



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า สำนักปลัดเทศบาล งานวิชาการและแผนงาน

ที่ ขย ๕๒๘๐๑/..... วันที่ มกราคม ๒๕๖๑

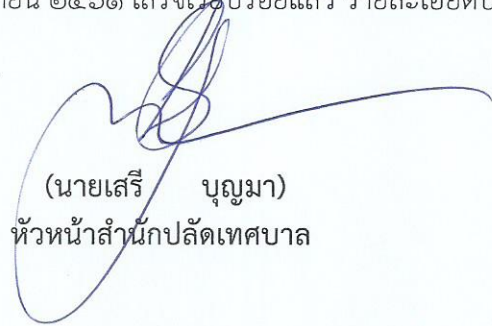
เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

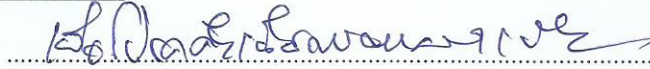
ตามที่เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเขว้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ช่วยในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความสะดวกยิ่งขึ้นนั้น

สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

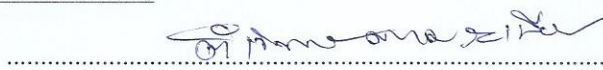

(นายเสรี บุญมา)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

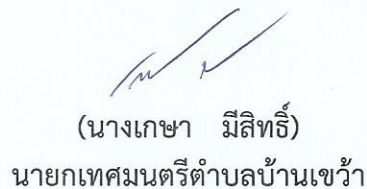
ความเห็นของปลัดเทศบาล




(นางสาวตะวันณา เตชิตินิ)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

ความเห็นของนายกเทศมนตรี




(นางเกษา มีสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย(1ต.ค.60-30 ก.ย.61)	
			เงิน (บาท)	คงเหลือ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว				
1.1	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)			
1	โครงการจัดงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลอำเภอบ้านเขว้า	120,000	120,000.00	0.00
	รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	120,000	120,000.00	0.00
1.2	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
1	โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	50,000	50,000.00	0.00
2	โครงการอบรมให้ความรู้อินเทอร์เน็ตเพื่อการจำหน่ายสินค้า	30,000	0.00	30,000.00
	รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	80,000	50,000.00	30,000.00
	รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	200,000	170,000.00	30,000.00
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคม				
2.1	แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)			
1	โครงการจัดงานรัฐพิธี	5,000	1,000.00	4,000.00
2	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง กรณบดีนทรเทพยวรางกูร	200,000	199,541.00	459.00
3	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	80,000	79,912.00	88.00
4	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000	99,984.00	16.00
5	โครงการจัดงานวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	150,000	150,000.00	0.00
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา			
6	โครงการศึกษาดูงาน	20,000	0.00	20,000.00
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	193,800	193,800.00	0.00
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	529,200	520,200.00	9,000.00
9	โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน	10,000	9,900.00	100.00

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย(1ต.ค.60-30 ก.ย.61)	
			เงิน (บาท)	คงเหลือ
10	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,042,419	1,008,703.90	33,715.10
11	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,794,000	1,769,000.00	25,000.00
	รวมแผนงานการศึกษา	4,124,419	4,032,040.90	92,378.10
2.2	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
1	โครงการค่ายเยาวชนคุณธรรม	40,000	0.00	40,000.00
2	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง	50,000	0.00	50,000.00
3	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	100,000	98,080.00	1,920.00
4	โครงการตลาดสดดีมีมาตรฐาน	52,000	50,800.00	1,200.00
5	โครงการบริการด้านสาธารณสุข	0	0.00	0.00
6	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	40,000	0.00	40,000.00
7	โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ	40,000	40,000.00	0.00
8	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	30,000	0.00	30,000.00
9	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	30,000	0.00	30,000.00
10	โครงการชุมชนจัดการขยะรักษาสิ่งแวดล้อม	22,000	21,450.00	550.00
11	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	150,000	136,225.00	13,775.00
12	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	55,000	40,900.00	14,100.00
13	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	20,000	18,000.00	2,000.00
14	โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการที่บ้าน	30,000	0.00	30,000.00
15	โครงการอุดหนุนพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต	120,000	120,000.00	0.00
	รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	779,000	525,455.00	253,545.00
2.3	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			
1	โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	100,000	99,618.00	382.00
2	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวง ศาลเจ้าพ่อพญาแลอำเภอบ้านเขว้า (เดือนหก)	30,000	30,000.00	0.00
3	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนด่าน	10,000	10,000.00	0.00
4	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลวงภักดี (เจ้าพ่อดอนแก้ว)	30,000	30,000.00	0.00
5	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	130,000	129,284.00	716.00

