

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560

รายรับจริงทั้งสิ้น

- เงินรายได้	21,755,764.24	
- เงินอุดหนุนทั่วไป	19,970,240.00	
- เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ฯ	9,556,447.33	51,282,451.57

รายจ่ายจริงทั้งสิ้น

- รายจ่ายตามงบประมาณ	33,791,912.73	
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,056,447.33	
- จ่ายขาดเงินสะสม	1,749,900.00	43,598,260.06

เงินสะสมคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2560

10,417,206.07

เงินทุนสำรองเงินสะสม คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2560

11,558,274.32

สำนักปลัด

งบกลาง

เงินสมทบประกันสังคม	116,667.00	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	487,158.00	
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	210,726.00	
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	156,757.50	
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล	35,643.07	
ค่าชำระดอกเบี้ย	210,770.01	
ชำระหนี้เงินต้น	612,852.52	
เงินสำรองจ่าย	465,619.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,959,900.00	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,236,800.00	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	47,000.00	13,539,893.10

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

เงินเดือนพนักงาน	2,973,300.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	84,000.00	
เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน	162,000.00	
เงินเดือนพนักงานจ้างฯ	983,660.00	
เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างฯ	122,858.00	4,325,818.00

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	1,490,400.00	2,624,640.00

หมวดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,800.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,500.00	62,300.00

หมวดค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	370,190.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	58,442.38

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ

- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตำบล การประชุมเคลื่อนที่ ฯลฯ	44,250.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ	96,789.00
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัยสำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	1,000.00
- ค่ารับวารสาร สำนักพิมพ์	6,600.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	20,000.00
- โครงการพิธีบำเพ็ญกุศลอิทธิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล	26,500.00

อดุลยเดชฯ

- โครงการส่งเสริมและสนับสนุน "การออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่"	11,000.00
- โครงการร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) และร่วมจัดกิจกรรมถวายเป็น	41,000.00

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

- โครงการจัดงานรวมพลังแห่งความดีเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร	15,000.00
---	-----------

มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

- ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างเป็นค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะของ	3,046.00
--	----------

คณะกรรมการและสมนาคุณ

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณเทศบาลตำบลเขาคีรีส และการปลูกไม้	162,565.00
---	------------

ประดับต้นดาวเรืองในสถานที่ราชการฯลฯ

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	23,300.00
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ	46,970.00
- โครงการให้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพผู้นำ กลุ่มองค์กรเครือข่ายต่างๆ ประชาชน	23,850.00

ในด้านการเมือง การปกครอง การปฏิรูป การปกป้องสถาบัน การสร้างความสมานฉันท์ปรองดองฯ

- โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างความ	332,655.00
--	------------

สมานฉันท์ปรองดองให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส

- โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดให้กับประชาชน เด็ก	27,100.00
--	-----------

เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส

- โครงการอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการนำหลักปรัชญา	498,850.00
---	------------

เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตฯ

- โครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการ	20,850.00
---	-----------

รณรงค์การจัดการขยะโดยชุมชน

- โครงการอบรมและศึกษาดูงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระราชกรณียกิจของ	503,950.00
--	------------

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

- โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะคลองวังพานม.4 และม.17	12,250.00
---	-----------

- โครงการอบรมให้ความรู้การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์	34,100.00
--	-----------

โบราณสถานเขานางทอง และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัด วา อาราม ฯลฯ

- โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ฯลฯ	19,500.00	
- โครงการอบรมพัฒนาความรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนทางการเกษตร ฯลฯ	25,400.00	
- โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับผู้นำชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มองค์กร เครือข่ายต่างๆ พนักงานฯ	37,286.00	
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่ออื่นๆ	69,700.00	
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	14,700.00	
- โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานการเรียนรู้การพัฒนาอาชีพด้านเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ฯลฯ	484,450.00	
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่พืชผักปลอดภัยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ที่ 15	30,000.00	
		3,061,293.38
หมวดค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุสำนักงาน	141,169.00	
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	13,376.00	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	38,112.00	
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	218,502.00	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	66,820.00	
ค่าวัสดุอื่น (น้ำดื่ม)	3,648.00	
ค่าวัสดุการเกษตร	5,205.00	
		486,832.00
หมวดค่าครุภัณฑ์		
- ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อชุดโซฟารับรองแขกแบบหนัง/ผ้า พร้อมโต๊ะกลาง	22,890.00	
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	40,200.00	
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	8,500.00	
- ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	6,290.00	
ค่าจัดซื้อกรวยจราจร	10,500.00	
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	92,500.00	
ค่าจัดซื้อแบรีเออร์พลาสติก	25,000.00	
		205,880.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	282,860.37	
ค่าโทรศัพท์	6,430.70	
ค่าบริการด้านโทรคมนาคม	88,981.20	
		378,272.27
หมวดเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00
ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น		24,704,928.75

