



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลตกพรม

ที่ จบ 54502.2/

วันที่ 30 กันยายน 2566

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 105 กำหนดให้หน่วยงานคลังรวบรวมผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารให้ทราบ เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูล และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล ให้ประชาชนได้รับทราบ

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลตกพรม ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 ดังต่อไปนี้

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566

เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 29 กันยายน 2566

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบประมาณทั้งสิ้น	38,363,000.00	30,064,825.51	3,258,138.00	3,258,138.00	8,298,174.49	
แผนงานงบกลาง	9,382,513.00	8,076,057.46	-	30,538.00	1,336,993.54	
1 ค่าชำระหนี้เงินต้น	984,915.00	984,914.29	-	-	0.71	
2 ค่าชำระดอกเบี้ย	124,260.00	124,259.17	-	-	0.83	
3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	290,081.00	174,334.00	-	-	115,747.00	
4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,603.00	3,700.00	-	-	7,903.00	
5 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,925,500.00	5,063,800.00	-	-	861,700.00	
6 เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,032,000.00	885,800.00	-	-	146,200.00	
7 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	120,000.00	96,000.00	-	-	24,000.00	
8 สำรองจ่าย	221,122.00	65,370.00	-	-	155,752.00	
9 รายจ่ายตามข้อผูกพัน	673,032.00	650,880.00	-	538.00	22,690.00	
(1) ค่าบำรุงสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	29,462.00	30,000.00	-	538.00	-	
(2) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ (กบพ.)	543,570.00	543,570.00	-	-	-	
(3) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	100,000.00	77,310.00	-	-	22,690.00	
10 เงินช่วยเหลือ	-	27,000.00	-	30,000.00	3,000.00	
(1) เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	-	27,000.00	-	30,000.00	3,000.00	9
แผนงานบริหารทั่วไป	16,021,040.00	12,917,068.19	2,134,538.00	1,749,000.00	2,718,433.81	
1 งานบริการงานทั่วไป	12,817,560.00	10,736,833.20	1,934,538.00	1,549,000.00	1,695,188.80	
1 งบบุคลากร	10,072,560.00	7,123,214.00	1,914,538.00	-	1,034,808.00	
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,499,698.00	-	-	124,942.00	
(1) เงินเดือนนายก/รองนายก อบท.	695,520.00	687,930.00	-	-	7,590.00	
(2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	118,500.00	-	-	1,500.00	
(3) ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	118,500.00	-	-	1,500.00	
(4) ค่าตอบแทนเลขาฯ/ที่ปรึกษานายกฯ	198,720.00	86,940.00	-	-	111,780.00	
(5) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	1,490,400.00	1,487,828.00	-	-	2,572.00	
1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,447,920.00	4,623,516.00	1,914,538.00	-	909,866.00	
(1) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (9)	3,562,020.00	1,901,205.00	1,232,538.00	-	428,277.00	1,2,3(4),5(2),7(2),8,9,10,11(4),12,15,16
(2) เงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการ หรือพนักงานฯ (1)	84,000.00	8,003.00	-	-	75,997.00	
(3) เงินประจำตำแหน่ง (2)	126,000.00	35,910.00	-	-	90,090.00	
(4) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (1)	308,040.00	300,600.00	-	-	7,440.00	
(5) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (22)	3,016,320.00	2,161,540.00	682,000.00	-	172,780.00	13(2),14(2)
(6) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (17)	351,540.00	216,258.00	-	-	135,282.00	

