

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

รายรับจริงทั้งสิ้น

- เงินรายได้	28,344,595.03	
- เงินอุดหนุนทั่วไป	24,837,916.00	
- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ฯ	18,937,700.00	72,120,211.03

รายจ่ายจริงทั้งสิ้น

- รายจ่ายตามงบประมาณ	49,930,319.91	
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	18,937,700.00	68,868,019.91
- จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม		2,076,000.00
เงินสะสมคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2565		14,531,071.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2565		10,321,203.09

แผนงานบริหารงานทั่วไป

สำนักปลัด

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

เงินเดือนพนักงาน	3,979,750.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	92,875.00	
เงินประจำตำแหน่ง	162,000.00	
เงินเดือนพนักงานจ้างฯ	1,109,440.00	
เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างฯ	112,250.00	5,456,315.00

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,800.00	
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	71,800.00

หมวดค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	625,942.74	
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	181,788.75	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	1,750.00	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักฯลฯ	258,658.00	
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	2,000.00	
- ค่ารับวารสาร สำนักพิมพ์	7,200.00	1,077,339.49

หมวดค่าวัสดุ

ค่าวัสดุสำนักงาน	64,099.00	
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	18,330.00	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	1,335.00	
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	243,130.00	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	118,451.00	
ค่าวัสดุอื่น (น้ำดื่ม)	6,235.00	451,580.00

หมวดค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	330,770.63	
ค่าโทรศัพท์	5,553.30	
ค่าบริการด้านโทรคมนาคม	95,200.32	431,524.25

หมวดค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,000.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	32,000.00	54,000.00

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
- โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี ปีงบประมาณ 2565	17,771.27	
- โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	12,000.00	29,771.27

หมวดรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น	18,000.00	18,000.00
-------------	-----------	-----------

ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น

10,214,970.01

แผนงานบริหารงานทั่วไป

กองคลัง

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน	1,680,970.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ	8,875.00	
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	
เงินเดือนพนักงานจ้างฯ	326,760.00	
เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างฯ	420.00	2,077,025.00 /

หมวดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	198,550.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,700.00	226,250.00

หมวดค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	76,845.55	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยง พาหนะฯ	126,820.00	
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	5,800.00	209,465.55 /

หมวดค่าวัสดุ

ค่าวัสดุสำนักงาน	44,579.00	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	79,992.00	124,571.00 /

หมวดค่าสาธารณูปโภค

ค่าไปรษณีย์	16,360.00	16,360.00 /
-------------	-----------	-------------

หมวดค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,500.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	17,000.00	
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	15,000.00	
- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	11,400.00	57,900.00

ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น

2,711,571.55

แผนงานรักษาความสงบภายใน

หมวดค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

76,200.00

76,200.00 ✓

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

18,450.00

18,450.00 ✓

ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น

94,650.00

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน	729,240.00	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	
เงินเดือนพนักงานจ้างฯ	722,400.00	
เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างฯ	82,000.00	1,575,640.00

หมวดค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน	58,300.00	
ค่าเล่าเรียนบุตร	25,890.00	84,190.00

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	240,775.00	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยง พาหนะฯ	54,204.00	
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	6,887.00	301,866.00

หมวดค่าวัสดุ

ค่าวัสดุสำนักงาน	31,697.00	
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,775.00	
ค่าวัสดุการศึกษา	1,767.00	
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	12,660.00	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	15,810.00	70,709.00

หมวดค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	3,368.03	
ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	9,244.80	
ค่าน้ำประปา	980.00	13,592.83

หมวดค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน		
- ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ	5,000.00	
- ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนังแบบรีโมทพร้อมติดตั้ง	17,760.00	
- ค่าจัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม 10 ลิ้นชัก	16,000.00	
- ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	9,000.00	
- ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	8,600.00	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
- ตู้กดน้ำแบบน้ำร้อนและน้ำเย็น	12,000.00	
- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	5,000.00	73,360.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ

- โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	59,800.00	
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	627,256.00	687,056.00

หมวดค่าวัสดุ

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	996,148.12	996,148.12
------------------------	------------	------------

หมวดเงินอุดหนุน

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเขาศิริส	262,878.00	
เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง	547,848.00	
เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองโสน	501,900.00	
เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเมืองพาน	144,900.00	
เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบึงลูกนก	175,938.00	
เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง	449,610.00	2,083,074.00

ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น 5,885,635.95

แผนงานสาธารณสุข

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ

- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

132,764.00

132,764.00 /

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

43,000.00

43,000.00 /

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

- โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

360,000.00

360,000.00 /

ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น

535,764.00

แผนงานเคหะและชุมชน

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน	1,166,060.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ	7,100.00	
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	
เงินเดือนพนักงานจ้างฯ	372,920.00	
เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างฯ	52,200.00	1,658,280.00

