

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลวังกะ

งาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
งบบุคลากร		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		340,000.00			184,259.00	155,741.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		15,000.00			13,200.00	1,800.00
		เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา		500,000.00				500,000.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		3,214,800.00			3,043,000.00	171,800.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,334,400.00			1,096,200.00	238,200.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		12,000.00			12,000.00	-
		เงินสำรองจ่าย		200,000.00	6,276,569.00		6,151,224.00	325,345.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	135,000.00				135,000.00
			เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	110,000.00			109,376.64	623.36
			ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	30,000.00				30,000.00
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	1,188,000.00	600,000.00		1,782,000.00	6,000.00		
รวมหมวดงบบุคลากร				7,079,200.00		12,391,259.64	1,564,509.36	
แผนงานบริหารทั่วไป								
งานบริหารทั่วไป								
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก		756,000.00			509,854.86	246,145.14
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		240,000.00			155,935.49	84,064.51
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		240,000.00			155,935.49	84,064.51
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		216,000.00			152,709.75	63,290.25
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.		1,620,000.00			1,270,354.82	349,645.18
					3,072,000.00		2,244,790.41	827,209.59
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		5,001,600.00			2,376,880.99	2,624,719.01
		เงินประจำตำแหน่ง		296,400.00			45,638.85	250,761.15
	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		218,400.00			45,638.85	172,761.15
		เงินเพิ่มค่าครองชีพ		42,000.00			33,700.00	8,300.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			1,606,800.00			1,283,040.00	323,760.00	
	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		103,200.00			68,000.00	35,200.00	

งาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
รวมงบบุคลากร				7,268,400.00 10,340,400.00			3,852,898.69 6,097,689.10	3,415,501.31
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,000.00 60,000.00 30,000.00 48,000.00 591,700.00 734,700.00				5,000.00 57,329.00 30,000.00 18,000.00 591,700.00 702,029.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงาน และพนักงาน จ้างเทศบาล โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาลตำบลวังกะ โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชน โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ตำบลวังกะและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะ และการ ลงประชามติ	525,000.00 100,000.00 260,000.00 400,000.00 100,000.00 500,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 300,000.00		100,000.00 100,000.00 500,000.00 20,000.00 20,000.00 387,000.00	236,137.00 94,210.00 3,150.00 43,196.00 -	288,863.00 5,790.00 256,850.00 256,804.00 - - - - - - 262,950.79 -

			โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น	30,000.00		30,000.00	-	-	
			โครงการอบรมให้ความรู้เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	100,000.00		100,000.00	-	-	
			โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ	5,000.00		5,000.00	-	-	
			โครงการเทศบาลน่ายู่	10,000.00		10,000.00	-	-	
			โครงการจัดงานวันเทศบาล	15,000.00		15,000.00	-	-	
				2,405,000.00			639,643.79	1,765,356.21	
งาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
รวมงบดำเนินงาน งบลงทุน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		300,000.00			115,987.00	184,013.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		50,000.00			3,180.00	46,820.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว		5,000.00			1,240.00	3,760.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000.00				50,000.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อเลี้ยง		120,000.00			86,210.00	33,790.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		100,000.00			2,850.00	97,150.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์		250,000.00			5,015.00	244,985.00	
					875,000.00			214,482.00	660,518.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า			450,000.00			274,872.44	175,127.56
		ค่าบริการโทรศัพท์			134,000.00			60,113.32	73,886.68
		ค่าบริการไปรษณีย์			30,000.00	130,000.00		82,204.00	77,796.00
					614,000.00			417,189.76	196,810.24
					4,628,700.00			1,303,986.55	3,324,713.45
	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน			6,000.00			6,000.00	-
		จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด			5,500.00			5,500.00	-
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน				30,600.00				30,600.00	
จัดซื้อซุ้มสำหรับบริการประชาชนนอกพื้นที่				100,000.00				100,000.00	
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		จัดซื้อตู้ลำโพงมีเครื่องขยายเสียงในตัวแบบเคลื่อนที่			30,000.00				30,000.00
		จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม			10,000.00				10,000.00
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ			854,000.00				854,000.00
	รายการเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			200,000.00				200,000.00	