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย(1ต.ค.60-30 ก.ย.61)	
			เงิน (บาท)	คงเหลือ
6	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	130,000	127,690.00	2,310.00
7	โครงการจัดงานวันสงฆ์ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	10,000	10,000.00	0.00
8	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน บุญเดือนหก (ศาลเจ้าพ่อพญาแลหนองปลาเฒ่า)	30,000	0.00	30,000.00
9	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประจำปีเจ้าพ่อ พญาแลจังหวัดชัยภูมิ	100,000	100,000.00	0.00
10	โครงการอุดหนุนวัดปทุมवास	30,000	30,000.00	0.00
11	โครงการอุดหนุนวัดมัมชฌิมวาส	30,000	30,000.00	0.00
12	โครงการอุดหนุนวัดศาลาลอย	30,000	30,000.00	0.00
13	โครงการอุดหนุนวัดเจริญผล	30,000	30,000.00	0.00
	รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	690,000	656,592.00	33,408.00
2.4	แผนงานการพาณิชย์			
1	โครงการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.เกี่ยวกับการตรวจสัตว์ และซากสัตว์ของเทศบาล	36,000	33,000.00	91.67
	รวมแผนงานการพาณิชย์	36,000	33,000.00	3,000.00
2.5	แผนงานงบกลาง			
1	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,122,000	12,600,800.00	521,200.00
2	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	4,992,000	4,331,200.00	660,800.00
3	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	48,000.00	12,000.00
4	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า	50,000	0.00	50,000.00
5	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	200,000	200,000.00	0.00
6	ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร	154,900	154,900.00	0.00
	แผนงานงบกลาง	18,578,900	17,334,900.00	1,244,000.00
	รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคม	24,208,319	22,581,987.90	1,626,331.10
3.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเมืองการบริหาร			
3.1	แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)			
1	ค่าตอบแทนผู้บริหารนายก/รองนายก	725,760	725,760.00	0.00

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย(1ต.ค.60-30 ก.ย.61)	
			เงิน (บาท)	คงเหลือ
2	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000.00	0.00
3	ค่าตอบแทนพิเศษนายก /รองนายก	180,000	180,000.00	0.00
4	ค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	207,360	207,360.00	0.00
5	ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,555,200.00	0.00
6	ค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล	3,184,080	3,158,700.00	25,380.00
7	ค่าเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล	151,200	151,200.00	0.00
8	ค่าเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล	187,200	187,200.00	0.00
9	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	225,480	223,620.00	1,860.00
10	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	900,600	898,080.00	2,520.00
11	ค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	40,620	39,900.00	720.00
12	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	0.00	25,000.00
13	ค่าเบี้ยประชุม	22,537	12,308.00	10,229.00
14	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0.00	0.00
15	ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000.00	0.00
16	ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	105,000	104,450.00	550.00
17	โครงการจ้างเหมาบริการอื่นๆ	70,000	36,461.84	33,538.16
18	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการ ใช้เงิน	432,000	432,000.00	0.00
19	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,000	6,374.00	53,626.00
20	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	220,000	191,238.00	28,762.00
21	โครงการแก้ไขปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลบ้านเขว้า 4 ปี	30,000	5,270.00	24,730.00
22	โครงการสนับสนุนอุดหนุนการจัดทำแผนชุมชน	30,000	0.00	30,000.00
23	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิ บาลในการปฏิบัติงาน	10,000	9,895.00	105.00
24	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	20,000	2,615.00	17,385.00
25	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,000	11,000.00	49,000.00
26	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	200,000	187,128.00	12,872.00
27	โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	5,904.00	14,096.00

