

บันทึกหลักการและเหตุผล
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของเทศบาลตำบลหัวกุญแจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

.....
หลักการ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรศห้ำ ความว่า “ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี”

เหตุผล

เทศบาลตำบลหัวกุญแจได้ปฏิบัติงานภายใต้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ข้อ ๑๑ ความว่า “ในกรณีผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระหรือว่าง ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งในปัจจุบัน นายประสิทธิ์ ฝาสุข ปลัดเทศบาลตำบลหัวกุญแจ ได้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหัวกุญแจ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อสภาเทศบาลตำบลหัวกุญแจเพื่อรับทราบ



(นายประสิทธิ์ ฝาสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลหัวกุญแจ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหัวกุญแจ

เทศบาลตำบลหัวกุญแจ

รายละเอียดรายรับตามประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายรับ

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับทั้งปีงบประมาณ	+	สูง
				-	ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	41100000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	820,000.00	1,286,581.50	+	466,581.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	36,500.00	49,831.30	+	13,331.30
(3) ภาษีป้าย	41100003	81,000.00	114,861.00	+	33,861.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	42,500.00		-	42,500.00
รวม		980,000.00	1,451,273.80	+	471,273.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ (โรงฆ่าสัตว์)	41210001	63,500.00		-	63,500.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ (โรงพักสัตว์)	41210002	13,000.00		-	13,000.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	2,609.30	+	609.30
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	46,000.00	1,887.00	-	44,113.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013	1,000.00	6,140.00	+	5,140.00
(6) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 19		1,000.00		-	
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	300.00	-	1,200.00
(8) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	295,000.00	298,260.00	+	3,260.00
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,000.00	1,720.00	-	1,280.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	150,000.00	25,050.00	-	124,950.00
(11) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,000.00	4,461.00	+	1,461.00
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	38,000.00	36,300.00	+	-1,700.00
(13) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	20,000.00	21,300.00	+	1,300.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	366.00	-	634.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	2,000.00	295.00	-	1,705.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00		-	
รวม		641,000.00	398,688.30	-	242,311.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	600,000.00	656,650.00	-	-56,650.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	1,500,000.00	512,729.33	-	987,270.67
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ		30,000.00		-	30,000.00
รวม		2,130,000.00	1,169,379.33	-	960,620.67

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับทั้งปีงบประมาณ	+	สูง
				-	ต่ำ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000				
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	25,000.00	156,258.00	+	131,258.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	70,000.00	12,000.00	-	58,000.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	5,000.00	4,500.00	-	500.00
รวม		100,000.00	172,758.00	+	72,758.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	45,000.00	5,000.00	-	40,000.00
		45,000.00	5,000.00	-	40,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000				
หมวดภาษีจัดสรร					
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	1,755,387.32	+	1,155,387.32
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	15,000,000.00	17,486,021.07	+	2,486,021.07
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	5,500,000.00	6,549,491.21	+	1,049,491.21
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	950,000.00	897,063.95	-	52,936.05
(5) ภาษีสุรา	42100006	930,000.00	0.00	-	930,000.00
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,730,000.00	3,353,209.66	+	1,623,209.66
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	45,000.00	57,043.75	+	12,043.75
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	46,000.00	26,270.12	-	19,729.88
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,300,000.00	932,220.00	-	367,780.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	2,000.00	3,000.00	+	1,000.00
(11) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	1,000.00	0.00	-	1,000.00
รวม		26,104,000.00	31,059,707.08	+	4,955,707.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	18,000,000.00	15,690,316.00	-	2,309,684.00
รวม		18,000,000.00	15,690,316.00	-	2,309,684.00
รวมทั้งสิ้น		48,000,000.00	49,947,122.51	-	-1,947,122.51

เทศบาลตำบลหัวคูญแจ
รายรับจริงและรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