รวมหมวดงบประมาณ				1,236,100.00			11,500.00	1,224,600.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00		30,000.00	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน				30,000.00			-	30,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			30,000.00			18,000.00	12,000.00
				30,000.00			18,000.00	12,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป				16,265,200.00			7,431,175.65	8,834,024.35
งาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
บริหารงานคลัง								-
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		3,050,400.00			938,431.73	2,111,968.27
		เงินประจำตำแหน่ง		60,000.00			18,000.00	42,000.00
	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	เงินเพิ่มค่าครองชีพ		96,000.00				96,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		108,000.00			108,000.00	-
		เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		12,000.00			12,000.00	-
รวมงบบุคลากร				3,326,400.00			1,076,431.73	2,249,968.27
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		10,000.00			2,400.00	7,600.00
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		263,200.00				263,200.00
		เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ						-
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา		5,000.00				5,000.00
				278,200.00			2,400.00	275,800.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	50,000.00	30,000.00		45,072.00	34,928.00
		รายจ่ายหมวดอื่น	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	10,000.00		10,000.00		-
			โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างและประชาชน	20,000.00		20,000.00		-
			โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	500,000.00			500,000.00	-
		รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		50,000.00				50,000.00

				630,000.00			545,072.00	84,928.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		80,000.00			40,456.00	39,544.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		50,000.00			5,400.00	44,600.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์		80,000.00			5,415.00	74,585.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000.00			2,080.00	7,920.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		30,000.00				30,000.00
				250,000.00			53,351.00	196,649.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		280,000.00			67,219.64	212,780.36
		ค่าบริการโทรศัพท์		12,000.00			5,639.97	6,360.03
				292,000.00			72,859.61	219,140.39
รวมงบดำเนินงาน				1,450,200.00			673,682.61	776,517.39
งาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ชนิดดีดหมึก		4,300.00			4,300.00	-
		รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		100,000.00				100,000.00
รวมงบลงทุน				104,300.00			4,300.00	100,000.00
รวมงานบริหารงานการคลัง				4,880,900.00			1,754,414.34	3,126,485.66
แผนงานรักษาความสงบภายใน								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน								-
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		597,600.00				597,600.00
		เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน		48,000.00				48,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,068,000.00			1,029,840.00	38,160.00
		เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน		91,200.00			89,000.00	2,200.00
รวมงบบุคลากร				1,804,800.00			1,118,840.00	685,960.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		20,000.00				20,000.00
		เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		138,800.00				138,800.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.		42,000.00	100,000.00		67,800.00	74,200.00
				200,800.00			67,800.00	133,000.00

	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		30,000.00			1,600.00	28,400.00
		รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		30,000.00	30,000.00		43,630.00	16,370.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	50,000.00			12,328.00	37,672.00
		รายจ่ายหมวดอื่น	โครงการตั้งจุดตรวจปีใหม่และจุดบริการ	12,000.00		9,595.00	2,405.00	-
			โครงการตั้งจุดตรวจสงกรานต์และจุดบริการ	12,000.00		9,930.00	2,070.00	-
			โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานของสมาชิก	200,000.00		200,000.00	-	-
			อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน				-	-
			โครงการเครือข่ายป้องกันภัยเทศบาลตำบลวังกะ	30,000.00		30,000.00	-	-
			โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยและระงับ	35,000.00		35,000.00	-	-
			อัคคีภัย				-	-
			โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ	100,000.00		50,710.00	49,290.00	-
			องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				-	-
				499,000.00			111,323.00	387,677.00
งาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		10,000.00				10,000.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว		5,000.00			4,645.00	355.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		200,000.00			7,000.00	193,000.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		250,000.00			182,690.00	67,310.00
		วัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์		50,000.00				50,000.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		100,000.00				100,000.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		50,000.00	30,000.00		58,743.00	21,257.00
		วัสดุการเกษตร		30,000.00				30,000.00
		วัสดุอื่นๆ		100,000.00		30,000.00	1,320.00	68,680.00
				795,000.00			254,398.00	540,602.00
รวมงบดำเนินงาน				3,299,600.00			433,521.00	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	ถังดับเพลิงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)		25,000.00				25,000.00

