

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

๒. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๖๕ - มีนาคม ๖๖) ไตรมาสที่ ๒ (เมษายน ๖๖ - กันยายน ๖๖)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๑. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการที่นำมาดำเนินการ	ร้อยละของโครงการที่นำมาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย
					ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	
๑. เสริมสร้าง ความมั่นคง	๒๔	๑๓	๘.๕๐	๔๒๓,๗๐๐	๔	๑	๗	๑	๑๑๐,๗๖๐
๒. การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	๑๑	๑	๐.๖๕	๕,๘๒๖,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๐
๓. การสร้าง ความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ	๗	๓	๑.๙๖	๖๐,๐๐๐	๐	๐	๓	๐	๐
๔. การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	๔	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๕. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	๕๐	๒๓	๑๕.๐๓	๑,๔๑๒,๗๕๐	๑	๓	๑๘	๑	๑๘๓,๙๐๐
๖. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๘	๕	๓.๒๗	๑๑๕,๐๐๐	๒	๐	๓	๐	๓๗,๙๐๕
๗. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒	๖	๓.๙๒	๒,๕๗๙,๒๐๐	๑	๓	๒	๐	๙๗๑,๒๕๒
๘. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อปท.	๓๗	๒๔	๑๕.๖๙	๓,๖๖๔,๓๘๓.๒๐	๐	๑๔	๑๐	๐	๑,๒๖๘,๒๗๗.๖๐
รวม	๑๕๓	๗๕	๔๙.๐๒	๑๔,๐๘๑,๐๓๓.๒๐	๘	๒๒	๔๓	๒	๒,๕๗๒,๐๙๔.๖๐

สรุป

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	จำนวน ๑๕๓ โครงการ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	จำนวน ๗๕ โครงการ
ร้อยละของโครงการที่นำมาดำเนินการ	ร้อยละ ๔๙.๐๒
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๗
โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๓
โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๔๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๓
โครงการที่ยกเลิกหรือไม่ดำเนินการ	จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๗
งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวน ๑๔,๐๘๑,๐๓๓.๒๐ บาท เบิกจ่าย จำนวน ๒,๕๗๒,๐๙๔.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๗

๒. โครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๖๕ - มีนาคม ๖๖)

โครงการพัฒนา	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑. การเสริมสร้างความมั่นคง							
๑. จัดงานวันพ่อแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	✓				๓๙,๘๑๐	สำนักปลัดเทศบาล
๒. จัดงานวันแม่แห่งชาติ	๔๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัดเทศบาล
๓. จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐	๔๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัดเทศบาล
๔. จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	๔๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัดเทศบาล
๕. จัดงานวันคล้ายวันสวรรคต ร.๕	๓๐,๐๐๐				✓	๐	สำนักปลัดเทศบาล
๖. จัดงานวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙	๓๐,๐๐๐	✓				๒๙,๘๕๐	สำนักปลัดเทศบาล
๗. รัฐพิธีและพิธีต่างๆ	๒๐,๐๐๐	✓				๒,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๘. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	๒๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัดเทศบาล
๙. ตั้งจุดตรวจและด่านตรวจบูรณาการร่วมในเทศบาลต่างๆ	๓๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัดเทศบาล
๑๐. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลาดเทศบาลฯ	๕๕,๐๐๐		✓			๒๐,๔๐๐	สำนักปลัดเทศบาล

โครงการพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑. ติดตั้งถังเคมี ดับเพลิงตามจุดเสี่ยงฯ	๓๐,๐๐๐			✓		๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๑๒. ฝึกอบรมพนักงาน ที่รับผิดชอบงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย	๓๐,๐๐๐			✓		๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๑๓. เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนภารกิจด้าน การป้องกันและควบคุม ไฟฟ้าของอปท.	๑๘,๗๐๐	✓				๑๘,๗๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์							
๑. ก่อสร้างถนนพร้อมคู ระบายน้ำคอนกรีตขอย ชมทุ่ง	๕,๘๒๖,๐๐๐		✓			๐	กองช่าง
๓. การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ							
๑. ส่งเสริมการปลูกผัก ในครัวเรือนเพื่อความอยู่ รอดมีพอใช้	๒๐,๐๐๐			✓		๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒. ฝึกอบรมการทำขนม ไทย	๒๐,๐๐๐			✓		๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๓. สร้างอาชีพให้แก่เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่	๒๐,๐๐๐			✓		๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน (ไม่มี)							
๕. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์							
๑. เยี่ยมบ้านนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลฯ	๑๐,๐๐๐			✓		๐	กอง การศึกษา
๒. ปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลฯ	๑๐,๐๐๐			✓		๐	กอง การศึกษา
๓. ส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาของท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐			✓		๐	กอง การศึกษา
๔. การจัดแข่งขันกีฬา นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล	๑๐,๐๐๐			✓		๐	กอง การศึกษา
๕. สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๓๙๘,๗๕๐		✓			๔๓,๒๐๐	กอง การศึกษา

โครงการพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖. จัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐				✓	๐	กอง การศึกษา
๗. อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านควนขนุน	๖๐๙,๐๐๐		✓			๑๔๐,๗๐๐	กอง การศึกษา
๘. จัดตั้งศูนย์บริการ เพื่อนใจวัยเด็กและ เยาวชน	๒๐,๐๐๐			✓		๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๙. ป้องกันและแก้ไขการ กระทำความรุนแรงต่อ เด็ก สตรีและบุคคลใน ครอบครัว	๒๐,๐๐๐			✓		๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๑๐. ฝึกอบรมสภาเด็ก และเยาวชนเทศบาล ตำบลควนขนุน	๒๐,๐๐๐			✓		๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๑๑. พัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน	๕๐,๐๐๐			✓		๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๑๒. พัฒนาศักยภาพ ผู้พิการ/ผู้ดูแลคนพิการ	๒๐,๐๐๐			✓		๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๑๓. มหาวิทยาลัย ครอบครัว	๓๐,๐๐๐			✓		๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๑๔. ส่งเสริมบทบาท สตรี	๒๐,๐๐๐			✓		๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๑๕. ตรวจทดสอบสาร ปนเปื้อนในอาหาร	๑๐,๐๐๐	✓				๐	กอง สาธารณสุขฯ
๑๖. รมรงค์ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐			✓		๐	กอง สาธารณสุขฯ
๑๗. อบรมให้ความรู้โรค เอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐			✓		๐	กอง สาธารณสุขฯ
๑๘. ให้ความรู้ด้าน โภชนาการเด็กเยาวชน และประชาชน	๒๐,๐๐๐			✓		๐	กอง สาธารณสุขฯ
๑๙. พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน/ชุมชนใน เขตเทศบาลฯ	๒๐,๐๐๐			✓		๐	กอง สาธารณสุขฯ

โครงการพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๐. รมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๕,๐๐๐			✓		๐	กอง สาธารณสุขฯ
๒๑. พัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพในเขตเทศบาลฯ	๒๐,๐๐๐			✓		๐	กอง สาธารณสุขฯ
๒๒. ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์และกีฬาเทศบาลสัมพันธ์อื่นๆ	๒๐,๐๐๐		✓			๐	กอง การศึกษา
๒๓. แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอควนขนุน	๒๐,๐๐๐			✓		๐	กอง การศึกษา
๖. ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น							
๑. จัดงานประเพณีลอยกระทง	๓๐,๐๐๐	✓				๘,๔๓๕	กอง การศึกษา
๒. จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐			✓		๐	กอง การศึกษา
๓. จัดงานวันสงท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	๕๐,๐๐๐	✓				๒๙,๔๗๐	กอง การศึกษา
๔. จัดงานวันสารทเดือนสิบ	๑๐,๐๐๐			✓		๐	กอง การศึกษา
๕. จัดงานวันเข้าพรรษา	๕,๐๐๐			✓		๐	กอง การศึกษา
๗. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
๑. บ้านสะอาดน่าอยู่น่าอาศัย	๒๐,๐๐๐	✓				๐	กอง สาธารณสุขฯ
๒. แจ่งเหมาบริการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล	๑๘๒,๗๖๐		✓			๗๖,๑๕๐	กอง สาธารณสุขฯ
๓. แจ่งเหมาบริการเก็บกวาดเก็บขนขยะมูลฝอย	๑,๗๕๖,๔๔๐		✓			๖๙๒,๖๐๒	กอง สาธารณสุขฯ
๔. กำจัดขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย	๖๐๐,๐๐๐		✓			๒๐๒,๕๐๐	กอง สาธารณสุขฯ
๕. รมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐			✓		๐	กอง สาธารณสุขฯ

โครงการพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ	๑๐,๐๐๐			✓		๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๘. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
๑. จัดทำหรือทบทวน แผนชุมชน	๑๕,๐๐๐			✓		๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒. ส่งเสริม ประชาธิปไตยในชุมชน	๒๐,๐๐๐			✓		๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๓. ค่าจ้างเหมาบริการ รักษาความสะอาด อาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลควนขนุน	๖๙๔,๐๘๐		✓			๒๕๓,๐๕๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๔. จ้างเหมาบริการทำ หน้าที่เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติงานสำนักปลัด	๓๔๗,๐๔๐		✓			๑๔๔,๖๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๕. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้างของ เทศบาลตำบลควนขนุน	๑๐,๐๐๐			✓		๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๖. พัฒนาศักยภาพ บุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	๒๐,๐๐๐			✓		๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๗. เสริมสร้างการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตในการ ปฏิบัติงาน	๑๐,๐๐๐			✓		๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๘. เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการที่ดี (เงินรางวัลบริหารจัดการ ที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)	๒๕๑,๕๔๓.๒๐		✓			๑๔๔,๒๓๕.๖๐	สำนัก ปลัดเทศบาล

โครงการพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๙. จ้างเหมาบริการ จัดเก็บรายได้	๒๖๐,๒๘๐		✓			๑๐๔,๑๑๒	กองคลัง
๑๐. จ้างเหมาบริการ ปรับปรุงระบบการ บริหารจัดการภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๘๖,๗๖๐		✓			๓๖,๑๕๐	กองคลัง
๑๑. จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	๘๖,๗๖๐		✓			๗,๒๓๐	กองคลัง
๑๒. จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยนักวิชาการเงิน และบัญชี	๘๖,๗๖๐		✓			๓๖,๑๕๐	กองคลัง
๑๓. เสริมสร้างความรู้ แก่ผู้มีหน้าที่เป็น คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑๐,๐๐๐			✓		๐	กองคลัง
๑๔. ค่าเช่าที่ดิน วัดสุวรรณวิชัยและ ธรณีสงฆ์	๒๔๐,๐๐๐		✓			๑๑๗,๐๐๐	กองคลัง
๑๕. ค่าเช่าที่ดิน วัดมะขามทอง(ร้าง)	๓๐,๐๐๐		✓			๒๘,๑๐๐	กองคลัง
๑๖. จ้างเหมาบริการ รักษาความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลควนขนุน และศูนย์พิตเนสเทศบาล	๑๗๓,๕๒๐		✓			๗๒,๓๐๐	กอง การศึกษา
๑๗. จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบล ควนขนุน	๑๗๓,๕๒๐		✓			๓๖,๑๕๐	กอง การศึกษา
๑๘. จ้างเหมาบริการ คนงานเพื่อปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลฯ	๘๖,๗๖๐			✓		๐	กอง การศึกษา

โครงการพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙. จ้างเหมาบริการ งานบันทึกข้อมูลงาน ธุรการและสารบรรณ	๑๗๓,๕๒๐		✓			๓๖,๑๕๐	กอง สาธารณสุขฯ
๒๐. จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข	๑๐๘,๐๐๐			✓		๐	กอง สาธารณสุขฯ
๒๑. จ้างเหมาบริการ คนงาน สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ถอดแบบ ปริมาณวัสดุ งานสถาปัตยกรรม	๘๖,๗๖๐			✓		๐	กองช่าง
๒๒. จ้างเหมาบริการ บันทึกข้อมูลงานธุรการ และงานสารบรรณ	๘๖,๗๖๐			✓		๐	กองช่าง
๒๓. จ้างเหมาบริการ คนงานเพื่อปฏิบัติงาน โยธาและซ่อมบำรุง สาธารณูปโภค	๓๔๗,๐๔๐		✓			๑๔๔,๖๐๐	กองช่าง
๒๔. จ้างเหมาบริการจัด มาตรฐานประปา/ติดตาม ทวงหนี้ ซ่อมแซมและ ดูแลระบบประปา	๒๖๐,๒๘๐		✓			๑๐๘,๔๕๐	กองการ ประปา
รวม	๑๔,๐๘๑,๐๓๓.๒๐	๘	๒๒	๔๓	๒	๒,๕๗๒,๐๙๔.๖๐	

ส่วนที่ ๓ สรุปรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๖๕ - มีนาคม ๖๖)

สรุปรายรับ

รายรับ	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๑,๔๖๑,๑๐๐	๓๒๖,๘๖๗.๘๙
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๓๐๒,๒๐๐	๑๐๙,๑๘๓.๗๕
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑๔๘,๗๐๐	๕๗,๔๐๗.๗๔
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๒,๘๐๐,๐๐๐	๑,๑๕๐,๖๓๘
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๑๗,๐๐๐	๓๓,๐๕๐.๒๕
หมวดรายได้จากทุน	๐	๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.		
หมวดภาษีจัดสรร	๑๙,๐๑๑,๐๐๐	๗,๗๔๕,๕๙๘.๔๓
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.		
เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๓,๗๖๐,๐๐๐	๖,๑๘๒,๘๐๐
รวมรายรับตามเทศบัญญัติ	๓๗,๕๐๐,๐๐๐	๑๕,๖๐๕,๕๕๖.๐๖
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๐	๕,๘๔๔,๗๐๐
เงินสะสม	๐	๐
รวมรายรับทั้งสิ้น	๓๗,๕๐๐,๐๐๐	๒๑,๔๕๐,๒๕๖.๐๖

สรุปรายจ่าย

รายจ่าย	ประมาณการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๖,๔๙๒,๙๖๒	๓,๓๒๕,๔๘๕.๑๕
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	๑๕,๓๘๒,๑๓๐	๖,๐๖๙,๔๕๕.๘๓
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	๑๔,๕๕๖,๔๐๘	๓,๙๗๖,๔๙๑.๗๘
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๓๕๙,๕๐๐	๑๕,๗๓๐
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	๑๐๐,๐๐๐	๐
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๖๐๙,๐๐๐	๑๔๐,๗๐๐
รวมรายจ่ายตามเทศบัญญัติ	๓๗,๕๐๐,๐๐๐	๑๓,๔๒๗,๘๖๒.๗๖
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๐	๑๘,๗๐๐
เงินสะสม	๐	๐
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	๓๗,๕๐๐,๐๐๐	๑๓,๔๔๖,๕๖๒.๗๖

ส่วนที่ ๔ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ เทศบาลมีรายรับไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ ทำให้ต้องชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการออกไปก่อน จนกว่าสถานะทางการคลังเป็นปกติ จึงจะดำเนินโครงการได้.

จัดทำโดย
งานวิชาการและแผน
สำนักปลัดเทศบาลตำบลควนขนุน
โทร.๐๗๔-๖๘๑๕๒๕