หมวดค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	54,671.00	
ค่าเช่าบ้าน	169,700.00	224,371.00

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	143,368.00	
จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พัก	48,624.00	
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	8,599.88	200,591.88

หมวดค่าวัสดุ

ค่าวัสดุสำนักงาน	87,548.00	
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,600.00	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	600.00	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	13,800.00	162,548.00

หมวดค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน		
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 18,000 บีทียู	27,200.00	
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 36,000 บีทียู	45,500.00	
ครุภัณฑ์การเกษตร		
- ค่าจัดซื้อปั้มซัมเมอร์ส แบบจุ่ม	27,000.00	
ครุภัณฑ์สำรวจ		
- ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ	7,500.00	107,200.00

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	17,194.17	17,194.17
ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น		2,370,185.05

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ

- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ	31,000.00	
- โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาศรี และครอบครัว	29,000.00	
- โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริม		
การประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ฯ	886,900.00	946,900.00 ✓

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000.00	30,000.00 ✓
ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น		976,900.00

แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ

- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชร	50,000.00	
- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลเขาคีรีส	20,000.00	70,000.00 /

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- โครงการเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่าย	40,000.00	40,000.00 /
--	-----------	-------------

งานกีฬาและนันทนาการ

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ

- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	16,980.00	16,980.00 /
--	-----------	-------------

ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น

126,980.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดทับ หมู่ที่ 1 บ้านเขาศีรีส (ซอยมธุรส)	33,500.00	
- โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดทับ หมู่ที่ 10 (เส้นบ้านนายสมชาย บัวบาน-เส้นหนองเสือ หนองโสน)	137,000.00	
- โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดทับ หมู่ที่ 12 บ้านคลองสำราญ (สายหนองกุ่มบก-ปลายนา (ทอช)	334,000.00	
- โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดทับ หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 14 (สายบ้านนายเจริญ)	124,300.00	
- โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดทับ หมู่ที่ 4 บ้านวังพาน (สายบ้านนางฉลอง โมกมัน)	36,000.00	
- โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดทับ หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ขันธ์ (สายบ้านผู้ใหญ่อำพัน-คลองชลประทาน)	114,000.00	
- โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดทับ หมู่ที่ 9 บ้านบึงลูกนก (สายบ้านนายยงยุทธ ทองสำริด)	36,000.00	
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรตบดทับ (ถนนเลียบบคลองชลประทานต่อทองแดง กลุ่มหนองสามหมื่น-โรงอิฐ)หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ขันธ์	207,000.00	
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรตบดทับถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม	17,000.00	
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรตบดทับ (แยกหน้าโรงเรียนบ้านเมืองพาน- บ้านเทพประทาน) หมู่ที่ 4 บ้านวังพาน	168,000.00	1,206,800.00

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (กลุ่มโรงอิฐ) หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ขันธ์	155,000.00	
- โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาศีรีส) หมู่ที่ 6 บ้านดอนขมิ้น	62,000.00	
- โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านวังแม่พาย	50,000.00	
- โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม (กลุ่มบ้าน 7 หลัง)	122,000.00	389,000.00

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง (กลุ่มบ้านนางอนงค์ โตมอญ, กลุ่มบ้านนายเล็ก สังค)	421,700.00	
- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน (กลุ่มบ้านนายเล็ก เกตุนาค)	437,900.00	
- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 18 บ้านหนองศาลา (กลุ่มบ้านนายออด)	111,500.00	971,100.00

ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น

2,566,900.00

แผนงานการเกษตร

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ

- โครงการอบรมพัฒนาความรู้งานอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร

ในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส

2,500.00

2,500.00 /

หมวดค่าวัสดุ

ค่าวัสดุการเกษตร

1,700.00

1,700.00 /

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- โครงการขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านวังแม่พาย

249,000.00

249,000.00 /

ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น

253,200.00

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

ชำระหนี้เงินกู้	1,867,268.51	
ชำระหนี้ดอกเบี้ย	358,146.09	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	101,226.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,503.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,679,400.00	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,931,600.00	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	
เงินสำรองจ่าย	795,151.89	
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	200,000.00	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,096,290.00	
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565	43,231.26	19,136,816.75
ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น		19,136,816.75

รายจ่ายค้ำจ่าย (เงินงบประมาณ)

แผนงานบริหารทั่วไป

หมวดค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430,000.00	
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	170,000.00	600,000.00

