

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

รายรับจริงทั้งสิ้น

- เงินรายได้	24,447,736.60	
- เงินอุดหนุนทั่วไป	20,933,434.00	
- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ฯ	3,363,056.43	48,744,227.03

รายจ่ายจริงทั้งสิ้น

- รายจ่ายตามงบประมาณ	35,741,941.86	
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,283,448.43	
- จ่ายขาดเงินสะสม	2,246,643.00	41,272,033.29

เงินสะสมคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561

9,702,160.54

เงินทุนสำรองเงินสะสม คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561

12,060,882.93

สำนักปลัด

งบกลาง

เงินสมทบประกันสังคม	145,731.00	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	519,510.00	
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	220,000.00	
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล	33,797.78	
ค่าชำระดอกเบี้ย	192,384.43	
ชำระหนี้เงินต้น	631,238.10	
เงินสำรองจ่าย	174,555.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,184,100.00	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,357,600.00	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000.00	13,512,916.31

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

เงินเดือนพนักงาน	3,271,020.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	84,000.00	
เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน	162,000.00	
เงินเดือนพนักงานจ้างฯ	1,125,240.00	
เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างฯ	141,420.00	4,783,680.00

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างฝ่ายการเมือง

เงินเดือนนายกเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตรี	695,520.00	
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตรี	120,000.00	
ค่าตอบแทนพิเศษนายก,รองนายกเทศมนตรี	120,000.00	
ค่าตอบแทนเลขานุการ,ที่ปรึกษานายกฯ	198,720.00	
ค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก และเลขานุการสภา	1,462,978.00	2,597,218.00

มูลค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	103,100.00	
คชจ.ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญฯ	16,800.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,850.00	164,750.00

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	456,619.00	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ	65,400.00	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักฯลฯ	216,830.00	
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	1,000.00	
- ค่ารับวารสาร สำนักพิมพ์	7,200.00	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	15,500.00	
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุน "การออกหน่วยบริการอำเภอเยี่ยมเคลื่อนที่ให้กับประชาชนในเขตทต.เขาศิริส	19,700.00	
- โครงการหน้าบ้านน้อมองเทศบาลตำบลเขาศิริส	30,000.00	
- โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย และกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน	79,950.00	
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ	32,000.00	
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เถลิงถวัลราชสมบัติ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่ารวมทั้งการจิตสำนึกของประชาชนฯ	171,600.00	
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	96,130.00	
- โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ การสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง ให้กับประชาชนในเขตทต.เขาศิริส	219,239.00	
- โครงการอบรมให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพผู้นำ กลุ่มองค์กรเครือข่ายต่างๆ ประชาชน ในด้านการเมือง การปกครอง การปฏิรูป การปกป้องสถาบัน การสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง	29,000.00	
- โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การจัดกิจกรรมการดำเนินงานหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ	21,800.00	
- โครงการพูดภาษาถิ่น กินอาหารพื้นบ้าน สืบสานวิถีชุมชน คนพานต่าย และตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ	43,000.00	
- คชจ.ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญฯ	3,000.00	
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	58,800.00	
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	157,928.71	1,724,696.71

หมวดค่าวัสดุ

ค่าวัสดุสำนักงาน	106,018.00	
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	15,491.00	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	29,060.00	
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	229,910.00	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	64,570.00	
ค่าวัสดุอื่น (น้ำดื่ม)	3,776.00	
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,505.00	
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	17,800.00	
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	59,800.00	
ค่าวัสดุการเกษตร	39,220.00	581,150.00

หมวดค่าครุภัณฑ์

- ครุภัณฑ์สำนักงาน

แท่นยืนกล่าวรายงาน	8,900.00	
ตู้เหล็กขนาด 2 บาน	5,500.00	

- ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	32,000.00	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED	7,900.00	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	10,000.00	

- ค่าครุภัณฑ์ดับเพลิง

หัวฉีดดับเพลิง	28,900.00	
----------------	-----------	--

- ค่าครุภัณฑ์อื่น

ชุดดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ 2 ถัง พร้อมตู้เก็บถังดับเพลิง	18,000.00	111,200.00
---	-----------	------------

หมวดค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	321,471.62	
ค่าโทรศัพท์	8,158.75	
ค่าบริการด้านโทรคมนาคม	88,981.20	418,611.57

หมวดค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าโครงการจัดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10	99,000.00	99,000.00
--	-----------	-----------

หมวดเงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	355,560.00	355,560.00
--	------------	------------

ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น

24,348,782.59

กองคลัง

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน	1,317,120.00	
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	
เงินเดือนพนักงานจ้างฯ	282,060.00	
เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างฯ	36,535.00	1,695,715.00

หมวดค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,000.00	6,000.00
---------------------------	----------	----------

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	116,097.50	
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยง พาหนะฯ	15,760.00	
- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	10,000.00	141,857.50

หมวดค่าวัสดุ

ค่าวัสดุสำนักงาน	44,513.00	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	39,900.00	84,413.00

หมวดค่าสาธารณูปโภค

ค่าไปรษณีย์	7,046.00	7,046.00
-------------	----------	----------

หมวดค่าครุภัณฑ์

- ครุภัณฑ์สำนักงาน		
กล้องสำหรับถ่ายรูปรองเรือ	19,500.00	
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,000.00	24,500.00

ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น

1,959,531.50

กองช่าง

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน	783,720.00	
เงินประจำตำแหน่ง	48,532.00	
เงินเดือนพนักงานจ้างฯ	384,720.00	
เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างฯ	69,420.00	1,286,392.00

หมวดค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,600.00	
ค่าเช่าบ้าน	64,800.00	66,400.00

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	202,090.00	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยง พาหนะฯ	12,872.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	880,650.00	1,095,612.00

