

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง

ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายการ	ประมาณการ		รายรับจริง		+	-	สูง	
							ต่ำ	
รายได้จัดเก็บเอง								
หมวดภาษีอากร								
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,850,000	-	4,919	-	-		1,845,081	-
2. ภาษีบำรุงท้องที่	70,000	-	87,668	10	+		17,668	10
3. ภาษีป้าย	270,000	-	276,315	-	-		6,315	-
4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	83,618	80	+		83,618	80
รวม	2,190,000	-	452,520	90	-		1,737,479	10
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต								
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	50,000	-	3,880	-	-		46,120	-
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	60,000	-	14,211	-	-		45,789	-
1.3 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	1,200,000	-	1,100,920	-	-		99,080	-
1.4 ค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	10,000	-	3,600	-	-		6,400	-
1.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	2,000	-	570	-	-		1,430	-
1.6 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000	-	-	-	-		1,000	-
1.7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000	-	-	-	-		10,000	-
1.8 ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000	-	52,207	18	-		47,792	82
1.9 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	30,000	-	30,100	-	+		100	-
2.0 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	-	-	5,000	-	+		5,000	-
2.0 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000	-	-	-	-		5,000	-
2.1 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	5,000	-	5,000	-	-		-	-
2.2 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000	-	3,077	-	+		77	-
2.3 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000	-	1,109	-	+		109	-
2.4 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	6,000	-	20	-	-		5,980	-
รวม	1,483,000	-	1,219,694	18	-		263,305	82

รายการ	ประมาณการ		รายรับจริง		+		สูง	
					-		ต่ำ	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน								
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	300,000	-	359,059	93	+	59,059	93	
รวม	300,000	-	359,059	93	+	59,059	93	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด								
3.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	-	50	85	+	50	85	
3.2 ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	50,000	-	24,300	-	-	25,700	-	
3.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	10,000	-	17,079	37	+	7,079	37	
รวม	60,000	-	41,430	22	-	18,569	78	

บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง

ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายการ	ประมาณการ		รายรับจริง		+		สูง	
					-		ต่ำ	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
หมวดภาษีจัดสรร								
1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	5,000,000	-	3,554,571	70	-	1,445,428	30	
1.6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ. กำหนดแผนฯ	10,000,000	-	8,764,031	91	-	1,235,968	09	
1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000	-	205,430	03	+	5,430	03	
1.8 ภาษีสรรพสามิต	7,500,000	-	6,204,403	78	-	1,295,596	22	
1.9 ภาษีการพนัน	1,000	-	-	-	-	1,000	-	
1.10 ค่าธรรมเนียมด้านป่าไม้	1,000	-	-	-	-	1,000	-	
1.11 ค่าภาคหลวงแร่	75,000	-	96,312	62	+	21,312	62	
1.12 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000	-	54,893	77	+	4,893	77	
1.13 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	8,000,000	-	5,200,456	-	-	2,799,544	-	
1.14 ค่าภาษีธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	300,000	-	669,871	21	+	369,871	21	
รวม	31,127,000	-	24,749,971	02	-	6,377,028	98	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป								
1.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มี การบริหารจัดการที่ดี	144,000	-	-	-	-	144,000	-	
2.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	14,696,000	-	15,350,037	-	+	645,037	-	

รายการ	ประมาณการ		รายรับจริง		+	-	สูง	
							ต่ำ	
รวม	14,840,000	-	15,350,037	-	+		510,037	-
รวมเงินตามประมาณการรายรับ	50,000,000	-	42,172,713	25	-		7,827,286	75

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

1.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น

2,996,739 -

2.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น

225,000 -

รวม

3,221,739 -

รวมรายรับทั้งสิ้น

45,394,452 25

บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง

ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการ	ประมาณการ		รายจ่ายจริง		+	-	สูง	
							ต่ำ	
รายจ่าย								
งบกลาง	10,181,420	-	9,882,643	07	-		298,776	93
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	-	2,727,360	-	-		120,960	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,297,660	-	13,279,972	-	-		1,017,688	-
ค่าตอบแทน	911,500	-	699,505	50	-		211,994	50
ค่าใช้สอย	4,431,600	-	2,879,438	09	-		1,552,161	91
ค่าวัสดุ	2,743,000	-	2,092,346	44	-		650,653	56
ค่าสาธารณูปโภค	458,000	-	414,121	34	-		43,878	66
เงินอุดหนุน	10,570,000	-	9,152,235	56	-		1,417,764	44
ค่าครุภัณฑ์	2,622,500	-	221,023	50	-		2,401,476	50
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	936,000	-	-	-	-		936,000	-
รวมเงินตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	50,000,000	-	41,348,645	50			8,651,354	50