		หัวฉีดดับเพลิงแทนปืนสแตนเลส		50,000.00				50,000.00
		รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์		100,000.00				100,000.00
				175,000.00				175,000.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		3,474,600.00			1,552,361.00	1,922,239.00
งานเทศกิจ								-
งบบุคลากร	เงินเดือน			298,800.00		280,000.00		18,800.00
	เงินเพิ่มค่าครองชีพ			24,000.00				24,000.00
รวมงบบุคลากร				322,800.00				322,800.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		24,900.00				24,900.00
รวมงบดำเนินงาน				24,900.00				24,900.00
รวมงานเทศกิจ				347,700.00				347,700.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน				3,822,300.00			1,552,361.00	2,269,939.00
แผนงานการศึกษา								-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา								-
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		3,430,800.00			2,865,660.00	565,140.00
	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	เงินเพิ่มค่าครองชีพ		24,000.00				24,000.00
		เงินวิทยฐานะ		168,000.00	20,000.00		185,500.00	2,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,773,600.00			554,690.00	1,218,910.00
งาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
รวมงบบุคลากร		เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		196,800.00			118,129.00	78,671.00
				5,593,200.00			3,723,979.00	1,869,221.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		100,000.00			46,605.00	53,395.00
		เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		415,700.00				415,700.00
				515,700.00			46,605.00	469,095.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	200,000.00				200,000.00
		รายจ่ายหมวดอื่น	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	30,000.00		30,000.00		-
			โครงการอบรมและศึกษาดูงานของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหาร	200,000.00		191,328.00	8,672.00	-
			พนักงานเทศบาลและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา					-

			เด็กเล็ก					-
				430,000.00			8,672.00	421,328.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000.00				20,000.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์		30,000.00				30,000.00
				50,000.00				50,000.00
รวมงบดำเนินงาน				995,700.00			55,277.00	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์การศึกษา	เครื่องเล่นสนามบ้านน้อย 2 ชั้น		52,400.00			52,400.00	-
		เครื่องเล่นสนามชุดรวมพลปืนปาย		63,800.00			63,800.00	-
				116,200.00			116,200.00	-
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000 บีทียู			288,000.00			288,000.00
รวมงบลงทุน				116,200.00			116,200.00	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตเทศบาล 3 โรงเรียน		195,000.00				195,000.00
		อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่โรงเรียนในเขตเทศบาล		15,000.00				15,000.00
				210,000.00				210,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				6,915,100.00			3,895,456.00	3,019,644.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา								-
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	โครงการออมวันละนิดเพื่อชีวิตที่พอเพียง	6,000.00		6,000.00		-
		รายการหมวดอื่น	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯส่งเสริมไดโอดีน	15,000.00		15,000.00		-
			โครงการวิทยาศาสตร์นารี	2,000.00			1,310.00	690.00
			โครงการส่งเสริมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	12,000.00		10,425.00	1,575.00	-
งาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
			โครงการศึกษาเสริมประสบการณ์เด็กเล็ก	4,000.00		4,000.00		-
			โครงการคัดแยกขยะ	2,000.00		2,000.00		-
			โครงการโตไปไม่โกง	4,000.00		1,550.00	2,450.00	-
			โครงการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม	1,000.00		1,000.00		-
			โครงการหนุนย่อยรอบรู้	1,000.00		1,000.00		-
			โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น	2,500.00		2,500.00		-

			โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่	6,000.00		6,000.00	-	
			โครงการป้องกันภัยพิบัติอัตราย	10,000.00		10,000.00	-	
			โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,148,450.00			1,079,882.00	1,068,568.00
			เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน					-
			เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าหนังสือเรียน					-
			เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน					-
			เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน					-
			เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน					-
			เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน					-
			เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู					-
				2,213,950.00			1,085,217.00	1,128,733.00
	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		5,202,485.00			3,880,127.60	1,322,357.40
				5,202,485.00			3,880,127.60	1,322,357.40
รวมงบดำเนินงาน				7,416,435.00			4,965,344.60	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		9,800,000.00			9,746,000.00	54,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน				9,800,000.00			9,746,000.00	54,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				17,216,435.00			14,711,344.60	2,505,090.40
รวมแผนงานการศึกษา				24,131,535.00			18,606,800.60	5,524,734.40
แผนงานสาธารณสุข								-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข								-
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		214,800.00	4,000.00		218,400.00	400.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		241,200.00			234,780.00	6,420.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,776,000.00			1,756,560.00	19,440.00
		เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		183,600.00			182,860.00	740.00
รวมงบบุคลากร				2,415,600.00			2,392,600.00	23,000.00
งาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		186,000.00				186,000.00
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขาภิบาล		40,000.00				40,000.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา		60,000.00			11,000.00	49,000.00
				286,000.00			11,000.00	275,000.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน									
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	2,091,600.00			894,540.00	1,197,060.00		
		เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	100,200.00			9,000.00	91,200.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00				67,200.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	855,600.00			666,360.00	189,240.00		
		เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	50,400.00	2,000.00		51,900.00	500.00		
รวมงบบุคลากร			3,165,000.00			1,621,800.00	1,543,200.00		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000.00				50,000.00		
		เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	245,600.00				245,600.00		
		ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน	30,000.00				30,000.00		
			325,600.00				325,600.00		
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,010,000.00			439,187.53	1,570,812.47		
		รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	100,000.00			24,475.00	75,525.00		
		รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	100,000.00	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร			100,000.00		
		รายจ่ายหมวดอื่น					-		
			2,210,000.00			463,662.53	1,746,337.47		
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	50,000.00			22,712.00	27,288.00		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000.00			214,085.60	285,914.40		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000.00			37,900.00	112,100.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00			53,540.00	46,460.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00			8,281.80	11,718.20		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000.00			24,840.00	55,160.00		
			900,000.00			361,359.40	538,640.60		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	12,000.00			6,301.25	5,698.75		
			12,000.00			6,301.25	5,698.75		
รวมงบดำเนินงาน			3,447,600.00			831,323.18	2,616,276.82		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำ ปัมป์มัดติสเตจ จำนวน 1 เครื่อง	480,000.00				480,000.00		
		รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	500,000.00			43,860.00	456,140.00		

งาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
				980,000.00			43,860.00	936,140.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างบ้านพักสำหรับข้าราชการเทศบาล		3,500,000.00				3,500,000.00
		โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		500,000.00		288,000.00		212,000.00
		โครงการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำดิบ พร้อมจัดหาติดตั้ง		4,600,000.00				4,600,000.00
		ปั้มน้ำพร้อมมอเตอร์ 2 ชุด และปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ						-
		โครงการพัฒนาชุมชนหลังวัดศรีสุวรรณเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์		1,000,000.00				1,000,000.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,000,000.00			466,400.00	533,600.00
		ค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ		500,000.00			268,500.00	231,500.00
		บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						-
รวมงบลงทุน				11,100,000.00			734,900.00	10,365,100.00
				12,080,000.00			778,760.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน				18,692,600.00			3,231,883.18	15,460,716.82
งานไฟฟ้าถนน								-
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		100,000.00				100,000.00
				100,000.00				100,000.00
	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุก่อสร้าง		300,000.00			44,330.10	255,669.90
				300,000.00			44,330.10	255,669.90
งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนริมน้ำ ซอย 2 แยกขวามือ		750,000.00				750,000.00
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณใต้สะพานศรีสุวรรณคีรี		350,000.00			350,000.00	-
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยต้นผึ้งแยกซ้ายมือ		300,000.00				300,000.00
				1,400,000.00			350,000.00	1,050,000.00
รวมงานไฟฟ้าถนน				1,800,000.00			394,330.10	1,405,669.90
งานสวนสาธารณะ								-
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		1,800,000.00			1,523,032.26	276,967.74
				1,800,000.00			1,523,032.26	276,967.74
	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุการเกษตร		200,000.00			3,720.00	196,280.00
				200,000.00			3,720.00	196,280.00

