



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลตกพรม
 ที่ จบ 54502.2/ วันที่ 30 กันยายน 2563
 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563
 เรียน นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม

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

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลตกพรม ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ดังต่อไปนี้
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563
เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอชลุม จังหวัดจันทบุรี
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบประมาณทั้งสิ้น	36,150,000.00	32,278,172.04	4,192,560.00	4,192,560.00	3,871,827.96	
สำนักปลัดฯ	20,912,496.00	19,884,349.71	1,464,135.00	2,034,135.00	1,598,146.29	
1. แผนงานรายจ่ายงบกลาง	8,218,576.00	7,937,713.42	21,300.00	169,900.00	429,462.58	
1 ค่าชำระหนี้เงินต้น	905,296.00	905,295.82	-	-	0.18	
2 ค่าชำระดอกเบี้ย	225,295.00	225,294.61	-	-	0.39	
3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	264,326.00	188,693.00	20,000.00	-	55,633.00	18
4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,933,200.00	4,707,000.00	-	-	226,200.00	
5 เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,200,000.00	1,076,800.00	-	-	123,200.00	
6 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	120,000.00	104,500.00	-	-	15,500.00	
7 สำรองจ่าย	78,952.00	237,864.50	-	160,000.00	1,087.50	8(2),17
8 รายจ่ายตามข้อผูกพัน	127,857.00	118,801.49	1,300.00	-	7,755.51	
(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	100,000.00	90,945.00	1,300.00	-	7,755.00	12
(2) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	27,857.00	27,856.49	-	-	0.51	
9 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ (กบต.)	363,650.00	363,650.00	-	-	-	
10 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		9,814.00		9,900.00	86.00	5,12
1. แผนงานบริหารทั่วไป	11,958,920.00	11,264,757.29	1,222,835.00	1,470,940.00	962,207.71	
1 งบบุคลากร	8,603,720.00	7,891,120.00	963,540.00	467,440.00	216,500.00	
1.1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,187,200.00	2,624,640.00	-	437,440.00	-	
1 เงินเดือนนายก/รองนายก	579,600.00	695,520.00	-	115,920.00	-	17
2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	100,000.00	120,000.00	-	20,000.00	-	17
3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	100,000.00	120,000.00	-	20,000.00	-	17
4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกฯ	165,600.00	198,720.00	-	33,120.00	-	17
5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	1,242,000.00	1,490,400.00	-	248,400.00	-	17
1.1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,416,520.00	5,266,480.00	963,540.00	30,000.00	216,500.00	
1 เงินเดือนพนักงาน	3,003,000.00	2,279,180.00	582,420.00	-	141,400.00	2,5(3),17(3)
2 เงินประจำตำแหน่ง	90,000.00	99,000.00	-	9,000.00	-	16
3 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	21,000.00	-	21,000.00	-	16
4 เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	259,440.00	255,060.00	-	-	4,380.00	
5 เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,838,408.00	2,418,495.00	381,120.00	-	38,793.00	2,16,17(3)