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างระบบประปาบ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

2,970,000 -

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กิจการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ผ้าปิดจมูก)

26,739 -

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างลาน คสล. ศพด. เทศบาลตำบลไชยมงคล

225,000 -

รวม

3,221,739 -

รวมทั้งสิ้น

43,382,384 55

บัญชีรายละเอียดรายรับ – จ่ายจริง
ประจำปีงบประมาณ 2563 (กิจการประปา)
เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายการ	ประมาณการ		รายรับจริง			สูง	
						+	ต่ำ
					-		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
1.ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	1,440,000	-	1,378,857	-	-	61,143	-
2.ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	350,000	-	51,250	-	-	298,750	-
3.ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	10,000	-	14,993	60	+	4,993	60
4.งบประมาณทั่วไปช่วยเหลือเฉพาะการ	200,000	-	200,000	-	-	-	-
5. ค่าปรับผิดสัญญา	-	-	23,902	-	+	23,902	-
รวมเงินตามงบประมาณการจ่ายทั้งสิ้น	2,000,000	-	1,669,002	60	-	330,997	40
รวมเงินตามงบประมาณการรายรับ			1,669,002	60			

บัญชีรายละเอียดรายรับ – จ่ายจริง
ประจำปีงบประมาณ 2563 (กิจการประปา)
เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายการ	ประมาณการ		รายจ่ายจริง			สูง	
						+	ต่ำ
					-		
รายจ่าย							
งบกลาง	75,000	-	55,421	57	-	19,578	43
ค่าตอบแทน	40,000	-	10,550	-	-	29,450	-
ค่าใช้สอย	455,000	-	415,023	69	-	39,976	31
ค่าวัสดุ	520,000	-	280,432	10	-	239,567	90
ค่าสาธารณูปโภค	834,000	-	816,935	48	-	17,064	52
ค่าครุภัณฑ์	76,000	-	22,500	-	-	53,500	-
รวมเงินตามงบประมาณการ							
รายจ่ายทั้งสิ้น	2,000,000	-	1,600,862	84	-	399,137	16
รวมเงินตามงบประมาณการรายจ่าย			1,600,862	84			

สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
๑	โครงการกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน ลดเสี่ยงโรคโควิด 19	ไม่ใช้
๒	โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน	ไม่ใช้
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูมันสำปะหลัง	ไม่ใช้
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	ไม่ใช้
๕	โครงการปลูกและรักษาต้นไม้เทศบาลตำบลไชยมงคล	ไม่ใช้
๖	โครงการปลูกป่าทดแทน	๑๕,๐๐๐
๗	โครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็น (สปสช.)	๘๕,๐๔๖
๘	โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ	ไม่ใช้
๙	โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๗๖,๕๗๗
๑๐	โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางจราจร	๑๙,๒๐๐
๑๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	ไม่ใช้
๑๑	โครงการสำรองน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะที่ ๑	๔๕๓,๐๓๐
๑๒	โครงการสำรองน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระยะที่ ๒	๓๔๘,๒๐๐

กองช่าง
เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการที่ได้ดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓ (ถนนเลียบสระน้ำสาธารณะ-เชื่อม ซอย ๓) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร	๓๑๙,๙๙๙
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓ (ซอย ๔ - เชื่อมถนนเลียบสระ) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร	๕๘,๘๘๘
๑๕	๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (ไกรกต๊ะคร้อ ซอย ๑๐) ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากในกว้าง ๐.๓๐ เมตร รางหนาข้างละ ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๗๐ เมตร ฝารางเหล็ก ความยาว ๓๔๐ เมตร บ่อพักสำหรับคสล.สำหรับท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ฝาบ่อพักเหล็ก จำนวน ๒ บ่อ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากในกว้าง ๐.๕๐ เมตร รางหนาข้างละ ๐.๑๒๕ ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐-๑.๒๐ เมตร ฝาเหล็ก ความยาว ๖๐ เมตร บ่อพักสำหรับ คสล.สำหรับท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ฝาบ่อพักเหล็กจำนวน ๒ บ่อ วางท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมเสริมพื้นที่ส่วนต่อขยาย และชุดคู่อีวีจรรยาจร คสล.พร้อมคั้นอีวีจรรยาจร ๑๗๐ ตารางเมตร	๑,๔๔๔,๐๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางแว่น บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร	๑๓๙,๗๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (บ้านหนองไทร ซอย ๑๑) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๓๔๐,๐๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านนายพัน) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร พื้นที่ส่วนต่อขยาย ๑๕ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๕ ท่อน	๒๓๐,๐๐๐
๑๙	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล หมู่ที่ ๒ (ถนนสายกลางบ้าน) ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวมสองข้าง ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๓๒๐,๐๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายเมี้ยน) รางระบายน้ำกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๘ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๒ บ่อ	๓๓๐,๐๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๘ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ บ่อ	๕๒๔,๗๘๙

