



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลดกพรหม
ที่ จบ 54502.2/ วันที่ 30 กันยายน 2564
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดกพรหม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 94 และ 95 กำหนดให้หน่วยงานคลังรวบรวมผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารให้ทราบ เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลและผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล ให้ประชาชนได้รับทราบ

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลดกพรหม ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 ดังต่อไปนี้

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564

เทศบาลตำบลดกพรหม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบประมาณทั้งสิ้น	36,950,000.00	31,088,778.77	3,606,800.00	3,606,800.00	5,861,221.23	
สำนักปลัดฯ	22,267,397.00	19,936,189.01	1,868,700.00	2,248,700.00	2,711,207.99	
1. แผนงานรายจ่ายงบกลาง	8,437,097.00	7,930,162.51	447,600.00	388,500.00	447,834.49	
1 ค่าชำระหนี้เงินต้น	927,929.00	927,928.21	-	-	0.79	
2 ค่าชำระดอกเบี้ย	202,663.00	202,662.22	-	-	0.78	
3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	270,141.00	131,690.00	47,600.00	-	90,851.00	11
4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,210,400.00	4,762,500.00	400,000.00	-	47,900.00	10(2)
5 เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,152,000.00	1,021,600.00	-	-	130,400.00	
6 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	120,000.00	97,000.00	-	-	23,000.00	
7 สำรองจ่าย	70,072.00	127,081.00	-	200,000.00	142,991.00	10
8 รายจ่ายตามข้อผูกพัน	129,892.00	120,836.99	-	-	9,055.01	
(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	100,000.00	90,945.00	-	-	9,055.00	
(2) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	29,892.00	29,891.99	-	-	0.01	
9 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ (กบต.)	354,000.00	530,999.00	-	177,000.00	1.00	1
10 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	7,865.09	-	11,500.00	3,634.91	1
1. แผนงานบริหารทั่วไป	12,831,800.00	11,515,006.50	1,321,100.00	1,710,200.00	1,705,893.50	
1 งบบุคลากร	9,436,800.00	7,553,812.00	1,139,100.00	5,000.00	748,888.00	
1.1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,071,630.00	345,000.00	-	208,010.00	
1 เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	535,171.00	110,000.00	-	50,349.00	6
2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	91,032.00	15,000.00	-	13,968.00	6
3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	91,032.00	-	-	28,968.00	
4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกฯ	198,720.00	108,930.00	20,000.00	-	69,790.00	6
5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	1,490,400.00	1,245,465.00	200,000.00	-	44,935.00	4
1.1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,812,160.00	5,482,182.00	794,100.00	5,000.00	540,878.00	
1 เงินเดือนพนักงาน	3,191,100.00	2,450,926.00	323,500.00	-	416,674.00	1(2),7,11(2)
2 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	84,000.00	84,000.00	-	-	-	
3 เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	-	-	-	
4 เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	280,440.00	275,760.00	-	5,000.00	9,680.00	11
5 เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,902,800.00	2,367,939.00	440,600.00	-	94,261.00	8,9(6),14,15
5 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	227,820.00	177,557.00	30,000.00	-	20,263.00	13

