



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งวดประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายเอกชัย เตียเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

งวดประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562

| งบกลาง | หมวด/รายการ | งบประมาณ ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม - โอนลด | ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ | |
|-----------------|---|--|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|--|
| งบกลาง | แผนงานงบกลาง | - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 124,560.00 | | 30,618.00 | 93,942.00 | |
| | | - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5,100.00 | | 4,200.00 | 900.00 | |
| | | - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8,056,800.00 | | 1,868,300.00 | 6,188,500.00 | |
| | | - เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,036,800.00 | | 207,200.00 | 829,600.00 | |
| | | - เบี้ยยังชีพผู้เป็วยแอลส์ | 150,000.00 | | 31,000.00 | 119,000.00 | |
| | | - สำรองจ่าย | 300,000.00 | | 5,000.00 | 295,000.00 | |
| | | - รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | | |
| | | 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 10,000.00 | | - | 10,000.00 | |
| | | 2) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | 100,000.00 | | - | 100,000.00 | |
| | | - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.) | 188,500.00 | | 188,366.00 | 134.00 | |
| | รวมงบกลาง | 9,971,760.00 | - | 2,334,684.00 | 7,637,076.00 | | |
| งานบริหารทั่วไป | แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | | |
| | - เงินเดือนนายก/รองนายก | 514,100.00 | | 128,520.00 | 385,580.00 | | |
| | - เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 42,120.00 | | 10,530.00 | 31,590.00 | | |
| | - เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 42,120.00 | | 10,530.00 | 31,590.00 | | |
| | - เงินค่าตอบแทนราชการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 86,400.00 | | 21,600.00 | 64,800.00 | | |
| | - เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 1,540,800.00 | | 372,480.00 | 1,168,320.00 | | |
| | รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,225,540.00 | - | 543,660.00 | 1,681,880.00 | | |

| หมวด/รายการ | งบประมาณ ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม - โอนลด | ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---|--|---|--|---|---|
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - เงินเดือนพนักงาน - เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน - เงินประจำตำแหน่ง - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | 2,667,660.00 84,000.00 126,000.00 1,257,240.00 108,000.00 | | 633,570.00 21,000.00 31,500.00 311,940.00 27,000.00 | 2,034,090.00 63,000.00 94,500.00 945,300.00 81,000.00 | |
| งบดำเนินงาน | 4,242,900.00 | - | 1,025,010.00 | 3,217,890.00 | |
| ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - ค่าเข้าบ้าน - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 80,000.00 20,000.00 130,000.00 50,000.00 | - -10,000.00 | - 4,200.00 19,500.00 9,750.00 | 80,000.00 15,800.00 100,500.00 40,250.00 | โอนครั้งที่ 3 โอนครั้งที่ 3 1 |
| ค่าใช้จ่าย | 280,000.00 | - 10,000.00 | 33,450.00 | 236,550.00 | |
| - รายจ่ายเพื่อให้บริการ - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดแนวเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 3) ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง 4) ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 5) โครงการแก้ไขปัญหาค่ามเต็ดร้อนของประชาชน 6) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรของ อบต.บางแก้ว 7) โครงการพัฒนาคุณภาพของงานและการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยกิจกรรม 5 ส. 8) โครงการพัฒนาองค์กรของบุคลากร | 100,000.00 20,000.00 100,000.00 20,000.00 2,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 | +3,000.00 - - - - - - - - | 22,500.00 - 56,422.00 - 3,000.00 - - - - | 77,500.00 20,000.00 43,578.00 20,000.00 500,000.00 2,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 | โอนครั้งที่ 3 โอนครั้งที่ 3 โอนครั้งที่ 3 |

