



รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(รอบ 6 เดือนแรก)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – วันที่ 31 มีนาคม 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
อำเภอขานูวราชบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานผลการดำเนินงานภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการหมวด	ประเภทการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวม	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา ตามแผนภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและ ชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริม เศรษฐกิจชุมชน 00250	แผนงานการพัฒนา วัฒนธรรมและ ันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการค้า 00310	แผนงานอื่นๆ 00410
รวมจ่าย													
งบกลาง	27,019,056.24	12,500,642.00	12,500,642.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500,642.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,500,280.00	1,345,500.00	1,345,500.00	1,345,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,546,000.00	4,888,276.00	4,888,276.00	2,411,148.00	-	1,265,472.00	249,026.00	270,840.00	60,000.00	-	-	631,790.00	-
ค่าตอบแทน	1,790,000.00	97,460.00	97,460.00	34,000.00	1,260.00	26,700.00	-	-	-	-	-	35,500.00	-
ค่าจ้างนอก	6,572,005.00	1,187,295.20	1,187,295.20	384,584.00	141,730.00	279,904.00	46,458.00	47,741.20	-	-	-	286,878.00	-
ค่าวัสดุ	5,323,780.00	1,423,192.95	1,423,192.95	76,149.80	8,850.00	793,193.15	-	-	-	-	-	545,000.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	694,600.00	161,637.82	161,637.82	144,705.82	-	9,228.00	-	-	-	-	-	7,704.00	-
ค่าเช่าพื้นที่	1,213,000.00	209,300.00	209,300.00	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	69,300.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,540,265.00	1,528,000.00	1,528,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,528,000.00	-
เงินอุดหนุน	4,062,013.76	1,813,050.00	1,813,050.00	30,000.00	-	1,653,050.00	-	-	-	100,000.00	30,000.00	-	-
รวมจ่าย	78,363,000.00	25,154,353.97	25,154,353.97	4,566,087.62	151,840.00	4,027,547.15	295,484.00	318,581.20	60,000.00	100,000.00	30,000.00	3,104,172.00	12,500,642.00
รวมรับ													
ภาษีอากร	297,000.00	45,284.59	45,284.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	36,500.00	868,491.68	868,491.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	500,000.00	324,046.29	324,046.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	314,500.00	223,650.00	223,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้	33,178,000.00	19,366,563.35	19,366,563.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	44,000,000.00	21,399,268.00	21,399,268.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	78,363,000.00	42,227,303.91	42,227,303.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย			17,072,949.94										

ภาษีเงินได้ = 53.89 %

ภาษีเงินได้ = 32.10 %

รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยแยกส่วนราชการ สำนัก/กอง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

.....

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

ลำดับที่	หมวด	ประเภท	ประมาณการ (บาท)	รายจ่ายที่เกิดขึ้น (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ
1	เงินเดือนฝ่ายประจำ	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,600,280.00	1,345,500.00	51.74	1,254,780.00
2		เงินเดือนพนักงาน	3,250,000.00	1,005,530.00	30.94	2,244,470.00
3		เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	84,000.00	42,000.00	50.00	42,000.00
4		เงินประจำตำแหน่ง	186,000.00	63,000.00	33.87	123,000.00
5		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	681,000.00	274,460.00	40.30	406,540.00
6		เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	74,000.00	25,135.00	33.97	48,865.00
7	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8		ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
9		ค่าเช่าบ้าน	100,000.00	20,000.00	20.00	80,000.00
10		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ	25,000.00	2,000.00	8.00	23,000.00
11		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
12	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	300,000.00	33,700.00	11.23	266,300.00
13		รายจ่ายเพื่อการรับรองและพิธีการ	50,000.00	5,950.00	11.90	44,050.00
14		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพบุคคล	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
15		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	300,000.00	91,778.00	30.59	208,222.00
16		ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
17		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200,000.00	17,278.00	8.64	182,722.00
18	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	100,000.00	27,372.00	27.37	72,628.00
19		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
20		วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	9,445.00	94.45	555.00
21		วัสดุก่อสร้าง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
22		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00	6,150.00	6.15	93,850.00
23		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	1,458.80	1.46	98,541.20
24		วัสดุการเกษตร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
25		วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	2,400.00	4.80	47,600.00
26	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	500,000.00	121,490.82	24.30	378,509.18
27		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,000.00	5,208.00	20.83	19,792.00
28		ค่าบริการโทรศัพท์	3,000.00	535.00	17.83	2,465.00
29		ค่าบริการไปรษณีย์	15,000.00	1,229.00	8.19	13,771.00
30		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,000.00	7,704.00	30.82	17,296.00
31		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ฯ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
32	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00

