

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 รายงานตามเทศบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ -๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	งบประมาณได้ที่ดำเนินการ			จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน			
กองช่าง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕,๗๙๙,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๗๔,๑๕๐.๓๑	๔,๒๕๐,๑๔๙.๖๙	
	ค่าตอบแทน							
	- ค่าเช่าบ้าน	๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	
	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๔๖,๕๐๐.๐๐	
	ค่าใช้จ่าย							
	- โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตามภารกิจกองช่าง	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๖๑,๘๐๖.๔๕	๕๕๙,๗๖๖.๖๗	๘๗๘,๔๒๖.๘๘	
	- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการ รับใช้และรายจ่ายต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓,๒๐๐.๐๐	๕๖,๘๐๐.๐๐	
	- ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๓๘๒.๐๐	๕๔,๖๑๘.๐๐	
	- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
	ค่าวัสดุ							
	- วัสดุสำนักงาน	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๕๕๒.๐๐	๐.๐๐	๕๗,๔๔๘.๐๐	
	- วัสดุก่อสร้าง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๑,๐๘๘.๐๐	๓๒,๓๒๙.๐๐	๒๖,๕๘๓.๐๐	
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐		
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๒๘๙.๗๕	๖๘,๗๑๐.๒๕		
- วัสดุคอมพิวเตอร์	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๘๙๓.๐๐	๗๕,๑๐๗.๐๐		
- วัสดุงานบ้านงานครัว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐		
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๒,๗๐๐.๐๐	๗๗,๓๐๐.๐๐		
- วัสดุการเกษตร	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐		
ค่าครุภัณฑ์								
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	๑๔,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๒๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐		
- ค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม	๙,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐		
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐		
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐		
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		
- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	๑๑,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐		

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	งบประมาณได้ที่ดำเนินการ			จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม		โอนลด			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
	- โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยท่าแพรก ๑๓ -มีตราเซาห์ตีพิศอ์กรูอานบูร์อิมาน	๑,๐๖๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๖๓,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ข้างบ้านผู้ใหญ่อึ้ง (ต่อจากเดิม)	๒๕๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๘,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ข้างร้านค้าประชารัฐตาบา ชุมชนตาบาฮิล	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ข้างบ้านโต๊ะอิมามเอ็ง ปูลานิง ชุมชนสามัคคี	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ข้างบ้านบาฮารีปูลานิง (ต่อจากเดิม)ชุมชนสามัคคี	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางข้ามวัดราเซาห์ดารุลมุสตาอิม ชุมชนสามัคคี(ต่อจากเดิม)	๖๐๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๗,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำทางเข้าบาซาปูคู ชุมชนกัทรักดี	๑,๐๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๘๕,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำ สายหลังมัสยิดอัลยาตุลอิสซาเนียห์ ชุมชนกัทรักดี	๖๖๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๖๔,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบริการพัฒนา ซอย ๑ ชุมชนตาบาฮิล	๑,๐๔๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๔๗,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้ากูโบร์โต๊ะแวโน๊ะ ชุมชนฮุมอลานัส	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาตักใบ ซอย ๒ ชุมชนท่าแพรก	๔๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๑๖,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.หลังมัสยิดราเซาห์ปะดอ ชุมชนฮุมอลานัส	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายชลธารา ซอย ๖ (ยกระดับผิวทาง) ชุมชนบางน้อย	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างพื้น คสล.หน้าอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบางน้อย	๙๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๓,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการซ่อมพื้นทางและเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคองกรีต ถนนสายปลักเคียน ๒ ชุมชนบางน้อย	๙๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐๘,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคองกรีตและปรับปรุงไหล่ทางถนนสายเสียบแม่น้ำบ ชุมชนฮุมอลานัส	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คูระบายน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่น	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๙๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑๘๐,๓๐๐.๐๐	
	รวมทั้งสิ้น	๑๙,๒๒๓,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๒,๓๐๖,๒๑๐.๗๓	๑๖,๑๖๑,๘๔๒.๘๒	