

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

.....
งบประมาณรายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อบริการสาธารณะแก่ประชาชนแยกตาม
แผนงาน รายละเอียดดังนี้

๑. รายรับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

- หมวดภาษีอากร จำนวน ๑,๒๑๖,๘๖๗.๒๗ บาท
 - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน ๔๙,๐๖๘.๑๐ บาท
 - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน ๒๓๕,๐๘๒.๕๙ บาท
 - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน ๑,๕๐๙,๗๖๐ บาท
 - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน ๒,๒๔๑.๙๕ บาท
 - หมวดรายได้จากทุน จำนวน ๒,๘๓๐.- บาท
 - หมวดภาษีจัดสรร จำนวน ๒๕,๘๗๓,๘๘๘.๕๒ บาท
 - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๒๔,๖๑๐,๔๙๓.- บาท
 - หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จำนวน ๓๖,๒๐๐ บาท
- รวมเป็นงบประมาณรายรับทั้งสิ้น จำนวน ๕๓,๕๓๖,๔๓๑.๔๓ บาท

๒. รายจ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประกอบด้วย

- งบกลาง จำนวน ๑๒,๗๖๐,๒๔๐.- บาท
 - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) จำนวน ๒,๐๓๖,๙๒๖.๕๐ บาท
 - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) จำนวน ๙,๑๓๔,๘๒๓.๐๖ บาท
 - ค่าตอบแทน จำนวน ๓๘๘,๐๐๐.- บาท
 - ค่าใช้สอย จำนวน ๒,๗๖๙,๕๐๗.๒๘ บาท
 - ค่าวัสดุ จำนวน ๒,๗๙๗,๖๒๒.๐๕ บาท
 - ค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๒,๐๗๗,๖๓๐.๘๕ บาท
 - ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๔๓๓,๘๙๐.๓๐ บาท
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓,๓๔๐,๙๔๕.๐๙ บาท
 - เงินอุดหนุน จำนวน ๓,๗๕๕,๘๖๑.- บาท
 - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จำนวน ๓๖,๒๐๐ บาท
- รวมเป็นงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน ๓๙,๕๓๑,๖๗๖.๑๓ บาท

๓. รายจ่ายแยกตามแผนงาน ประกอบด้วย

แผนงานงบกลาง

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน ๑๗๖,๑๓๖.- บาท
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน ๔,๒๕๓.- บาท
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐,๑๗๕,๓๐๐.- บาท
- เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน ๑,๖๐๙,๖๐๐.- บาท
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๕๔,๐๐๐.- บาท
- เงินสำรองจ่าย จำนวน ๔๘,๙๓๖.- บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน ๕๑๓,๖๘๐ บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จำนวน ๑๗๘,๓๓๕ บาท

รวมงานงบกลาง จำนวน ๑๒,๗๖๐,๒๔๐.- บาท

แผนงานบริหารทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) จำนวน ๒,๐๓๖,๙๒๖.๕๐ บาท

เงินเดือนฝ่ายประจำ จำนวน ๒,๑๐๕,๐๘๐.๓๒ บาท

ค่าตอบแทน จำนวน ๙,๖๐๐ บาท

ค่าใช้สอย จำนวน ๒๐๓,๐๖๑.๒๗ บาท

ค่าวัสดุ จำนวน ๔๐๖,๖๒๔.- บาท

ค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๔๑๔,๕๔๑.๓๒ บาท

ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๔๗,๐๕๐.-บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท

รวมงานบริหารทั่วไป จำนวน ๕,๒๓๕,๘๘๓.๔๑ บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

เงินเดือนฝ่ายประจำ จำนวน ๒๓๕,๖๘๐.- บาท

ค่าใช้สอย จำนวน ๓,๙๐๐.-บาท

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ จำนวน ๒๓๙,๕๘๐.- บาท

งานบริหารงานคลัง

เงินเดือนฝ่ายประจำ จำนวน ๑,๒๕๑,๔๒๐.- บาท

ค่าตอบแทน จำนวน ๑๕๔,๖๐๐.- บาท

ค่าใช้สอย จำนวน ๑๔๓,๔๘๓.๕๓ บาท

ค่าวัสดุ จำนวน ๑๙๘,๒๕๖.- บาท

ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐๙,๙๐๐.- บาท

รวมงานบริหารงานคลัง จำนวน ๑,๘๕๗,๖๕๙.๕๓ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เงินเดือนฝ่ายประจำ จำนวน ๔๖๐,๔๔๐.๓๐ บาท