	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		800,000.00			645,581.32	154,418.68
รวมงบดำเนินงาน				800,000.00			645,581.32	154,418.68
รวมงานสวนสาธารณะ				2,800,000.00			2,172,333.58	
				2,800,000.00			2,172,333.58	627,666.42
งาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล								-
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		100,000.00			39,250.00	60,750.00
				100,000.00			39,250.00	60,750.00
	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		50,000.00			38,308.20	11,691.80
		ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,000,000.00			662,185.00	337,815.00
		ค่าวัสดุอื่น ๆ		100,000.00			90,000.00	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน				1,150,000.00			790,493.20	359,506.80
				1,250,000.00			829,743.20	420,256.80
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		250,000.00			7,040.00	242,960.00
		ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		2,400,000.00				2,400,000.00
				2,650,000.00			7,040.00	2,642,960.00
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบการบริหารจัดการขยะ		500,000.00				500,000.00
		ครบวงจร						-
รวมงบลงทุน				500,000.00				500,000.00
				3,150,000.00			7,040.00	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				4,400,000.00			836,783.20	3,563,216.80
รวมแผนงานเคหะและชุมชน				27,692,600.00			6,635,330.06	21,057,269.94
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน								-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น		180,000.00				180,000.00
				180,000.00				180,000.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	400,000.00		400,000.00		-
		รายจ่ายหมวดอื่น	และศึกษาดูงาน					-

			โครงการจัดทำประชาคม และแผนชุมชน	10,000.00			1,730.00	8,270.00
			โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00		20,000.00		-
			โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	450,000.00		450,000.00		-
			โครงการสนับสนุนอาชีพของชุมชนในเขตเทศบาล	100,000.00		100,000.00		-
			โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ไร้ใจ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง	10,000.00		10,000.00		-
								-
งาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
รวมงบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน	10,000.00		10,000.00		-
			ด้านสวัสดิการและสังคมนอกสถานที่					-
			โครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	150,000.00		150,000.00		-
			โครงการจิตอาสารักษาสันติภาพบุรี	30,000.00		19,320.00	10,680.00	-
			โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000.00		23,980.00	6,020.00	-
			โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรค	30,000.00		25,050.00	4,950.00	-
			โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาล	20,000.00		20,000.00		-
			โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสเทศบาลตำบลวังกะ	50,000.00		50,000.00		-
			โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	30,000.00		30,000.00		-
			โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว	50,000.00		50,000.00		-
				1,390,000.00			23,380.00	1,366,620.00
				1,570,000.00			23,380.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาด	20,000.00			20,000.00	-
			อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	40,000.00		40,000.00		-
				60,000.00			20,000.00	40,000.00
				60,000.00			20,000.00	
				1,630,000.00			43,380.00	1,586,620.00