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบกลาง	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	หมายเหตุ
1 งบดำเนินงาน	2,695,000.00	2,841,715.16	22,000.00	797,000.00	630,284.84	
2.1 ค่าตอบแทน	405,000.00	273,886.00	20,000.00	10,000.00	121,114.00	
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ฯ	65,000.00	21,300.00	-	-	43,700.00	
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	18,480.00	-	10,000.00	1,520.00	7
(3) ค่าเช่าบ้าน	300,000.00	216,806.00	20,000.00	-	63,194.00	8(2)
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000.00	17,300.00	-	-	12,700.00	
2.2 ค่าใช้สอย	820,000.00	802,392.08	-	222,000.00	239,607.92	
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	290,000.00	176,097.00	-	-	113,903.00	
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	10,000.00	8,682.00	-	-	1,318.00	
- ค่าบอกรับเอกสาร	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการ	210,000.00	167,415.00	-	-	42,585.00	
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
- ค่ารังวัดที่ดิน	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์	30,000.00	-	-	-	30,000.00	
(2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,000.00	32,750.00	-	30,000.00	17,250.00	
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล	10,000.00	14,875.00	-	10,000.00	5,125.00	8
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น	10,000.00	17,875.00	-	20,000.00	12,125.00	8,11
(3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าฯ	480,000.00	571,782.56	-	192,000.00	100,217.44	
- ค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอย	300,000.00	263,418.56	-	-	36,581.44	
- ค่าใช้จ่ายในการชดเชยความเสียหายหรือสินไหม	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชฯ	20,000.00	27,100.00	-	50,000.00	42,900.00	10
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	50,000.00	121,364.00	-	82,000.00	10,636.00	14
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรและฯ	100,000.00	159,900.00	-	60,000.00	100.00	2
(4) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000.00	21,762.52	-	-	8,237.48	
2.3 ค่าวัสดุ	795,000.00	848,237.16	-	165,000.00	111,762.84	
(1) วัสดุสำนักงาน	20,000.00	127,733.00	-	115,000.00	7,267.00	2,11,14
(2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	29,615.00	-	20,000.00	10,385.00	3
(4) วัสดุก่อสร้าง	20,000.00	430.00	-	-	19,570.00	
(5) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	6,000.00	-	-	24,000.00	
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	650,000.00	670,899.16	-	30,000.00	9,100.84	16
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	7,340.00	-	-	2,660.00	
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000.00	6,220.00	-	-	8,780.00	
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	675,000.00	917,199.92	-	400,000.00	157,800.08	
(1) ค่าไฟฟ้า	600,000.00	895,965.53	-	400,000.00	104,034.47	11,15
(2) ค่าบริการโทรศัพท์	25,000.00	-	-	-	25,000.00	
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	40,000.00	12,234.39	-	-	27,765.61	
(4) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	10,000.00	9,000.00	-	-	1,000.00	
1 งบลงทุน	50,000.00	771,904.04	-	752,000.00	30,095.96	
3.1 ค่าครุภัณฑ์	50,000.00	771,904.04	-	752,000.00	30,095.96	
(1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	119,000.00	-	132,000.00	13,000.00	
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 2 เครื่อง	-	99,000.00	-	112,000.00	13,000.00	5
- โต๊ะพับสแตนเลส	-	20,000.00	-	20,000.00	-	13
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	-	19,000.00	-	20,000.00	1,000.00	
- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	-	19,000.00	-	20,000.00	1,000.00	5,11
(3) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000.00	633,904.04	-	600,000.00	16,095.96	8,12,13