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	หมายเหตุ
2 งบดำเนินงาน	3,315,000.00	3,730,387.99	182,000.00	1,527,600.00	930,212.01	
1.2.1 ค่าตอบแทน	360,000.00	264,458.00	130,000.00	240,000.00	205,542.00	
1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	80,000.00	-	-	-	80,000.00	
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	10,920.00	130,000.00	200,000.00	69,080.00	6,7(2)
3 ค่าเช่าบ้าน	240,000.00	250,338.00	-	40,000.00	29,662.00	9
4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000.00	3,200.00	-	-	26,800.00	
1.2.2 ค่าใช้สอย	1,485,000.00	1,577,213.34	52,000.00	640,000.00	495,786.66	
1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	420,000.00	291,858.50	-	225,000.00	353,141.50	
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
- ค่าบอกรับเอกสาร	10,000.00	6,700.00	-	-	3,300.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการ	370,000.00	255,058.50	-	100,000.00	214,941.50	7
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	30,100.00	-	125,000.00	114,900.00	6(2)
- ค่ารังวัดที่ดิน	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,000.00	13,010.00	-	-	16,990.00	
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล	10,000.00	1,250.00	-	-	8,750.00	
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น	20,000.00	11,760.00	-	-	8,240.00	
3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	1,005,000.00	1,243,210.30	52,000.00	415,000.00	124,789.70	
- ค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอย	150,000.00	245,573.80	-	100,000.00	4,426.20	8,15
- ค่าใช้จ่ายในการชดเชยความเสียหายฯ	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชฯ	20,000.00	19,211.00	-	-	789.00	
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	100,000.00	3,000.00	10,000.00	-	87,000.00	12
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	300,000.00	573,360.50	-	300,000.00	26,639.50	4(2)
- โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	350,000.00	307,115.00	42,000.00	-	885.00	4,5
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรและฯ	80,000.00	94,950.00	-	15,000.00	50.00	4
4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000.00	29,134.54	-	-	865.46	
1.2.3 ค่าวัสดุ	745,000.00	1,175,729.12	-	547,600.00	116,870.88	
1 วัสดุสำนักงาน	20,000.00	76,046.00	-	57,000.00	954.00	5,7
2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	3,980.00	-	-	6,020.00	
3 วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	49,965.00	-	30,000.00	35.00	6,9
4 วัสดุก่อสร้าง	50,000.00	48,040.00	-	-	1,960.00	
5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	80,200.00	-	60,600.00	10,400.00	6,9,13
6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	550,000.00	715,598.12	-	170,000.00	4,401.88	9,14
7 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000.00	165,255.00	-	200,000.00	54,745.00	10
8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000.00	-	-	-	30,000.00	
9 วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000.00	36,645.00	-	30,000.00	8,355.00	7
1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค	725,000.00	712,987.53	-	100,000.00	112,012.47	
1 ค่าไฟฟ้า	600,000.00	659,965.40	-	100,000.00	40,034.60	9
2 ค่าบริการโทรศัพท์	25,000.00	24,038.51	-	-	961.49	
3 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	100,000.00	28,983.62	-	-	71,016.38	
3 งบลงทุน	80,000.00	130,806.51	-	77,600.00	26,793.49	
3.1 ค่าครุภัณฑ์	80,000.00	130,806.51	-	77,600.00	26,793.49	
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	23,800.00	-	47,600.00	23,800.00	
- พัดลมตั้งพื้น	-	23,800.00	-	47,600.00	23,800.00	11
2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000.00	29,500.00	-	-	500.00	
- ชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์รถยนต์	30,000.00	29,500.00	-	-	500.00	
3 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000.00	77,506.51	-	30,000.00	2,493.49	9,12
4 งบเงินอุดหนุน	-	100,000.00	-	100,000.00	-	