33		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
34		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	44,000.00	44,000.00	100.00	0.00
35		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	44,000.00	44,000.00	100.00	0.00
36		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบดิจิทัล	7,500.00	7,500.00	100.00	0.00
37		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000.00	5,000.00	100.00	0.00
38		ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
39	เงินอุดหนุน	โครงการรัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่น	30,000.00	30,000.00	100.00	0.00
รวมทั้งสิ้น			10,479,680.00	3,239,823.62	30.92	7,239,856.38

งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักงานปลัด - องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

ลำดับที่	หมวด	ประเภท	ประมาณการ (บาท)	รายการที่เกิดขึ้น (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
1	เงินเดือนฝ่ายประจำ	เงินเดือนพนักงาน	210,000.00	61,778.00	29.42	148,222.00
2		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	160,000.00	72,276.00	45.17	87,724.00
3	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	110,000.00	16,830.00	15.30	93,170.00
6		รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	30,000.00	11,800.00	39.33	18,200.00
8		โครงการจัดเวทีประชาคมฯ	10,000.00	3,854.00	38.54	6,146.00
รวมทั้งสิ้น			585,000.00	166,538.00	167.76	418,462.00

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัด - องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

ลำดับที่	หมวด	ประเภท	ประมาณการ (บาท)	รายการที่เกิดขึ้น (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
1	เงินเดือนฝ่ายประจำ	เงินเดือนพนักงาน	379,000.00	0.00	0.00	379,000.00
2	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
รวมทั้งสิ้น			412,000.00	0.00	0.00	412,000.00

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด - องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

ลำดับที่	หมวด	ประเภท	ประมาณการ (บาท)	รายการที่เกิดขึ้น (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
1	เงินเดือนฝ่ายประจำ	เงินเดือนพนักงาน	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
2		เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
3		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
4		เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

6		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00	1,260.00	25.20	3,740.00
7	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	280,000.00	112,900.00	40.32	167,100.00
8		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
9		โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
10		โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันสาธารณภัย	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300,000.00	12,150.00	4.05	287,850.00
12	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000.00	1,950.00	3.25	58,050.00
14		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000.00	100.00	0.17	59,900.00
15		วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
16	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
รวมทั้งสิ้น			1,475,000.00	128,360.00	8.70	1,346,640.00

งานจราจร สำนักงานปลัด - องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

ลำดับที่	หมวด	ประเภท	ประมาณการ (บาท)	รายจ่ายที่เกิดขึ้น (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
1	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2		ค่าใช้จ่ายดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ	100,000.00	16,680.00	16.68	83,320.00
3		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4	ค่าวัสดุ	วัสดุจราจร	40,000.00	6,800.00	17.00	33,200.00
รวมทั้งสิ้น			240,000.00	23,480.00	9.78	216,520.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข สำนักงานปลัด - องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

ลำดับที่	หมวด	ประเภท	ประมาณการ (บาท)	รายจ่ายที่เกิดขึ้น (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
1	เงินเดือนฝ่ายประจำ	เงินเดือนพนักงาน	850,000.00	140,077.00	16.48	709,923.00
2		เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	36,000.00	18,485.00	51.35	17,515.00
3		เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
4		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	203,000.00	90,464.00	44.56	112,536.00
5	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
6		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
รวมทั้งสิ้น			1,182,000.00	249,026.00	21.07	932,974.00

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น สำนักงานปลัด - องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

ลำดับที่	หมวด	ประเภท	ประมาณการ (บาท)	รายจ่ายที่เกิดขึ้น (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
1	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
2		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
3		โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

4		โครงการ To Be Number One	150,000.00	46,458.00	30.97	103,542.00
5	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
6	เงินอุดหนุน	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
รวมทั้งสิ้น			930,000.00	46,458.00	5.00	883,542.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ สำนักงานปลัด - องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

ลำดับที่	หมวด	ประเภท	ประมาณการ (บาท)	รายการที่เกิดขึ้น (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
1	เงินเดือนฝ่ายประจำ	เงินเดือนพนักงาน	380,000.00	188,040.00	49.48	191,960.00
2		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	174,000.00	82,800.00	47.59	91,200.00
3	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
4		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
รวมทั้งสิ้น			619,000.00	270,840.00	43.75	348,160.00

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ สำนักงานปลัด - องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

ลำดับที่	หมวด	ประเภท	ประมาณการ (บาท)	รายการที่เกิดขึ้น (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
1	ค่าใช้สอย	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	150,000.00	47,741.20	31.83	102,258.80
		โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
รวมทั้งสิ้น			190,000.00	47,741.20	25.13	142,258.80

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักงานปลัด - องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

ลำดับที่	หมวด	ประเภท	ประมาณการ (บาท)	รายการที่เกิดขึ้น (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
1	เงินเดือนฝ่ายประจำ	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	54,000.00	50.00	54,000.00
		เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	12,000.00	6,000.00	50.00	6,000.00
2	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3	ค่าใช้สอย	โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอย	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
รวมทั้งสิ้น			185,000.00	60,000.00	32.43	125,000.00

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน สำนักงานปลัด - องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

ลำดับที่	หมวด	ประเภท	ประมาณการ (บาท)	รายการที่เกิดขึ้น (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
1	ค่าใช้สอย	โครงการแข่งขันกีฬาด้านกีฬาเสฟติด	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		โครงการวัยรุ่น วัยใน ไม่ท้องก่อนวัยอันสมควร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

		โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพในตำบล	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัย	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		โครงการอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2	เงินอุดหนุน	โครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนฯ	20,000.00	20,000.00	100.00	0.00
		โครงการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเสพติด	80,000.00	80,000.00	100.00	0.00
รวมทั้งสิ้น			170,000.00	100,000.00	58.82	70,000.00

งานกีฬาและนันทนาการ กองการศึกษา - องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

ลำดับที่	หมวด	ประเภท	ประมาณการ (บาท)	รายจ่ายที่เกิดขึ้น (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
1	ค่าใช้สอย	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมรายการแข่งขันฯ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
รวมทั้งสิ้น			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานปลัด - องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

ลำดับที่	หมวด	ประเภท	ประมาณการ (บาท)	รายจ่ายที่เกิดขึ้น (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
1	ค่าใช้สอย	โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
รวมทั้งสิ้น			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

งานงบกลาง สำนักงานปลัด - องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

ลำดับที่	หมวด	ประเภท	ประมาณการ (บาท)	รายจ่ายที่เกิดขึ้น (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
1	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000.00	43,698.00	21.85	156,302.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000.00	3,200.00	32.00	6,800.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	20,000,000.00	9,644,800.00	48.22	10,355,200.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,900,000.00	2,282,200.00	46.58	2,617,800.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	42,000.00	46.67	48,000.00
		เงินสำรองจ่าย	861,786.24	11,270.00	1.31	850,516.24
		โครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นฯ	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ (กบพ.)	687,270.00	473,474.00	68.89	213,796.00
รวมทั้งสิ้น			27,019,056.24	12,500,642.00	46.27	14,518,414.24

รวมงบประมาณรายจ่าย สำนักงาน ปลัด อบต. ตั้งไว้	43,561,736.24 บาท	
รวมงบประมาณรายจ่าย สำนักงาน ปลัด อบต. เบิกจ่ายจริง	16,832,908.82 บาท	38.64 %
รวมงบประมาณรายจ่าย สำนักงาน ปลัด อบต. ตั้งไว้ (ไม่รวมงบกลาง)	16,542,680.00 บาท	
รวมงบประมาณรายจ่าย สำนักงาน ปลัด อบต. เบิกจ่ายจริง (ไม่รวมงบกลาง)	4,332,266.82 บาท	26.19 %

