

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 ใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ -๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	งบประมาณได้ที่ดำเนินการ		จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด			
สำนักปลัดเทศบาล	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๓,๕๘๐,๐๐๐.๐๐			๒,๐๘๕,๐๐๐.๐๐	๑,๔๙๕,๐๐๐.๐๐	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑๖,๓๘๓,๖๐๐.๐๐		๑,๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๖,๓๔๖,๓๐๘.๙๔	๘,๔๐๗,๒๙๑.๐๖	
	ค่าตอบแทน						
	- ค่าตอบแทนผู้บริหารอันเป็นประโยชน์ อปท.	๙๐๐,๐๐๐.๐๐		๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๕๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	
- ค่าเช่าบ้าน	๑๗๐,๐๐๐.๐๐			๗๑,๕๐๐.๐๐	๙๘,๕๐๐.๐๐		
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๕๕,๐๐๐.๐๐			๓๐,๒๓๗.๐๐	๑๒๔,๗๖๓.๐๐		
ค่าใช้จ่าย							
- ใช้จ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐		๑,๑๖๓,๒๘๕.๐๒	๓๔๘,๗๑๕.๐๖		
- ใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๕๐,๐๐๐.๐๐			๗,๔๔๕.๐๐	๔๒,๕๕๕.๐๐		
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๙๓๖.๒๐	๑๔๙,๐๖๓.๘๐		
- โครงการควบคุม ป้องกัน ฝ้าระวังและดูแลรักษาโรคCOVID-๑๙	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		๔๗,๑๐๐.๐๐	๒๕๒,๙๐๐.๐๐		
- โครงการจัดงานวันเทศบาล	๕๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐		
- โครงการฝึกอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	๒๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		
- โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		
- โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของนายกเทศมนตรีฯ	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๔๔๔,๖๖๐.๐๐	๕๕,๓๔๐.๐๐		
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๔๗๐,๐๐๐.๐๐			๑๒๗,๕๗๗.๖๑	๓๔๒,๔๒๒.๓๙		
- โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	๕๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐		
- โครงการเสริมสร้างคุณคำภูมิปัญญาผู้สูงวัยจากฐานสู่รุ่น	๕๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐		
- โครงการจัดทำแผนชุมชน	๓๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐		
- โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๒๑,๒๒๐.๐๐	๗๘,๗๘๐.๐๐		
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีฯ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐		
- โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐		

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	งบประมาณได้ที่ดำเนินการ		จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด			
	ค่าวัสดุ						
	- วัสดุสำนักงาน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		๗๘,๑๖๓.๐๐	๑๙๒,๒๔๒.๐๐	
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	๕๐,๐๐๐.๐๐			๑๔,๕๓๐.๐๐	๓๕,๔๗๐.๐๐	
	- วัสดุก่อสร้าง	๕๐,๐๐๐.๐๐			๑๔,๗๙๖.๐๐	๓๕,๒๐๔.๐๐	
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		๑๓,๖๐๐.๐๐	๒๐๖,๔๐๐.๐๐	
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๘๙,๒๓๖.๑๕	๔๑๐,๗๖๓.๘๕	
	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		๕๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		๒๐,๗๕๐.๐๐	๑๒๙,๒๕๐.๐๐	
	- วัสดุเครื่องดับเพลิง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	- วัสดุอื่นๆ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	ค่าสาธารณูปโภค						
	- ค่าไฟฟ้า	๙๘๐,๐๐๐.๐๐			๔๖๐,๙๑๐.๑๘	๕๑๙,๐๘๙.๘๒	
	- ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	๓๕๐,๐๐๐.๐๐			๒๔๕,๘๗๑.๐๐	๑๐๔,๑๒๙.๐๐	
	- ค่าบริการโทรศัพท์	๒๕๐,๐๐๐.๐๐			๑๓๔,๖๙๖.๙๕	๑๑๕,๓๐๓.๐๕	
	- ค่าบริการไปรษณีย์	๔๐,๐๐๐.๐๐			๑๖,๕๖๒.๐๐	๒๓,๔๓๘.๐๐	
	ค่าครุภัณฑ์						
	- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	๑๐,๐๐๐.๐๐			๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม (ห้องประชุมสภาเทศบาล)	๘๐,๐๐๐.๐๐			๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม(ห้องประชุมสมาชิกสภาเทศบาล)	๓๐,๐๐๐.๐๐			๒๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	๑๔,๕๐๐.๐๐			๑๔,๓๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	๑๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ	๔๘,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	๖๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สี	๑๖,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	๑๑,๖๐๐.๐๐			๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	๗,๖๐๐.๐๐			๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ(ชนิดเคลื่อนที่)	๔๘,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ(ชนิดประจำที่)	๖๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๘๘.๐๐			๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมทั้งสิ้น	๓๐,๕๔๔,๓๘๘.๐๐	๑,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๙๐๓,๑๘๕.๐๕	๑๔,๔๙๑,๒๙๐.๐๓	