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	หมายเหตุ
- อุดหนุนเทศบาลตำบลบ่อ	-	100,000.00	-	100,000.00	-	11
2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	160,000.00	160,000.00	15,000.00	15,000.00	-	
1 งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	160,000.00	160,000.00	15,000.00	15,000.00	-	
1.1 งบดำเนินงาน	160,000.00	160,000.00	15,000.00	15,000.00	-	
1 ค่าวัสดุ	160,000.00	160,000.00	15,000.00	15,000.00	-	
1. วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00	25,000.00	-	15,000.00	-	6
2. วัสดุอื่นๆ	150,000.00	135,000.00	15,000.00	-	-	6
3 แผนงานสาธารณสุข	458,500.00	184,100.00	85,000.00	85,000.00	274,400.00	
1 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	458,500.00	184,100.00	85,000.00	85,000.00	274,400.00	
1.1 งบดำเนินงาน	105,000.00	66,100.00	85,000.00	85,000.00	38,900.00	
1 ค่าใช้สอย	35,000.00	66,100.00	15,000.00	85,000.00	38,900.00	
1.1 รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	6,000.00	-	15,000.00	9,000.00	
- โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ	-	6,000.00	-	15,000.00	9,000.00	6
2. รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	35,000.00	60,100.00	15,000.00	70,000.00	29,900.00	
- สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนฯ	15,000.00	-	15,000.00	-	-	6
- อบรม/รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนฯ	20,000.00	8,100.00	-	-	11,900.00	
- ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ	-	52,000.00	-	70,000.00	18,000.00	6
2 ค่าวัสดุ	70,000.00	-	70,000.00	-	-	
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	70,000.00	-	70,000.00	-	-	6
1.2 งบลงทุน	133,500.00	118,000.00	-	-	15,500.00	
1 ค่าครุภัณฑ์	133,500.00	118,000.00	-	-	15,500.00	
1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	118,000.00	118,000.00	-	-	-	
2. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,500.00	-	-	-	15,500.00	
1.3 งบเงินอุดหนุน	220,000.00	-	-	-	220,000.00	
1 เงินอุดหนุน	220,000.00	-	-	-	220,000.00	
1.1 เงินอุดหนุนเอกชน	220,000.00	-	-	-	220,000.00	
- การพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนฯ	71,500.00	-	-	-	71,500.00	
- ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก	71,500.00	-	-	-	71,500.00	
- อบรมหมอบุรุษบ้านในพระราชประสงค์ฯ	77,000.00	-	-	-	77,000.00	
4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	110,000.00	-	-	-	110,000.00	
1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	110,000.00	-	-	-	110,000.00	
1.1 งบดำเนินงาน	110,000.00	-	-	-	110,000.00	
1 ค่าใช้สอย	110,000.00	-	-	-	110,000.00	
1.1 รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	110,000.00	-	-	-	110,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจฯ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	
- สืบสานประเพณีไทยใส่ใจผู้สูงอายุ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	
- ใส่ใจสานใยรักผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	130,000.00	88,300.00	-	50,000.00	91,700.00	
1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	130,000.00	88,300.00	-	50,000.00	91,700.00	
1.1 งบดำเนินงาน	130,000.00	88,300.00	-	50,000.00	91,700.00	
1 ค่าใช้สอย	130,000.00	88,300.00	-	50,000.00	91,700.00	
1.1 รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	130,000.00	88,300.00	-	50,000.00	91,700.00	
- ขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
- ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ	50,000.00	38,600.00	-	-	11,400.00	
- พัฒนาศักยภาพสตรีตำบลกพรหม	50,000.00	-	-	-	50,000.00	
- ส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนฯ	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
- ส่งเสริมอาชีพ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	หมายเหตุ
- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา	-	49,700.00	-	50,000.00	300.00	3
6 แผนงานการเกษตร	140,000.00	58,620.00	-	-	81,380.00	
1 งานส่งเสริมการเกษตร	110,000.00	58,620.00	-	-	51,380.00	
1.1 งบดำเนินงาน	110,000.00	58,620.00	-	-	51,380.00	
1 ค่าใช้สอย	50,000.00	-	-	-	50,000.00	
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการฯ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	
- ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารเคมี	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
- ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	30,000.00	-	-	-	30,000.00	
2 ค่าวัสดุ	60,000.00	58,620.00	-	-	1,380.00	
1. วัสดุการเกษตร	60,000.00	58,620.00	-	-	1,380.00	
2 งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	30,000.00	-	-	-	30,000.00	
2.1 งบดำเนินงาน	30,000.00	-	-	-	30,000.00	
1 ค่าใช้สอย	30,000.00	-	-	-	30,000.00	
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการฯ	30,000.00	-	-	-	30,000.00	
- อบรมหลักสูตรแกนนำอนุรักษ์ธรรมชาติฯ	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
- โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
กองคลัง	2,471,660.00	2,317,511.64	170,100.00	170,100.00	154,148.36	
1. งานบริหารงานคลัง	2,471,660.00	2,317,511.64	170,100.00	170,100.00	154,148.36	
1.1 งบบุคลากร	1,836,660.00	1,713,212.00	95,100.00	-	28,348.00	
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,836,660.00	1,713,212.00	95,100.00	-	28,348.00	
1 เงินเดือนพนักงาน	1,123,560.00	1,118,160.00	1,500.00	-	3,900.00	9
2 เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	-	-	-	
3 เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	641,280.00	541,874.00	75,600.00	-	23,806.00	1,2(2),11(2)
4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	29,820.00	11,178.00	18,000.00	-	642.00	7
2 งบดำเนินงาน	605,000.00	574,605.82	60,000.00	144,500.00	114,894.18	
2.1 ค่าตอบแทน	111,000.00	88,500.00	-	1,500.00	24,000.00	
1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
2 ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	88,500.00	-	1,500.00	9,000.00	9
3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
2.2 ค่าใช้สอย	392,000.00	320,333.66	60,000.00	40,000.00	51,666.34	
1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	280,000.00	265,516.00	-	-	14,484.00	
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	5,000.00	4,150.00	-	-	850.00	
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่	15,000.00	5,950.00	-	-	9,050.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	260,000.00	255,416.00	-	-	4,584.00	
2 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	102,000.00	44,856.00	60,000.00	40,000.00	37,144.00	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	10,000.00	13,456.00	-	20,000.00	16,544.00	2
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	20,000.00	31,400.00	-	20,000.00	8,600.00	1
- โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนฯ	72,000.00	-	60,000.00	-	12,000.00	7(2)
3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000.00	9,961.66	-	-	38.34	
2.3 ค่าวัสดุ	50,000.00	118,962.00	-	88,000.00	19,038.00	
1 วัสดุสำนักงาน	20,000.00	59,002.00	-	40,000.00	998.00	7
2 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
3 วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	49,460.00	-	30,000.00	540.00	2,7
4 วัดสุยานพาหนะและขนส่ง	-	10,500.00	-	18,000.00	7,500.00	7
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	52,000.00	46,810.16	-	15,000.00	20,189.84	
1 ค่าบริการโทรศัพท์	20,000.00	12,506.16	-	-	7,493.84	