| หมวด/รายการ | งบประมาณ ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม - โอนลด | ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|--|--|---|--|--|--------------------------------|
| 9) โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันในองค์กรและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 10) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 80,000.00 20,000.00 100,000.00 | - - 3,000.00 | - - 18,237.64 | 80,000.00 20,000.00 81,762.36 | |
| ค่าวัสดุ | 982,000.00 | 3,000.00 | 100,159.64 | 884,840.36 | |
| - วัสดุสำนักงาน - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - วัสดุงานบ้านงานครัว - วัสดุก่อสร้าง - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - วัสดุคอมพิวเตอร์ | 80,000.00 5,000.00 40,000.00 5,000.00 50,000.00 300,000.00 5,000.00 30,000.00 | - -3,000.00 - - - - - | 17,680.00 - - - 84,630.00 - - | 62,320.00 5,000.00 37,000.00 5,000.00 50,000.00 215,370.00 5,000.00 30,000.00 | โอนครั้งที่ 3 โอนครั้งที่ 3 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 515,000.00 | - 3,000.00 | 102,310.00 | 409,690.00 | |
| - ค่าไฟฟ้า - ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล - ค่าบริการโทรศัพท์ - ค่าบริการไปรษณีย์ - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 215,000.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 72,000.00 | - - +10,000.00 | 43,299.68 3,542.55 337.05 - 9,587.20 | 171,700.32 11,457.45 14,662.95 20,000.00 62,412.80 | โอนครั้งที่ 3 |
| งบลงทุน | 327,000.00 | 10,000.00 | 56,766.48 | 280,233.52 | |
| ค่าครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์สำนักงาน 1) อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) | 1,400.00 | | - | 1,400.00 | |

| หมวด/รายการ | งบประมาณ ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม - โอนลด | ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|--|--|-----------------------|---|--|---------------|
| - ครูฝึกชุดคอมพิวเตอร์ 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ 2) เครื่องลำโพงไฟฟ้ | 22,000.00 2,500.00 | | - | 22,000.00 2,500.00 | |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 25,900.00 | - | - | 25,900.00 | |
| งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น - รายจ่ายอื่น 1) รายจ่ายอื่น | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | |
| รวมรายจ่ายอื่น | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | |
| งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1) โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | |
| รวมเงินอุดหนุน | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | |
| งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - เงินเดือนพนักงาน - เงินประจำตำแหน่ง - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | 1,463,160.00 42,000.00 483,000.00 48,000.00 | | 359,460.00 10,500.00 117,090.00 9,420.00 | 1,103,700.00 31,500.00 365,910.00 38,580.00 | |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,036,160.00 | - | 496,470.00 | 1,539,690.00 | |
| งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 50,000.00 5,000.00 | +15,000.00 | - | 50,000.00 11,600.00 | โอนครั้งที่ 2 |

| หมวด/รายการ | งบประมาณ ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม - โอนลด | ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|--|--|-----------------------------|--|--|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - ค่าเช่าบ้าน - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | <p>100,000.00</p> <p>60,000.00</p> | <p>-15,000.00</p> | <p>22,500.00</p> <p>800.00</p> | <p>77,500.00</p> <p>44,200.00</p> | <p>โอนครั้งที่ 2</p> |
| รวมค่าตอบแทน | 215,000.00 | - | 31,700.00 | 183,300.00 | |
| ค่าใช้จ่าย <ul style="list-style-type: none"> - ใช้จ่ายเพื่อใ้ได้มาซึ่งบริการ - ใช้จ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2) โครงการพัฒนาความสามารถในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม 3) โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายในตำบลบางแก้ว - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | <p>20,000.00</p> <p>50,000.00</p> <p>30,000.00</p> <p>-</p> <p>30,000.00</p> | <p>-</p> <p>+178,400.00</p> | <p>3,520.00</p> <p>23,500.00</p> <p>30,000.00</p> <p>79,071.00</p> <p>6,285.00</p> | <p>16,480.00</p> <p>26,500.00</p> <p>-</p> <p>99,329.00</p> <p>23,715.00</p> | <p>โอนครั้งที่ 1</p> |
| ค่าวัสดุ <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุสำนักงาน - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - วัสดุคอมพิวเตอร์ | <p>50,000.00</p> <p>5,000.00</p> <p>35,000.00</p> | <p>-</p> | <p>2,000.00</p> <p>-</p> <p>26,650.00</p> | <p>48,000.00</p> <p>5,000.00</p> <p>8,350.00</p> | |
| รวมค่าวัสดุ | 90,000.00 | - | 28,650.00 | 61,350.00 | |
| งบลงทุน <ul style="list-style-type: none"> ค่าครุภัณฑ์ <ul style="list-style-type: none"> - ครุภัณฑ์สำนักงาน <ul style="list-style-type: none"> 1) อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ <ul style="list-style-type: none"> 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ 2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer 3) เครื่องสำรองไฟ | <p>700.00</p> <p>22,000.00</p> <p>4,300.00</p> <p>2,500.00</p> | <p>-</p> | <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> | <p>700.00</p> <p>22,000.00</p> <p>4,300.00</p> <p>2,500.00</p> | |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 29,500.00 | - | - | 29,500.00 | |