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	หมายเหตุ
2 งานบริหารงานคลัง	2,848,160.00	2,180,234.99	200,000.00	200,000.00	667,925.01	
2 งบบุคลากร	2,133,160.00	1,389,205.00	200,000.00	-	543,955.00	
2.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,133,160.00	1,389,205.00	200,000.00	-	543,955.00	
(1) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (4)	1,413,000.00	1,032,960.00	100,000.00	-	280,040.00	2
(2) เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	-	-	-	
(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5)	623,160.00	300,460.00	100,000.00	-	222,700.00	6
(4) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (5)	55,000.00	13,785.00	-	-	41,215.00	
2 งบดำเนินงาน	695,000.00	783,673.69	-	200,000.00	111,326.31	
2.1 ค่าตอบแทน	58,000.00	48,000.00	-	-	10,000.00	
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
(2) ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	-	-	-	
(3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
2.2 ค่าใช้สอย	455,000.00	591,727.39	-	200,000.00	63,272.61	
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	280,000.00	350,544.00	-	100,000.00	29,456.00	
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่	15,000.00	4,500.00	-	-	10,500.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	260,000.00	346,044.00	-	100,000.00	13,956.00	6
(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	165,000.00	231,736.00	-	100,000.00	33,264.00	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	25,000.00	7,576.00	-	-	17,424.00	
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	40,000.00	24,160.00	-	-	15,840.00	
- โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000.00	200,000.00	-	100,000.00	-	2
(3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000.00	9,447.39	-	-	552.61	
2.3 ค่าวัสดุ	105,000.00	89,965.00	-	-	15,035.00	
(1) วัสดุสำนักงาน	35,000.00	34,875.00	-	-	125.00	
(2) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	18,700.00	-	-	1,300.00	
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000.00	36,390.00	-	-	3,610.00	
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	77,000.00	53,981.30	-	-	23,018.70	
(1) ค่าบริการโทรศัพท์	20,000.00	12,508.30	-	-	7,491.70	
(2) ค่าบริการไปรษณีย์	40,000.00	26,065.00	-	-	13,935.00	
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,000.00	15,408.00	-	-	1,592.00	
2 งบลงทุน	20,000.00	7,356.30	-	-	12,643.70	
3.1 ค่าครุภัณฑ์	20,000.00	7,356.30	-	-	12,643.70	
(1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,000.00	7,356.30	-	-	12,643.70	
3 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ	355,320.00	-	-	-	355,320.00	
3 งบบุคลากร	355,320.00	-	-	-	355,320.00	
3.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	355,320.00	-	-	-	355,320.00	
(1) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (1)	355,320.00	-	-	-	355,320.00	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	215,000.00	45,875.00	-	-	169,125.00	
1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	215,000.00	45,875.00	-	-	169,125.00	
1 งบดำเนินงาน	215,000.00	45,875.00	-	-	169,125.00	
1.1 ค่าใช้สอย	55,000.00	15,875.00	-	-	39,125.00	
(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	55,000.00	15,875.00	-	-	39,125.00	
- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	25,000.00	15,875.00	-	-	9,125.00	
- โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการ	30,000.00	-	-	-	30,000.00	
1.2 ค่าวัสดุ	160,000.00	30,000.00	-	-	130,000.00	
(1) วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
(2) วัสดุอื่น	150,000.00	30,000.00	-	-	120,000.00	

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	เงินคงเหลือ	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานการศึกษา	7,368,180.00	4,778,661.72	40,000.00	40,000.00	2,589,518.28	
1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,269,500.00	1,106,268.90	40,000.00	40,000.00	1,163,231.10	
1 งบบุคลากร	1,159,500.00	453,016.00	40,000.00	-	666,484.00	
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,159,500.00	453,016.00	40,000.00	-	666,484.00	
(1) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (2)	615,840.00	89,356.00	40,000.00	-	486,484.00	13
(2) เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	-	-	-	42,000.00	
(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (2)	490,200.00	353,400.00	-	-	136,800.00	
(4) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (1)	11,460.00	10,260.00	-	-	1,200.00	
1 งบดำเนินงาน	980,000.00	578,952.90	-	-	401,047.10	
2.1 ค่าตอบแทน	30,000.00	4,800.00	-	-	25,200.00	
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
(3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000.00	4,800.00	-	-	5,200.00	
2.2 ค่าใช้สอย	800,000.00	538,272.00	-	-	261,728.00	
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	750,000.00	515,902.00	-	-	234,098.00	
(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	30,000.00	21,860.00	-	-	8,140.00	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการ	10,000.00	6,760.00	-	-	3,240.00	
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	20,000.00	15,100.00	-	-	4,900.00	
(3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000.00	510.00	-	-	19,490.00	
2.3 ค่าวัสดุ	140,000.00	27,674.00	-	-	112,326.00	
(1) วัสดุสำนักงาน	30,000.00	23,469.00	-	-	6,531.00	
(2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	975.00	-	-	29,025.00	
(4) วัสดุก่อสร้าง	30,000.00	-	-	-	30,000.00	
(5) วัสดุการเกษตร	10,000.00	1,220.00	-	-	8,780.00	
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	2,010.00	-	-	17,990.00	
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	10,000.00	8,206.90	-	-	1,793.10	
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,000.00	8,206.90	-	-	1,793.10	
1 งบลงทุน	50,000.00	39,000.00	-	40,000.00	51,000.00	
3.1 ค่าครุภัณฑ์	50,000.00	-	-	-	50,000.00	
(1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000.00	-	-	-	50,000.00	
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	39,000.00	-	40,000.00	1,000.00	
(1) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	-	39,000.00	-	40,000.00	1,000.00	
- โครงการก่อสร้างประตูรั้ว ศพด.	-	39,000.00	-	40,000.00	1,000.00	13
1 งบเงินอุดหนุน	80,000.00	35,300.00	-	-	44,700.00	
4.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	80,000.00	35,300.00	-	-	44,700.00	
(1) โรงเรียนดกพรมหาวิทยาลัย (โครงการจ้างวิทยากรฯ)	80,000.00	35,300.00	-	-	44,700.00	
2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,098,680.00	3,672,392.82	-	-	1,426,287.18	
2 งบบุคลากร	926,280.00	429,427.00	-	-	496,853.00	
2.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	926,280.00	429,427.00	-	-	496,853.00	
(1) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครู (2)	669,480.00	306,720.00	-	-	362,760.00	
(2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ศพด.) (2)	220,800.00	108,773.00	-	-	112,027.00	
(3) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (ศพด.) (2)	36,000.00	13,934.00	-	-	22,066.00	

