



ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 94 และ 95 กำหนดให้หน่วยงานคลังรวบรวมผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารให้ทราบ เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลและผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล ให้ประชาชนได้รับทราบ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบประมาณทั้งสิ้น	35,300,000.00	33,273,339.00	3,288,180.00	3,288,180.00	2,026,661.00	
สำนักปลัดฯ	19,446,100.00	19,537,878.51	820,900.00	2,045,500.00	1,132,821.49	
1. แผนงานรายจ่ายงบกลาง	7,707,628.00	7,417,376.40	-	7,500.00	297,751.60	
1 ค่าชำระหนี้เงินต้น	883,220.00	883,215.43	-	-	4.57	
2 ค่าชำระดอกเบี้ย	247,375.00	247,375.00	-	-	-	
3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	233,575.00	202,046.00	-	-	31,529.00	
4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,489,200.00	4,402,000.00	-	-	87,200.00	
5 เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,200,000.00	1,100,000.00	-	-	100,000.00	
6 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	120,000.00	98,000.00	-	-	22,000.00	
7 สำรองจ่าย	47,918.00	-	-	-	47,918.00	
8 รายจ่ายตามข้อผูกพัน	126,380.00	117,319.97	-	-	9,060.03	
(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	100,000.00	90,945.00	-	-	9,055.00	
(2) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	26,380.00	26,374.97	-	-	5.03	
9 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ (กบพ.)	359,960.00	359,960.00	-	-	-	
10 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		7,460.00		7,500.00	40.00	4,5
1. แผนงานบริหารทั่วไป	11,040,472.00	11,337,689.11	770,900.00	1,568,000.00	499,882.89	
1 งบบุคลากร	7,926,120.00	7,482,409.00	512,500.00	115,000.00	46,211.00	
1.1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	-	-	-	
1 เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	-	-	-	
2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	-	-	-	
3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	-	-	-	
4 เงินค่าตอบแทนเลขาฯ/ที่ปรึกษานายกฯ	198,720.00	198,720.00	-	-	-	
5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	1,490,400.00	1,490,400.00	-	-	-	
1.1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,301,480.00	4,857,769.00	512,500.00	115,000.00	46,211.00	
1 เงินเดือนพนักงาน	2,402,760.00	2,047,634.00	452,500.00	100,000.00	2,626.00	1,302,45,833,10,13,14,17,23,19
2 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	24,000.00	4,129.00	-	-	19,871.00	
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ	24,000.00	4,129.00	-	-	19,871.00	
3 เงินประจำตำแหน่ง	90,000.00	82,886.00	-	-	7,114.00	
4 เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	248,220.00	242,400.00	-	-	5,820.00	

