

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลควนขนุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ครั้งที่ 1 ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2559			พ.ศ.2560								
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ชำระหนี้เงินต้น กสท. (ธ.ค.59 จ่ายยอดค้างจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2559)	2,013,400			258,295.62	1,755,104.38	สำนักปลัด												
2	ชำระหนี้เงินต้น ธนาคารออมสิน	1,155,000			1,155,000.00	0.00	สำนักปลัด												
3	ชำระดอกเบี้ย กสท.	154,900				154,900.00	สำนักปลัด												
4	ชำระหนี้ดอกเบี้ย ธนาคารออมสิน	660,000			216,173.43	443,826.57	สำนักปลัด												
5	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	44,040			20,789.00	23,251.00	สำนักปลัด												
6	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา	254,000			100,000.00	154,000.00	สำนักปลัด												
7	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,082,800			1,734,800.00	1,348,000.00	สำนักปลัด												
8	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	528,000			333,600.00	194,400.00	สำนักปลัด												
9	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000			10,500.00	13,500.00	สำนักปลัด												
10	เงินสำรองจ่าย	50,000			21,400.00	28,600.00	สำนักปลัด												

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2559			พ.ศ.2560								
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
11	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	10,000			10,000.00	0.00	สำนักปลัด												
12	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	30,000				30,000.00	สำนักปลัด												
13	เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	10,000				10,000.00	สำนักปลัด												
14	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบท.)	419,800			419,800	0	สำนักปลัด												
15	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์)	80,000	30,000		71,040.00	38,960.00	สำนักปลัด												
16	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาล	780,840			383,190.00	397,650.00	สำนักปลัด												
17	ค่ารับรองบุคคล	20,000				20,000.00	สำนักปลัด												
18	ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม	30,000			8,175.00	21,825.00	สำนักปลัด												
19	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี	50,000				50,000.00	สำนักปลัด												
20	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมราช	50,000			6,710.00	43,290.00	สำนักปลัด												
21	โครงการรัฐพิธีและพิธีต่าง	20,000	50,000		69,894.00	106.00	สำนักปลัด												
22	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ (ค่าเดินทางไปราชการ)	300,000			59,861.00	240,139.00	สำนักปลัด												
23	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา	300,000		250,000		50,000.00	สำนักปลัด												

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2559			พ.ศ.2560								
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
24	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้าง	15,000				15,000.00	สำนักปลัด												
25	โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในการปฏิบัติงาน	10,000				10,000.00	สำนักปลัด												
26	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคลในระบบแห่งของอปท.	10,000				10,000.00	สำนักปลัด												
27	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000	100,000		152,452.00	47,548.00	สำนักปลัด												
28	วัสดุสำนักงาน	100,000	30,000		97,087.00	32,913.00	สำนักปลัด												
29	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000			2,568.00	27,432.00	สำนักปลัด												
30	วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000			24,472.00	45,528.00	สำนักปลัด												
31	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000				20,000.00	สำนักปลัด												
32	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000			19,762.72	80,237.28	สำนักปลัด												
33	วัสดุการเกษตร	50,000			10,677.50	39,322.50	สำนักปลัด												
34	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000				20,000.00	สำนักปลัด												
35	วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000			42,250.00	37,750.00	สำนักปลัด												
36	วัสดุอื่นๆ	10,000				10,000.00	สำนักปลัด												
37	ค่าไฟฟ้า (ก.ย.59-ก.พ.60)	450,000			338,621.97	111,378.03	สำนักปลัด												

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2559			พ.ศ.2560								
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
38	ค่าบริการโทรศัพท์ (ก.ย.59-ก.พ.60)	20,000			3,642.71	16,357.29	สำนักปลัด												
39	ค่าบริการไปรษณีย์ (ต.ค59.-มี.ค.60)	25,370			13,575.00	11,795.00	สำนักปลัด												
40	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ก.ย.59-ก.พ.60)	102,000			49,865.64	52,134.36	สำนักปลัด												
41	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	8,500				8,500.00	สำนักปลัด												
42	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	11,000			11,000.00	0.00	สำนักปลัด												
43	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มบัตรประวัติพนักงาน	5,000				5,000.00	สำนักปลัด												
44	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,000				60,000.00	งานป้องกัน												
45	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000				100,000.00	งานป้องกัน												
46	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000			27,222.20	72,777.80	งานป้องกัน												
47	วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000			9,950.00	50.00	งานป้องกัน												
48	วัสดุอื่นๆ	10,000				10,000.00	งานป้องกัน												
49	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยตลาดเทศบาล	300,000		90,200	85,440.00	124,360.00	งานป้องกัน												

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2559			พ.ศ.2560										
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
50	โครงการตั้งจุดตรวจและด่านตรวจบูรณาการร่วม ในเทศบาลต่างๆ	30,000			14,650.00	15,350.00	งานป้องกัน														
51	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	20,000				20,000.00	งานป้องกัน														
52	จัดซื้อปิ่นฉีดน้ำดับเพลิง	30,000			30,000.00	-	งานป้องกัน														
53	จัดซื้อรองเท้าดับเพลิง	12,000			12,000.00	-	งานป้องกัน														
54	โครงการส่งเสริมการปลูกผักในครัวเรือนเพื่อความอยู่ พอดีมีพอใช้	20,000			7,400.00	12,600.00	สำนักปลัด														
55	โครงการฝึกอบรมการทำขนมไทยแก่ผู้สูงอายุ	20,000				20,000.00	สำนักปลัด														
56	โครงการแข่งขันกีฬาคคนพิการ	10,000				10,000.00	สำนักปลัด														
57	โครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชน	10,000				10,000.00	สำนักปลัด														
58	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	10,000				10,000.00	สำนักปลัด														
59	โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน	5,000				5,000.00	สำนักปลัด														
60	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	10,000				10,000.00	สำนักปลัด														
61	โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี	20,000				20,000.00	สำนักปลัด														
62	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จด้วยเศรษฐกิจ พอเพียง (กราบพระบรมศพฯ) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)		120,000		108,656.00	11,344.00	สำนักปลัด														
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,080,650.00	330,000.00	340,200.00	5,940,520.79	6,129,929.21															