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	เงินเหลือ	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	หมายเหตุ
2 งบดำเนินงาน	1,726,400.00	1,411,015.82	-	-	315,384.18	
2.1 ค่าใช้สอย	708,300.00	542,711.00	-	-	165,589.00	
(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าฯ	708,300.00	542,711.00	-	-	165,589.00	
- โครงการทัศนศึกษาออกสถานที่	5,000.00	4,210.00	-	-	790.00	
- โครงการทำดีเพื่อพ่อ	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
- โครงการทำดีเพื่อแม่	5,000.00	4,950.00	-	-	50.00	
- โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ศพด.)	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
- โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	5,000.00	3,740.00	-	-	1,260.00	
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	678,300.00	529,811.00	-	-	148,489.00	
2.2 ค่าวัสดุ	1,018,100.00	868,304.82	-	-	149,795.18	
(1) วัสดุงานบ้านงานครัว	998,100.00	849,483.82	-	-	148,616.18	
- วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000.00	29,969.00	-	-	10,031.00	
- อาหารเสริม (นม) โรงเรียน	958,100.00	819,514.82	-	-	138,585.18	
(2) วัสดุการศึกษา	20,000.00	18,821.00	-	-	1,179.00	
2.3 บลจทุน	38,000.00	38,000.00	-	-	-	
3.1 ค่าครุภัณฑ์	38,000.00	38,000.00	-	-	-	
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	38,000.00	38,000.00	-	-	-	
- เครื่องโทรทัศน์ LED TV 2 เครื่อง	38,000.00	38,000.00	-	-	-	
2 งบเงินอุดหนุน	2,408,000.00	1,793,950.00	-	-	614,050.00	
4.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,408,000.00	1,793,950.00	-	-	614,050.00	
(1) อุดหนุนอาหารกลางวัน รร.วัดคอกหมกและวัดสะตอโน้ย	2,408,000.00	1,793,950.00	-	-	614,050.00	
แผนงานสาธารณสุข	495,000.00	426,533.00	-	-	68,467.00	
1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	120,000.00	120,000.00	-	-	-	
1.1 งบดำเนินงาน	120,000.00	120,000.00	-	-	-	
1.1 ค่าตอบแทน	120,000.00	120,000.00	-	-	-	
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	120,000.00	120,000.00	-	-	-	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	120,000.00	120,000.00	-	-	-	
2 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	375,000.00	306,533.00	-	-	68,467.00	
2.1 งบดำเนินงาน	155,000.00	86,533.00	-	-	68,467.00	
1.1 ค่าใช้สอย	155,000.00	86,533.00	-	-	68,467.00	
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,000.00	12,828.00	-	-	2,172.00	
- โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนฯ	15,000.00	12,828.00	-	-	2,172.00	
(2) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าฯ	140,000.00	73,705.00	-	-	66,295.00	
- โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ	70,000.00	64,480.00	-	-	5,520.00	
- โครงการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ฯ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคที่มีขลุ่ยลายเป็นฯ	20,000.00	9,225.00	-	-	10,775.00	
1 งบเงินอุดหนุน	220,000.00	220,000.00	-	-	-	
2.1 เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	220,000.00	220,000.00	-	-	-	
(1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านชากราว ม.11	20,000.00	20,000.00	-	-	-	
(2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตงชี ม.1	20,000.00	20,000.00	-	-	-	
(3) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตงพรหม ม.2	20,000.00	20,000.00	-	-	-	
(4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ่อกลาง ม.10	20,000.00	20,000.00	-	-	-	
(5) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปงชี ม.7	20,000.00	20,000.00	-	-	-	
(6) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพกา ม.5	20,000.00	20,000.00	-	-	-	
(7) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านลำอ่อน ม.9	20,000.00	20,000.00	-	-	-	
(8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวันทอง ม.8	20,000.00	20,000.00	-	-	-	
(9) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสะตอโน้ย ม.3	20,000.00	20,000.00	-	-	-	
(10) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสี่เสียด ม.4	20,000.00	20,000.00	-	-	-	
(11) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านอ่างเอ็ด ม.6	20,000.00	20,000.00	-	-	-	

