

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559

รายรับจริงทั้งสิ้น

- เงินรายได้	20,189,770.94	
- เงินอุดหนุนทั่วไป	8,122,014.00	
- เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงคํ	11,276,190.00	
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	11,586,543.00	51,174,517.94

รายจ่ายจริงทั้งสิ้น

- รายจ่ายตามงบประมาณ	23,107,214.25	
- เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงคํ	11,188,760.00	
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	11,586,543.00	
- จ่ายขาดเงินสะสม	1,919,000.00	47,801,517.25

เงินสะสมคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2559

10,469,119.02

เงินทุนสำรองเงินสะสม คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2559

11,185,447.14

สำนักปลัด

งบกลาง

เงินสมทบประกันสังคม	79,128.00	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	468,021.80	
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	157,815.00	
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล	31,195.42	
ค่าเช่ารถดอเกีย	123,237.11	
เงินสำรองจ่าย	63,945.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	38,500.00	961,842.33

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

เงินเดือนพนักงาน	2,711,468.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	79,800.00	
เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน	152,413.00	
เงินเดือนพนักงานจ้าง	868,800.00	
เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	108,000.00	3,920,481.00

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างฝ่ายการเมือง

เงินเดือนนายกเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตรี	691,603.00	
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตรี	119,226.00	
ค่าตอบแทนพิเศษนายก,รองนายกเทศมนตรี	119,226.00	
ค่าตอบแทนเลขานุการ,ที่ปรึกษานายกฯ	198,720.00	
ค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก และเลขานุการสภา	1,490,400.00	2,619,175.00

หมวดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	69,650.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	47,270.00	116,920.00

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	380,590.00	
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	157,702.01	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตำบล การประชุมเคลื่อนที่ ฯลฯ	21,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ	99,884.00	
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	2,000.00	
- ค่ารับวารสาร สำนักพิมพ์	100,000.00	
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุน "การออกหน่วยบริการอำเภออัมเคลื่อนที่	11,000.00	
- โครงการอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้าง		
ความสมานฉันท์ ประองคอง ให้กับกลุ่มเกษตรกรในเขต ทต.เขาศิริส	151,969.00	
- โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิม		
พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคมหาราช	444,500.00	
- โครงการให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร เครือข่ายต่างๆ ในด้านการเมือง		
การปกครอง การปฏิรูป การปกป้องสถาบัน การสร้างความปรองดอง	36,000.00	
- โครงการอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ	25,800.00	
- โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองศาลา หมู่ที่ 8		
บ้านหนองขาม	19,750.00	
- โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในเขตตำบลเขาศิริส	18,750.00	
- โครงการป่นจักรยานรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ "ป่นด้วยใจไปออกเสียง		
ประชามติ 7 สิงหาคม"	9,000.00	
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองศาลาสู่การท่องเที่ยว		
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	144,800.00	
- โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า		
อยู่หัวฯ	67,955.00	
- โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดภัยฯ	61,600.00	
- โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า		
อยู่หัวฯ	22,100.00	
- โครงการอบรมและศึกษาดูงาน การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรม ตามแนว		
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	426,700.00	2,201,100.01
หมวดค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุสำนักงาน	133,177.00	
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	16,202.00	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	7,065.00	
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	195,338.00	
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,500.00	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	45,825.00	
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	88,100.00	
ค่าวัสดุอื่น (น้ำดื่ม)	4,216.00	
ค่าวัสดุการเกษตร	37,590.00	539,013.00

หมวดค่าครุภัณฑ์

- ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	13,500.00	
เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	66,000.00	
ป้ายศูนย์การเรียนรู้	12,500.00	
ม่านปรับแสงและโปร่งแสงพร้อมม่านประตู อาคารเอนกประสงค์	23,400.00	

- ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายรูป	37,900.00	
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	39,000.00	
จอภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	12,000.00	

- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000.00	
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	16,000.00	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	12,000.00	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,200.00	

- ค่าครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อโรงเรือนเพาะปลูกหลังคาโค้ง	240,000.00	
--------------------------------------	------------	--

- ค่าครุภัณฑ์ดับเพลิง

สายส่งน้ำดับเพลิง พร้อมข้อต่อทองเหลืองแบบสวมเร็ว	114,000.00	605,500.00
--	------------	------------

หมวดค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	365,565.63	
ค่าโทรศัพท์	5,797.26	
ค่าบริการด้านโทรคมนาคม	88,981.20	460,344.09

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและดำเนินงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร	60,000.00	
---	-----------	--

เงินอุดหนุนเอกชน

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม.หมู่บ้านละ 7,500 บาท	135,000.00	195,000.00
ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น		11,619,375.43

กองคลัง

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน	1,195,329.00	
เงินประจำตำแหน่ง	55,500.00	
เงินเดือนพนักงานจ้างฯ	261,600.00	
เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างฯ	48,000.00	1,560,429.00

หมวดค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,760.00	3,760.00
---------------------------	----------	----------

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,684.00	
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยง พาหนะฯ	4,208.00	
- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	14,650.00	44,542.00

หมวดค่าวัสดุ

ค่าวัสดุสำนักงาน	46,867.00	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	25,650.00	72,517.00

หมวดค่าสาธารณูปโภค

ค่าประปา	11,560.00	11,560.00
ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น		1,692,808.00

กองช่าง

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน	686,947.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	215.00	
เงินประจำตำแหน่ง	52,000.00	
เงินเดือนพนักงานจ้างฯ	225,600.00	
เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างฯ	48,000.00	1,012,762.00