5	เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,352,600.00	2,293,050.00	50,000.00	-	9,550.00	5
6	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	183,900.00	187,670.00	10,000.00	15,000.00	1,230.00	16,17,19
2 งบดำเนินงาน		2,501,000.00	3,115,960.11	258,400.00	1,311,600.00	438,239.89	
1.2.1	ค่าตอบแทน	280,000.00	145,866.00	61,400.00	-	72,734.00	
1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	10,000.00	-	10,000.00	-	-	15
2	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
3	ค่าเช่าบ้าน	230,000.00	133,166.00	51,400.00	-	45,434.00	12,13
4	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000.00	12,700.00	-	-	17,300.00	
1.2.2	ค่าใช้จ่าย	1,325,000.00	1,333,439.78	190,000.00	420,000.00	221,560.22	
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	800,000.00	671,078.48	80,000.00	15,000.00	63,921.52	
	- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	10,000.00	8,120.00	-	-	1,880.00	
	- ค่าบอกรับเอกสาร	10,000.00	-	10,000.00	-	-	15
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	700,000.00	585,958.00	70,000.00	-	44,042.00	15
	- ค่าโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	63,450.00	-	15,000.00	1,550.00	14,16
	- ค่ารังวัดที่ดิน	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
	- ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์	20,000.00	13,550.48	-	-	6,449.52	
2	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,000.00	15,250.00	-	-	14,750.00	
	- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล	10,000.00	3,250.00	-	-	6,750.00	
	- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น	20,000.00	12,000.00	-	-	8,000.00	
3	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	465,000.00	629,808.60	110,000.00	405,000.00	130,191.40	
	- ค่าใช้จ่ายในการชดใช้ความเสียหายฯ	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	100,000.00	33,866.00	50,000.00	-	16,134.00	12
	- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	50,000.00	25,700.00	-	-	24,300.00	
	- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	70,000.00	-	50,000.00	-	20,000.00	15
	- โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
	- โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
	- โครงการเทศบาลพบประชาชน	10,000.00	-	10,000.00	-	-	14
	- โครงการพัฒนาบุคลากร ทด.ตท.กรม	200,000.00	346,225.00	-	150,000.00	3,775.00	7
	- ค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอย	-	138,841.60	-	160,000.00	21,158.40	1,9,15
	- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรและนอกองค์กร	-	85,176.00	-	95,000.00	9,824.00	3
4	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000.00	17,302.70	-	-	12,697.30	
1.2.3	ค่าวัสดุ	533,000.00	963,970.10	7,000.00	528,000.00	90,029.90	
1	วัสดุสำนักงาน	30,000.00	86,176.00	-	60,000.00	3,824.00	8,15
2	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	8,080.00	-	-	1,920.00	
3	วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	57,806.00	-	30,000.00	2,194.00	3,15
4	วัสดุก่อสร้าง	30,000.00	31,562.00	-	3,000.00	1,438.00	17
5	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	28,200.00	-	-	1,800.00	
6	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000.00	720,946.10	-	395,000.00	24,053.90	11,13,15(6)
7	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000.00	-	7,000.00	-	13,000.00	16(2)
8	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
9	วัสดุคอมพิวเตอร์	23,000.00	31,200.00	-	40,000.00	31,800.00	3
1.2.4	ค่าสาธารณูปโภค	363,000.00	672,684.23	-	363,600.00	53,915.77	
1	ค่าไฟฟ้า	238,000.00	560,655.00	-	361,600.00	38,945.00	8,12(2),13(2)
2	ค่าบริการโทรศัพท์	25,000.00	23,745.33	-	2,000.00	3,254.67	16
3	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	100,000.00	88,283.90	-	-	11,716.10	
3	งบลงทุน	613,352.00	739,320.00	-	141,400.00	15,432.00	
1.3.1	ค่าครุภัณฑ์	613,352.00	739,320.00	-	141,400.00	15,432.00	

