



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ.....
ที่ พบ ๗๓๑๐๑/สป วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานรายรับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบถึงผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ตามแผนงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ เป็นการใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อบริการสาธารณะแก่ประชาชนแยกตามแผนงาน รายละเอียด ดังนี้

งบประมาณในการบริหารกิจการประปา ปี ๒๕๖๗

- ค่าตอบแทนพนักงาน อปท.	๖๘๗,๓๐๐.๐๐ บาท
- เงินค่าครองชีพ	๗๖,๓๖๖.๐๐ บาท
- ค่าวัสดุทั่วไป	๓๑๐,๘๔๙.๐๐ บาท
- ค่าไฟฟ้า	๙๗๒,๓๔๖.๑๙ บาท
- ครุภัณฑ์ประปา	๑๙๘,๑๐๐.๐๐ บาท
- ค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน ๒๕๖๗	๖๘,๖๕๕.๑๖ บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	๑๗๓,๕๕๐.๐๐ บาท
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	๗๐,๗๐๐.๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒,๕๕๗,๘๖๖.๓๕ บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อบริการสาธารณะแก่ประชาชนแยกตามแผนงาน รายละเอียดดังนี้

๑. รายรับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

- หมวดภาษีอากร จำนวน ๑,๑๗๙,๗๒๒.๔๘ บาท
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน ๔๕,๐๑๑.๑๐ บาท
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน ๓๕๑,๑๗๖.๗๖ บาท
- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ ๑,๔๗๖,๖๙๐.- บาท
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน ๓๐,๕๑๕.๗๑ บาท
- หมวดรายได้จากทุน ไม่มีรายรับ
- หมวดภาษีจัดสรร จำนวน ๒๗,๓๔๔,๖๒๔.๗๕ บาท
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๒๕,๖๙๓,๘๓๘.- บาท
- รวมเป็นรายรับทั้งสิ้น จำนวน ๕๖,๐๘๑,๕๗๘.๘๐ บาท

๒. รายจ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

- งบกลาง จำนวน ๑๓,๓๑๖,๗๓๕.๐๐.- บาท

- เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) จำนวน ๓,๑๒๔,๘๐๐.- บาท
 - เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) จำนวน ๒,๑๘๓,๒๐๐.- บาท
 - ค่าตอบแทน จำนวน ๒๒,๔๐๐.- บาท
 - ค่าใช้สอย จำนวน ๔๕๓,๗๔๙.๑๘ บาท
 - ค่าวัสดุ จำนวน ๔๙๗,๘๗๕.- บาท
 - ค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๓๓๖,๕๕๔.๓๙ บาท
 - ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑๒๑,๙๐๐.- บาท
 - เงินอุดหนุนหน่วยงานราชการ/องค์กร จำนวน ๒๑๔,๐๒๗.- บาท
- รวมรายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน ๒๐,๒๕๓,๒๔๐.๕๗ บาท

๓. รายจ่ายแยกตามแผนงาน ประกอบด้วย

แผนงานงบกลาง

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน ๑๗๔,๒๙๒.- บาท
 - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน ๔,๐๐๐.- บาท
 - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐,๗๐๔,๙๐๐.- บาท
 - เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน ๑,๖๔๐,๐๐๐.- บาท
 - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๔๗,๐๐๐.- บาท
 - เงินสำรองจ่าย จำนวน ๒๕,๓๑๕.๐๐.- บาท
 - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน ๕๓๙,๐๕๐.- บาท
 - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จำนวน ๑๗๘,๑๗๘.- บาท
- รวมงานงบกลาง จำนวน ๑๓,๓๑๒,๗๓๕.- บาท

แผนงานบริหารทั่วไป

- เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) จำนวน ๓,๑๒๔,๘๐๐.- บาท
 - เงินเดือนฝ่ายประจำ จำนวน ๒,๑๘๓,๒๐๐.- บาท
 - ค่าตอบแทน จำนวน ๒๒,๔๐๐.- บาท
 - ค่าใช้สอย จำนวน ๔๕๓,๗๔๙.๑๘ บาท
 - ค่าวัสดุ จำนวน ๔๙๗,๘๗๕.- บาท
 - ค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๓๓๖,๕๕๔.๓๙ บาท
 - ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑๒๑,๙๐๐.- บาท
 - เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๒,๐๐๐.- บาท
- รวมงานบริหารทั่วไป จำนวน ๖,๗๕๒,๔๗๘.๕๗ บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