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	หมายเหตุ
5 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	225,672.00	193,745.00	-	-	31,927.00	
2 งบดำเนินงาน	2,748,000.00	2,642,854.29	259,295.00	873,500.00	719,350.71	
1.2.1 ค่าตอบแทน	320,000.00	181,590.00	-	-	138,410.00	
1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	40,000.00	-	-	-	40,000.00	
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	9,240.00	-	-	760.00	
3 ค่าเช่าบ้าน	240,000.00	162,000.00	-	-	78,000.00	
4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000.00	10,350.00	-	-	19,650.00	
1.2.2 ค่าใช้สอย	1,358,000.00	923,153.66	253,795.00	246,000.00	427,051.34	
1 ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	420,000.00	266,480.00	60,000.00	70,000.00	163,520.00	
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
- ค่าบอกรับเอกสาร	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการ	370,000.00	195,180.00	60,000.00	-	114,820.00	16(2),17(3)
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	41,430.00	-	40,000.00	18,570.00	11,18
- ค่ารังวัดที่ดิน	10,000.00	29,870.00	-	30,000.00	10,130.00	7
2 ใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,000.00	6,000.00	-	-	24,000.00	
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น	20,000.00	6,000.00	-	-	14,000.00	
3 ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	878,000.00	618,828.40	123,795.00	101,000.00	236,376.60	
- ค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอย	148,000.00	145,878.40	-	-	2,121.60	
- ค่าใช้จ่ายในการชดใช้ความเสียหายฯ	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชาฯ	20,000.00	29,160.00	-	20,000.00	10,840.00	6
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	30,000.00	26,780.00	-	20,000.00	23,220.00	6
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	150,000.00	-	-	-	150,000.00	
- โครงการกิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ฯ	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
- โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
- โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
- โครงการเทศบาลพบประชาชน	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
- โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ทต.	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สิทธิและหน้าที่ฯ	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
- โครงการพัฒนาบุคลากร ทต.ต.กพร	400,000.00	276,050.00	123,795.00	-	155.00	7(2),14(2)
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรและฯ	80,000.00	140,960.00	-	61,000.00	40.00	2
4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000.00	31,845.26	70,000.00	75,000.00	3,154.74	10,11,17
1.2.3 ค่าวัสดุ	545,000.00	878,526.52	5,500.00	427,500.00	88,473.48	
1 วัสดุสำนักงาน	20,000.00	89,802.00	-	75,500.00	5,698.00	5,14,22
2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	-	5,500.00	-	4,500.00	22
3 วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	49,557.00	-	30,000.00	443.00	5,14
4 วัสดุก่อสร้าง	20,000.00	33,030.00	-	20,000.00	6,970.00	10
5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	33,700.00	-	50,000.00	46,300.00	10(3)
6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000.00	625,952.52	-	228,000.00	2,047.48	8,14,16,21
7 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000.00	12,110.00	-	-	7,890.00	
8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
9 วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000.00	34,375.00	-	24,000.00	4,625.00	2,17
1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค	525,000.00	659,584.11	-	200,000.00	65,415.89	
1 ค่าไฟฟ้า	400,000.00	597,903.87	-	200,000.00	2,096.13	11,17
2 ค่าบริการโทรศัพท์	25,000.00	23,403.72	-	-	1,596.28	
3 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	100,000.00	38,276.52	-	-	61,723.48	