| หมวด/รายการ | งบประมาณ ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม - โอนลด | ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|----------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความสงบภายใน แผนงานการศึกษาความสงบภายใน | | | | | |
| | งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย | | | | |
| - ใช้จ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 20,000.00 | | - | 20,000.00 | ! |
| รวมค่าใช้จ่าย | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| - ใช้จ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1) โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 20,000.00 | | - | 20,000.00 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 916,500.00 | | 206,670.00 | 709,830.00 | |
| - เงินเดือนพนักงาน | 84,000.00 | | 21,000.00 | 63,000.00 | |
| - เงินวิทยะฐานะ | 336,200.00 | | 82,470.00 | 253,730.00 | |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | | |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,336,700.00 | - | 310,140.00 | 1,026,560.00 | ! |
| งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน | 57,000.00 | | 800.00 | 56,200.00 | |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 57,000.00 | | 800.00 | 56,200.00 | |
| รวมค่าตอบแทน | 57,000.00 | - | 800.00 | 56,200.00 | |

| หมวด/รายการ | งบประมาณ ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม - โอนลด | ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---|---|-----------------------|---|--|----------|
| ค่าใช้จ่าย - รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 20,000.00 | | - | 20,000.00 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย - รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1) โครงการค่ายเยาวชนวิทย์พร 2) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 3) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 20,000.00 70,000.00 50,000.00 347,850.00 | | - - - 129,480.00 | 20,000.00 70,000.00 50,000.00 218,370.00 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 487,850.00 | - | 129,480.00 | 358,370.00 | |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| - ค่าอาหารเสริม(นม) รวมค่าวัสดุ | 584,600.00 584,600.00 | - | 43,526.70 43,526.70 | 541,073.30 541,073.30 | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1) อุดหนุนโครงการครูสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา 2) อุดหนุนโครงการเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 3) อุดหนุนโครงการสร้างเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ 4) อุดหนุนโครงการเสริมสร้างทักษะนาฏศิลป์และดนตรีพื้นบ้าน 5) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางแก้ว 6) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดราชบุรุษรัฐประชา | 216,000.00 90,000.00 90,000.00 20,000.00 748,000.00 292,000.00 | | 180,000.00 90,000.00 90,000.00 20,000.00 374,000.00 148,000.00 | 36,000.00 - - - 374,000.00 144,000.00 | |
| รวมเงินอุดหนุน | 1,456,000.00 | - | 902,000.00 | 554,000.00 | |

| หมวด/รายการ | งบประมาณ ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม - โอนลด | ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---|---|-----------------------|---------------------------|---|----------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 5,000.00 | | - | 5,000.00 | |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรของส่วนท้องถิ่น | 144,000.00 | | - | 144,000.00 | |
| ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 3) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 4) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาลงกรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดีรัชนารี | 12,000.00 80,000.00 160,000.00 23,000.00 | | - - - - | 12,000.00 80,000.00 160,000.00 23,000.00 | |
| รวมค่าใช้สอย | 275,000.00 | - | - | 275,000.00 | |
| งานไฟฟ้าพลังงาน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 100,000.00 | | - | 100,000.00 | |
| รวมค่าใช้สอย | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | |

| หมวด/รายการ | งบประมาณ ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม - โอนลด | ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---|--|-----------------------|---------------------------|--|----------|
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย - รายจ่ายเพื่อให้บริการ 1) ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - รายจ่ายเกี่ยวข้องกับค่าบริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1) โครงการจัดหารขยะ | 250,000.00 | | 37,077.43 | 212,922.57 | |
| งานบำบัดน้ำเสีย งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย - รายจ่ายเพื่อให้บริการ 1) ขุดลอกและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในคูคลอง หมู่ที่ 1-8 | 20,000.00 | | - | 20,000.00 | |
| งานสร้างเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1) โครงการจัดตั้งกิจกรรทางน้ำในคูคลอง หมู่ที่ 1-8 | 60,000.00 | | - | 60,000.00 | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1) โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 2) โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 5) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีแม่บ้าน 6) โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ | 20,000.00 13,000.00 27,000.00 20,000.00 12,000.00 30,000.00 | | - | 20,000.00 13,000.00 27,000.00 20,000.00 12,000.00 30,000.00 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 122,000.00 | - | - | 122,000.00 | |