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย(1ต.ค.60-30 ก.ย.61)	
			เงิน (บาท)	คงเหลือ
28	โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000	98,750.00	51,250.00
29	โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	0.00	10,000.00
30	โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	3,960.00	16,040.00
31	ค่าสาธารณูปโภคสำนักปลัด	608,000	418,262.43	189,737.57
	งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)			
32	ค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล	1,630,320	1,618,220.00	12,100.00
33	ค่าเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล	42,000	42,000.00	0.00
34	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	446,640	446,640.00	0.00
35	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	7,800.00	2,200.00
36	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000	8,480.00	41,520.00
37	ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000	3,629.00	16,371.00
38	โครงการจ้างเหมาบริการอื่นๆ	200,000	27,488.00	172,512.00
39	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการ	216,000	204,900.00	11,100.00
40	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรกองคลัง	120,000	100,446.00	19,554.00
41	โครงการชำระภาษีผ่านธนาคาร	20,000	0.00	20,000.00
42	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	177,000	107,700.00	69,300.00
43	โครงการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200,000	58,548.00	141,452.00
44	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	150,000	84,867.05	65,132.95
45	โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	70,000	41,694.00	28,306.00
46	โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000	52,000.00	148,000.00
47	โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000	8,320.00	21,680.00
48	โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000	0.00	40,000.00
49	โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	36,328.00	13,672.00
50	ค่าสาธารณูปโภค	40,000	26,096.70	13,903.30
51	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1,800	1,800.00	0.00
	รวมแผนงานบริหารทั่วไป	13,391,797	11,957,593.02	1,434,203.98

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย(1ต.ค.60-30 ก.ย.61)	
			เงิน (บาท)	คงเหลือ
3.2	แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล)			
1	ค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล	318,960	316,200.00	2,760.00
2	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	458,760	456,720.00	2,040.00
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,213,800	1,105,440.00	108,360.00
4	ค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	143,880	132,240.00	11,640.00
5	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000	0.00	20,000.00
6	ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆสำนักปลัดเทศบาล	50,000	900.00	49,100.00
7	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการ	216,000	216,000.00	0.00
8	โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรสำนักปลัด	19,100	2,200.00	16,900.00
9	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	7,000	0.00	7,000.00
10	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0.00	0.00
11	โครงการรณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	20,000	20,000.00	0.00
12	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) หลักสูตรทบทวน	50,000	39,860.00	10,140.00
13	โครงการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสำนักปลัด	90,000	29,000.00	61,000.00
14	โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำนักปลัด	20,000	0.00	20,000.00
15	โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำนักปลัด	70,000	29,000.00	41,000.00
16	โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำนักปลัด	150,000	77,430.00	72,570.00
17	โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำนักปลัด	70,000	64,200.00	5,800.00
18	โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง	70,000	68,000.00	2,000.00
	รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,987,500	2,557,190.00	430,310.00
3.3	แผนงานการศึกษา			
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)			
1	ค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล	606,880	596,460.00	10,420.00
2	ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล	42,000	0.00	42,000.00
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	322,680	219,120.00	103,560.00
4	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	0.00	24,000.00

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย(1ต.ค.60-30 ก.ย.61)	
			เงิน (บาท)	คงเหลือ
5	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40,000	0.00	40,000.00
6	ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000	9,550.00	10,450.00
7	โครงการจ้างเหมาบริการอื่นๆ	70,000	8,400.00	61,600.00
8	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการ	432,000	432,000.00	0.00
9	โครงการจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,000	5,000.00	5,000.00
10	โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรกองการศึกษาฯ	120,000	26,524.00	93,476.00
11	โครงการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	4,100.00	45,900.00
12	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	90,000	41,112.55	48,887.45
13	โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,800	1,200.00	68,600.00
14	โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	0.00	50,000.00
15	ค่าสาธารณูปโภคกองการศึกษา	76,000	44,787.55	31,212.45
16	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000	13,600.00	16,400.00
17	อุดหนุนด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน	50,000	50,000.00	0.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลฯ)				
18	ค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ครูศูนย์เด็กฯ)	1,615,080	1,596,540.00	18,540.00
19	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	708,120	708,120.00	0.00
20	ค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	50,400	49,560.00	840.00
21	ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	53,960	21,850.00	32,110.00
22	โครงการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	0.00	50,000.00
23	โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	0.00	20,000.00
24	โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	0.00	20,000.00
25	โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา	10,000	0.00	10,000.00
26	ค่าสาธารณูปโภค	100,000	42,719.27	57,280.73
	รวมแผนงานการศึกษา	4,730,920	3,870,643.37	860,276.63