13

ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	+	สูง
				-	ต่ำ
		<u>รายรับ</u>			
980,000.00	1,451,273.80	ภาษีอากร	411000	+	471,273.80
641,000.00	398,688.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-	242,311.70
2,130,000.00	1,169,379.33	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-	960,620.67
100,000.00	172,758.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	+	72,758.00
45,000.00	5,000.00	รายได้จากทุน	416000	-	40,000.00
26,104,000.00	31,059,707.08	ภาษีจัดสรร	421000	+	4,955,707.08
18,000,000.00	15,690,316.00	เงินอุดหนุน	430000	-	2,309,684.00
48,000,000.00	49,947,122.51			+	1,947,122.51
		<u>รายจ่าย</u>			
8,180,856.00	7,651,061.00	งบกลาง	510000	-	529,795.00
1,177,320.00	1,121,472.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	-	55,848.00
11,291,910.00	10,684,860.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	-	607,050.00
1,354,600.00	1,186,868.00	ค่าตอบแทน	531000	-	167,732.00
13,167,600.00	11,718,149.59	ค่าใช้สอย	532000	-	1,449,450.41
3,838,000.00	3,334,071.74	ค่าวัสดุ	533000	-	503,928.26
1,027,600.00	959,826.97	ค่าสาธารณูปโภค	534000	-	67,773.03
4,031,814.00	3,854,983.48	เงินอุดหนุน	56000	-	176,830.52
30,000.00	30,000.00	รายจ่ายอื่น	550000		0.00
2,800,300.00	2,294,757.50	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	505,542.50
1,100,000.00	1,076,958.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	23,042.00
48,000,000.00	43,913,008.28			-	4,086,991.72

รายรับจริงตามประมาณการทั้งสิ้น เป็นเงิน 49,947,122.51 บาท

รายจ่ายจริงตามประมาณการทั้งสิ้น เป็นเงิน 43,913,008.28 บาท

คงเหลือเงินรายรับมากกว่ารายจ่าย เป็นเงิน 6,034,114.23 บาท

คิดเป็นอัตราร้อยละ 91.49 ของประมาณการรายรับ (48,000,000.-)

เงินสะสม คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561 17,465,608.94 บาท

เงินทุนสำรองสะสม 25% คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561 23,555,500.88 บาท

รวม 41,021,109.82 บาท

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลห้วยกุญแจ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	เทศบาลตำบลห้วยกุญแจ	วงเงินที่อนุมัติในเทศ บัญญัติ (บาท)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (บาท)
	สำนักปลัดเทศบาล		
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๐๐.๐
๒	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑	๕๐,๐๐๐	๒๐,๕๓๔
๓	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๕,๖๒๘.๓๐
๓	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๓๐,๐๐๐	๑๔,๙๙๒
๔	โครงการจัดงานวันเทศบาลเข้าถึงประชาชน	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๖,๐๔๐
๕	โครงการจัดทำวารสารรายงานกิจกรรมของเทศบาล	๕๐,๐๐๐	<u>เกินเงิน</u> ๔๙,๐๐๐
๖	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด	๕๐,๐๐๐	๔๒,๐๐๐
๗	โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง	๒๐,๐๐๐	๐๐.๐
๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปกป้องสถาบันของชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๒๕๐
๙	โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๑๗๕
๑๐	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยกุญแจ	๓๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๙๓๐ <u>โอนลด</u> ๔๙,๐๐๐
๑๑	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลตำบลห้วยกุญแจ ชุมชนที่ ๑ - ๖	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๙๕๘
๑๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ดินสำหรับก่อสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลห้วยกุญแจ	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐
๑๓	โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและศูนย์รวมข่าวสารการซื้อจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านบึง	๑๓,๐๐๐ <u>อำเภอขอกเลิกการขอรับเงินอุดหนุน</u>	๐๐.๐
๑๔	โครงการประชาสัมพันธ์งานทะเบียนและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชนของสำนักทะเบียน อำเภอบ้านบึง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๑๕	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐

ลำดับที่	เทศบาลตำบลหัวกุญแจ	วงเงินที่อนุมัติในเทศบัญญัติ (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
	สำนักปลัดเทศบาล		
๑๖	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๘๐๐	๒,๘๙๐
๑๗	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๔๐๐๐๐ BTU จำนวน ๗ เครื่อง	โอนเพิ่ม ๓๕๘,๔๐๐	๓๕๕,๗๗๕
๑๘	จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ เครื่อง	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๑๙	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	โอนเพิ่ม ๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐
๒๐	จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	โอนเพิ่ม ๓๐,๓๐๐	๓๐,๓๐๐
๒๑	จัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ จอ	โอนเพิ่ม ๒๑,๘๐๐	๒๑,๘๐๐
๒๒	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	๒,๙๐๐	๒,๕๐๐
๒๓	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๓ ตู้	๑๐,๕๐๐	๘,๗๐๐
๒๔	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐
๒๕	จัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๙๐
๒๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (๒๗ หน้า/นาทีก) จำนวน ๓ เครื่อง	๒๓,๗๐๐	๒๓,๔๐๐
	งานบริหารงานคลัง		
๒๗	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑,๒๐๐,๐๐๐	กันเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐
๒๘	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐
๒๙	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเปิด จำนวน ๒ ตู้	๖,๔๐๐	๖,๔๐๐
๓๐	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	๓,๕๐๐	๒,๙๐๐
๓๑	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐

ลำดับที่	เทศบาลตำบลห้วยกุญแจ	วงเงินที่อนุมัติในเทศบัญญัติ (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
	งานบริหารงานคลัง		
๓๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	๕๑,๘๐๐
๓๓	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	
๓๔	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง	๕,๖๐๐	๕,๓๘๐
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
๓๕	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยแล้ง)	๓๐,๐๐๐	๑๑,๘๗๕ <u>โอนลด</u> ๑๘,๑๒๕
๓๖	โครงการป้องกันอุบัติเหตุภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย	๓๐,๐๐๐ <u>โอนเพิ่ม</u> ๑๘,๑๒๕	๔๘,๑๒๔
๓๗	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้กับสถานศึกษาและประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลห้วยกุญแจ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๖๔๐
๓๘	โครงการฝึกอบรมเทคนิคด้านการป้องกันสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๓๙	โครงการสงเคราะห์ฟื้นฟูผู้ประสบภัยภายในเขตเทศบาลตำบล ห้วยกุญแจ	๒๐,๐๐๐	๐๐.๐
๔๐	โครงการอบรมทบทวน อปพร	๕๐,๐๐๐ <u>โอนเพิ่ม</u> ๑๕๐,๐๐๐	๑๘๔,๒๔๐
๔๑	โครงการประสานงานมวลชนและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๔๒	โครงการสร้างความปลอดภัยจากอุบัติเหตุอำเภอบ้านบึง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๔๓	จัดซื้อชุดดับเพลิงแบบผจญเพลิงในอาคารพร้อมเครื่องหายใจแบบ อัดอากาศ SCBA	๓๐๐,๐๐๐	<u>กักเงิน</u> ๒๙๕,๐๐๐
๔๔	จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับม่านน้ำได้และลดแรงสะท้อน	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐
	แผนงานการศึกษา		
๔๕	โครงการแนะแนวการศึกษาอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	๕,๓๐๐
๔๖	โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชน	๑๐๐,๐๐๐ <u>โอนเพิ่ม</u> ๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๘๕๐
๔๗	โครงการสร้างศักยภาพบุคลากรชุมชนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	๕๐,๐๐๐	<u>โอนลด</u> ๓๓,๒๐๐

ลำดับที่	เทศบาลตำบลหัวกุญแจ	วงเงินที่อนุมัติในเทศบัญญัติ (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
	แผนงานการศึกษา		
๔๘	โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานนักเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เทศบาลตำบลหัวกุญแจ	๕๐,๐๐๐ <u>โอนเพิ่ม</u> ๓๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐
๔๙	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหัวกุญแจ	๙๔๘,๖๐๐	๖๘๔,๒๑๑.๒๐ <u>กั้นเงิน</u> ๑๐๖,๘๖๙
๕๐	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ	๑,๙๘๐,๐๐๐	๑,๙๒๒,๐๐๐
๕๑	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐
๕๒	โครงการจัดหาวิทยากรบุคลากรภายนอกเพื่อสอนดนตรีไทยและดนตรีสากล โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐
๕๓	โครงการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ	๘,๕๐๐ <u>เกินวงเงินอุดหนุนตามระเบียบฯ</u>	๐๐.๐
๕๔	โครงการสอนเสริมพิเศษให้กับเยาวชนโรงเรียนคลองก้อยวิทยา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๕๕	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) โรงเรียนคลองก้อยวิทยา	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐
๕๖	โครงการอุทยานการศึกษาสวนสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลหัวกุญแจ โรงเรียนคลองก้อยวิทยา	๕๐,๐๐๐ <u>เกินวงเงินอุดหนุนตามระเบียบฯ</u>	๐๐.๐
๕๗	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐
๕๘	จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐
๕๙	จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๗,๙๙๐
๖๐	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล	<u>โอนเพิ่ม</u> ๔๔,๐๐	๔๓,๘๐๐
๖๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง	<u>โอนเพิ่ม</u> ๙,๐๐๐	๙,๐๐๐
๖๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด NETWORK จำนวน ๑ เครื่อง	<u>โอนเพิ่ม</u> ๑๕,๐๐๐	๑๔,๘๐๐
๖๓	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA จำนวน ๒ เครื่อง	<u>โอนเพิ่ม</u> ๑๑,๘๐๐	๑๑,๖๐๐
๖๔	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐
๖๕	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	๓๔,๐๐๐	๓๓,๘๑๒