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

ลำดับที่	หมวด	ประเภท	ประมาณการ (บาท)	รายจ่ายที่เกิดขึ้น (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ
1	เงินเดือนฝ่ายประจำ	เงินเดือนพนักงาน	3,478,000.00	691,380.00	19.88	2,786,620.00
2		เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	89,200.00	44,135.00	49.48	45,065.00
3		เงินประจำตำแหน่ง	103,200.00	46,374.00	44.94	56,826.00
4		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	355,000.00	85,080.00	23.97	269,920.00
5		เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7		ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8		ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	12,000.00	20.00	48,000.00
9		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
10	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	560,000.00	162,960.00	29.10	397,040.00
11		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	100,000.00	7,970.00	7.97	92,030.00
12		โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	100,000.00	25,800.00	25.80	74,200.00
13		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000.00	6,664.00	22.21	23,336.00
14	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน	40,000.00	19,154.00	47.89	20,846.00
15		ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
16		ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
17		ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
18		ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	60,000.00	10,170.00	16.95	49,830.00
19	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์	30,000.00	835.00	2.78	29,165.00
20		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,000.00	7,704.00	48.15	8,296.00
21	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	22,000.00	100.00	0.00
22		เครื่องพิมพ์ Multifunction	15,000.00	15,000.00	100.00	0.00
23		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500.00	2,500.00	100.00	0.00
รวมทั้งสิ้น			5,257,900.00	1,157,226.00	22.01	4,100,674.00

รวมงบประมาณรายจ่าย กองคลัง	5,257,900.00 บาท	
รวมงบประมาณรายจ่าย กองคลัง เบิกจ่ายจริง	1,157,226.00 บาท	22.01 %

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

ลำดับที่	หมวด	ประเภท	ประมาณการ (บาท)	รายการที่เกิดขึ้น (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ
1	เงินเดือนฝ่ายประจำ	เงินเดือนพนักงาน	470,000.00	23,020.00	4.90	446,980.00
2		เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	40,000.00	3,550.00	8.88	36,450.00
3		เงินประจำตำแหน่ง	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
4		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,200,000.00	593,220.00	49.44	606,780.00
5		เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	80,000.00	12,000.00	15.00	68,000.00
6	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	300,000.00	35,500.00	11.83	264,500.00
7		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8		ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
9		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
10	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500,000.00	127,000.00	25.40	373,000.00
11		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	50,000.00	10,744.00	21.49	39,256.00
12		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500,000.00	149,134.00	29.83	350,866.00
13	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	50,000.00	6,246.00	12.49	43,754.00
14		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	129,320.00	64.66	70,680.00
15		วัสดุก่อสร้าง	500,000.00	61,534.00	12.31	438,466.00
16		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
17		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,000.00	318,240.00	21.22	1,181,760.00
18		วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000.00	29,660.00	49.43	30,340.00
19		วัสดุสำรวจ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
20	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
21		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,000.00	7,704.00	25.68	22,296.00
22	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	61,800.00	59,000.00	0.00	2,800.00
23		จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (A3)	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
24		จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer)	4,000.00	4,000.00	0.00	-
25		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
รวมทั้งสิ้น			6,612,100.00	1,576,172.00	23.84	5,035,928.00

งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

ลำดับที่	หมวด	ประเภท	ประมาณการ (บาท)	รายการที่เกิดขึ้น (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ
1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 10	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
2	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 14	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
3		โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 17 สายบ้านนายถนอม	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
4		โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 17 สายบ้านนายบุญมี	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
5		โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
6		โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00
7		โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 19	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
8		โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ 15	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00
9		โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ 4	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00
10		โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ 6	419,000.00	0.00	0.00	419,000.00
11		โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ 7	679,000.00	0.00	0.00	679,000.00
12		โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่ 9	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
13		โครงการก่อสร้างฝายน้ำตื้น แบบ มข.2527 หมู่ 20	781,000.00	0.00	0.00	781,000.00
14	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 12	457,000.00	0.00	0.00	457,000.00

15		โครงการเจาะน้ำบาดาล หมู่ 18	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
16		โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (โซล่าเซลล์) หมู่ 2	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
17		โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (โซล่าเซลล์) หมู่ 6	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
18		โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก คสล.หมู่ 1	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
19	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,357,265.00	1,528,000.00	0.00	1,829,265.00
20		โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 11	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
21		โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ 2	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
22		โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ 13	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
23		โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ 3	489,000.00	0.00	0.00	489,000.00
24		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
รวมทั้งสิ้น			12,540,265.00	1,528,000.00	12.18	11,012,265.00