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย(1ต.ค.60-30 ก.ย.61)	
			เงิน (บาท)	คงเหลือ
3.4	แผนงานสาธารณสุข			
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
1	ค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล	1,844,640	1,831,620.00	13,020.00
2	ค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	67,200	67,200.00	0.00
3	ค่าเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล	103,200	51,600.00	51,600.00
4	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000	0.00	5,000.00
5	ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,000	31,400.00	8,600.00
6	โครงการจ้างเหมาบริการอื่นๆ	80,000	6,588.00	73,412.00
7	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการ	216,000	216,000.00	0.00
8	โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	103,000	95,552.00	7,448.00
9	โครงการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000	9,380.00	10,620.00
10	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	40,000	39,893.00	107.00
11	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000	43,825.00	6,175.00
12	โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	2,490.00	7,510.00
13	โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	60,000	50,940.00	9,060.00
14	ค่าสาธารณูปโภคกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	18,000	15,194.00	2,806.00
	รวมแผนงานสาธารณสุข	2,657,040	2,461,682.00	195,358.00
3.5	แผนงานสังคมสงเคราะห์			
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)			
1	ค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล	1,038,960	1,034,280.00	4,680.00
2	ค่าเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล	42,000	42,000.00	0.00
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	139,320	139,320.00	0.00
4	ค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	0.00	24,000.00
5	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,000	0.00	18,000.00
6	ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	12,870.00	12,130.00
7	ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	80,000	0.00	80,000.00
8	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเหลือ	540,000	540,000.00	0.00
9	โครงการจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,000	0.00	10,000.00

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย(1ต.ค.60-30 ก.ย.61)	
			เงิน (บาท)	คงเหลือ
10	โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	35,000	6,600.00	28,400.00
11	โครงการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,000	52,225.00	2,775.00
12	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	90,000	68,537.00	21,463.00
13	โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	20,000.00	0.00
14	โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	29,126.00	874.00
15	โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000	0.00	30,000.00
16	โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	28,995.00	1,005.00
17	โครงการจัดซื้อวัสดุสนาม	20,000	19,800.00	200.00
18	ค่าสาธารณูปโภค	150,000	90,863.10	59,136.90
19	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000	30,000.00	0.00
20	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	7,900	7,900.00	0.00
	รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,415,180	2,122,516.10	292,663.90
3.6	แผนงานเคหะและชุมชน			
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)			
1	ค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล	1,002,780	689,160.00	313,620.00
2	ค่าเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล	42,000	42,000.00	0.00
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	618,240	429,960.00	188,280.00
4	ค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	48,300	48,300.00	0.00
5	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0.00	0.00
6	ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	22,743.50	2,256.50
7	ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆกองช่าง	981,500	978,454.96	3,045.04
8	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการ	432,000	432,000.00	0.00
9	โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	12,000	11,000.00	1,000.00
10	โครงการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	873,400	872,350.00	1,050.00
11	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	65,000	58,647.00	6,353.00
12	โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	4,500.00	15,500.00
13	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	433,000	432,373.00	627.00
14	โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000	21,300.00	28,700.00

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย(1ต.ค.60-30 ก.ย.61)	
			เงิน (บาท)	คงเหลือ
15	โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000	77,845.00	22,155.00
16	โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000	6,960.00	23,040.00
17	โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	28,920	13,188.00	15,732.00
18	ค่าสาธารณูปโภค งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง)	208,400	154,595.49	53,804.51
19	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	555,240	439,920.00	115,320.00
20	ค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	59,820	38,340.00	21,480.00
21	โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานสวนสาธารณะ (กองช่าง)	479,000	477,990.00	1,010.00
22	ค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล	291,240	288,540.00	2,700.00
23	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	232,920	231,060.00	1,860.00
24	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	216,000.00	108,000.00
25	ค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	24,000.00	12,000.00
26	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0.00	0.00
27	ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0.00	0.00
28	โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตรกองช่าง งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	462,400	450,930.00	11,470.00
29	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,272,000	1,042,775.00	229,225.00
30	ค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	121,500	81,594.00	39,906.00
31	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	330,000	306,180.00	23,820.00
32	ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	724,000	720,000.00	4,000.00
33	โครงการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,000	99,210.00	50,790.00
34	โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	100,000	45,660.00	54,340.00
35	โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	103,000	39,700.00	63,300.00
36	โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000	332,510.00	167,490.00
37	โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	55,000	38,740.00	16,260.00
	รวมแผนงานเคหะและชุมชน	10,766,660	9,168,525.95	1,598,134.05