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	หมายเหตุ
2 ค่าบริการไปรษณีย์	15,000.00	18,896.00	-	15,000.00	11,104.00	7
3 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,000.00	15,408.00	-	-	1,592.00	
3 งบลงทุน	30,000.00	29,693.82	15,000.00	25,600.00	10,906.18	
3.1 ค่าครุภัณฑ์	30,000.00	29,693.82	15,000.00	25,600.00	10,906.18	
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	25,600.00	-	25,600.00	-	
- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	-	17,000.00	-	17,000.00	-	11
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	-	8,600.00	-	8,600.00	-	11
2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	30,000.00	4,093.82	15,000.00	-	10,906.18	7
กองการศึกษา	7,242,990.00	4,796,182.02	620,000.00	150,000.00	1,976,807.98	
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,123,930.00	1,832,581.60	120,000.00	150,000.00	1,321,348.40	
1.1 งบบุคลากร	1,799,760.00	937,800.00	120,000.00	-	741,960.00	
1.1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,799,760.00	937,800.00	120,000.00	-	741,960.00	
1 เงินเดือนพนักงาน	1,154,340.00	469,380.00	120,000.00	-	564,960.00	12
3 เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	-	-	-	42,000.00	
4 เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	546,000.00	435,000.00	-	-	111,000.00	
5 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	57,420.00	33,420.00	-	-	24,000.00	
2 งบดำเนินงาน	990,000.00	693,081.60	-	150,000.00	446,918.40	
2.1 ค่าตอบแทน	15,000.00	10,160.00	-	5,000.00	9,840.00	
1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	10,000.00	1,260.00	-	-	8,740.00	
2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000.00	8,900.00	-	5,000.00	1,100.00	6
2.2 ค่าใช้สอย	805,000.00	494,254.00	-	-	310,746.00	
1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	750,000.00	473,170.00	-	-	276,830.00	
2 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	35,000.00	20,284.00	-	-	14,716.00	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	10,000.00	4,184.00	-	-	5,816.00	
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	20,000.00	11,100.00	-	-	8,900.00	
- ประชุมผู้ปกครอง	5,000.00	5,000.00	-	-	-	
3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000.00	800.00	-	-	19,200.00	
2.3 ค่าวัสดุ	160,000.00	181,092.00	-	145,000.00	123,908.00	
1 วัสดุสำนักงาน	30,000.00	28,476.00	-	-	1,524.00	
2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
3 วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	2,560.00	-	-	27,440.00	
4 วัสดุก่อสร้าง	30,000.00	133,641.00	-	115,000.00	11,359.00	6,8
5 วัสดุการเกษตร	10,000.00	-	-	30,000.00	40,000.00	6
6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
7 วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	4,050.00	-	-	15,950.00	
8 วัสดุการศึกษา	20,000.00	12,365.00	-	-	7,635.00	
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	10,000.00	7,575.60	-	-	2,424.40	
1 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,000.00	7,575.60	-	-	2,424.40	
3 งบลงทุน	254,170.00	177,700.00	-	-	76,470.00	
3.1 ค่าครุภัณฑ์	228,300.00	177,700.00	-	-	50,600.00	
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,600.00	20,600.00	-	-	-	
- เก้าอี้สำนักงาน	10,500.00	10,500.00	-	-	-	
- โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 1 ตัว 4 พุต	4,200.00	4,200.00	-	-	-	
- โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 4.5 พุต	5,900.00	5,900.00	-	-	-	
2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	119,400.00	119,200.00	-	-	200.00	
- ตู้เย็น	24,700.00	24,500.00	-	-	200.00	