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000.00	124,700.00	-	25,000.00	300.00	
1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	100,000.00	124,700.00	-	25,000.00	300.00	
1 งบดำเนินงาน	100,000.00	124,700.00	-	25,000.00	300.00	
1.1 ค่าใช้สอย	100,000.00	124,700.00	-	25,000.00	300.00	
(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	100,000.00	124,700.00	-	25,000.00	300.00	
- โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	50,000.00	50,000.00	-	-	-	
- โครงการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุตำบลฯ	50,000.00	74,700.00	-	25,000.00	300.00	7
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40,000.00	248,120.00	-	230,000.00	21,880.00	
1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	40,000.00	248,120.00	-	230,000.00	21,880.00	
1 งบดำเนินงาน	40,000.00	248,120.00	-	230,000.00	21,880.00	
1.1 ค่าใช้สอย	40,000.00	248,120.00	-	230,000.00	21,880.00	
(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	40,000.00	248,120.00	-	230,000.00	21,880.00	
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี	20,000.00	248,120.00	-	230,000.00	1,880.00	3
- โครงการส่งเสริมอาชีพ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	730,000.00	449,200.00	-	100,000.00	380,800.00	
1 งานกีฬาและนันทนาการ	465,000.00	136,500.00	-	-	328,500.00	
1 งบดำเนินงาน	465,000.00	136,500.00	-	-	328,500.00	
1.1 ค่าใช้สอย	410,000.00	136,500.00	-	-	273,500.00	
(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	410,000.00	136,500.00	-	-	273,500.00	
- โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	250,000.00	-	-	-	250,000.00	
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	150,000.00	136,500.00	-	-	13,500.00	
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมฯ	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
1.2 ค่าวัสดุ	55,000.00	-	-	-	55,000.00	
(1) วัสดุกีฬา	55,000.00	-	-	-	55,000.00	
2 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	265,000.00	312,700.00	-	100,000.00	52,300.00	
2 งบดำเนินงาน	265,000.00	312,700.00	-	100,000.00	52,300.00	
2.1 ค่าใช้สอย	265,000.00	312,700.00	-	100,000.00	52,300.00	
(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	265,000.00	312,700.00	-	100,000.00	52,300.00	
- กิจกรรมรัฐพิธีต่างๆ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
- โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
- โครงการประเพณีลอยกระทง	200,000.00	286,200.00	-	100,000.00	13,800.00	1
- โครงการวันเข้าพรรษา	40,000.00	26,500.00	-	-	13,500.00	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,921,267.00	2,968,636.14	1,083,600.00	1,083,600.00	952,630.86	
1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,947,340.00	1,703,134.14	721,800.00	360,000.00	882,405.86	
1.1 งบบุคลากร	1,853,340.00	936,618.00	671,800.00	-	244,922.00	
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,853,340.00	936,618.00	671,800.00	-	244,922.00	
(1) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (2)	814,200.00	5,277.00	671,800.00	-	137,123.00	3,9,11,12,13(2)
(2) เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	451.00	-	-	41,549.00	
(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (7)	903,720.00	858,040.00	-	-	45,680.00	
(4) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (7)	93,420.00	72,850.00	-	-	20,570.00	
1 งบดำเนินงาน	1,039,000.00	483,281.14	50,000.00	110,000.00	615,718.86	
2.1 ค่าตอบแทน	207,000.00	6,000.00	50,000.00	-	151,000.00	
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	100,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	4
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
(3) ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	6,000.00	-	-	66,000.00	
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000.00	-	-	-	30,000.00	