1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	175,000.00	174,800.00	-	1,400.00	1,600.00	
	- แก้อื้อ(เล็ก)พนักพิงต่ำ 12 ตัว	60,000.00	60,000.00	-	-	-	
	- แก้อื้อ(ใหญ่)พนักพิงสูง 3 ตัว	20,000.00	19,800.00	-	-	200.00	
	- โซฟาปรับแขน 2 ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	-	
	- ตู้เก็บเอกสาร	5,000.00	5,000.00	-	-	-	
	- โต๊ะ(ผู้บริหาร)	30,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- โต๊ะประชุม	20,000.00	20,000.00	-	-	-	
	- อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์	-	-	-	1,400.00	1,400.00	13
2	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	338,352.00	400,400.00	-	70,000.00	7,952.00	
	- ชุดภาครับสัญญาณเครื่องกระจายเสียงไร้สาย (ชุดลูกข่าย	338,352.00	400,400.00	-	70,000.00	7,952.00	5
3	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	100,000.00	164,120.00	-	70,000.00	5,880.00	5,12
2	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	70,000.00	70,306.00	10,000.00	20,000.00	9,694.00	
1	งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	70,000.00	70,306.00	10,000.00	20,000.00	9,694.00	
1.1	งบดำเนินงาน	70,000.00	70,306.00	10,000.00	20,000.00	9,694.00	
1	ค่าใช้สอย	40,000.00	31,250.00	-	-	8,750.00	
	1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการฯ	40,000.00	31,250.00	-	-	8,750.00	
	- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลต่างๆ	40,000.00	31,250.00	-	-	8,750.00	
2	ค่าวัสดุ	30,000.00	39,056.00	10,000.00	20,000.00	944.00	
	1. วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00	9,850.00	10,000.00	10,000.00	150.00	14,17
	2. วัสดุอื่นๆ	20,000.00	29,206.00	-	10,000.00	794.00	14
3	งานสาธารณสุข	345,000.00	274,157.00	-	223,000.00	293,843.00	
3.1	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	345,000.00	274,157.00	-	223,000.00	293,843.00	
3.1.1	งบดำเนินงาน	70,000.00	274,157.00	-	223,000.00	18,843.00	
1	ค่าใช้สอย	-	6,627.00	-	14,000.00	7,373.00	
	1. รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ	-	6,627.00	-	14,000.00	7,373.00	
	- สํารวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนฯ	-	6,627.00	-	14,000.00	7,373.00	8
2	ค่าวัสดุ	70,000.00	267,530.00	-	209,000.00	11,470.00	
	1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	70,000.00	67,530.00	-	-	2,470.00	
	2. วัสดุงานบ้านงานครัว	-	200,000.00	-	209,000.00	9,000.00	13,17
3.2.2	งบเงินอุดหนุน	275,000.00	-	-	-	275,000.00	
1	เงินอุดหนุน	275,000.00	-	-	-	275,000.00	
	1. เงินอุดหนุนเอกชน	275,000.00	-	-	-	275,000.00	
	- เงินอุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครฯ	55,000.00	-	-	-	55,000.00	
	- เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางฯ	220,000.00	-	-	-	220,000.00	
4	งานสังคมสงเคราะห์	60,000.00	60,000.00	-	-	-	
4.1	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	60,000.00	60,000.00	-	-	-	
4.1.1	งบดำเนินงาน	60,000.00	60,000.00	-	-	-	
1	ค่าใช้สอย	60,000.00	60,000.00	-	-	-	
	1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	60,000.00	60,000.00	-	-	-	
	- โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุตำบลกพรหม	60,000.00	60,000.00	-	-	-	
5	งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	120,000.00	146,000.00	20,000.00	46,000.00	-	
5.1	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	120,000.00	146,000.00	20,000.00	46,000.00	-	
5.1.1	งบเงินอุดหนุน	120,000.00	100,000.00	20,000.00	-	-	
1	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	120,000.00	100,000.00	20,000.00	-	-	
	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและฯ	100,000.00	100,000.00	-	-	-	
	- โครงการงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฯ	20,000.00	-	20,000.00	-	-	12
5.1.2	งบดำเนินงาน	-	46,000.00	-	46,000.00	46,000.00	