ลำดับที่	เทศบาลตำบลหัวกุญแจ	วงเงินที่อนุมัติในเทศบัญญัติ (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
	แผนงานการศึกษา		
๖๖	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง	๑๖๐,๘๐๐	๑๖๐,๕๐๐
๖๗	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้	๗,๐๐๐	๕,๘๐๐
๖๘	จัดซื้อตู้เหล็กขนาด ๒ บาน (มอก.) จำนวน ๒ ใบ	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐
๖๙	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐
๗๐	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน	๔๔,๐๐๐ <u>โอนเพิ่ม</u> ๔,๕๐๐	๔๘,๕๐๐
๗๑	จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ ตัว	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐
๗๒	จัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๐๐๐	๔,๖๒๐
๗๓	จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	<u>โอนเพิ่ม</u> ๓,๐๐๐	๒,๗๐๐
๗๔	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	<u>โอนเพิ่ม</u> ๕๐,๐๐๐	๑๔,๙๕๐
๗๕	รายการจัดทำกริ่ง	<u>โอนเพิ่ม</u> ๕,๐๐๐	๐๐.๐
๗๖	จัดซื้อถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดบรรจุน้ำ ๒,๐๐๐ ลิตร	<u>โอนเพิ่ม</u> ๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๗	จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐
๗๘	จัดซื้อเครื่องเล่นเด็กในร่มและกลางแจ้ง สถานีลอปปีนป่าย บ่อบอลสี่เหลี่ยม + บันได + ลูกบอล + และชุดพัฒนาการกล้ามเนื้อ	<u>โอนเพิ่ม</u> ๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐
	แผนงานสาธารณสุข		
๗๙	โครงการประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ	๓๐,๐๐๐	๕,๖๐๒ <u>โอนลด</u> ๑๐,๐๐๐
๘๐	โครงการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย	๓๐,๐๐๐	๒๑,๘๒๕
๘๑	โครงการรณรงค์รวมพลังต้านยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๙๔
๘๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วันเทศบาลตำบลหัวกุญแจ	๓๐,๐๐๐	๒๒,๓๓๘
๘๓	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านควบคุมพาหะนำโรคและกำจัดพาหะนำโรค	๓๐,๐๐๐	๑๙,๑๒๕

ลำดับที่	เทศบาลตำบลหัวกุญแจ	วงเงินที่อนุมัติในเทศบัญญัติ (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
	แผนงานสาธารณสุข		
๘๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานกลุ่มชมรมเครือข่ายเทศบาลตำบลหัวกุญแจ	โอนเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐	๒๗๓,๔๕๖
๘๕	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุมผู้ครองบริโภค	๓๐,๐๐๐	๒๖,๙๒๕
๘๖	โครงการอบรมปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อต้านยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๒๗,๔๐๐
๘๗	โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ	โอนเพิ่ม ๑๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐	๑๐๙,๗๔๓ โอนลด ๔๐,๐๐๐
๘๘	โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานผู้สูงอายุ	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐	๙๓,๔๗๕
๘๙	โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานผู้ประกอบการค้าเทศบาลตำบลหัวกุญแจ	๕๐,๐๐๐	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๙๐	โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)	๑๑๐,๐๐๐	๑๓,๙๒๕ โอนลด ๙๐,๐๐๐
๙๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตำบลหัวกุญแจ	๑๐๐,๐๐๐ เงินสะสม ๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐ กัณเงิน ๘๒,๐๐๐
๙๒	โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๙๓	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ศอ.ปส. จังหวัดชลบุรี	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐
๙๔	โครงการป้องกัน ปรามปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อำเภอบ้านบึง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๙๕	โครงการศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๙๖	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน	โอนเพิ่ม ๔๔,๐๐๐ ๔,๕๐๐	๔๖,๕๐๐
	แผนงานสังคมสงเคราะห์		
๙๗	โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ	๖๐,๐๐๐	๒๐,๓๓๕
๙๘	โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานผู้พิการ	๔๐,๐๐๐	๒๒,๙๗๕
๙๙	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐

