

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

๒. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๖๔ - มีนาคม ๖๕) ไตรมาสที่ ๒ (เมษายน ๖๕ - กันยายน ๖๕)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๑. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการที่นำมาดำเนินการ	ร้อยละของโครงการที่นำมาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย
					ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	๒๒	๒	๑.๒๓	๘,๖๒๐,๒๘๐	๐	๒	๐	๐	๑๐๘,๔๕๐
๒. การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	๕๖	๓๒	๑๙.๗๕	๑๐,๗๓๑,๓๘๐	๐	๑๖	๑๕	๑	๒,๗๖๘,๑๗๕
๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและปกป้องบรรเทาสาธารณภัย	๓๑	๑๓	๘.๐๒	๒,๔๓๒,๔๔๐	๐	๔	๙	๐	๑,๐๒๕,๙๒๕
๔. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล	๓๓	๒๖	๑๔.๘๑	๓,๓๓๖,๖๙๓.๐๖	๑	๑๖	๙	๐	๑,๒๓๗,๗๑๑
๕. การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ	๓	๑	๐.๖๒	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๐	๐
๖. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน	๒	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๗. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๕	๑๑	๖.๗๙	๒๗๐,๐๐๐	๓	๐	๖	๒	๒๑,๘๗๐
รวม	๑๖๒	๘๕	๕๒.๔๗	๒๕,๔๑๐,๘๐๓.๐๖	๔	๓๘	๔๐	๓	๕,๑๖๒,๑๓๑

สรุป

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	จำนวน ๑๖๒ โครงการ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	จำนวน ๘๕ โครงการ
ร้อยละของโครงการที่นำมาดำเนินการ	ร้อยละ ๕๒.๔๗
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๑
โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๓๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๑
โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๔๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๖
โครงการที่ยกเลิกหรือไม่ดำเนินการ	จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๓
งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวน ๒๕,๔๑๐,๘๐๓.๐๖ บาท เบิกจ่าย จำนวน ๕,๑๖๒,๑๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๑

๒. โครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๖๔ - มีนาคม ๖๕)

โครงการพัฒนา	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์							
๑. ปรับปรุงถนนพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตสายวัดโนและโคกวา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๘,๓๖๐,๐๐๐		✓			๐	กองช่าง
๒. จ้างเหมาบริการเก็บค่าน้ำประปา	๒๖๐,๒๘๐		✓			๑๐๘,๔๕๐	กองการประปา
๒. การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์							
๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓,๖๔๕,๖๐๐		✓			๑,๗๖๐,๔๐๐	สำนักปลัด
๒. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๙๗๒,๘๐๐		✓			๔๙๙,๒๐๐	สำนักปลัด
๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐		✓			๙,๐๐๐	สำนักปลัด
๔. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลควนขนุน	๕๐,๐๐๐		✓			๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๕. ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านควนขนุน	๒๘๗,๔๓๐		✓			๔๗,๗๐๕	กองการศึกษา
๖. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านควนขนุน	๖๓๐,๐๐๐		✓			๓๐๒,๔๐๐	กองการศึกษา
๗. ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	๙๕,๘๑๐		✓			๑๖,๑๒๑	กองการศึกษา
๘. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๓๙๘,๗๕๐		✓			๘๓,๓๔๙	กองการศึกษา

โครงการพัฒนา	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๙. จัดแข่งขันกีฬา นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	๕,๐๐๐			✓		๐	กองการศึกษา
๑๐. ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	๕,๐๐๐			✓		๐	กองการศึกษา
๑๑. เยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	๕,๐๐๐			✓		๐	กองการศึกษา
๑๒. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐				✓	๐	กองการศึกษา
๑๓. ตรวจทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	๑๐,๐๐๐		✓			๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๔. รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๕,๐๐๐		✓			๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๕. บ้านสะอาดน่าอยู่น่าอาศัย	๒๐,๐๐๐		✓			๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๖. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน	๒๐,๐๐๐			✓		๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๗. ให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็กเยาวชนและประชาชน	๒๐,๐๐๐		✓			๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๘. อบรมให้ความรู้โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐		✓			๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๘. รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๑๐๐,๐๐๐		✓			๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๙. จัดตั้งศูนย์บริการเพื่อนใจวัยเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด

โครงการพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๐. ป้องกันและแก้ไข การกระทำ ความรุนแรง ต่อเด็ก สตรีและบุคคล ในครอบครัว	๑๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด
๒๑. สร้างอาชีพให้แก่ เด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่	๑๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด
๒๒. มหาวิทยาลัย ครอบครัว	๔๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด
๒๓. ฝึกอบรมการทำ ขนมไทยแก่ผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด
๒๔. ฝึกอบรมสภาเด็ก และเยาวชนเทศบาล ตำบลควนขนุน	๑๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด
๒๕. ส่งเสริมบทบาท สตรี	๑๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด
๒๖. พัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน	๔๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด
๒๗. พัฒนาศักยภาพ ผู้พิการ/ผู้ดูแลคนพิการ	๒๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด
๒๘. ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดใน ชุมชน	๑๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด
๒๙. ก่อสร้างอาคาร โรงยิมเนเซียม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๓,๑๕๑,๐๐๐		✓			๐	สำนักปลัด
๓๐. ส่งทีมเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์และกีฬา เทศบาลสัมพันธ์อื่นๆ	๑๐,๐๐๐		✓			๐	กอง การศึกษา
๓๑. แข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์อำเภอควนขนุน	๑๐,๐๐๐			✓		๐	กอง การศึกษา

โครงการพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย							
๑. จ้างเหมาบริการ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูล	๑๘๒,๗๖๐		✓			๗๖,๑๕๐	กอง สาธารณสุขฯ
๒. จ้างเหมาบริการเก็บ กวาดเก็บขนขยะมูลฝอย	๑,๖๖๙,๖๘๐		✓			๖๙๕,๗๐๐	กอง สาธารณสุขฯ
๓. กำจัดขยะและฝัง กลบขยะมูลฝอย	๓๐๐,๐๐๐		✓			๒๓๘,๒๗๕	กอง สาธารณสุขฯ
๔. รมรงค์สร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐			✓		๐	กอง สาธารณสุขฯ
๕. ตั้งจุดตรวจและ ด่านตรวจบูรณาการร่วม ในเทศบาลต่างๆ	๓๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด
๖. ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยตลาด เทศบาลตำบลควนขนุน	๕๐,๐๐๐		✓			๑๕,๘๐๐	สำนักปลัด
๗. ฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด
๘. ตีเส้นจราจร	๒๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด
๙. ปรับปรุงระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณตลาดเทศบาล ตำบลควนขนุน	๓๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด
๑๐. ติดตั้งถังเคมีดับเพลิง ตามจุดเสี่ยงในเขต เทศบาลตำบลควนขนุน	๔๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด
๑๑. ฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาล ตำบลควนขนุน	๒๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด
๑๒. ฝึกอบรมและฝึก ทบทวนอพพร.	๒๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด

โครงการพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓. จัดสำรวจ ออกแบบระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในเขตเทศบาลตำบล ควนขนุน	๕๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด
๔. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล							
๑. ค่าจ้างเหมาบริการ รักษาความสะอาด อาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลควนขนุน	๖๐๗,๓๒๐		✓			๒๔๗,๙๘๙	สำนักปลัด
๒. จ้างเหมาบริการทำ หน้าที่เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติงานสำนักปลัด	๓๔๗,๐๔๐		✓			๑๔๔,๖๐๐	สำนักปลัด
๓. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้างของ เทศบาลตำบลควนขนุน	๑๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด
๔. พัฒนาศักยภาพ บุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	๒๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด
๕. ฝึกอบรมและทัศน ศึกษาดูงานของกิจการ สภาเทศบาลตำบล ควนขนุน	๗๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด
๖. เลือกลง นายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลควนขนุน	๕๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด

โครงการพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗. เสริมสร้างการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตในการ ปฏิบัติงานเทศบาล ตำบลควนขนุน	๑๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด
๘. จัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลควนขนุน	๒๐,๐๐๐	✓				๑๔,๑๗๐	สำนักปลัด
๙. เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการที่ดี (เงินรางวัลบริหารจัดการ ที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)	๒๓๒,๖๕๓.๐๖		✓			๑๑๖,๒๕๕	สำนักปลัด
๑๐. จ้างเหมาบริการ จัดเก็บรายได้และ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษี	๒๖๐,๒๘๐		✓			๑๐๘,๔๕๐	กองคลัง
๑๑. ปรับปรุงระบบ บริหารจัดการภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๘๖,๗๖๐		✓			๓๕,๔๒๗	กองคลัง
๑๒. จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	๘๖,๗๖๐		✓			๓๖,๑๕๐	กองคลัง
๑๓. จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยนักวิชาการเงิน และบัญชี	๘๖,๗๖๐		✓			๓๔,๔๖๓	กองคลัง
๑๔. เสริมสร้างความรู้ แก่ผู้มีหน้าที่เป็น คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑๐,๐๐๐			✓		๐	กองคลัง
๑๕. ค่าเช่าที่ดิน วัดสุวรรณวิชัยและธรณี สงฆ์	๒๔๐,๐๐๐		✓			๑๑๗,๐๐๐	กองคลัง
๑๖. ค่าเช่าที่ดิน วัดมะขามทอง(ร้าง)	๓๐,๐๐๐		✓			๒๐,๘๑๐	กองคลัง

โครงการพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗. จ้างเหมาบริการ รักษาความสะอาดศูนย์ พืชนิสิตเทศบาลและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลควนขนุน	๑๗๓,๕๒๐		✓			๗๒,๓๐๐	กอง การศึกษา
๑๘. จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบล ควนขนุน	๑๗๓,๕๒๐		✓			๓๖,๑๕๐	กอง การศึกษา
๑๙. จ้างเหมาบริการ งานบันทึกข้อมูลงาน ธุรการและสารบรรณ	๑๗๓,๕๒๐		✓			๔๐,๒๔๗	กอง สาธารณสุขฯ
๒๐. จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข	๑๐๘,๐๐๐		✓			๔๕,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ
๒๑. จ้างเหมาบริการ ดูแลต้นไม้และ สวนสาธารณะ	๔๓๓,๘๐๐		✓			๑๓๒,๕๕๐	กองช่าง
๒๒. จัดทำหรือทบทวน แผนชุมชน	๑๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด
๒๓. ส่งเสริม ประชาธิปไตยในชุมชน	๑๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด
๒๔. จ้างเหมาบริการ คนงานเพื่อปฏิบัติงาน โยธาและซ่อมบำรุง สาธารณูปโภค	๘๖,๗๖๐		✓			๓๖,๑๕๐	กองช่าง
๒๕. จ้างเหมาบริการ คนงานสำรวจออกแบบ เขียนแบบถอดแบบ ปริมาณวัสดุงาน สถาปัตยกรรม (ตั้งจ่าย รายการใหม่)	๔๓,๓๘๐			✓		๐	กองช่าง
๒๖. จ้างเหมาบริการ บันทึกข้อมูลงานธุรการ และงานสารบรรณ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	๔๓,๓๘๐		✓			๐	กองช่าง

โครงการพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕. การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ							
๑. ส่งเสริมการปลูกผัก ในครัวเรือนเพื่อความอยู่ รอดมีพอใช้	๒๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด
๖. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน (ไม่มี)							
๗. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น							
๑. จัดงานวันพ่อ แห่งชาติ	๓๕,๐๐๐	✓				๗๕๐	สำนักปลัด
๒. จัดงานวันแม่แห่งชาติ	๓๕,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด
๓. จัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐	๓๕,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด
๔. จัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรม ราชินี	๓๕,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด
๕. จัดงานวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว	๓๕,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด
๖. จัดงานวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชาบรมนาถบพิตร	๓๕,๐๐๐	✓				๕,๖๐๐	สำนักปลัด
๗. รัฐพิธีและพิธีต่าง	๒๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด
๘. จัดงานวันส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปีใหม่	๑๐,๐๐๐	✓				๑๕,๕๒๐	กอง การศึกษา
๙. จัดงานประเพณีวัน สงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐				✓	๐	กอง การศึกษา
๑๐. จัดงานประเพณี ลอยกระทง	๑๐,๐๐๐				✓	๐	กอง การศึกษา
๑๑. จัดงานวันสารท เดือนสิบ	๑๐,๐๐๐			✓		๐	กอง การศึกษา
รวม	๒๕,๔๑๐,๘๐๓.๐๖	๔	๓๘	๔๐	๓	๕,๑๖๒,๑๓๑	

ส่วนที่ ๓ สรุปรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๖๔ - มีนาคม ๖๕)

สรุปรายรับ

รายรับ	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๗๕๓,๒๕๐	๕๑๓,๒๒๓.๐๕
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๓๖๕,๕๕๐	๖๑,๙๕๙.๗๕
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑๗๓,๘๐๐	๑๓๕,๔๘๙.๑๓
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๒,๔๖๙,๕๐๐	๑,๓๑๕,๓๖๒.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๖,๕๐๐	๑๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	๐	๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.		
หมวดภาษีจัดสรร	๑๘,๙๖๑,๔๐๐	๘,๔๔๗,๖๘๖.๓๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.		
เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๓,๗๖๐,๐๐๐	๗,๖๑๗,๗๙๐.๕๐
รวมรายรับตามเทศบัญญัติ	๓๖,๙๐๐,๐๐๐	๑๘,๐๙๑,๖๑๐.๗๓
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๐	๘,๓๖๐,๐๐๐
เงินสะสม	๐	๐
รวมรายรับทั้งสิ้น	๓๖,๙๐๐,๐๐๐	๒๖,๔๕๑,๑๐.๗๓

สรุปรายจ่าย

รายจ่าย	ประมาณการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๘,๑๗๕,๘๙๑	๔,๖๑๓,๑๖๐.๒๘
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	๑๔,๐๒๐,๘๕๖	๖,๓๕๐,๓๙๓.๐๐
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	๑๓,๐๔๗,๒๖๒	๓,๙๑๐,๕๕๒.๑๔
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๐	๐
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	๑,๐๒๖,๐๐๑	๐
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๖๓๐,๐๐๐	๓๐๒,๔๐๐
รวมรายจ่ายตามเทศบัญญัติ	๓๖,๙๐๐,๐๐	๑๕,๑๗๖,๔๙๕.๔๒
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๐	๐
เงินสะสม	๐	๐
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	๓๖,๙๐๐,๐๐๐	๑๕,๑๗๖,๔๙๕.๔๒

ส่วนที่ ๔ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการ
แต่หากสถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จะดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ.

จัดทำโดย
งานวิชาการและแผน
สำนักปลัดเทศบาลตำบลควนขนุน
โทร.๐๗๔-๖๘๑๕๒๕