กองคลัง

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน	1,240,611.00	
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	
เงินเดือนพนักงานจ้างฯ	237,353.00	
เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างฯ	39,494.00	1,577,458.00

หมวดค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000.00	2,000.00
---------------------------	----------	----------

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	59,630.00	
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยง พาหนะฯ	12,800.00	
- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	2,800.00	75,230.00

หมวดค่าวัสดุ

ค่าวัสดุสำนักงาน	44,521.00	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	41,330.00	85,851.00

หมวดค่าสาธารณูปโภค

ค่าไปรษณีย์	10,679.00	10,679.00
-------------	-----------	-----------

หมวดค่าครุภัณฑ์

- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED 40 นิ้ว	15,000.00	
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์	2,950.00	17,950.00

ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น

1,769,168.00

กองช่าง		
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		
เงินเดือนพนักงาน	542,460.00	
เงินประจำตำแหน่ง	43,500.00	
เงินเดือนพนักงานจ้างฯ	293,420.00	
เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างฯ	56,925.00	936,305.00
หมวดค่าตอบแทน		
ค่าเช่าบ้าน	43,200.00	43,200.00
หมวดค่าใช้สอย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	125,900.00	
- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยง พาหนะฯ	5,280.00	
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค	3,630.00	
บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	123,609.79	258,419.79
หมวดค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุสำนักงาน	13,937.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	71,215.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,800.00	
วัสดุก่อสร้าง	103,088.00	239,040.00
หมวดค่าครุภัณฑ์		
- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อกล้อง CCTV	88,435.00	88,435.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่ารับรองแบบประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง	3,000.00	
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดอัด สายหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 14	330,000.00	333,000.00
เงินอุดหนุน		
โครงการขยายเขตไฟฟ้าใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 18	339,138.51	339,138.51
ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น		2,237,538.30

กองการศึกษา

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน	567,000.00	
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	
เงินเดือนพนักงานจ้างฯ	547,080.00	
เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างฯ	52,340.00	1,184,420.00

หมวดค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	
ค่าเล่าเรียนบุตร	21,610.00	60,610.00

หมวดค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,400.00	
- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยง พาหนะฯ	10,072.00	
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน	155,880.00	
- สนับสนุนค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาบ้านหนองโสน	54,400.00	
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาคีรีส	102,020.00	
- สนับสนุนค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาบ้านเขาคีรีส	32,300.00	
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยป่ายาง	133,400.00	
- สนับสนุนค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาบ้านคุยป่ายาง	44,200.00	
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง	57,600.00	
- สนับสนุนค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาบ้านทุ่งรวงทอง	30,000.00	
- โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	1,500.00	
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกวดกระยาสารท	8,990.00	643,762.00

หมวดค่าวัสดุ

ค่าวัสดุสำนักงาน	14,288.00	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	31,900.00	
ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	839,510.44	
ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ต.เขาคีรีส	146,787.24	1,032,485.68

เงินอุดหนุน

โครงการจัดงานประเพณีบพระ - เล่นเพลง ประจำปีงบประมาณ 2560	80,000.00	
เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเมืองพาน	140,000.00	
เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเขาคีรีส	315,000.00	
เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง	395,000.00	
เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบึงลูกนก	222,000.00	
เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองโสน	506,000.00	
เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง	501,000.00	2,159,000.00
ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น		5,080,277.68

เงินนอกงบประมาณ

รายจ่ายค้ำจ่าย

ค่านมร.ร.ในเขตทต.เขาคีรีส	16,680.00	
ค่านมศูนย์ในเขตทต.เขาคีรีส	2,533.30	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	430,000.00	
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรบดอัด หมู่ที่ 10	197,000.00	
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 3	171,000.00	
ค่าจ้างเหมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมิติที่ 2	15,000.00	
ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเขาคีรีส	198,000.00	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	148,000.00	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18	150,000.00	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	123,000.00	
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2559	576,917.00	2,028,130.30
เงินสำรองจ่าย	426,430.00	426,430.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เงินเดือนช่างไฟฟ้า	21,700.00	
เงินช่วยเหลือ	45,420.00	
ค่าวัสดุก่อสร้าง (แผนงานสังคมสงเคราะห์)	20,000.00	
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน (ส่วนที่รัฐบาลรับภาระ)	11,327.33	
โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองทอง- หนองโสน	7,958,000.00	8,056,447.33

จ่ายขาดเงินสะสม

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 18	1,749,900.00	1,749,900.00
ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น		12,260,907.63