ลำดับ ที่	เทศบาลตำบลหัวกุกญแจ	วงเงินที่อนุมัติในเทศ บัญญัติ (บาท)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (บาท)
	แผนงานงบกลาง		
๑๐๐	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ	๕,๐๐๑,๖๐๐	๔,๘๐๘,๖๐๐
๑๐๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการ	๙๑๒,๐๐๐	๗๖๘,๘๐๐ <u>กันเงิน</u> ๗๑,๒๐๐
๑๐๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐
	แผนงานเคหะและชุมชน		
๑๐๓	โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนหัวกุกญแจ-หนองไผ่แก้ว จังหวัดชลบุรี	๔๐,๐๐๐	๓๒
๑๐๔	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า พร้อมหม้อแปลงขนาด ๓๑๕ KVA ให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง	๘๔๗,๒๘๗	๘๔๑,๙๘๓.๔
๑๐๕	โครงการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลหัวกุกญแจ	๕๐,๐๐๐	๑๗,๓๘๘
๑๐๖	โครงการรักโลกร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	๑๒,๑๐๐
๑๐๗	โครงการอุดหนุนขยายเขตประปา ให้การประปาส่วนภูมิภาคบ้านบึง	๑๐๒,๐๒๗	๙๐,๐๐๐
๑๐๘	โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	๒๐๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐
๑๐๙	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒* (จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๐๐
๑๑๐	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๘๐๐	๒,๗๙๐
๑๑๑	จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง	๒๕,๐๐๐	๒๔,๘๐๐
๑๑๒	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้	๗,๐๐๐	๕,๘๐๐
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
๑๑๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานกลุ่มชมรมเครือข่ายเทศบาล ตำบลหัวกุกญแจ	<u>โอนเพิ่ม</u> ๔๐๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๙๔
๑๑๔	โครงการจัดกิจกรรมกลุ่มสตรีเพื่อการพัฒนาชุมชน	๕๐,๐๐๐	<u>โอนลด</u> ๕๐,๐๐๐
๑๑๕	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(เขตเมือง)	๒๐,๐๐๐ <u>อำเภอเป็นผู้เบิกจ่าย</u>	๐๐.๐
๑๑๖	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาเทศบาล	๓๐,๐๐๐	๑๕,๖๐๐
๑๑๗	โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชน	๕๐,๐๐๐	๘,๔๙๓
๑๑๘	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๒๙,๒๗๕.๒๕

ลำดับ ที่	เทศบาลตำบลหัวภูญแจ	วงเงินที่อนุมัติในเทศ บัญญัติ (บาท)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (บาท)
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
๑๑๙	โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน	๕๐,๐๐๐	<u>โอนลด</u> ๕๐,๐๐๐
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		
๑๒๐	โครงการจัดงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม วันสำคัญของชาติและ ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล	๕๐,๐๐๐	๑,๔๕
๑๒๑	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๔๘
๑๒๒	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	๒๐,๐๐๐	๐๐
๑๒๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	๔๓,๔๕
๑๒๔	โครงการพัฒนาคุณภาพจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรม	๕๐,๐๐๐	๒๐,๔๓
๑๒๕	โครงการร่วมใจอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	๕๐,๐๐๐	๙,๘๓
๑๒๖	โครงการแข่งขันกีฬาและฝึกอบรมเทคนิคการแข่งขันกีฬาและแก้ไข ปัญหาเสพติด	๙๐,๐๐๐	๖๔,๑๒
๑๒๗	โครงการส่งเสริมประเพณีตรุษจีน	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๔,๗๙๐.๗
๑๒๘	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐
๑๒๙	โครงการส่งเสริมประเพณีวิ่งควาย	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๒๓
๑๓๐	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๘,๗๐
๑๓๑	โครงการจัดงานขบวนแห่นางสงกรานต์และกิจกรรมออกเรือนงานกาชาด จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของอำเภอบ้านบึง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐
๑๓๒	โครงการทำบุญตลาดหัวภูญแจเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๒๖,๗๗
๑๓๓	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ด้านยาเสพติด	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐
๑๓๔	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่ม	๕๐,๐๐๐	<u>โอนลด</u> ๕๐,๐๐๐
๑๓๕	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่ม ลู่วิ่งไฟฟ้า GT ๓ จักรยานนั่งตรง	<u>โอนเพิ่ม</u> ๘๓,๐๐๐	๘๓,๐๐๐
	รวม	๒๐,๕๑๒,๔๓๙	๑๘,๘๔๑,๒๒๕.๙