

## รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี			
	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 1-8	140,000	กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำให้มีความสะดวกรวดเร็ว			
	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอย 26 หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะกอก	120,000	กองช่าง
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองจิก-ห้วยยาง ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 6 บ้านหนองจิก	254,000	กองช่าง
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8/1 หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะกอก	185,000	กองช่าง
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 13/1 หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะกอก	144,000	กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ			
	โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	กองสาธารณสุขฯ
	โครงการ Big Cleaning Day	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	กองสาธารณสุขฯ
	โครงการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	กองสาธารณสุขฯ
	โครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	กองสาธารณสุขฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น			
	โครงการผู้พิการสดใส ครอบครัวยุติสุขสันต์ ชุมชนร่วมใจ	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	กองสวัสดิการสังคม
	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครอบครัว	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	กองสวัสดิการสังคม
	โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	กองสวัสดิการสังคม
	โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุ สู่คนรุ่นใหม่ที่ยั่งยืน	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	กองสวัสดิการสังคม
	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สนใจในชุมชน	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	กองสวัสดิการสังคม
	โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลวังจันทร์	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	กองสวัสดิการสังคม
	โครงการลดการกระทำความรุนแรงในครอบครัว	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	กองสวัสดิการสังคม
	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	77,810	กองสาธารณสุขฯ
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	92,502	กองสาธารณสุขฯ
	โครงการอบรมและป้องกันโรคเอดส์	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	กองสาธารณสุขฯ
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	273,850	กองการศึกษาฯ
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)	566,020	กองการศึกษาฯ
	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,166,260.96	กองการศึกษาฯ
	เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถม	1,828,000	กองการศึกษาฯ
	โครงการจัดกิจกรรมขบวนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นตำบลวังจันทร์	100,000	กองการศึกษาฯ
	อุดหนุนโครงการกีฬา-พาทีกีฬาเยาวชนแก่กระเจาน	40,000	กองการศึกษาฯ

อุดหนุนโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร	40,000	กองการศึกษาฯ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แผนงานงบกลาง)	6,566,700	กองสวัสดิการสังคม
เบี้ยยังชีพคนพิการ (แผนงานงบกลาง)	1,254,800	กองสวัสดิการสังคม
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (แผนงานงบกลาง)	36,000	กองสวัสดิการสังคม
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	30,000	กองสวัสดิการสังคม
โครงการจัดทำหนังสือรายงานกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	47,500	สำนักปลัด
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	190,675	สำนักปลัด
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล/วันสำคัญ	6,800	สำนักปลัด
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอแก่กระงาน	30,000	สำนักปลัด
โครงการติดตั้งถังดับเพลิงประจำชุมชน	79,500	สำนักปลัด
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	81,075	สำนักปลัด
โครงการจัดกิจกรรม ศพต.ในวันสำคัญต่างๆ	600	กองการศึกษาฯ
โครงการประชุมผู้ปกครอง ศพต. ในสังกัด อบต.วังจันทร์	2,975	กองการศึกษาฯ
โครงการพัฒนาครู ศพต.	15,500	กองการศึกษาฯ
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	499,516	กองคลัง
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านช่อง	199,500	กองช่าง
โครงการปรับปรุงอาคารโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองจิก หมู่ที่ 6	100,000	กองช่าง
ด้านบริหารจัดการ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,800	
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,337	
ค่าวัสดุสำนักงาน	61,898	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	65,315	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	683,640.02	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	465,919.84	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	79,119.01	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,400	
วัสดุก่อสร้าง	345,686.07	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	163,100	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	38,160	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	93,589	
ครุภัณฑ์การศึกษา	92,100	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,300	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,000	
เงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต.	514,080	
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต./รองนายก อบต.	42,120	
เงินตอบแทนพิเศษนายก อบต./รองนายก อบต.	42,120	
ค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.	86,400	
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	1,368,000	
เงินเดือนพนักงาน	6,086,232	

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	1,890	
เงินประจำตำแหน่ง	342,000	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	273,480	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,048,575	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	265,959	
ค่าเช่าบ้าน	84,600	
จัดทำป้ายภาษีประชาสัมพันธในตำบล	10,450	
ค่าไปรษณีย์	4,046	
เงินวิทยฐานะ	126,000	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,841	
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,115	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	19,225	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,100	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	428,600	
ค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้า (แผนงานบริหารทั่วไป)	1,053,979.91	
ค่าสาธารณูปโภคค่าบริการโทรศัพท์ (แผนงานบริหารทั่วไป)	3,043.08	
ค่าสาธารณูปโภคค่าบริการไปรษณีย์ (แผนงานบริหารทั่วไป)	2,228	
ค่าสาธารณูปโภคค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (แผนงานบริหารทั่วไป)	90,041.73	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบท.) (งบกลาง)	411,418	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (งบกลาง)	5,600	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)	57,800	
เงินสำรองจ่าย (งบกลาง)	215,081	

## งบรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564

รายรับ			
ที่	รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
	หมวดภาษีอากร	900,000.00	273,919.82
	หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	530,100.00	578,331.30
	หมวดรายได้จ่ายทรัพย์สิน	104,000.00	40,179.67
	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,130,000.00	1,161,248.00
	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	104,100.00	106,000.00
	หมวดรายได้จากทุน	1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้			
	หมวดภาษีจัดสรร	17,801,700.00	17,885,545.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้			
	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,500,000.00	17,261,352.00
รวมรายรับตามประมาณการ		40,070,900.00	37,306,532.31
	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	9,646,352.00	9,646,352.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น		49,717,252.00	46,952,884.31
รายจ่าย			
ที่	รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง
	งบกลาง	9,019,389.00	8,618,912.00
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,025,720.00	2,052,720.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	11,897,980.00	10,105,486.00
	ค่าตอบแทน	902,150.00	198,505.00
	ค่าใช้สอย	3,270,851.00	3,254,701.21
	ค่าวัสดุ	3,210,800.00	2,455,564.24
	ค่าสาธารณูปโภค	2,074,400.00	1,173,412.81
	ค่าครุภัณฑ์	2,526,500.00	182,800.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,323,000.00	10,274,600.00
	เงินอุดหนุน	4,888,600.00	11,861,744.65
	รายจ่ายอื่น	-	-
รวมรายจ่ายตามประมาณการ		40,070,900.00	40,273,197.91
รวมเงินตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น			40,273,197.91
	รวมรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		6,679,686.40