- เงินเดือนฝ่ายประจำ จำนวน ๒๔๗,๒๖๐.- บาท
- ค่าใช้สอย จำนวน ๒๐,๑๓๕.- บาท

ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑๔,๕๐๐.- บาท

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ จำนวน ๑๔,๕๐๐.- บาท

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ จำนวน ๒๘๑,๘๙๕.- บาท

งานบริหารงานคลัง

เงินเดือนฝ่ายประจำ จำนวน ๑,๓๗๓,๔๓๐.- บาท

ค่าตอบแทน จำนวน ๑๙๕,๕๓๐.- บาท

ค่าใช้สอย จำนวน ๑๖๒,๓๙๔.๕๖ บาท

ค่าวัสดุ จำนวน ๒๒๐,๔๐๘.๒๐ บาท

ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๕๒,๙๐๐.- บาท

- เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๒,๐๐๐.- บาท

- โต๊ะทำงาน จำนวน ๖,๕๐๐.- บาท

- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒๕,๕๐๐.- บาท

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๘,๕๐๐.- บาท

- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒,๔๐๐.- บาท

รวมงานบริหารงานคลัง จำนวน ๒,๐๐๔,๖๖๒.๗๖ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เงินเดือนฝ่ายประจำ จำนวน ๔๒๐,๗๘๐.- บาท

ค่าตอบแทน จำนวน ๙๕,๑๐๐.- บาท

ค่าใช้สอย จำนวน ๖๐๘,๙๐๒.- บาท

ค่าวัสดุ จำนวน ๔๑๓,๘๐๐.- บาท

ค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๓,๒๑๐.- บาท

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑,๕๔๑,๗๙๒.- บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินเดือนฝ่ายประจำ จำนวน ๕๕๗,๓๔๐.- บาท

ค่าใช้สอย จำนวน ๒๑,๖๑๐.- บาท

ค่าวัสดุ จำนวน ๑๖,๑๑๒.- บาท

ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๓๑,๔๐๐.- บาท

- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒๓,๕๐๐.- บาท

- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

จำนวน ๗,๙๐๐.- บาท

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน ๖๒๖,๔๖๒.- บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เงินเดือนฝ่ายประจำ จำนวน ๒,๑๖๔,๔๕๐.- บาท

ค่าตอบแทน จำนวน ๑๕,๔๔๕.- บาท

ค่าใช้สอย จำนวน ๑,๓๔๐,๒๗๔.- บาท

ค่าวัสดุ จำนวน ๑,๔๔๒,๙๒๐.๑๓ บาท

ค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๘๕,๙๓๔.๗๐ บาท

ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑๘๓,๗๐๐.- บาท

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๑๕๙,๗๐๐.- บาท

- ชุดโต๊ะม้าหินอ่อน จำนวน ๒๔,๐๐๐.- บาท

เงินอุดหนุน จำนวน ๓,๔๕๔,๖๗๓.- บาท (อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๖

โรงเรียน)

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน ๘,๖๘๗,๓๙๖.๘๓ บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าตอบแทน จำนวน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท

รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ค่าใช้สอย จำนวน ๑๘๘,๖๕๙.- บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน ๒๖,๘๘๔.- บาท

- โครงการควบคุมไข้เลือดออก จำนวน ๒๑,๗๗๕.- บาท

- โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ค.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าอนงนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์-
วรขัตติยราชนารี จำนวน ๑๔๐,๐๐๐.- บาท

เงินอุดหนุน จำนวน ๒๘๐,๐๐๐.- บาท

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จำนวน ๔๖๘,๕๙๕.- บาท

แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

เงินเดือนฝ่ายประจำ จำนวน ๔๙๑,๕๒๐.- บาท

ค่าใช้สอย จำนวน ๙๑,๘๓๑.- บาท

ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒๖,๐๐๐.- บาท

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒

รวมแผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๖๐๙,๓๕๑.- บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

ค่าใช้สอย จำนวน ๑๒๒,๔๐๒.- บาท

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ค่าใช้สอย จำนวน ๒๓๑,๘๗๐.- บาท

- โครงการเมอลิต จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท

- โครงการสืบสานประเพณีฮีตสิบห้าเส้าส่นแห่งสายน้ำ ลอยกระทง ตำบลเขากระปุก
จำนวน ๑๔๒,๗๐๐.- บาท

- โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา จำนวน ๑๒,๐๒๐.- บาท

- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนศาสนาอิสลาม จำนวน ๔๗,๑๕๐.- บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท
- โครงการเผยแพร่กิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อำเภอท่ายาง ในงานพระนครคีรี-
เมืองเพชร

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ค่าใช้จ่าย จำนวน ๔๕,๐๐๐.- บาท

- โครงการจัดกิจกรรมงานเกษตรและของดีท่ายาง จำนวน ๔๕,๐๐๐.- บาท
- รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน ๔๒๙,๒๗๒.- บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

เงินเดือนฝ่ายประจำ จำนวน ๒,๑๒๖,๘๘๘.- บาท

ค่าตอบแทน จำนวน ๓๗,๔๗๐.- บาท

ค่าใช้จ่าย จำนวน ๓๓๗,๒๖๙.๓๐ บาท

ค่าวัสดุ จำนวน ๖๔,๒๗๖.๔๕ บาท

ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑๔,๐๐๐.- บาท

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๒,๕๗๙,๙๐๓.๗๕ บาท

งานก่อสร้าง

ค่าใช้จ่าย จำนวน ๗๗๐,๓๙๕.- บาท

ค่าวัสดุ จำนวน ๑๙๙,๐๓๕.- บาท

ค่าที่ดินและก่อสร้าง จำนวน ๕๙๐,๐๐๐.- บาท

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๔๙๐,๐๐๐.- บาท
- โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา บ่อน้ำ บ่อทราย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเขาอ่างแก้ว จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท
- โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา บ่อน้ำ บ่อทราย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโป่งเกตุ จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท

รวมงานก่อสร้าง จำนวน ๑,๕๕๙,๔๓๐.- บาท


โครงการที่อนุมัติกันเงินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และ
จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ โครงการ

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๔๒๙,๐๐๐.- บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๕๓๙,๐๕๐.- บาท
๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุกภายในตำบลเขากระปุก จำนวน ๔๙๐,๐๐๐.- บาท
๔. โครงการซ่อมแซมเสิงไรร้อยภายในตำบลเขากระปุก จำนวน ๓๐๔,๐๐๐.- บาท

รวมเป็นเงินที่อนุมัติกันเงินโครงการ จำนวน ๑,๗๖๒,๐๕๐.- บาท

งบประมาณในการบริหารกิจการประปา ปี ๒๕๖๗

- ค่าตอบแทนพนักงาน อปท.	๖๘๗,๓๐๐	บาท
- เงินค่าครองชีพ	๗๖,๓๖๖	บาท
- ค่าวัสดุใช้ไป	๓๑๐,๘๔๙	บาท
- ค่าไฟฟ้า	๙๗๒,๓๔๖.๑๙	บาท
- ครุภัณฑ์ประปา	๑๙๘,๑๐๐	บาท
- ค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน ๒๕๖๗	๖๘,๖๕๕.๑๖	บาท
- ค่าจ้างเหมารถแบ็คโฮ ขุดและวางท่อที่แตกรั่วและวางท่อเมนจ่ายน้ำเพิ่ม		
๑๗๓,๕๕๐ บาท		
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ระบบจ่ายน้ำจากระบบผลิต	๗๐,๗๐๐	บาท
- รวมเป็นรายจ่ายทั้งสิ้น	๒,๕๕๗,๘๖๖.๓๕	บาท
- ค่าน้ำค้างชำระ ไม่เกิน ๑๐ ปี	๕๕,๑๓๐	บาท
รายรับค่าน้ำประปา	๑,๔๖๕,๑๙๕	บาท
ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายรับ	๑,๐๙๒,๖๗๑.๓๕	บาท
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๖		
รวมค่าใช้จ่าย	๒,๗๔๗,๐๑๖.๘๕	บาท
รายรับค่าน้ำประปา	๑,๔๙๖,๕๓๕.๐๐	บาท
ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายรับ	๑,๒๕๐,๕๘๑.๘๕	บาท



(นายธีรพล พันธุ์ประดิษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก