

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

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	งบประมาณได้ที่ดำเนินการ		จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด			
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๗,๗๑๖,๗๕๐.๐๐		๓๕,๐๐๐.๐๐	๓,๒๑๖,๑๕๗.๐๙	๔,๔๖๕,๕๙๒.๙๑	
	ค่าตอบแทน						
	- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๑๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าเช่าบ้าน	๗๒,๐๐๐.๐๐			๓๒,๔๐๐.๐๐	๓๙,๖๐๐.๐๐	
	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๓๖,๐๐๐.๐๐			๘,๙๓๗.๐๐	๒๗,๐๖๓.๐๐	
	ค่าใช้จ่าย						
	- รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๓๕,๐๐๐.๐๐		๒,๗๙๓,๙๓๙.๘๖	๔๑,๐๖๐.๑๔	
	- ค่าของขวัญ ของรางวัล พวงมาลัย	๕,๐๐๐.๐๐			๑,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๓๐,๐๐๐.๐๐			๖๒๐.๐๐	๒๙,๓๘๐.๐๐	
	- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการกีฬาสุขภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๕,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการจัดงานวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๘๕,๔๐๐.๐๐			๐.๐๐	๘๕,๔๐๐.๐๐	
	- โครงการเด็กดีสร้างสรรค์	๓,๐๐๐.๐๐			๒,๙๘๒.๐๐	๑๘.๐๐	
	- โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๓๐,๐๐๐.๐๐			๑๒๙,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	
	- โครงการพบปะผู้ปกครอง	๑๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการพ่อกุ๊กผูกพัน	๑,๐๐๐.๐๐			๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการภูมิใจ ภูมิใจปัญหาท้องถิ่น	๑,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการแม่ลูกผูกพัน	๓,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการส่งเสริมการละเล่นไทย	๑,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๓,๖๘๒,๕๐๐.๐๐			๓,๐๓๙,๒๒๐.๐๐	๖๔๓,๒๘๐.๐๐	

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	งบประมาณได้ที่ดำเนินการ		จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด			
	- โครงการหนุนยกรักการอ่าน ภาษาพาเพลิน	๑,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการหนุนยกรักสิ่งแวดล้อม	๒,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการอบรมสัมมนา การจัดระบบประกันคุณภาพฯ (สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)	๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการอบรมสัมมนา การจัดระบบประกันคุณภาพฯ (สถานศึกษาปฐมวัย)	๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๙๙,๑๑๖.๐๐	๘๘๔.๐๐	
	- โครงการฝึกอบรมบุคลากรสอนอัล-กุรอาน	๕๐,๐๐๐.๐๐			๔๙,๖๒๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	
	- โครงการเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
	นอกสถานศึกษา						
	- โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐.๐๐		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ	๔๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการจัดกิจกรรมพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น โอกาสละศีลอด	๓๕๐,๐๐๐.๐๐		๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการจัดงานประเพณีลากเรือพระ	๓๐,๐๐๐.๐๐			๒๐,๗๐๑.๐๐	๙,๒๙๙.๐๐	
	- โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐		๒๕,๒๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	
	- โครงการจัดงานวันปืยมหาราช	๕,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐.๐๐			๘๐๐.๐๐	๙,๒๐๐.๐๐	
	- โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	๒๐,๘๐๐.๐๐			๐.๐๐	๒๐,๘๐๐.๐๐	
	- โครงการจัดงานวันลอยกระทง	๕๕,๔๐๐.๐๐		๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๒,๖๔๕.๐๐	๗,๗๕๕.๐๐	
	- โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา	๒๑,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการจัดส่งเรือเข้าแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ	๑๖๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ลานศิลปะและวัฒนธรรม	๕,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา ตัวแทนชุมชน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี	๔๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการส่งเสริมจริยธรรมการเรียนรู้	๒๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย	๘๕,๔๐๐.๐๐		๘๕,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	งบประมาณได้ที่ดำเนินการ		จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด			
	ค่าวัสดุ						
	- วัสดุสำนักงาน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๖,๖๓๙.๐๐	๙๓,๓๖๑.๐๐	
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๓๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	๕๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าอาหารเสริม(นม)	๕,๑๘๘,๗๕๐.๐๐			๒,๑๕๐,๓๙๐.๕๒	๓,๐๓๘,๓๕๙.๔๘	
	- วัสดุก่อสร้าง	๘๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๒๐,๐๐๐.๐๐			๗๐๐.๐๐	๑๙,๓๐๐.๐๐	
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๗๕,๐๐๐.๐๐			๑๐,๔๙๒.๗๕	๖๔,๕๐๗.๒๕	
	- วัสดุการเกษตร	๓๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	๖๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	
	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๒๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
	- วัสดุกีฬา	๕๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	
	- วัสดุการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	ค่าครุภัณฑ์						
	- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๔๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อกล่องลิ้งพลาสติกมีฝาปิด	๑,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกเด็ก	๕๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเหล็กบานเลื่อน	๑๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ขาเตี้ย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	๒๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	๒,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	๑๒,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน	๑๓,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อลิ้นชักพลาสติก	๓,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	๕,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นอาหาร	๕,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเตาเร่งพร้อมขาเหล็ก	๕,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อหม้อ	๖,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อหม้อหุงข้าว	๑๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	เงินอุดหนุน						
	- เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	๘๒๐,๐๐๐.๐๐		๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมทั้งสิ้น	๒๒,๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๒๕,๔๐๐.๐๐	๑๑,๗๐๒,๓๖๐.๒๒	๑๐,๒๘๗,๒๓๘.๗๘	