หมวดค่าวัสดุ

ค่าวัสดุสำนักงาน	31,493.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	115,730.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	62,710.00	
วัสดุก่อสร้าง	4,660.00	214,593.00

หมวดค่าครุภัณฑ์

- ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะทำงานเหล็ก	8,000.00	
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	44,000.00	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	23,200.00	75,200.00

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
- โครงการซ่อมบำรุงผิวทางด้วยแอสฟัลติกท์คอนกรีต สายทาง กพ.ถ.25 - 003 บ้านเขานางทอง - บ้านหนองสามหมื่น	58,600.00	
- โครงการซ่อมบำรุงผิวทางด้วยแอสฟัลติกท์คอนกรีต สายทาง กพ.ถ.25 - 006 บ้านคุยป่ายาง - บ้านคลองสำราญ	48,900.00	
- โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง Cape Seal บ้านหนองโสน(สายบ้านผข.สนธิ)	103,000.00	
- โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง Cape Seal สาย กพ.ถ 25-008 บ้านหนองโสน - บ้านลำนะโกรก	37,500.00	
- โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดอัด สายภายในหมู่ที่ 15 บ้านตะแบกงาม	318,000.00	

- โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดอัด สายภายในหมู่ที่ 4 บ้านวังพาน	225,000.00	
- โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดอัด สายภายในหมู่ที่ 6 บ้านดอนขมิ้น	51,000.00	
- โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดอัด สายภายในหมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม	103,000.00	
		945,000.00

เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 14 บ้านวังพาน	59,599.15	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ขันธ์	84,881.69	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง	51,321.87	195,802.71
ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น		3,878,999.71

กองการศึกษา

รายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน	595,860.00	
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	
เงินเดือนพนักงานจ้างฯ	769,350.00	
เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างฯ	70,070.00	1,453,280.00

หมวดค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	
ค่าเล่าเรียนบุตร	18,400.00	60,400.00

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,400.00	
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยง พาหนะฯ	12,604.00	
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน	120,840.00	
- สนับสนุนค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาบ้านหนองโสน	42,500.00	
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาศีรีส	94,600.00	
- สนับสนุนค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาบ้านเขาศีรีส	34,000.00	
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยป่ายาง	141,700.00	
- สนับสนุนค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาบ้านคุยป่ายาง	47,600.00	
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง	132,220.00	
- สนับสนุนค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาบ้านทุ่งรวงทอง	47,600.00	
- โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	5,000.00	
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานเขานางทอง ต.เขาศีรีส	37,700.00	
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกวดกระยาสารท	4,990.00	
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีบพระเล่นเพลง ประจำปีงบประมาณ.2561	80,000.00	
- โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอนุรักษ์ศิลปจารีตประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น	38,700.00	870,454.00
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การอบรมปฏิบัติธรรม รักษาศีล 5 เจริญจิตภาวนาให้กับเด็กเยาวชนประชาชน ในเขตทต.เขาศีรีส		

หมวดค่าวัสดุ

ค่าวัสดุสำนักงาน	10,781.00	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,500.00	
ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	816,776.14	
ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ทต.เขาศีรีส	148,636.92	978,694.06

มูลค่าครุภัณฑ์

- ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	7,400.00	
-------------------------------	----------	--

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์	32,000.00	
-------------	-----------	--

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	15,400.00	
-------------------------	-----------	--

เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,000.00	59,800.00
-------------------	----------	-----------

เงินอุดหนุน

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเมืองพาน	155,000.00	
--	------------	--

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเขาคีรีส	334,000.00	
--	------------	--

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง	411,000.00	
--	------------	--

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบึงลูกนก	235,000.00	
--	------------	--

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองโสน	527,000.00	
---	------------	--

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง	470,000.00	2,132,000.00
---	------------	--------------

ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น		5,554,628.06
-----------------------	--	--------------

เงินนอกงบประมาณ

รายจ่ายค้ำจ่าย

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กันยายน 2561	6,000.00
ค่าจ้างเหมาช่างสำรวจ ประจำเดือน กันยายน 2561	9,000.00
ค่าจ้างเหมาช่างสำรวจ ประจำเดือน กันยายน 2561	9,000.00
ค่าจ้างเหมาช่างสำรวจ ประจำเดือน กันยายน 2561	9,000.00
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำเดือน กันยายน 2561	9,000.00
ค่าจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่ออปท.ปี2560	18,000.00
เงินเดือนพนักงาน ครุผดด.	8,100.00
เงินตกเบิก ผดด.	35,940.00
ค่ามร.ร.ในเขตทต.เขาคีรีส ประจำเดือน กันยายน 2561	72,959.04
ค่ามศูนย์ในเขตทต.เขาคีรีส ประจำเดือน กันยายน 2561	14,370.72
ค่ามร.ร.ในเขตทต.เขาคีรีส ประจำเดือน ตุลาคม 2561	13,896.96
ค่ามศูนย์ในเขตทต.เขาคีรีส ประจำเดือน ตุลาคม 2561	2,737.28
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2560	586,473.00

ครุภัณฑ์อื่น

เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน	79,608.00	874,085.00
---	-----------	------------

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 16 บ้านหนองตะเฒ่า	1,783,450.35	
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านบึงลูกนก	1,499,998.08	
		3,283,448.43

จ่ายขาดเงินสะสม

โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง Cape Seal หมู่ที่ 15 บ้านตะแบกงาม	629,000.00	
โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง Cape Seal หมู่ที่ 12 (สายวัดพระนอน)	840,000.00	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งยาว	214,000.00	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม	180,000.00	
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดสายหมู่ที่ 13 บ้านหนองโสน - หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งรวงทอง	383,643.00	
		2,246,643.00

ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น

6,404,176.43