หมวดค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,845.00	34,845.00

หมวดค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,820.00	
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยง พาหนะฯ	25,448.00	
ค่าใช้จ่ายในการวางแผนและจัดทำผังเมืองชุมชน (เทศบาล)	35,880.00	
บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	15,320.82	84,468.82

หมวดค่าวัสดุ

ค่าวัสดุสำนักงาน	26,928.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,075.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,970.00	
วัสดุก่อสร้าง	38,720.00	160,693.00

หมวดค่าครุภัณฑ์

- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	22,000.00	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	12,000.00	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,200.00	
- ค่าครุภัณฑ์อื่น		
ถังเก็บน้ำบนดินแบบสแตนเลสพร้อมติดตั้ง	9,000.00	46,200.00

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ 17 บ้านเขานางทอง	172,000.00	
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ 17 บ้านเขานางทอง (สายเชื่อมต่อบ้านดงขวัญ)	354,000.00	
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ 7 บ้านทุ่งยาว	317,000.00	
- โครงการก่อสร้างผิวจราจรลูกรัง สายหมู่ 10 บ้านหนองทอง	451,800.00	
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ 3 บ้านหนองโสน	275,000.00	

- โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ 1 บ้านเขาศีริส	289,000.00	
- โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ 15 บ้านตะแบกงาม	1,715,900.00	
- โครงการขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร สายหมู่ 10 บ้านหนองทอง	115,000.00	
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ 13 บ้านคุยปอขาว	146,000.00	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	495,400.00	4,331,100.00
ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น		<u>5,670,068.82</u>

กองการศึกษา

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน	307,918.00	
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	
เงินเดือนพนักงานจ้างฯ	22,620.00	344,038.00

หมวดค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00
-------------	-----------	-----------

หมวดค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,570.00	
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยง พาหนะฯ	11,096.00	
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน	139,360.00	
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาศิริส	103,780.00	
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยป่ายาง	129,720.00	
- โครงการอบรมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต		
และการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติฯ ให้กับเด็กในเขตพื้นที่ ทต.เขาศิริส	31,840.00	
- โครงการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559	89,150.00	
- โครงการร่วมการประกวดแข่งขันกวนกระยาสารท ในงานสารทไทยกล้วยไข่		
เมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2558	4,000.00	
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธี		
พระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราชฯ	11,700.00	
- โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559	10,000.00	
- โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปจาริตประเพณีภูมิปัญญาและ		
วัฒนธรรมท้องถิ่นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	44,450.00	579,666.00

หมวดค่าครุภัณฑ์

- ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะคอมพิวเตอร์, โต๊ะทำงาน	8,000.00	
- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	16,000.00	
เครื่องพิมพ์ Multifuncion แบบฉีดหมึก (injet)	7,900.00	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Injet Printer)	12,900.00	44,800.00

หมวดค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	885,509.26	
ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ทต.เขาศิริส	130,948.74	1,016,458.00

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนร.ร.บ้านทุ่งรวงทอง สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก-ป.6	396,000.00	
เงินอุดหนุนร.ร.บ้านหนองโสน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก-ป. 6	472,000.00	
เงินอุดหนุนร.ร.บ้านคุยป่ายาง สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก-ป.6	528,000.00	
เงินอุดหนุนร.ร.บ้านเมืองพาน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก-ป. 6	130,000.00	
เงินอุดหนุนร.ร.บ้านบึงลูกนก สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก-ป. 6	212,000.00	
เงินอุดหนุนร.ร.บ้านเขาศิริส สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก-ป. 6	286,000.00	
โครงการจัดงานประเพณีบพระเล่นเพลง ประจำปีงบประมาณ 2559	80,000.00	2,104,000.00
ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น		4,124,962.00

เงินนอกงบประมาณ

รายจ่ายค้างจ่าย

ค่ามร.ร.ในเขตทด.เขาศิริส	92,672.72	
ค่ามศูนย์ในเขตทด.เขาศิริส	13,081.04	
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ สนง.ทด.เขาศิริส	508,000.00	
โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารผู้บริหาร สนง.ทด.เขาศิริส	145,000.00	
โครงการขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านคลองสำราญ	589,800.00	
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม	124,200.00	
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	201,965.00	1,674,718.76

เงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,595,300.00	
ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	1,628,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ครูผู้ดูแลเด็ก	236,580.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ผู้ดูแลเด็ก	376,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ข้าราชการถ่ายโอน	181,650.00	
ประกันสังคมผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	18,840.00	
ค่าสวัสดิการศึกษานูตร ข้าราชการถ่ายโอน	19,290.00	
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	6,500.00	
ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน	47,200.00	
ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาศิริส	34,400.00	
ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยป่ายาง	44,200.00	11,188,760.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการงานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	890,000.00	
โครงการซ่อมสร้างทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองทอง - หนองโสน หมู่ที่ 14, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน	7,364,000.00	
โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรอำนวยความสะดวกปลอดภัย หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม	305,000.00	
โครงการขยายแนวเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง	543,000.00	
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งยาว	2,484,543.00	11,586,543.00

จ่ายขาดเงินสะสม

โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา ม.บ้านเขาศิริส	166,000.00	
โครงการขุดลอกระบายน้ำและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำหมู่ที่ 1 บ้านเขาศิริส	55,000.00	
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านเขาศิริส	1,698,000.00	1,919,000.00

ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น

26,369,021.76