หมวดครุภัณฑ์

- จอแสดงผลมัลติมีเดีย แบบโต้ตอบ (Interactive Multimedia Display)	189,000.00	189,000.00
--	------------	------------

แผนงานการศึกษา

หมวดค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	127,000.00	127,000.00
---	------------	------------

หมวดค่าวัสดุ

- วัสดุงานบ้านงานครัว	96,331.20	
- วัสดุงานบ้านงานครัว	14,015.40	110,346.60

แผนงานเคหะและชุมชน

หมวดค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	132,000.00	132,000.00
---	------------	------------

หมวดครุภัณฑ์

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบอินเวอร์เตอร์) ขนาด 24,000 BTU พร้อมติดตั้ง	245,400.00	245,400.00
---	------------	------------

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- โครงการถมดินภายในเทศบาลตำบลเขาคีรีส	103,000.00	
- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 15 บ้านตะแบกงาม (กลุ่มป่ากล้วยไข่, กลุ่มผักแปลงใหญ่)	259,100.00	
- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านวังพาน (กลุ่มบ้านผู้ใหญ่นอก)	241,800.00	
- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านดอนขมิ้น (กลุ่มบ้านนายเวช, กลุ่มบ้านผู้ใหญ่ปรีชา, กลุ่มคลองใหญ่)	492,500.00	
- โครงการปรับปรุงระบบอาคารห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเขาคีรีส หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรีส	469,000.00	
- โครงการรื้อถอนพร้อมปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำระบบภายนอกอาคาร	10,300.00	
- โครงการรื้อถอนอาคารภายในเทศบาลตำบลเขาคีรีส (ห้องครัวและห้องน้ำ)	15,600.00	
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง กลุ่มฟาร์มหมู	490,000.00	
- โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งรวงทอง (คลองบึงช้าง - บ้านหนองศาลา)	402,000.00	
- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลเขาคีรีส หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรีส	471,000.00	

- โครงการติดตั้งป้ายจราจร (ประเภทป้ายเตือน) และกระจกโค้งจราจรชนิดสแตนเลส	46,700.00	
- โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดทับ หมู่ที่ 18 บ้านหนองศาลา (สายบ้านนางประนอม อ่อนฉาย - หมู่ที่ 6 จันทิมา)	290,000.00	
- โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดทับ หมู่ที่ 6 บ้านดอนขมิ้น (สายคลองชลประทาน - นานายสมนึก บดีรัฐ)	112,000.00	
- โครงการปรับปรุงพื้นที่ผิวลูกรังเกรดบดทับ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาคีรีส หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรีส	62,000.00	
- โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (จุดติดตั้งหน้าวัดหนองโสน สายทาง กพ.ถ.		
25 - 001 บ้านหนองทอง - บ้านหนองโสน) หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน	188,000.00	3,653,000.00
ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น		<u>5,056,746.60</u>

รายจ่ายค้ำจ่าย (เงินนอกประมาณ)

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดบดทับ (กพ.ถ.25 - 010 บ้านตะแบกงาม) หมู่ที่ 15 บ้านตะแบกงาม ตำบลเขาคีรีส	137,000.00	
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดบดทับ (หนองขาม - หนองเสือ) หมู่ที่ 8 บ้านหนอง ขาม ตำบลเขาคีรีส	380,000.00	
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดบดทับ (หนองขาม - หลังโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง) หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม ตำบลเขาคีรีส	390,000.00	
นายเวช, กลุ่มบ้านผู้ใหญ่ปรีชา, กลุ่มคลองใหญ่)		
- โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก รหัสสายทาง บ้านราษฎร์ยืนเส้นโรงอิฐ บ้าน คุยป่อขาว จากสายบ้านราษฎร์ยืนเส้นโรงอิฐ ถึงสายบ้านคุยป่อขาว บ้านราษฎร์ยืน หมู่ที่ 5 บ้าน	7,997,000.00	8,904,000.00
ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น		<u>8,904,000.00</u>

เงินนอกงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างยอนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านคุยป่ายาง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาคีรีส	889,500.00	
- โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างยอนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคีรีส	889,500.00	
- โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างยอนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 18 ตำบลเขาคีรีส	889,500.00	
- โครงการขุดลอกคลองวังแม่พาย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 12 บ้านคลองสำราญ	5,890,000.00	
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรีส และหมู่ที่ 2 บ้านคุยป่ายาง	491,200.00	
- โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง	498,700.00	
- โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน และหมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม	485,300.00	10,033,700.00
ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น		10,033,700.00