1	ค่าใช้จ่าย	-	46,000.00	-	46,000.00	46,000.00	
	1.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	-	46,000.00	-	46,000.00	-	
	- ส่งเสริมอาชีพ	-	46,000.00	-	46,000.00	-	9
6	งานการเกษตร	103,000.00	232,350.00	20,000.00	181,000.00	31,650.00	
6.1	งานส่งเสริมการเกษตร	93,000.00	232,350.00	20,000.00	161,000.00	1,650.00	
6.1.1	งบดำเนินงาน	65,000.00	55,850.00	20,000.00	11,000.00	150.00	
1	ค่าใช้จ่าย	20,000.00	-	20,000.00	-	-	
	1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	20,000.00	-	20,000.00	-	-	
	- โครงการฝึกอบรมการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ	20,000.00	-	20,000.00	-	-	14
1	ค่าวัสดุ	45,000.00	55,850.00	-	11,000.00	150.00	
	1. วัสดุการเกษตร	45,000.00	55,850.00	-	11,000.00	150.00	17
6.1.2	งบลงทุน	28,000.00	176,500.00	-	150,000.00	1,500.00	
1	ค่าครุภัณฑ์	28,000.00	176,500.00	-	150,000.00	1,500.00	
	1. ครุภัณฑ์การเกษตร	28,000.00	176,500.00	-	150,000.00	1,500.00	
	- เครื่องพ่นยาแบบ 3 สูบ 1 นิ้ว	28,000.00	26,500.00	-	-	1,500.00	
	- บั๊มน้ำแบบหอยโข่งชนิดแรงดันสูง	-	150,000.00	-	150,000.00	-	5
6.2	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	10,000.00	-	-	20,000.00	30,000.00	
6.2.1	งบดำเนินงาน	10,000.00	-	-	20,000.00	30,000.00	
1	ค่าใช้จ่าย	10,000.00	-	-	20,000.00	30,000.00	
	1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	10,000.00	-	-	20,000.00	30,000.00	
	- โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	10,000.00	-	-	20,000.00	30,000.00	14
	กองคลัง	3,569,800.00	2,933,177.82	604,480.00	79,480.00	111,622.18	
1.	งานบริหารงานคลัง	3,569,800.00	2,933,177.82	604,480.00	79,480.00	111,622.18	
1.1	งบบุคลากร	2,035,800.00	1,474,530.00	516,480.00	-	44,790.00	
1.1	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,035,800.00	1,474,530.00	516,480.00	-	44,790.00	
1	เงินเดือนพนักงาน	1,181,800.00	802,020.00	366,480.00	-	13,300.00	6,13(7),14
2	เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	-	-	-	
3	เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	732,000.00	567,970.00	150,000.00	-	14,030.00	14(2),15
4	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	80,000.00	62,540.00	-	-	17,460.00	
2	งบดำเนินงาน	795,000.00	660,247.82	88,000.00	13,000.00	59,752.18	
2.1	ค่าตอบแทน	123,000.00	76,953.00	40,000.00	-	6,047.00	
1	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
2	ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	76,953.00	30,000.00	-	1,047.00	15
3	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000.00	-	10,000.00	-	-	15
2.2	ค่าใช้จ่าย	480,000.00	426,546.66	33,000.00	13,000.00	33,453.34	
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	130,000.00	134,644.00	-	13,000.00	8,356.00	
	- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
	- ค่าโฆษณาและเผยแพร่	15,000.00	11,800.00	-	-	3,200.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	110,000.00	122,844.00	-	13,000.00	156.00	16
2	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	340,000.00	283,376.00	33,000.00	-	23,624.00	
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	30,000.00	22,176.00	-	-	7,824.00	
	- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	40,000.00	24,200.00	-	-	15,800.00	
	- โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนฯ	250,000.00	237,000.00	13,000.00	-	-	16
	- โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีฯ	20,000.00	-	20,000.00	-	-	15
3	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000.00	8,526.66	-	-	1,473.34	
2.3	ค่าวัสดุ	110,000.00	99,099.00	-	-	10,901.00	