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	หมายเหตุ
2.2 ค่าใช้สอย	260,000.00	222,503.00	-	-	37,497.00	
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	200,000.00	193,501.00	-	-	6,499.00	
(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	20,000.00	10,552.00	-	-	9,448.00	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการในราชฯ	10,000.00	2,152.00	-	-	7,848.00	
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	10,000.00	8,400.00	-	-	1,600.00	
(3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,000.00	18,450.00	-	-	21,550.00	
2.3 ค่าวัสดุ	550,000.00	234,232.00	-	110,000.00	425,768.00	
(1) วัสดุสำนักงาน	30,000.00	45,360.00	-	25,000.00	9,640.00	11
(2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	-	-	-	200,000.00	
(3) วัสดุก่อสร้าง	200,000.00	72,233.00	-	-	127,767.00	
(4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000.00	42,300.00	-	-	17,700.00	
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	42,453.00	-	35,000.00	2,547.00	12
(6) ค่าวัสดุการเกษตร	5,000.00	31,886.00	-	50,000.00	23,114.00	4
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
(8) วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00	-	-	-	30,000.00	
(10) วัสดุจราจร	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	22,000.00	20,546.14	-	-	1,453.86	
(1) ค่าบริการโทรศัพท์	12,000.00	11,558.14	-	-	441.86	
(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,000.00	8,988.00	-	-	1,012.00	
1.3 งบลงทุน	55,000.00	283,235.00	-	250,000.00	21,765.00	
3.1 ค่าครุภัณฑ์	50,000.00	283,235.00	-	250,000.00	16,765.00	
(1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000.00	283,235.00	-	250,000.00	16,765.00	3,9
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
(1) ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
2 งานก่อสร้าง	973,927.00	1,265,502.00	361,800.00	723,600.00	70,225.00	
2.1 งบลงทุน	973,927.00	1,265,502.00	361,800.00	723,600.00	70,225.00	
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	973,927.00	1,265,502.00	361,800.00	723,600.00	70,225.00	
(1) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	973,927.00	1,265,502.00	361,800.00	723,600.00	70,225.00	
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาหมาก ม.4	180,634.00	180,634.00	-	-	-	
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสงทอง ม.8	180,634.00	180,634.00	-	-	-	
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยลำอ่อน-อ่างเอ็ด ม.9	224,673.00	-	180,900.00	-	43,773.00	13
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวังจาม 2 ม.11	180,634.00	180,634.00	-	-	-	
- โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายกลางหมู่บ้าน ม.10	207,352.00	-	180,900.00	-	26,452.00	13
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจันทูทิศ 1 ม.3	-	180,900.00	-	180,900.00	-	13
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเนินเสม ม.5	-	180,900.00	-	180,900.00	-	13
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอ่างเอ็ด 1 ม.6	-	180,900.00	-	180,900.00	-	13
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสองพี่น้อง ม.1	-	180,900.00	-	180,900.00	-	13
แผนงานการเกษตร	90,000.00	29,974.00	-	-	60,026.00	
1 งานส่งเสริมการเกษตร	50,000.00	27,224.00	-	-	22,776.00	
1.1 งบดำเนินงาน	50,000.00	27,224.00	-	-	22,776.00	
1.1 ค่าใช้สอย	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
- โครงการศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
1.2 ค่าวัสดุ	30,000.00	27,224.00	-	-	2,776.00	
(1) วัสดุการเกษตร	30,000.00	27,224.00	-	-	2,776.00	

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	หมายเหตุ
2 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	40,000.00	2,750.00	-	-	37,250.00	
2.1 งบดำเนินงาน	40,000.00	2,750.00	-	-	37,250.00	
2.1 ค่าใช้สอย	40,000.00	2,750.00	-	-	37,250.00	
(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	40,000.00	2,750.00	-	-	37,250.00	
- โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	20,000.00	2,750.00	-	-	17,250.00	
- โครงการอบรมหลักสูตรแกนนำอนุรักษ์ธรรมชาติฯ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคพรม

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลวรรณ ศิริสวัสดิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นางสาววัชรินทร์ บุญมัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลคพรม

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจ

(นางสาววัชรินทร์ บุญมัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายชุมพล เจริญจัดการ)

นายกเทศมนตรีตำบลคพรม