ที่	โครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
๒๒	โครงการเสริมผิว Asphaltic concreat หมู่ที่ ๑ บ้านไชยมงคล ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐-๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๗๘ ตารางเมตร	๑,๖๖๐,๐๐๐
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (โกรกตะคร้อ-หนองผักบุ้ง) ซอย ๖	๑,๔๒๐,๐๐๐
๒๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑	๑๐๘,๐๐๐
๒๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑ บ้านไชยมงคล	๒,๙๗๐,๐๐๐
๒๖	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล กว้าง ๑๒.๘๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ตารางเมตร	๒๒๕,๐๐๐
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ	๓๑๙,๙๙๙
๒๘	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล หมู่ที่ ๒ (สายกลางบ้าน) ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตรยาว ๙๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ	๓๑๙,๙๙๙
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓ กลุ่มบ้านเสมา โดยมีขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๓๑๙,๙๙๙

กองการศึกษา
เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายการ	ประมาณการ	รวมเบิกจ่าย	หมายเหตุ
แผนงานการศึกษา	5,724,300.00	4,791,055.84	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	<u>2,735,200.00</u>	<u>2,495,926.50</u>	
	-		
งบบุคลากร	<u>2,327,400.00</u>	2,245,540.00	
1. หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ	2,327,400.00	2,245,540.00	
1.1 เงินเดือนพนักงานเทศบาล (6 คน)			ดำเนินการแล้ว
1.2 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน			ดำเนินการแล้ว
1.2 เงินประจำตำแหน่ง			ดำเนินการแล้ว
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			ดำเนินการแล้ว
1.4 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง			ดำเนินการแล้ว
งบดำเนินงาน	<u>400,000.00</u>	<u>233,315.50</u>	
1. ค่าตอบแทน	100,000.00	90,000.00	
1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ			ไม่ได้ดำเนินการ
1.2 ค่าเช่าบ้าน			ดำเนินการแล้ว
1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			ดำเนินการแล้ว
2. ค่าใช้สอย	260,000.00	106,643.50	
2.1 ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (โฆษณา/ธรรมเนียม/จ้างเหมา)		62,800.00	ดำเนินการแล้ว
2.2 ค่าخذใช้ค่าสินไหมทดแทน(ไม่เข้ารายจ่ายหมวดอื่นๆ)			ไม่ได้ดำเนินการ
2.3 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ(ไม่เข้ารายจ่ายหมวดอื่นๆ)		8,320.00	ดำเนินการแล้ว
2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครู(ไม่เข้ารายจ่ายหมวดอื่นๆ)			ไม่ได้ดำเนินการ
2.5 บำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ไม่เข้ารายจ่ายหมวดอื่นๆ)		35,523.50	ดำเนินการแล้ว

รายการ	ประมาณการ	รวมเบิกจ่าย	หมายเหตุ
3. ค่าวัสดุ	40,000.00	36,672.00	
3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		21,922.00	ดำเนินการแล้ว
3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์		14,750.00	ดำเนินการแล้ว
<u>งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์</u>	<u>7,800.00</u>	<u>17,071.00</u>	ดำเนินการแล้ว
	* โอนเพิ่ม 9,500		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	<u>2,989,100.00</u>	<u>2,295,129.34</u>	
งบดำเนินงาน	1,762,000.00	1,116,109.34	
1. ค่าใช้สอย	789,100.00	511,620.00	
1.1 โครงการงานวิชาการ ศพด.		9,970.00	ดำเนินการแล้ว
1.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กฯ		24,700.00	ดำเนินการแล้ว
1.3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่			ไม่ดำเนินการ
1.3 โครงการสนับสนุนรายได้ สถานศึกษา(ศพด.)		476,950.00	ดำเนินการแล้ว
2. ค่าวัสดุ 533000	900,000.00	604,489.34	
2.1 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		19,063.00	ดำเนินการแล้ว
2.2 วัสดุอาหารเสริม (นม)		573,491.34	ดำเนินการแล้ว
2.3 วัสดุก่อสร้าง			ไม่ได้ดำเนินการ
2.2 วัสดุเกษตร		1,945.00	ดำเนินการแล้ว
2.3 ค่าวัสดุการศึกษา		9,990.00	ดำเนินการแล้ว
งบเงินอุดหนุน	1,300,000.00	1,179,020.00	
(1) อุดหนุนอาหารโรงเรียนไชยมงคล			ดำเนินการแล้ว
(2) อุดหนุนอาหารโรงเรียนหนองพลวง			ดำเนินการแล้ว
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	<u>250,000.00</u>	<u>211,305.00</u>	
งานกีฬาและนันทนาการ	<u>200,000.00</u>	<u>184,000.00</u>	
งบดำเนินงาน	200,000.00	184,000.00	
1. ค่าใช้สอย 532000	200,000.00	184,000.00	
(1) โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด			ดำเนินการแล้ว
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	<u>50,000.00</u>	<u>27,305.00</u>	
งบดำเนินงาน	<u>50,000.00</u>	<u>27,305.00</u>	