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	หมายเหตุ
- เติยพร้อมที่นอน	6,500.00	6,500.00	-	-	-	
- โต๊ะพับแอสตันเลส	45,000.00	45,000.00	-	-	-	
- โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็ก	43,200.00	43,200.00	-	-	-	
3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,300.00	37,900.00	-	-	400.00	
- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	34,000.00	33,600.00	-	-	400.00	
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	4,300.00	4,300.00	-	-	-	
4 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000.00	-	-	-	50,000.00	
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,870.00	-	-	-	25,870.00	
1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	25,870.00	-	-	-	25,870.00	
- ติดตั้งเหล็กดัดอาคาร ศพด.ทต.ต.กพรหม	25,870.00	-	-	-	25,870.00	
4 งบเงินอุดหนุน	80,000.00	24,000.00	-	-	56,000.00	
4.1 เงินอุดหนุน	80,000.00	24,000.00	-	-	56,000.00	
1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	80,000.00	24,000.00	-	-	56,000.00	
1. ร.ร.ต.กพรหมวิทยาคาร (การงานอาชีพ)	80,000.00	24,000.00	-	-	56,000.00	
2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,429,060.00	2,952,100.42	-	-	476,959.58	
1 งบดำเนินงาน	1,589,060.00	1,351,780.42	-	-	237,279.58	
1.1 ค่าใช้สอย	595,210.00	548,290.00	-	-	46,920.00	
1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	595,210.00	548,290.00	-	-	46,920.00	
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารฯ	595,210.00	548,290.00	-	-	46,920.00	
1.2 ค่าวัสดุ	993,850.00	803,490.42	-	-	190,359.58	
1 วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	30,000.00	-	-	-	
2 ค่าอาหารเสริม(นม)	963,850.00	773,490.42	-	-	190,359.58	
2.2 งบเงินอุดหนุน	1,840,000.00	1,600,320.00	-	-	239,680.00	
2.2.1 เงินอุดหนุน	1,840,000.00	1,600,320.00	-	-	239,680.00	
1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,840,000.00	1,600,320.00	-	-	239,680.00	
- โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดต.กพรหม	1,840,000.00	1,600,320.00	-	-	239,680.00	
และโรงเรียนวัดสะตอโน้ย						
3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	690,000.00	11,500.00	500,000.00	-	178,500.00	
3.1 งานกีฬาและนันทนาการ	410,000.00	-	350,000.00	-	60,000.00	
1 งบดำเนินงาน	410,000.00	-	350,000.00	-	60,000.00	
1.1 ค่าใช้สอย	360,000.00	-	350,000.00	-	10,000.00	
1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	360,000.00	-	350,000.00	-	10,000.00	
- ค่าส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
- โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ครั้งที่ 17	200,000.00	-	200,000.00	-	-	6
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	150,000.00	-	150,000.00	-	-	6(3),8
3.1.2 ค่าวัสดุ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	
1 วัสดุกีฬา	50,000.00	-	-	-	50,000.00	
3.2 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	280,000.00	11,500.00	150,000.00	-	118,500.00	
1 งบดำเนินงาน	280,000.00	11,500.00	150,000.00	-	118,500.00	
1.1 ค่าใช้สอย	280,000.00	11,500.00	150,000.00	-	118,500.00	
1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	280,000.00	11,500.00	150,000.00	-	118,500.00	
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	200,000.00	11,500.00	150,000.00	-	38,500.00	3,4
- กิจกรรมรื้อฟื้นวิถีต่างๆ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
- ทำดีเพื่อพ่อ	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
- ทำดีเพื่อแม่	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
- อนุรักษ์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
- ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น	5,000.00	-	-	-	5,000.00	