| หมวด/รายการ | งบประมาณ ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม - โอนลด | ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|
| งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1) อุดหนุนโครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2) อุดหนุนโครงการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 3) อุดหนุนโครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด | 8,000.00 6,000.00 13,000.00 | - | - | 8,000.00 6,000.00 13,000.00 | |
| รวมเงินอุดหนุน | 27,000.00 | - | - | 27,000.00 | |
| งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย - รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 1) โครงการแข่งขันกีฬาตำบลบางแก้ว | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | |
| ค่าวัสดุ | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | |
| -วัสดุกีฬา | 32,290.00 | - | - | 32,290.00 | |
| รวมค่าวัสดุ | 32,290.00 | - | - | 32,290.00 | |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย - รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 1) โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | |

| งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว | หมวด/รายการ | งบประมาณ ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม - โอนลด | ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------|
| งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว | | 600,000.00 | - 178,400.00 | - | 421,600.00 | |
| งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1) อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี 2) อุดหนุนโครงการเปิดโลกทะเลโคลน | | 600,000.00 | - 178,400.00 | - | 421,600.00 | |
| | รวมค่าใช้สอย | 600,000.00 | - 178,400.00 | - | 421,600.00 | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - เงินเดือนพนักงาน - เงินประจำตำแหน่ง - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | |
| งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 968,700.00 | - | 236,865.00 | 731,835.00 | |
| | รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 968,700.00 | - | 236,865.00 | 731,835.00 | |
| | รวมค่าตอบแทน | 52,000.00 | - | - | 52,000.00 | |

| หมวด/รายการ | งบประมาณ ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม - โอนลด | ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|--|---|-----------------------|--|--|----------|
| ค่าใช้จ่าย - รายจ่ายเพื่อให้บริการ - รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 50,000.00 20,000.00 20,000.00 | - | - | 50,000.00 20,000.00 19,100.00 | |
| ค่าวัสดุ - วัสดุสำนักงาน - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - วัสดุก่อสร้าง - วัสดุขยายพาทะชนสง - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - วัสดุคอมพิวเตอร์ | 20,000.00 30,000.00 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 25,000.00 | - | - - - - 1,500.00 - - | 20,000.00 30,000.00 30,000.00 10,000.00 8,500.00 10,000.00 25,000.00 | |
| งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์สำนักงาน 1) อุปกรณ์อ่านบัตรรอมแปงระยะสั้น (Smart Card Reader) | 135,000.00 700.00 | - | 1,500.00 - | 133,500.00 700.00 | |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย - รายจ่ายเพื่อให้บริการ 1) ค่าจ้างออกแบบ - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 700.00 100,000.00 130,000.00 | - | - | 700.00 100,000.00 130,000.00 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 230,000.00 | - | - | 230,000.00 | |

| หมวด/รายการ | งบประมาณ ตั้งจ่าย | + โอนเพิ่ม - โอนลด | ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|----------|
| งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ - ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 1) เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | 4,660,000.00 10,000.00 | - | - | 4,660,000.00 10,000.00 | |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 4,670,000.00 | - | - | 4,670,000.00 | |
| แผนงานการเกษตร | | | | | |
| งานส่งเสริมการเกษตร | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1) โครงการลดความเสียหายจากการระบาดของศัตรูพืช | 12,000.00 12,000.00 | - | - | 12,000.00 12,000.00 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| - วัสดุการเกษตร รวมค่าวัสดุ | 30,000.00 30,000.00 | - | - | 30,000.00 30,000.00 | |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 | 150,000.00 150,000.00 | | - | 150,000.00 150,000.00 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | 33,236,600.00 | - | 6,572,525.25 | 26,664,074.75 | |