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	หมายเหตุ
3 งบลงทุน	607,200.00	710,783.00	-	130,000.00	26,417.00	
1.3.1 ค่าครุภัณฑ์	108,000.00	211,583.00	-	130,000.00	26,417.00	
1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25,000.00	24,610.00	-	-	390.00	
- ซื้อมัลติมีเดียรูป	25,000.00	24,610.00	-	-	390.00	
2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,000.00	33,000.00	-	-	-	
- เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one	17,000.00	17,000.00	-	-	-	
- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000.00	16,000.00	-	-	-	
3 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000.00	153,973.00	-	130,000.00	26,027.00	6,11,13,17
1.3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	499,200.00	499,200.00	-	-	-	
1 อาคารต่างๆ	499,200.00	499,200.00	-	-	-	
- โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลฯ	499,200.00	499,200.00	-	-	-	
2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	110,000.00	266,349.00	10,000.00	202,500.00	36,151.00	
1 งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	110,000.00	266,349.00	10,000.00	202,500.00	36,151.00	
1.1 งบดำเนินงาน	110,000.00	266,349.00	10,000.00	202,500.00	36,151.00	
1 ค่าใช้สอย	60,000.00	226,000.00	10,000.00	202,500.00	26,500.00	
1.1.1 1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการฯ	60,000.00	226,000.00	10,000.00	202,500.00	26,500.00	
- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลต่างๆ	50,000.00	23,500.00	10,000.00	-	16,500.00	17
- โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาฯ	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
- โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฯ	-	202,500.00	-	202,500.00	-	2
2 ค่าวัสดุ	50,000.00	40,349.00	-	-	9,651.00	
1.1 วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	20,000.00	-	-	-	
2. วัสดุอื่นๆ	30,000.00	20,349.00	-	-	9,651.00	
3 แผนงานสาธารณสุข	305,000.00	290,790.00	-	125,795.00	140,005.00	
1 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	305,000.00	290,790.00	-	125,795.00	140,005.00	
1.1 งบดำเนินงาน	85,000.00	190,790.00	-	125,795.00	20,005.00	
1 ค่าใช้สอย	15,000.00	5,790.00	-	5,795.00	15,005.00	
1.1.1 1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	15,000.00	-	-	-	15,000.00	
- สืบสวนข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนฯ	15,000.00	-	-	-	15,000.00	
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	-	5,790.00	-	5,795.00	5.00	
- โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	-	5,790.00	-	5,795.00	5.00	7
2 ค่าวัสดุ	70,000.00	185,000.00	-	120,000.00	5,000.00	
1.1 วัสดุงานบ้านงานครัว	-	119,000.00	-	120,000.00	1,000.00	21
2. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	70,000.00	66,000.00	-	-	4,000.00	
1.2 งบเงินอุดหนุน	220,000.00	100,000.00	-	-	120,000.00	
1 เงินอุดหนุน	220,000.00	100,000.00	-	-	120,000.00	
1.1 เงินอุดหนุนเอกชน	220,000.00	100,000.00	-	-	120,000.00	
- เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางฯ	220,000.00	100,000.00	-	-	120,000.00	
4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	180,000.00	-	160,000.00	-	20,000.00	
1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	180,000.00	-	160,000.00	-	20,000.00	
1.1 งบดำเนินงาน	180,000.00	-	160,000.00	-	20,000.00	
1 ค่าใช้สอย	180,000.00	-	160,000.00	-	20,000.00	
1.1.1 1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการฯ	180,000.00	-	160,000.00	-	20,000.00	
- โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลกพรหม	70,000.00	-	70,000.00	-	-	8
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กฯ	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10
- โครงการส่งเสริมอาชีพ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
- โครงการสืบสานประเพณีไทยใส่ใจผู้สูงอายุ	70,000.00	-	70,000.00	-	-	8