1	วัสดุสำนักงาน	50,000.00	49,099.00	-	-	901.00	
2	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
3	วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	50,000.00	-	-	-	
2.4	ค่าสาธารณูปโภค	82,000.00	57,649.16	15,000.00	-	9,350.84	
1	ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	11,543.16	-	-	3,456.84	
2	ค่าบริการไปรษณีย์	50,000.00	29,414.00	15,000.00	-	5,586.00	15
3	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,000.00	16,692.00	-	-	308.00	
3	งบลงทุน	739,000.00	798,400.00	-	66,480.00	7,080.00	
3.1	ค่าครุภัณฑ์	739,000.00	798,400.00	-	66,480.00	7,080.00	
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	14,100.00	-	15,580.00	1,480.00	
	- โต๊ะทำงาน	-	8,400.00	-	9,200.00	800.00	13
	- เก้าอี้ทำงาน(เล็ก) พนักพิงต่ำ	-	1,500.00	-	1,590.00	90.00	13
	- เก้าอี้ใหญ่พนักพิงสูง	-	4,200.00	-	4,790.00	590.00	13
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	729,000.00	727,000.00	-	-	2,000.00	
	- รถบรรทุก (ดีเซล)	729,000.00	727,000.00	-	-	2,000.00	
3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	30,900.00	-	30,900.00	-	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบ 1	-	22,000.00	-	22,000.00	-	13
	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว ดำ ฯ	-	8,900.00	-	8,900.00	-	13
4	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,000.00	26,400.00	-	20,000.00	3,600.00	6
กองการศึกษา		6,903,380.00	5,769,760.02	1,105,200.00	427,200.00	455,619.98	
1.	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,074,780.00	1,823,298.50	1,105,200.00	169,200.00	315,481.50	
1.1	งบบุคลากร	1,865,280.00	673,480.00	1,055,200.00	-	136,600.00	
1.1.1	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,865,280.00	673,480.00	1,055,200.00	-	136,600.00	
1	เงินเดือนพนักงาน	1,422,540.00	398,180.00	953,600.00	-	70,760.00	2,3,5,7,8,21,9,21,10,5,11,11,2,3,13,16
3	เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	-	-	-	42,000.00	
4	เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	364,740.00	243,300.00	101,600.00	-	19,840.00	14(3)
5	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	32,000.00	-	-	4,000.00	
2	งบดำเนินงาน	1,040,000.00	1,030,818.50	50,000.00	169,200.00	128,381.50	
2.1	ค่าตอบแทน	15,000.00	2,750.00	-	-	12,250.00	
1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
2	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000.00	2,750.00	-	-	2,250.00	
2.2	ค่าใช้จ่าย	850,000.00	745,155.00	30,000.00	-	74,845.00	
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	750,000.00	740,535.00	-	-	9,465.00	
2	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	80,000.00	4,620.00	10,000.00	-	65,380.00	
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	25,000.00	-	-	-	25,000.00	
	- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	25,000.00	-	-	-	25,000.00	
	- โครงการทำดีเพื่อพ่อ	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
	- โครงการทำดีเพื่อแม่	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
	- โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
	- โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	5,000.00	4,620.00	-	-	380.00	
	- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	10,000.00	-	10,000.00	-	-	16
3	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000.00	-	20,000.00	-	-	16
2.3	ค่าวัสดุ	175,000.00	279,757.00	20,000.00	165,000.00	40,243.00	
1	วัสดุสำนักงาน	30,000.00	89,781.00	-	60,000.00	219.00	8,10,12
2	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	-	10,000.00	-	-	16
3	วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	9,720.00	-	10,000.00	10,280.00	10
4	วัสดุก่อสร้าง	50,000.00	108,401.00	-	70,000.00	11,599.00	8,16(4)