ค่าตอบแทน จำนวน ๙๘,๗๐๐.- บาท

ค่าใช้สอย จำนวน ๑๙๘,๑๐๕.- บาท

-โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุ ฯ เทศกาลปีใหม่ จำนวน

๒๐,๗๐๐ บาท

-โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุ ฯ เทศกาลสงกรานต์

จำนวน ๒๒,๐๐๐.-บาท

-ค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน ๑๕๕,๔๐๕.- บาท

ค่าวัสดุ จำนวน ๒๗๒,๙๗๑.- บาท

ค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๓,๒๑๐.-บาท

ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๕,๓๓๙.๓๐ บาท

ค่าวัสดุและครุภัณฑ์ดับไฟป่า(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)จำนวน ๓๖,๒๐๐ บาท

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑,๐๗๔,๙๖๕.๖๐ บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินเดือนฝ่ายประจำ จำนวน ๕๒๖,๕๐๐.- บาท

ค่าใช้สอย จำนวน ๓๘,๔๘๐.- บาท

ค่าวัสดุ จำนวน ๑๖,๐๘๒.- บาท

ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๖,๓๐๐ บาท

-ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกฯ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖,๓๐๐ บาท

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน ๕๘๗,๓๖๒.- บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เงินเดือนฝ่ายประจำ จำนวน ๒,๑๙๙,๖๖๐.- บาท

ค่าตอบแทน จำนวน ๑๐,๙๐๐.- บาท

ค่าใช้สอย จำนวน ๑,๒๐๖,๒๓๔.- บาท

ค่าวัสดุ จำนวน ๑,๕๐๘,๔๘๒.๐๕ บาท

ค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๖๕,๒๘๓.๖๐ บาท

ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๙๔,๕๙๔.- บาท

-ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกฯ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท

-เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๒,๐๐๐.-บาท

-ชั้นวางของ จำนวน ๕,๐๐๐.-บาท

-โต๊ะทำงาน จำนวน ๗,๐๐๐.-บาท

-ผ้า màn และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

เขาอ่างแก้ว จำนวน ๖๐,๐๐๐.-บาท

-พัดลมตั้งพื้น จำนวน ๖,๕๙๔.-บาท

เงินอุดหนุน จำนวน ๓,๔๓๒,๘๖๑.- บาท (อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๖ โรงเรียน)

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน ๘,๕๑๘,๐๑๔.๖๕ บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าตอบแทน จำนวน ๑๑๐,๐๐๐.- บาท

-ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาล จำนวน ๑๑๐,๐๐๐.- บาท

รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน ๑๑๐,๐๐๐.- บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ค่าใช้สอย จำนวน ๑๙๙,๖๘๖.- บาท

-โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จำนวน ๑๕๗,๕๐๐ บาท

-โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๔๒,๑๘๖.- บาท

เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชดำริด้านสาธารณสุข ๑๕หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน

๒๘๐,๐๐๐.-บาท

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

จำนวน ๔๗๙,๖๘๖.- บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

เงินเดือนฝ่ายประจำ จำนวน ๔๔๖,๒๔๒.๔๔ บาท

ค่าใช้สอย จำนวน ๑๑,๖๒๐.- บาท

ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒๔,๒๐๐.- บาท

-ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง จำนวน ๒๔,๒๐๐ บาท

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๔๘๒,๐๖๒.๔๔ บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

ค่าใช้สอย จำนวน ๑๐๔,๑๙๕.- บาท

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ค่าใช้สอย จำนวน ๑๙๑,๐๔๐.-บาท

-โครงการเมอลิต จำนวน ๓๐,๐๐๐.-บาท

-โครงการสืบสานประเพณีสืบแห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขา
กระปุก จำนวน ๙๙,๙๐๐.-บาท

-โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา จำนวน ๑๒,๖๔๐.-บาท

-โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนศาสนาอิสลาม จำนวน
๔๘,๕๐๐.-บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ค่าใช้สอย จำนวน ๓๐,๐๐๐.-บาท

-โครงการจัดกิจกรรมงานเกษตรและของดีทำยาง จำนวน
๓๐,๐๐๐.-บาท

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน ๓๕๕,๒๓๕.- บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

เงินเดือนฝ่ายประจำ จำนวน ๑,๙๐๙,๘๐๐.- บาท

ค่าตอบแทน จำนวน ๔,๒๐๐.- บาท

ค่าใช้สอย จำนวน ๔๓๙,๗๐๒.๔๘ บาท

ค่าวัสดุ จำนวน ๕๖,๖๑๒.- บาท

ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑๒๕,๗๐๗.- บาท

-เครื่องเลื่อยโซยนต์พร้อมบาร์ จำนวน ๓,๔๒๔.-บาท

-เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มได้น้ำ ขนาด ๑.๕๐ แรงม้า
จำนวน ๒ตัวๆละ ๒๐,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.-บาท

-เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มได้น้ำ ขนาด ๒.๐๐ แรงม้า
๑ ตัว จำนวน ๓๐,๐๐๐.-บาท

-เครื่องตบดิน จำนวน ๑๘,๐๘๓.-บาท

-ล้อวัดระยะ จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท

-เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน ๒๔,๒๐๐.-บาท

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน
๒,๕๓๖,๐๒๑.๔๘ บาท

งานก่อสร้าง

ค่าวัสดุ จำนวน ๓๐๐,๑๕๕.- บาท

ค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๕๖๘,๐๘๗.๕๙ บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓,๓๔๐,๙๔๕.๐๙ บาท

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๖

จำนวน ๔๘๗,๐๐๐.-บาท

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๙ จำนวน

๔๙๘,๐๐๐.-บาท

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป่าสวย หมู่ที่

๑ จำนวน ๔๓๑,๐๐๐.-บาท

-โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ จำนวน

๔๗๔,๐๐๐.-บาท

-โครงการเปลี่ยนท่อถึงประปาหลักเพชรในฝัน หมู่ที่ ๒ จำนวน

๔๗๒,๙๔๕.๐๙ บาท

-โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๔ จำนวน

๔๘๙,๐๐๐.-บาท

-โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยบ้านป่าลั้ง หมู่ที่ ๓ จำนวน

๔๘๙,๐๐๐.-บาท

รวมงานก่อสร้าง จำนวน ๔,๒๐๙,๒๓๗.๖๘ บาท

โครงการที่อนุมัติกันเงินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พ.ศ.๒๕๖๖ และจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗ โครงการ

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑(ซอยเข้าท่าดี) หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขาอ่างแก้ว จำนวน ๔๘๗,๐๐๐.-บาท

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหุบ
เฉลา จำนวน ๔๘๕,๐๐๐.-บาท

๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๔ บ้านผาน้ำ
หยาต จำนวน ๔๘๐,๐๐๐.-บาท

๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ และซอย ๗ หมู่ที่
๑๑ บ้านโป่งเกตุบน จำนวน ๔๘๖,๐๐๐.-บาท

๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๒
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองซอ จำนวน ๔๘๒,๐๐๐.-บาท

๖.โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก ซอย ๒ และซอย ๓ หมู่ที่ ๑๐
บ้านห้วยหินเพลิง จำนวน ๔๕๘,๐๐๐.-บาท

๗.โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก ซอย ๖ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคอไก่
จำนวน ๔๖๘,๐๐๐.-บาท

รวมเป็นเงินที่อนุมัติกันเงินโครงการ จำนวน ๓,๓๔๖,๐๐๐.-บาท

แผนงานการพาณิชย์

ค่าวัสดุ จำนวน ๒๓,๐๐๐.-บาท

ค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๑,๐๒๖,๔๙๘.๓๔ บาท

รวมแผนงานการพาณิชย์ จำนวน ๑,๐๔๙,๔๙๘.๓๔ บาท

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม

๑. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยยายแมว หมู่ที่ ๑๑ บ้านโป่งเกตุบน จำนวน ๒๔๕,๕๐๐.- บาท

๒. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอย ๓ เชื่อมต่อซอย ๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยหินเพลิง จำนวน ๓๙๑,๒๐๐.- บาท

๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านผู้ช่วยพนม และซอยตานาค หมู่ที่ ๙ บ้านโป่งเกตุ จำนวน ๔๔๔,๘๐๐.- บาท

๔. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอย ๑๑ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเอื้อง จำนวน ๔๗๖,๖๐๐.- บาท

๕. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองโรงล่าง จำนวน ๔๘๖,๐๐๐.- บาท

๖. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอย ๘ หมู่ที่ ๘ บ้านหุบเงลา จำนวน ๓๘๖,๐๐๐.- บาท

๗. โครงการเปลี่ยนท่อถังประปาถูกเพชรในฝืน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔๗๒,๙๔๕.๐๙ บาท

๘. โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อถังประปา ซอยป่าลาน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔๗๒,๙๔๕.๐๙ บาท

๙. ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐. ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๙ (บ้านตานาค) งบประมาณ ๑๔๘,๐๐๐ บาท

๑๑. จัดซื้อหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ พร้อมติดตั้ง ประปาหมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๑๒๒,๑๒๔.๖๒ บาท

๑๒. จัดซื้อหม้อแปลงขนาด ๕๐ เควีเอ พร้อมติดตั้ง ประปาหมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑๕๙,๖๑๓.๕๗ บาท

๑๓. จัดซื้ออุปกรณ์ทุกเท้ายึดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า งบประมาณ ๒,๔๘๕,๐๐๐ บาท