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	หมายเหตุ
- โครงการใส่ใจसानไยรักผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10
5 แผนงานการเกษตร	140,000.00	144,740.00	50,000.00	65,000.00	10,260.00	
1 งานส่งเสริมการเกษตร	110,000.00	124,930.00	20,000.00	45,000.00	10,070.00	
1.1 งบดำเนินงาน	110,000.00	124,930.00	20,000.00	45,000.00	10,070.00	
1 ค่าใช้สอย	70,000.00	49,770.00	20,000.00	-	230.00	
1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการฯ	70,000.00	49,770.00	20,000.00	-	230.00	
- โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารเคมีฯ	40,000.00	19,950.00	20,000.00	-	50.00	18
- ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	30,000.00	29,820.00	-	-	180.00	
1 ค่าวัสดุ	40,000.00	75,160.00	-	45,000.00	9,840.00	
1.1 วัสดุการเกษตร	40,000.00	75,160.00	-	45,000.00	9,840.00	17
2 งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	30,000.00	19,810.00	30,000.00	20,000.00	190.00	
2.1 งบดำเนินงาน	30,000.00	19,810.00	30,000.00	20,000.00	190.00	
1 ค่าใช้สอย	30,000.00	19,810.00	30,000.00	20,000.00	190.00	
1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการฯ	30,000.00	19,810.00	30,000.00	20,000.00	190.00	
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแกนนำอนุรักษ์ฯ	10,000.00	-	10,000.00	-	-	14
- โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	20,000.00	19,810.00	20,000.00	20,000.00	190.00	14,18
กองคลัง	2,577,145.00	2,211,188.51	332,600.00	332,600.00	365,956.49	
1. งานบริหารงานคลัง	2,577,145.00	2,211,188.51	332,600.00	332,600.00	365,956.49	
1.1 งบบุคลากร	1,911,345.00	1,504,914.00	240,000.00	-	166,431.00	
1.1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,911,345.00	1,504,914.00	240,000.00	-	166,431.00	
1 เงินเดือนพนักงาน	1,214,880.00	958,674.00	240,000.00	-	16,206.00	1,3,9(2)
2 เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	-	-	-	
3 เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	604,406.00	473,970.00	-	-	130,436.00	
4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	50,059.00	30,270.00	-	-	19,789.00	
2 งบดำเนินงาน	631,000.00	676,774.51	92,600.00	313,000.00	174,625.49	
2.1 ค่าตอบแทน	159,000.00	95,000.00	5,000.00	-	59,000.00	
1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00	-	5,000.00	-	-	11
2 ค่าเช่าบ้าน	144,000.00	95,000.00	-	-	49,000.00	
3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
2.2 ค่าใช้สอย	380,000.00	446,460.35	87,600.00	220,000.00	65,939.65	
1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	170,000.00	260,150.00	-	110,000.00	19,850.00	
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่	15,000.00	8,150.00	-	-	6,850.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	150,000.00	252,000.00	-	110,000.00	8,000.00	9
2 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	200,000.00	182,132.00	87,600.00	110,000.00	40,268.00	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	20,000.00	13,056.00	-	-	6,944.00	
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	20,000.00	27,400.00	-	20,000.00	12,600.00	1
- โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนฯ	150,000.00	141,676.00	77,600.00	90,000.00	20,724.00	2,15(5)
- โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีฯ	10,000.00	-	10,000.00	-	-	11
3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000.00	4,178.35	-	-	5,821.65	
2.3 ค่าวัสดุ	40,000.00	78,898.00	-	60,000.00	21,102.00	
1 วัสดุสำนักงาน	15,000.00	44,613.00	-	30,000.00	387.00	9,15
2 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
3 วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000.00	34,285.00	-	30,000.00	10,715.00	11(2),15
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	52,000.00	56,416.16	-	33,000.00	28,583.84	