5	วัสดุการเกษตร	15,000.00	-	-	-	15,000.00	
6	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	-	10,000.00	-	-	16
7	วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	41,990.00	-	25,000.00	3,010.00	10,14
8	วัสดุการศึกษา	30,000.00	29,865.00	-	-	135.00	
2.4	ค่าสาธารณูปโภค	-	3,156.50	-	4,200.00	1,043.50	
1	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	3,156.50	-	4,200.00	1,043.50	12
3	งบลงทุน	89,500.00	47,000.00	-	-	42,500.00	
3.1	ค่าครุภัณฑ์	89,500.00	47,000.00	-	-	42,500.00	
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
	- เก้าอี้ทำงาน	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
2	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	49,500.00	47,000.00	-	-	2,500.00	
	- เครื่องดักแมลง	40,000.00	38,000.00	-	-	2,000.00	
	- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	9,500.00	9,000.00	-	-	500.00	
3	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	30,000.00	-	-	-	30,000.00	
4	งบเงินอุดหนุน	80,000.00	72,000.00	-	-	8,000.00	
4.1	เงินอุดหนุน	80,000.00	72,000.00	-	-	8,000.00	
1	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	80,000.00	72,000.00	-	-	8,000.00	
	1. ร.ร.ตศพรมหาวิทยาลัย (การงานอาชีพ)	80,000.00	72,000.00	-	-	8,000.00	
2	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,108,600.00	3,175,798.60	-	165,600.00	98,401.40	
1	งบดำเนินงาน	1,600,600.00	1,634,798.60	-	132,600.00	98,401.40	
1.1	ค่าใช้จ่าย	683,800.00	639,880.00	-	48,600.00	92,520.00	
1	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	683,800.00	639,880.00	-	48,600.00	92,520.00	
	- โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่	5,000.00	4,990.00	-	-	10.00	
	- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารฯ	678,800.00	634,890.00	-	48,600.00	92,510.00	14
1.2	ค่าวัสดุ	916,800.00	994,918.60	-	84,000.00	5,881.40	
1	วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	59,840.00	-	40,000.00	160.00	10,12
2	ค่าอาหารเสริม(นม)	896,800.00	935,078.60	-	44,000.00	5,721.40	16
2.2	งบเงินอุดหนุน	1,508,000.00	1,541,000.00	-	33,000.00	-	
2.2.1	เงินอุดหนุน	1,508,000.00	1,541,000.00	-	33,000.00	-	
1	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,508,000.00	1,541,000.00	-	33,000.00	-	
	- โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดตศพร	1,508,000.00	1,541,000.00	-	33,000.00	-	14
	และโรงเรียนวัดสะตอน้อย						
3	งานกีฬาและนันทนาการ	530,000.00	545,242.92	-	50,000.00	34,757.08	
3.1	งบดำเนินงาน	530,000.00	545,242.92	-	50,000.00	34,757.08	
3.1.1	ค่าใช้จ่าย	450,000.00	465,545.00	-	50,000.00	34,455.00	
1	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	450,000.00	465,545.00	-	50,000.00	34,455.00	
	- ค่าส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ	50,000.00	16,930.00	-	-	33,070.00	
	- โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ครั้งที่ 15	250,000.00	298,615.00	-	50,000.00	1,385.00	10
	- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	150,000.00	150,000.00	-	-	-	
3.1.2	ค่าวัสดุ	80,000.00	79,697.92	-	-	302.08	
1	วัสดุกีฬา	80,000.00	79,697.92	-	-	302.08	
4	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	190,000.00	225,420.00	-	42,400.00	6,980.00	
4.1	งบดำเนินงาน	190,000.00	225,420.00	-	42,400.00	6,980.00	
4.1.1	ค่าใช้จ่าย	190,000.00	225,420.00	-	42,400.00	6,980.00	
1	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	190,000.00	225,420.00	-	42,400.00	6,980.00	
	- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	150,000.00	192,400.00	-	42,400.00	-	2
	- โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	40,000.00	33,020.00	-	-	6,980.00	