รวมงบประมาณรายจ่าย กองช่าง 19,152,365.00 บาท

รวมงบประมาณรายจ่าย กองช่าง เบิกจ่ายจริง

3,104,172.00 บาท

16.21 %

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

ลำดับที่	หมวด	ประเภท	ประมาณการ (บาท)	รายจ่ายที่เกิดขึ้น (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
1	เงินเดือนฝ่ายประจำ	เงินเดือนพนักงาน	1,029,600.00	163,357.00	15.87	866,243.00
2		เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	22,000.00	10,535.00	47.89	11,465.00
3		เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
4	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5		ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6		ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
7		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	40,000.00	21,560.00	53.90	18,440.00
10		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000.00	800.00	4.00	19,200.00
11	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000.00	9,109.00	45.55	10,891.00
12		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13		วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	4,315.00	43.15	5,685.00
14		วัสดุก่อสร้าง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
15		วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	4,780.00	23.90	15,220.00
16	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าประโยชน์	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
รวมทั้งสิ้น			1,343,600.00	214,456.00	15.96	1,129,144.00

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน กองการศึกษา - องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

ลำดับที่	หมวด	ประเภท	ประมาณการ (บาท)	รายจ่ายที่เกิดขึ้น (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
1	ค่าใช้สอย	โครงการศาสนธรรมสานสัมพันธ์ บ้าน วัด ร.ร.ฯ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
รวมทั้งสิ้น			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

งานกีฬาและนันทนาการ กองการศึกษา - องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

ลำดับที่	หมวด	ประเภท	ประมาณการ (บาท)	รายจ่ายที่เกิดขึ้น (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
1	เงินอุดหนุน	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนด้านยาเสพติด	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
		โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
รวมทั้งสิ้น			135,000.00	0.00	0.00	135,000.00

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น กองการศึกษา - องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

ลำดับที่	หมวด	ประเภท	ประมาณการ (บาท)	รายจ่ายที่เกิดขึ้น (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
1	ค่าใช้สอย	โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2		โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
3		โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
4		โครงการปฏิบัติธรรมเข้มวิถีพุทธฯ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

5	เงินอุดหนุน	โครงการจัดงานสัปดาห์ท้องถิ่น	30,000.00	30,000.00	100.00	0.00
6		โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
รวมทั้งสิ้น			362,000.00	30,000.00	8.29	332,000.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา กองการศึกษา - องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

ลำดับที่	หมวด	ประเภท	ประมาณการ (บาท)	รายจ่ายที่เกิดขึ้น (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
1	เงินเดือนฝ่ายประจำ	เงินเดือนพนักงาน	1,830,000.00	891,480.00	48.71	938,520.00
3		เงินวิทยฐานะ	168,000.00	84,000.00	50.00	84,000.00
4		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	288,000.00	113,100.00	39.27	174,900.00
5		เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	12,000.00	3,000.00	25.00	9,000.00
6	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,000.00	26,700.00	74.17	9,300.00
7	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	60,000.00	16,640.00	27.73	43,360.00
8		โครงการจัดงานวันเด็ก	15,000.00	8,790.00	58.60	6,210.00
9		โครงการจัดบริการสาธารณสุขรับ-ส่งเด็กฯ	450,000.00	75,199.00	16.71	374,801.00
14		ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	14,080.00	0.00	0.00	14,080.00
15		ค่าเครื่องแบบนักเรียน	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
16		ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.	83,500.00	40,500.00	48.50	43,000.00
17		ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
18		ค่าหนังสือเรียน ศพด.	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
19		ค่าอาหารกลางวัน ศพด.	271,525.00	116,415.00	42.87	155,110.00
22		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
23	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,000.00	1,728.00	17.28	8,272.00
24		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
25		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,636,780.00	770,832.15	47.09	865,947.85
27		วัสดุก่อสร้าง	5,000.00	2,429.00	48.58	2,571.00
28		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
29		วัสดุการเกษตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
30		วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
32	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,000.00	1,524.00	12.70	10,476.00
33		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,600.00	7,704.00	49.38	7,896.00
35	เงินอุดหนุน	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	3,286,800.00	1,653,050.00	50.29	1,633,750.00
รวมทั้งสิ้น			8,352,185.00	3,813,091.15	45.65	4,539,093.85

รวมงบประมาณรายจ่าย กองการศึกษา 10,252,785.00 บาท

รวมงบประมาณรายจ่าย กองการศึกษา เบิกจ่ายจริง

4,057,547.15 บาท

39.58 %