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	หมายเหตุ
1 ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	11,543.16	-	-	3,456.84	
2 ค่าบริการไปรษณีย์	20,000.00	29,465.00	-	33,000.00	23,535.00	15
3 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,000.00	15,408.00	-	-	1,592.00	
3 งบลงทุน	34,800.00	29,500.00	-	19,600.00	24,900.00	
3.1 ค่าครุภัณฑ์	34,800.00	29,500.00	-	19,600.00	24,900.00	
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,800.00	4,600.00	-	-	200.00	
- เก้าอี้ใหญ่พนักงานพิมพ์สูง	4,800.00	4,600.00	-	-	200.00	
2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	19,600.00	-	19,600.00	-	
- คอมพิวเตอร์ All in One	-	17,000.00	-	17,000.00	-	15
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	-	2,600.00	-	2,600.00	-	15
3 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	30,000.00	5,300.00	-	-	24,700.00	
กองการศึกษา	7,323,368.00	5,369,910.92	1,053,725.00	583,725.00	1,483,457.08	
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,277,774.00	2,250,354.80	861,725.00	506,600.00	672,294.20	
1.1 งบบุคลากร	1,916,474.00	660,774.00	774,725.00	-	480,975.00	
1.1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,916,474.00	660,774.00	774,725.00	-	480,975.00	
1 เงินเดือนพนักงาน	1,306,260.00	360,774.00	652,725.00	-	292,761.00	1,233,631,78,931,103,110,112,13
3 เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	-	42,000.00	-	-	17
4 เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	532,214.00	288,000.00	60,000.00	-	184,214.00	6(3)
5 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	12,000.00	20,000.00	-	4,000.00	19
2 งบดำเนินงาน	975,000.00	1,237,720.80	67,000.00	506,600.00	176,879.20	
2.1 ค่าตอบแทน	15,000.00	196,850.00	-	190,000.00	8,150.00	
1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	10,000.00	192,500.00	-	190,000.00	7,500.00	9(2)
2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000.00	4,350.00	-	-	650.00	
2.2 ค่าใช้สอย	815,000.00	681,442.00	50,000.00	40,000.00	123,558.00	
1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	750,000.00	672,610.00	20,000.00	-	57,390.00	19
2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	45,000.00	8,432.00	20,000.00	-	16,568.00	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	10,000.00	1,952.00	-	-	8,048.00	
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	10,000.00	4,500.00	-	-	5,500.00	
- โครงการทำดีเพื่อพ่อ	5,000.00	-	5,000.00	-	-	17
- โครงการทำดีเพื่อแม่	5,000.00	-	5,000.00	-	-	17
- โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ	5,000.00	-	5,000.00	-	-	17
- โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	5,000.00	1,980.00	-	-	3,020.00	
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000.00	-	5,000.00	-	-	17
3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000.00	400.00	10,000.00	40,000.00	49,600.00	17,19(2)
2.3 ค่าวัสดุ	145,000.00	351,853.20	17,000.00	269,000.00	45,146.80	
1 วัสดุสำนักงาน	30,000.00	67,913.00	-	40,000.00	2,087.00	6,9,19
2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
3 วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	61,375.00	-	60,000.00	8,625.00	9,12
4 วัสดุก่อสร้าง	30,000.00	112,971.20	-	92,000.00	9,028.80	8,17(6)
5 วัสดุการเกษตร	15,000.00	11,130.00	-	-	3,870.00	
6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	4,050.00	5,000.00	-	950.00	19
7 วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	7,740.00	12,000.00	-	260.00	20
8 วัสดุการศึกษา	20,000.00	86,674.00	-	77,000.00	10,326.00	17(3),19(2)
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	-	7,575.60	-	7,600.00	24.40	
1 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	7,575.60	-	7,600.00	24.40	2,6