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ								-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ								-
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่น	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนท รามธิบดีศรีสินทรมหาวชิรากรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการจัดกิจกรรมคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	400,000.00 100,000.00 50,000.00		400,000.00 100,000.00 26,000.00		- - 3,460.00 20,540.00 -
งาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
รวมงบดำเนินงาน			โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สุธิศา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โครงการวันปิยมหาราช โครงการจัดงานวันรัฐพิธี และราชพิธี โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และส่งเสริมคว สมานฉันท์ โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ โครงการแต่งกายชุดประจำถิ่นทุกวันศุกร์ เทศบาลตำบ โครงการชวนลูก จูงหลาน สวดมนต์ข้ามปี ส่งเสริม สัมพันธ์ดี ๆ ในครอบครัวและชุมชน	200,000.00 5,000.00 500,000.00 100,000.00 50,000.00 5,000.00 10,000.00		192,000.00 4,000.00 500,000.00 100,000.00 50,000.00 5,000.00 8,650.00	7,520.00 1,000.00 1,350.00	480.00 - - - - -
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ				1,420,000.00			13,330.00	1,406,670.00
งานกีฬาและนันทนาการ								-
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่น	โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด เทศบาลตำบ โครงการกีฬานันทนาการสานสัมพันธ์ (กีฬา ศพด.) โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสานสัมพันธ์ โครงการจัดการแข่งขันเรือประเภทต่าง ๆ	300,000.00 30,000.00 80,000.00 120,000.00		52,176.00 30,000.00 120,000.00	242,824.00 80,000.00	5,000.00 - -

รวมงบดำเนินงาน			โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ด้านภัยยาเสพติด	30,000.00		30,000.00		-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ				560,000.00			322,824.00	237,176.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				560,000.00			322,824.00	237,176.00
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	โครงการส่งเสริมพัฒนาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม	100,000.00		100,000.00		-
		รายจ่ายหมวดอื่น	และการท่องเที่ยว (ประเพณีลอยกระทง)					-
			โครงการส่งเสริมพัฒนาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม	200,000.00		200,000.00		-
			และการท่องเที่ยว (ประเพณีสงกรานต์)					-
			โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประเพณี	30,000.00		30,000.00		-
			ผูกข้อมือเดือนเก้า					-
			โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประเพณี	30,000.00		30,000.00		-
			ลอยเรือสะเดาะเคราะห์					-
งาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
รวมงบดำเนินงาน			โครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	50,000.00		50,000.00		-
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น			โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนาวัดวิสาขบูชา	5,000.00		5,000.00		-
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว			โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนาวัดมาฆบูชา	5,000.00		5,000.00		-
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนาวัดอาสาฬหบูชา	5,000.00		5,000.00		-
		รายจ่ายหมวดอื่น		425,000.00				425,000.00
			โครงการอบรมการให้บริการการท่องเที่ยว	300,000.00		300,000.00		-
			โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น	50,000.00		50,000.00		-
			โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว (ถนนคนเดิน)	500,000.00		369,475.00	130,525.00	-
			โครงการจัดทำสื่อ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	100,000.00		100,000.00		-
			รองรับท้องถิ่น 4.0 ในอำเภอสังขละบุรี					-
			โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ถนนสายวัฒนธรรม	500,000.00		500,000.00		-

		ธรรม ชาวไทย - รามัญ				-
		โครงการเทศกาลอาหาร 5 เชื้อชาติ	50,000.00		50,000.00	-
		โครงการวันของดีเมืองสังขละบุรี	50,000.00		50,000.00	-
รวมงบดำเนินงาน			1,550,000.00		130,525.00	1,419,475.00
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว			1,550,000.00		130,525.00	1,419,475.00
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ			3,955,000.00			3,955,000.00
			93,366,335.00	7,960,569.00	7,960,569.00	51,629,917.29
						41,736,417.71

ปัญหาและอุปสรรค

1. มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการ/งบประมาณรายจ่าย/แบบรูปรายการ

2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

แนวทางแก้ไข

1. มีการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ เพื่อป้องกันปัญหาการยกเลิก เปลี่ยนแปลงโครงการ ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการได้

2. ร่วมการศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดและปัญหาที่เกิดขึ้น