

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

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	งบประมาณได้ที่ดำเนินการ		จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด			
กองช่าง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕,๘๗๕,๖๐๐.๐๐		๓๔๔,๑๐๐.๐๐	๑,๓๗๘,๗๖๐.๐๐	๔,๑๕๖,๘๓๙.๐๐	
	ค่าตอบแทน						
	- ค่าเช่าบ้าน	๔๘,๐๐๐.๐๐			๑๘,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๖๐,๐๐๐.๐๐			๑๔,๒๐๐.๐๐	๔๕,๘๐๐.๐๐	
	ค่าใช้จ่าย						
	- โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตามภารกิจกองช่าง	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๑๐๐.๐๐		๙๓๗,๐๙๖.๐๐	๑,๓๒๓,๐๐๔.๐๐	
	- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการ รับใช้และรายจ่ายต่างๆ	๑๖๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๘๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๒๒,๓๓๓.๖๖	๑๗๗,๖๖๖.๓๔	
ค่าวัสดุ							
- วัสดุสำนักงาน	๗๐,๐๐๐.๐๐			๒๔,๙๔๖.๐๐	๔๕,๐๕๔.๐๐		
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			๗๘,๑๐๐.๐๐	๒๒๑,๙๐๐.๐๐		
- วัสดุการเกษตร	๕๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐		
- วัสดุก่อสร้าง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๖,๘๓๒.๐๐	๑๔๓,๑๖๘.๐๐		
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๔๐,๐๐๐.๐๐			๘,๘๐๐.๐๐	๓๑,๒๐๐.๐๐		
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๘๐,๐๐๐.๐๐			๑๖,๐๙๐.๕๐	๖๓,๙๐๙.๕๐		
- วัสดุคอมพิวเตอร์	๕๐,๐๐๐.๐๐			๔๐,๕๗๕.๐๐	๙,๔๒๕.๐๐		
ค่าครุภัณฑ์							
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก จำนวน ๒ ตัว	๑๑,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐		
- ค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐			๒,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐		

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	งบประมาณได้ที่ดำเนินการ		จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - โครงการบุกเบิกถนนใจกลางเมืองเชื่อมต่อตลาดการค้าชายแดนฯ - ค่าติดตั้งเสาวิทยุสื่อสารแบบเสาทาวเวอร์ - โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำชุมชนตาบาปาเร๊ะ - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเวาะบ๊ะ - โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ชุมชนสามัคคี - โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอตรงข้ามกุโบร์เจ๊ะเห - โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมลู่วิ่งเด็ก - โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - โครงการต่อเติมซันพักทำเทียบเรือ - โครงการเสริมผิวจราจรชนิดพาราแอสฟัลท์ฯถนนสมานธาตวิสุทธิ์ - โครงการเสริมผิวจราจรชนิดพาราแอสฟัลท์ฯถนนสายบริการพัฒนา - โครงการเสริมผิวจราจรชนิดพาราแอสฟัลท์ฯถนนสายรัชดาภิเษก ๑ - โครงการเสริมผิวจราจรชนิดพาราแอสฟัลท์ฯถนนสายรัชดาภิเษก ๓ - โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คูระบายน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่น - เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า k) - รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล	๕,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๑,๙๐๐.๐๐ ๓๐๘,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕๙,๐๐๐.๐๐ ๕๘๔,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ ๒,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๓๗๙,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๑๑,๐๐๐.๐๐ ๗๑๕,๐๐๐.๐๐ ๓๓๔,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๕,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๕๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๓๗๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๙๔,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๓๖,๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐	๐.๐๐ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๑,๙๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ ๕๘๔,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๐๐๐.๐๐ ๗๑๕,๐๐๐.๐๐ ๙๗,๙๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐	จ่ายจากเงินทุนสำรองสะสม
	รวมทั้งสิ้น	๒๙,๘๕๐,๕๐๐.๐๐	๒๖๐,๑๐๐.๐๐	๓๔๔,๑๐๐.๐๐	๑๕,๒๔๐,๘๓๓.๑๖	๑๔,๕๒๕,๖๖๖.๘๔	