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	หมายเหตุ
3 งบลงทุน	306,300.00	279,860.00	20,000.00	-	6,440.00	
3.1 ค่าครุภัณฑ์	306,300.00	279,860.00	20,000.00	-	6,440.00	
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	267,000.00	260,610.00	-	-	6,390.00	
- เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ขาว-ดำ	120,000.00	118,660.00	-	-	1,340.00	
- พัดลมติดผนัง	42,000.00	39,750.00	-	-	2,250.00	
- พัดลมไอน้ำติดผนัง	105,000.00	102,200.00	-	-	2,800.00	
2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	15,000.00	15,000.00	-	-	-	
- โทรทัศน์ LED	15,000.00	15,000.00	-	-	-	
3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,300.00	4,250.00	-	-	50.00	
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	4,300.00	4,250.00	-	-	50.00	
4 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,000.00	-	20,000.00	-	-	19,20
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.ตกพรมหาวิทยาลัย (การงานอาชีพ)	80,000.00	72,000.00	-	-	8,000.00	
2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,370,594.00	2,696,126.12	5,000.00	31,055.00	700,522.88	
1 งบดำเนินงาน	1,701,794.00	1,230,166.12	5,000.00	31,055.00	497,682.88	
1.1 ค่าใช้สอย	700,700.00	466,035.00	5,000.00	9,055.00	238,720.00	
1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	700,700.00	466,035.00	5,000.00	9,055.00	238,720.00	
- โครงการทัศนศึกษาออกสถานที่	5,000.00	-	5,000.00	-	-	17
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารฯ	695,700.00	462,480.00	-	-	233,220.00	
- โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	-	3,555.00	-	9,055.00	5,500.00	7
1.2 ค่าวัสดุ	1,001,094.00	764,131.12	-	22,000.00	258,962.88	
1 วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	41,105.30	-	22,000.00	894.70	20(2)
2 ค่าอาหารเสริม(นม)	981,094.00	723,025.82	-	-	258,068.18	
2.2 งบเงินอุดหนุน	1,668,800.00	1,465,960.00	-	-	202,840.00	
2.2.1 เงินอุดหนุน	1,668,800.00	1,465,960.00	-	-	202,840.00	
1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,668,800.00	1,465,960.00	-	-	202,840.00	
- โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดตกพร	1,668,800.00	1,465,960.00	-	-	202,840.00	
และโรงเรียนวัดสะตอน้อย						
3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	675,000.00	423,430.00	187,000.00	46,070.00	110,640.00	
3.1 งานกีฬาและนันทนาการ	495,000.00	243,005.00	150,000.00	8,070.00	110,065.00	
1 งบดำเนินงาน	495,000.00	243,005.00	150,000.00	8,070.00	110,065.00	
1.1 ค่าใช้สอย	440,000.00	188,070.00	150,000.00	8,070.00	110,000.00	
1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	440,000.00	188,070.00	150,000.00	8,070.00	110,000.00	
- ค่าส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ	10,000.00	-	10,000.00	-	-	17
- โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย อปท.ฯ ครั้งที่ 13	30,000.00	38,070.00	-	8,070.00	-	6
- โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ครั้งที่ 15	250,000.00	-	140,000.00	-	110,000.00	21(2)
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	150,000.00	150,000.00	-	-	-	
3.1.2 ค่าวัสดุ	55,000.00	54,935.00	-	-	65.00	
1 วัสดุกีฬา	55,000.00	54,935.00	-	-	65.00	
3.2 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	180,000.00	180,425.00	37,000.00	38,000.00	575.00	
1 งบดำเนินงาน	180,000.00	180,425.00	37,000.00	38,000.00	575.00	
1.1 ค่าใช้สอย	180,000.00	180,425.00	37,000.00	38,000.00	575.00	
1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	180,000.00	180,425.00	37,000.00	38,000.00	575.00	
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	150,000.00	180,425.00	7,000.00	38,000.00	575.00	1,17