กองช่าง	5,380,720.00	5,032,522.65	757,600.00	746,000.00	336,597.35	
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,542,120.00	3,405,891.02	546,000.00	746,000.00	336,228.98	
1.1 งบประมาณ	1,729,020.00	1,292,470.00	356,000.00	36,000.00	116,550.00	
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,729,020.00	1,292,470.00	356,000.00	36,000.00	116,550.00	
1 เงินเดือนพนักงาน	764,760.00	399,360.00	256,000.00	-	109,400.00	3,5(2),16
2 เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	-	-	-	
3 เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	824,280.00	760,260.00	100,000.00	36,000.00	20.00	8,16
4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	97,980.00	90,850.00	-	-	7,130.00	
2 งบดำเนินงาน	1,452,000.00	1,744,576.44	190,000.00	680,000.00	197,423.56	
2.1 ค่าตอบแทน	67,000.00	433,350.00	-	420,000.00	53,650.00	
1 ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรฯ	10,000.00	363,850.00	-	400,000.00	46,150.00	3,5,8,14
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00	-	-		5,000.00	
3 ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	-	-	-	
4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000.00	27,500.00	-	20,000.00	2,500.00	5
2.2 ค่าใช้สอย	560,000.00	515,983.00	-	50,000.00	94,017.00	
1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500,000.00	506,135.00	-	50,000.00	43,865.00	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการ/ค่าจ้างเหมาแรงงาน	500,000.00	506,135.00	-	50,000.00	43,865.00	14
2 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าฯ	20,000.00	6,768.00	-	-	13,232.00	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000.00	968.00	-	-	9,032.00	
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	10,000.00	5,800.00	-	-	4,200.00	
3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,000.00	3,080.00	-	-	36,920.00	
2.3 ค่าวัสดุ	825,000.00	795,243.44	190,000.00	210,000.00	49,756.56	
1 วัสดุสำนักงาน	30,000.00	20,777.00	-	-	9,223.00	
2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000.00	109,959.00	180,000.00	-	10,041.00	12,13,18
3 วัสดุก่อสร้าง	400,000.00	592,142.44	-	200,000.00	7,857.56	13,14,18
4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000.00	50,640.00	-	-	9,360.00	
5 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	-	10,000.00	-	-	18
6 วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
7 วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	21,725.00	-	10,000.00	8,275.00	18
3 งบลงทุน	361,100.00	368,844.58	-	30,000.00	22,255.42	
3.1 ค่าครุภัณฑ์	361,100.00	368,844.58	-	30,000.00	22,255.42	
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000.00	29,559.00	-	-	441.00	
- เก้าอี้ทำงาน 3 ตัว	12,000.00	12,000.00	-	-	-	
- โต๊ะทำงาน 3 ตัว	18,000.00	17,559.00	-	-	441.00	
2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	105,600.00	103,000.00	-	-	2,600.00	
- พวงข้างสำหรับรถจักรยานยนต์	24,000.00	24,000.00	-	-	-	
- รถจักรยานยนต์	81,600.00	79,000.00	-	-	2,600.00	
3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	75,500.00	74,500.00	-	-	1,000.00	
- เครื่องฉีดย้ำแรงดันสูง	17,000.00	16,000.00	-	-	1,000.00	
- เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่	14,000.00	14,000.00	-	-	-	
- เครื่องวัดระดับเลเซอร์พร้อมขาตั้ง	6,000.00	6,000.00	-	-	-	
- เครื่องวัดระดับเลเซอร์พร้อมขาตั้ง+ไม้วัดมุม+แวนตามองฯ	12,000.00	12,000.00	-	-	-	
- ชุดสว่านโรตารี	8,500.00	8,500.00	-	-	-	
- ถังอัดจารบีแบบมือโยก	8,000.00	8,000.00	-	-	-	
- บั้มสูบน้ำมันดีเซล (ใช้ไฟแบตเตอรี่)	10,000.00	10,000.00	-	-	-	
4 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	150,000.00	161,785.58	-	30,000.00	18,214.42	12

2 งานไฟฟ้าถนน	1,838,600.00	1,626,631.63	211,600.00	-	368.37	
1 งบลงทุน	1,838,600.00	1,626,631.63	211,600.00	-	368.37	
1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,838,600.00	1,626,631.63	211,600.00	-	368.37	
1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,838,600.00	1,626,631.63	211,600.00	-	368.37	
- ก่อสร้างถนน คสล. ข.จันอุทิศ ม.3	202,200.00	202,152.07	-	-	47.93	
- ก่อสร้างถนน คสล. ข.ตกพรม-ลำอ่อน ม.2	202,200.00	202,152.07	-	-	47.93	
- ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายกลางหมู่บ้าน ม.7	211,600.00	-	211,600.00	-	-	5.13
- ก่อสร้างถนน คสล. ข.เพกา-สี่เสียด ม.5	211,600.00	211,567.14	-	-	32.86	
- ก่อสร้างถนน คสล. ข.ร่วมมิตร ม.1	202,200.00	202,152.07	-	-	47.93	
- ก่อสร้างถนน คสล. ข.วังจาม 1 ม.11	202,200.00	202,152.07	-	-	47.93	
- ก่อสร้างถนน คสล. ข.วันทอง 3 ม.8	202,200.00	202,152.07	-	-	47.93	
- ก่อสร้างถนน คสล. ข.สี่เสียด 4 ม.4	202,200.00	202,152.07	-	-	47.93	
- ก่อสร้างถนน คสล. ข.อ่างเอ็ด 2 ม.6	202,200.00	202,152.07	-	-	47.93	

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

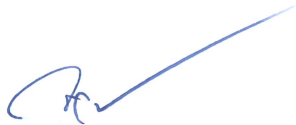


ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลวรรณ ศิริสวัสดิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ



(นายกระจำ กิจจานุกิจวัฒนา)

ปลัดเทศบาลตำบลตกพรม

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจ

(นางสาววัชรินทร์ บุญน่าน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายสุนทร สันติมิตร)

นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม