

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

รายรับจริงทั้งสิ้น

- เงินรายได้	25,578,109.21	
- เงินอุดหนุนทั่วไป	22,366,908.00	
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	11,018,952.21	58,963,969.42

รายจ่ายจริงทั้งสิ้น

- รายจ่ายตามงบประมาณ	36,465,485.09	
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	11,018,952.21	
- จ่ายขาดเงินสะสม	610,000.00	48,094,437.30

เงินสะสมคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 11,501,563.48

เงินทุนสำรองเงินสะสม คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 12,060,882.93

แผนงานบริหารงานทั่วไป

สำนักปลัด

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายกเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตรี	695,520.00	
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตรี	120,000.00	
ค่าตอบแทนพิเศษนายก,รองนายกเทศมนตรี	120,000.00	
ค่าตอบแทนเลขานุการ,ที่ปรึกษานายกฯ	198,720.00	
ค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก และเลขานุการสภา	1,374,480.00	2,508,720.00

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน	3,523,500.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	84,000.00	
เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน	162,000.00	
เงินเดือนพนักงานจ้าง	1,020,030.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	123,783.00	4,913,313.00

หมวดค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,500.00	17,500.00
---------------------------	-----------	-----------

หมวดค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	860,595.00	
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	84,380.31	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ	1,660.00	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักฯลฯ	273,682.00	
- ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	4,000.00	
- ค่ารับวารสาร สำนักพิมพ์	6,700.00	
- โครงการส่งเสริมสนับสนุน "การออกหน่วยบริการอำเภออัมเคลื่อนที่ให้กับประชาชน	10,000.00	
ในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส"		1,241,017.31

หมวดค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน	86,639.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,463.00	
วัสดุก่อสร้าง	945.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	192,800.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	97,595.00	
วัสดุอื่น (น้ำดื่ม)	5,730.00	394,172.00

หมวดค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	368,000.78	
ค่าโทรศัพท์	8,127.72	
ค่าบริการด้านโทรคมนาคม	88,981.20	465,109.70

ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น

9,539,832.01

แผนงานบริหารงานทั่วไป

กองคลัง

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน	1,392,480.00	
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	
เงินเดือนพนักงานจ้าง	293,160.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	25,680.00	1,771,320.00

หมวดค่าตอบแทน

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนง.เทศบาลฯ	134,550.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,900.00	151,450.00

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	67,150.00	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยง พาหนะฯ	34,123.00	
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	17,200.00	118,473.00

หมวดค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน	27,336.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,900.00	85,236.00

หมวดค่าสาธารณูปโภค

ค่าไปรษณีย์	6,956.00	6,956.00
-------------	----------	----------

ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น

2,133,435.00

แผนงานการศึกษา

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน	630,000.00	
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	
เงินเดือนพนักงานจ้าง	651,120.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	54,000.00	1,353,120.00

หมวดค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	
เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	15,500.00	60,500.00

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	118,600.00	
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	6,465.00	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยง พาหนะฯ	3,696.00	
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ ศพด.เทศบาลตำบลเขาคีรี	76,140.00	
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านหนองโสน	129,520.00	
- สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.บ้านหนองโสน	40,800.00	
- สนับสนุนคชจ.ในการจัดการศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด.บ้านหนองโสน	15,820.00	
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านเขาคีรี	49,600.00	
- สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.บ้านเขาคีรี	27,200.00	
- สนับสนุนคชจ.ในการจัดการศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.บ้านเขาคีรี	19,210.00	
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านคุดปวย	95,800.00	
- สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.บ้านคุดปวย	47,600.00	
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านทุ่งรวงทอง	128,740.00	
- สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.บ้านทุ่งรวงทอง	42,500.00	
- สนับสนุนคชจ.ในการจัดการศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.บ้านทุ่งรวงทอง	12,430.00	814,121.00

หมวดค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน	18,959.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,320.00	
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน	739,535.52	
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ต.เขาคีรี	229,141.00	1,025,955.52

หมวดค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน		
- โต๊ะเก้าอี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขาคีรี	46,300.00	
- โครงการติดตั้งพัดลม ศพด.เทศบาลตำบลเขาคีรี	69,300.00	115,600.00

เงินอุดหนุน

-เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเมืองพาน	131,000.00	
-เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเขาศิริส	305,000.00	
-เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง	426,400.00	
-เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบึงลูกนก	225,200.00	
-เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองโสน	501,000.00	
-เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง	475,100.00	2,063,700.00
ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น		<u><u>5,432,996.52</u></u>

แผนงานเคหะและชุมชน

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน	786,863.00	
เงินประจำตำแหน่ง	54,500.00	
เงินเดือนพนักงานจ้าง	241,530.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	40,325.00	1,123,218.00

หมวดค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,500.00	
ค่าเช่าบ้าน	75,400.00	87,900.00

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	149,840.00	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยง พาหนะฯ	6,176.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	154,587.46	310,603.46

หมวดค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน	14,510.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	91,705.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,290.00	133,505.00

หมวดค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์อื่น		
- ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมสซิเบล	28,000.00	28,000.00

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรับน้ำหนักบรรทุกทุกไม่เกิน 12 ตัน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) สายบ้านเขาคีรีส - บ้านดอนขมิ้น	463,000.00	
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรับน้ำหนักบรรทุกทุกไม่เกิน 12 ตัน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) สายบ้านดอนขมิ้นแยกขวา	322,000.00	
- โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมบดทับ สายบ้านเขานางทอง แยกซ้ายฯ	126,000.00	
- โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมบดทับ สายบ้านคลองสำราญ แยกขวาฯ	369,000.00	
งานไฟฟ้าถนน		
- โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 15 บ้านตะแบกงาม	112,500.00	
- โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน	21,700.00	
- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรีส	374,175.00	1,788,375.00

ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น 3,471,601.46

แผนงานรักษาความสงบภายใน

หมวดค่าตอบแทน

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	33,600.00
--	-----------

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	4,000.00	37,600.00
--	----------	-----------

ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น

37,600.00

แผนงานสาธารณสุข

หมวดค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ

- โครงการปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวรลัยลัดกษณ์ อัคราขุมารี 82,596.00

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 59,700.00

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

- เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน

สาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส หมู่ละ 20,00 บาทจำนวน 18 หมู่บ้าน 360,000.00 502,296.00

ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น 502,296.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ

- โครงการจิตอาสาฟื้นฟู คูคลองวังพาน เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหล่ง 25,000.00

ท่องเที่ยวชุมชน

- โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคลองวังแม่พายเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 273,040.00

ของประชาชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชา

ภิเษก พระพุทธศักราช 2562

- โครงการร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์พร้อมธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์พระ 233,750.00

ราชพิธีบรมราชาภิเษกพระพุทธศักราช 2562

- โครงการอบรมให้ความรู้การพัฒนางานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาล 23,200.00

ตำบลเขาคีรีส

- โครงการอบรมให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพผู้นำ กลุ่มองค์กรเครือข่ายต่างๆ 31,810.00

ประชาชน ในด้านการเมือง การปกครอง การปฏิรูป การปกป้องสถาบัน

การสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองวังแม่พาย 36,220.00 623,020.00

ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น

623,020.00

แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ

- โครงการส่งเสริมการจัดงาน จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโบราณ 31,600.00

สถานเขานางทอง

- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงาน การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่ง 15,000.00

ท่องเที่ยวโบราณสถานเขานางทอง

- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 77,000.00

- โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 5,000.00

- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกวดกระยาสารท 5,000.00

- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประเพณีบพระเล่นเพลง ประจำปี 2562 80,000.00 213,600.00

หมวดค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา

8,075.00 8,075.00

ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น

221,675.00

แผนงานการเกษตร

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ

- โครงการอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	45,800.00	
		45,800.00

หมวดค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร	16,495.00	16,495.00
ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น		62,295.00

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

ชำระหนี้เงินต้น	650,175.24	
ค่าชำระดอกเบี้ย	173,447.29	
เงินสมทบประกันสังคม	122,480.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2562	5,958.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,889,500.00	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,501,600.00	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000.00	
เงินสำรองจ่าย	286,638.99	
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	200,000.00	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	516,012.00	
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	40,922.58	14,440,734.10
ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น		14,440,734.10

เงินนอกงบประมาณ

รายจ่ายค้างจ่าย

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กันยายน 2561	6,000.00	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำเดือน กันยายน 2561	9,000.00	
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจำเดือน กันยายน 2561	9,000.00	
ค่าจ้างเหมาคนงานช่วยรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กันยายน 2561	9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลด้านภาษีฯ	9,000.00	
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน กันยายน 2561	9,000.00	
ค่านม รร.	91,527.80	
ค่านมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15,910.44	
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่ออปท.ปี 61	18,000.00	
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,042,154.00	
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2561	709,873.00	
โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง Cape Seal บ้านหนองโสน (สายบ้านผข.สนธิ)	848,000.00	
โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง Cape Seal สาย กพ.ถ. 25-008 บ้านหนองโสนฯ	1,294,000.00	
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง Cape Seal ม.9 บ้านบึงลูกนก	1,327,149.30	
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 บ้านคุยป่ายาง	296,970.00	
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันฯ และต่อเติมอาคารเก็บของสนง.ทต.เขาคีรีส	980,000.00	
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	2,445,000.00	10,119,584.54

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี (DLTV)	27,900.00	
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านวังพาน	850,000.00	
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน	578,870.00	
- โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน	318,000.00	
- โครงการซ่อมเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.25-001 สายบ้านหนองทอง - หนองโสน	5,955,182.21	
- โครงการซ่อมเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.25-001 สายบ้านหนองทอง - หนองโสน ช่วง กม.ที่ 4+490	3,289,000.00	11,018,952.21

จ่ายขาดเงินสะสม

- โครงการติดตั้งบ้านฝาท่อและเครื่องยก หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรีส	79,000.00	
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน	240,000.00	
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านคุยปอขาว	217,000.00	
- โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งบ้านฝาท่อและเครื่องยก หมู่ที่ 11 บ้านวังแม่พาย	74,000.00	610,000.00
ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น		21,748,536.75