3.7 แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย(1ต.ค.60-30 ก.ย.61)	
			เงิน (บาท)	คงเหลือ
	งานตลาดสด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
1	ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	18,000	0.00	18,000.00
2	โครงการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	20,000	0.00	20,000.00
	งานโรงฆ่าสัตว์ (โรงฆ่าสัตว์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000.00	0.00
4	ค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000.00	0.00
5	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	45,000	37,800.00	7,200.00
6	ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	10,000	0.00	10,000.00
7	โครงการจ้างเหมาบริการ	108,000	108,000.00	0.00
8	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	2,500.00	47,500.00
9	โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	0.00	20,000.00
10	โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	0.00	20,000.00
11	โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000	22,500.00	77,500.00
12	ค่าสาธารณูปโภค (งานโรงฆ่าสัตว์)	170,000	155,282.49	14,717.51
	แผนงานการพาณิชย์	681,000	446,082.49	234,917.51
3.8	แผนงานงบกลาง			
1	ค่าชำระหนี้เงินต้น	746,907	746,906.39	0.61
2	ค่าชำระดอกเบี้ย	199,253	199,252.26	0.74
3	ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	347,004	298,603.00	48,401.00
4	สำรองจ่าย	40,000	0.00	40,000.00
5	ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	60,000	55,679.92	4,320.08
6	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	679,520	679,516.00	4.00
	รวมแผนงานงบกลาง	2,072,684	1,979,957.57	92,726.43
	รวมยุทธศาสตร์การพัฒนากองเมืองการบริหาร	39,702,781	34,564,190.50	5,138,590.50
4.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
4.1	แผนงานเคหะและชุมชน			
1	โครงการจ้างประชาชนเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า	600,000	449,700.00	150,300.00

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย(1ต.ค.60-30 ก.ย.61)	
			เงิน (บาท)	คงเหลือ
2	โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำ คสล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนกบกก ช่วง (บ้าน ผู้ใหญ่แอ็ด-ทางหลวงชนบท สายบ้านเขว้าโนนจาน) หมู่ที่ 14	724,000	0.00	724,000.00
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และท่อระบายน้ำ ถนนมัชฌิมา หมู่ที่ 2 (ช่วงทิศใต้อาคารเอนกประสงค์-เซเว่นตลาดเย็น)	313,000	312,000.00	1,000.00
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายดอนแก้ว-อุดมผล หมู่ที่ 12-หมู่ที่ 13 (ช่วงดอนแก้ว-ทางเข้าบ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่ที่ 12)	1,299,000	1,299,000.00	0.00
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านพ่อนาย-บ้านพ่อพิศ หมู่ที่ 11	556,000	0.00	556,000.00
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายตะคร้อ หมู่ที่ 2 (ช่วงทิศใต้ วัดมัชฌิมาวาส-โรงสีพันธลาน)	339,000	296,000.00	43,000.00
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านใหม่ (ช่วงบ้านนายเส็ง-นายเริ่มตัดผม) หมู่ที่ 1	834,000	0.00	834,000.00
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ และขยายผิวจราจร คสล. สายเนสเซอร์ หมู่ที่ 2	409,000	407,000.00	2,000.00
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ		5,074,000	2,763,700.00	2,310,300.00
5. ยุทธศาสตร์การบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน				
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน				
1	โครงการจ้างประชาชนทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ตัดตกแต่งกิ่งไม้บริเวณ ถนนและสวนสาธารณะในเขตเทศบาล	449,700	377,700.00	72,000.00
รวมยุทธศาสตร์การบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน		449,700	377,700.00	72,000.00
6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ				
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป				
1	โครงการอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือจ้างระดับอำเภอ	40,000	40,000.00	0.00

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย(1ต.ค.60-30 ก.ย.61)	
			เงิน (บาท)	คงเหลือ
	รวมยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ	40,000	40,000.00	0.00
7. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด				
7.1	แผนงานรักษาความสงบภายใน			
1	โครงการรณรงค์ด้านยาเสพติด	30,000	29,920.00	80.00
2	โครงการอบรมเยาวชนชนห่างไกลปลอดภัยยาเสพติด	20,000	19,800.00	200.00
	รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน	50,000	49,720.00	280.00
7.2	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	50,000	0.00	50,000.00
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา"บ้านเขว้าเกมส์"ด้านยาเสพติด	147,000	0.00	147,000.00
3	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอบ้านเขว้า	30,000	0.00	30,000.00
	รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	227,000	0.00	227,000.00
	รวมยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	277,000	49,720.00	227,280.00
	รวมทั้งสิ้น	69,951,800	60,547,298.40	9,404,501.60

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นายเสรี บุญมา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล