายรับ ■ รายรับจริง (ต.ค.63-มี.ค.64)



4. ประมาณการรายจ่าย และจ่ายจริง ในรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกแต่ละหมวด

หมวด	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง (ต.ค.63-มี.ค.64)	คิดเป็นร้อยละ
งบบุคลากร	25,534,900.00	9,878,467.42	38.69
ค่าตอบแทน	1,180,700.00	387,152.00	32.79
ค่าใช้สอย	11,394,400.00	4,370,169.00	38.35
ค่าวัสดุ	4,817,500.00	1,831,229.08	38.01
สาธารณูปโภค	1,802,400.00	365,400.79	20.27
ครุภัณฑ์	3,627,000.00	1,509,100.00	41.61
อุดหนุน	2,325,000.00	1,015,000.00	43.66
งบกลาง	21,372,500.00	8,808,969.00	41.22
รวม	72,054,400.00	28,165,487.29	39.09

แผนภูมิแสดงประมาณการรายจ่าย และรายจ่ายจริง รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 แยกแต่ละหมวด

■ ประมาณการรายรับ ■ รายรับจริง (ต.ค.63-มี.ค.64)