รายการ	ประมาณการ	รวมเบิกจ่าย	หมายเหตุ
1. ค่าใช้สอย 532000	50,000.00	27,305.00	
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี	25,000.00	27,305.00	ดำเนินการแล้ว
	* โอนเพิ่ม 10,000		
(2) คชจ. ในการจัดงานสำคัญทางศาสนาฯ	25,000.00		ไม่ได้ดำเนินการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้จริง	คงเหลือ
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑๐๐,๐๐๐	๗๓,๑๔๐	๒๖,๘๖๐
๒	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ โคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) และการจัดทำ หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองได้	๓๘,๓๙๙ - จ่ายจากเงินสะสม ๑๑,๖๖๐บาท - เงินอุดหนุนค่าวัสดุ อุปกรณ์ ๒๖,๗๓๙บาท	๓๘,๓๙๙	-
๓	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปี ๒๕๖๓	๓๕,๐๐๐ จ่ายจากเงินสะสม	๒๓,๓๘๗.๒๙	๑๑,๖๑๒.๗๑

สรุปผลดำเนินโครงการ/แผนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๓
จากการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไชยมงคล จำนวนทั้งหมด ๑๖ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค	รพ.สต.ไชยมงคล	๙,๔๕๐.๐๐	
๒	โครงการตรวจมะเร็งปากมดลูก	รพ.สต.ไชยมงคล	๗,๓๕๐.๐๐	
๓	โครงการนม ๙๐ วัน	รพ.สต.ไชยมงคล	๑๖,๘๕๐.๐๐	
๔	โครงการการกำจัดและป้องกันการ เกิดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลไชยมงคล	๖๘,๑๖๐.๐๐	ส่งเงินคงเหลือคืน ๒๘,๓๓๕.-บาท
๕	โครงการตรวจคัดกรองโรคทาง สายตาและแก้ไขความผิดปกติการ มองเห็น	สำนักปลัดเทศบาลตำบลไชย มงคล	๑๑๖,๔๖๐	ส่งเงินคงเหลือ ๓๓,๒๑๔บาท
๖	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความ ฉลาดทางอารมณ์ในวัยเรียน	โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่	๓๘,๓๕๐.๐๐	
๗	โครงการนักเรียนร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ	โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สีบสิน วิทยา)	๔๙,๔๘๐.๐๐	
๘	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่	๑๒,๓๕๐	
๙	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สีบสิน วิทยา)	๑๔,๓๕๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑๐	โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง	ชมรม อสม.หมู่ ๑ บ้านไชยมงคล	๑๓,๓๕๕	ส่งเงินคงเหลือ ๕๐ บาท
๑๑	โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง	ชมรม อสม.หมู่ ๒ บ้านบุताल	๑๒,๓๐๕	ส่งเงินคงเหลือ ๒๐๐ บาท
๑๒	โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง	ชมรม อสม.หมู่ ๓ บ้านหนองพลวงใหญ่	๑๓,๓๐๕	ส่งเงินคงเหลือ ๑๐๐ บาท
๑๓	โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง	ชมรม อสม.หมู่ ๔ บ้านหนองปลิง	๑๓,๑๐๕	ส่งเงินคงเหลือ ๕๐ บาท
๑๔	โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง	ชมรม อสม.หมู่ ๕ บ้านหนองไทร	๑๒,๑๕๕	ส่งเงินคงเหลือ ๓๐๐ บาท
๑๕	โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง	ชมรม อสม.หมู่ ๖ บ้านไชยมงคล	๑๒,๓๐๕	ส่งเงินคงเหลือ ๓๐๐ บาท
๑๖	โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ อนามัยในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลไชยมงคล	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลไชยมงคล	๒๗,๕๙๐	