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	หมายเหตุ
- โครงการแท่นเทียบเข้าพรรษา	30,000.00	-	30,000.00	-	-	19(2)
กองช่าง	5,336,991.00	4,812,722.90	1,342,100.00	1,242,100.00	424,268.10	
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	3,499,891.00	2,975,622.90	1,342,100.00	1,242,100.00	424,268.10	
1.1 งบบุคลากร	1,762,291.00	1,206,665.00	530,000.00	1,600.00	27,226.00	
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,762,291.00	1,206,665.00	530,000.00	1,600.00	27,226.00	
1 เงินเดือนพนักงาน	720,540.00	419,400.00	280,000.00	-	21,140.00	2,4
2 เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	-	-	-	
3 เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	929,904.00	673,860.00	250,000.00	-	6,044.00	8,19
4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	69,847.00	71,405.00	-	1,600.00	42.00	19
2 งบดำเนินงาน	1,482,000.00	1,176,701.20	812,100.00	880,500.00	373,698.80	
2.1 ค่าตอบแทน	190,000.00	542,550.00	150,000.00	640,500.00	137,950.00	
1 ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรฯ	100,000.00	493,050.00	150,000.00	640,000.00	96,950.00	4(2),9,19(2)
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
3 ค่าเช่าบ้าน	55,000.00	49,500.00	-	500.00	6,000.00	19
4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000.00	-	-	-	30,000.00	
2.2 ค่าใช้สอย	560,000.00	21,430.00	462,100.00	-	76,470.00	
1 ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500,000.00	3,500.00	462,100.00	-	34,400.00	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการ/ค่าจ้างเหมาแรงงาน	500,000.00	3,500.00	462,100.00	-	34,400.00	11(4),19(6)
2 ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	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	17,930.00	-	-	22,070.00	
2.3 ค่าวัสดุ	720,000.00	609,244.70	200,000.00	240,000.00	150,755.30	
1 วัสดุสำนักงาน	25,000.00	26,742.00	-	20,000.00	18,258.00	11
2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	173,576.00	-	-	26,424.00	
3 วัสดุก่อสร้าง	400,000.00	315,536.70	200,000.00	150,000.00	34,463.30	4,5,11,19
4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000.00	36,600.00	-	30,000.00	53,400.00	11
5 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
6 วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000.00	5,000.00	-	-	-	
7 วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	51,790.00	-	40,000.00	8,210.00	11,19
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	12,000.00	3,476.50	-	-	8,523.50	
1 ค่าบริการโทรศัพท์	12,000.00	3,476.50	-	-	8,523.50	
3 งบลงทุน	255,600.00	592,256.70	-	360,000.00	23,343.30	
3.1 ค่าครุภัณฑ์	255,600.00	592,256.70	-	360,000.00	23,343.30	
1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	9,999.00	-	-	1.00	
- โทรศัพท์มือถือ	10,000.00	9,999.00	-	-	1.00	
2 ครุภัณฑ์โรงงาน	35,000.00	35,000.00	-	-	-	
- ปั่นลม	35,000.00	35,000.00	-	-	-	
3 ครุภัณฑ์สำรวจ	8,000.00	8,000.00	-	-	-	
- ล้อวัดระยะทาง	8,000.00	8,000.00	-	-	-	
4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,600.00	2,600.00	-	-	-	
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	2,600.00	2,600.00	-	-	-	
5 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	200,000.00	536,657.70	-	360,000.00	23,342.30	2,5,13,19
2 งานไฟฟ้าถนน	1,837,100.00	1,837,100.00	-	-	-	
1 งบลงทุน	1,837,100.00	1,837,100.00	-	-	-	

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	หมายเหตุ
1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,837,100.00	1,837,100.00	-	-	-	
1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,837,100.00	1,837,100.00	-	-	-	
- ก่อสร้างถนน คสล. ช.เพกา-สี่เสียด ม.5	214,300.00	214,300.00	-	-	-	
- ก่อสร้างถนน คสล. ช.เขาหมาก ม.4	170,700.00	170,700.00	-	-	-	
- ก่อสร้างถนน คสล. ช.จันทูทิศ ม.3	170,700.00	170,700.00	-	-	-	
- ก่อสร้างถนน คสล. ช.เนินจ้ง-ลำอ่อน ม.11	170,700.00	170,700.00	-	-	-	
- ก่อสร้างถนน คสล. ช.วันทอง 1 ม.8	170,700.00	170,700.00	-	-	-	
- ก่อสร้างถนน คสล. ช.อ่างเอ็ด-ลำอ่อน ม.6	214,300.00	214,300.00	-	-	-	
- ก่อสร้างถนน คสล. สายกลางหมู่บ้าน ม.7	214,300.00	214,300.00	-	-	-	
- ก่อสร้างถนน คสล. สายกลางหมู่บ้าน ม.9	170,700.00	170,700.00	-	-	-	
- ก่อสร้างถนน คสล. ช.ตกพรหม-เขาหมาก ม.2	170,700.00	170,700.00	-	-	-	
- ขุดสระน้ำทุ่งยาว ม.1	170,000.00	170,000.00	-	-	-	

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกพรหม

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลวรรณ ศิริสวัสดิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ



(นายกระจำ กิจจานุกิจวัฒนา)

ปลัดเทศบาลตำบลกพรหม

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจ

(นางสาววัชรินทร์ บุญมัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายสุนทร สันติมิตร)

นายกเทศมนตรีตำบลกพรหม