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	หมายเหตุ
- ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
- สืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	40,000.00	-	-	-	40,000.00	
กองช่าง	4,967,953.00	4,038,896.10	948,000.00	1,038,000.00	1,019,056.90	
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	3,590,000.00	3,097,544.97	948,000.00	1,038,000.00	582,455.03	
1.1 งบประมาณ	1,786,500.00	1,278,532.00	410,000.00	-	97,968.00	
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,786,500.00	1,278,532.00	410,000.00	-	97,968.00	
1 เงินเดือนพนักงาน	746,820.00	448,920.00	290,000.00	-	7,900.00	6,8,9,12
2 เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	-	-	-	
3 เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	911,520.00	724,099.00	120,000.00	-	67,421.00	14(2)
4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	86,160.00	63,513.00	-	-	22,647.00	
2 งบดำเนินงาน	1,594,000.00	1,318,168.97	538,000.00	558,000.00	295,831.03	
2.1 ค่าตอบแทน	157,000.00	296,900.00	18,000.00	250,000.00	92,100.00	
1 ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรฯ	50,000.00	195,640.00	-	230,000.00	84,360.00	5,6
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00	4,260.00	18,000.00	20,000.00	2,740.00	6,12
3 ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000.00	-	-	-	
4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000.00	25,000.00	-	-	5,000.00	
2.2 ค่าใช้สอย	560,000.00	162,634.70	370,000.00	60,000.00	87,365.30	
1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500,000.00	145,044.70	370,000.00	60,000.00	44,955.30	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการ/ค่าจ้างเหมาแรงงาน	500,000.00	145,044.70	370,000.00	60,000.00	44,955.30	3,5(2),6,14
2 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,000.00	17,590.00	-	-	22,410.00	
2.3 ค่าวัสดุ	865,000.00	847,087.90	150,000.00	248,000.00	115,912.10	
1 วัสดุสำนักงาน	20,000.00	24,233.00	-	10,000.00	5,767.00	6
2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	109,185.00	60,000.00	-	30,815.00	12
3 วัสดุก่อสร้าง	500,000.00	466,189.88	90,000.00	90,000.00	33,810.12	6(5),12,14
4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00	79,850.02	-	-	20,149.98	
5 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	124,700.00	-	120,000.00	5,300.00	6
6 วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
7 วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00	42,930.00	-	28,000.00	15,070.00	6,12
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	12,000.00	11,546.37	-	-	453.63	
1 ค่าบริการโทรศัพท์	12,000.00	11,546.37	-	-	453.63	
3 งบลงทุน	209,500.00	500,844.00	-	480,000.00	188,656.00	
3.1 ค่าครุภัณฑ์	209,500.00	500,844.00	-	480,000.00	188,656.00	
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	117,914.00	-	120,000.00	2,086.00	
- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล(ขาว-ดำและสี)	-	117,914.00	-	120,000.00	2,086.00	12
2 ครุภัณฑ์การเกษตร	141,500.00	-	-	-	141,500.00	
- ชุดปั๊มหอยโข่งสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	35,000.00	-	-	-	35,000.00	
- ปั๊มน้ำบาดาล ขนาด 2 นิ้ว 3HP	31,500.00	-	-	-	31,500.00	
- ปั๊มน้ำบาดาล ขนาด 2 นิ้ว	75,000.00	-	-	-	75,000.00	
3 ครุภัณฑ์โรงงาน	18,000.00	-	-	-	18,000.00	
- เครื่องตัดเหล็กแบบมือโยก	18,000.00	-	-	-	18,000.00	
4 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000.00	382,930.00	-	360,000.00	27,070.00	3,5,6,8,9,12
2 งานไฟฟ้าถนน	1,377,953.00	941,351.13	-	-	436,601.87	
1 งบลงทุน	1,377,953.00	941,351.13	-	-	436,601.87	

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	หมายเหตุ
1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,377,953.00	941,351.13	-	-	436,601.87	
1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,377,953.00	941,351.13	-	-	436,601.87	
- ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สี่แยก-เพกา ม.4	436,601.00	-	-	-	436,601.00	
- ก่อสร้างถนน คสล. ซ.อ่างเอ็ด 2 ม.6	171,944.00	171,943.84	-	-	0.16	
- ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ร่วมเจริญ ม.11	253,576.00	253,575.77	-	-	0.23	
- ก่อสร้างถนน คสล. ซ.พลอยตก ม.2	171,944.00	171,943.84	-	-	0.16	
- ก่อสร้างถนน คสล. ซ.เพกา-คลองมะลิ ม.5	171,944.00	171,943.84	-	-	0.16	
- ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ทองแสง ม.8	171,944.00	171,943.84	-	-	0.16	

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกกพรม

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

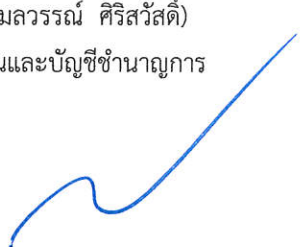


ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลวรรณ ศิริสวัสดิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ



(นายกระจำน กิจจานุกิจวัฒนา)

ปลัดเทศบาลตำบลกกพรม

(ลงชื่อ)

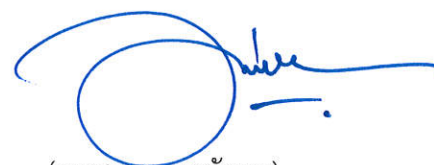


ผู้ตรวจ

(นางสาววัชรินทร์ บุญมัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายชุมพล เจนจัดการ)

นายกเทศมนตรีตำบลกกพรม