



รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 2564

จัดทำโดย กองคลัง เทศบาลตำบลหนองคล้า

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานกลาง								
งานกลาง								
ค่าเช่ารถเหมาคัน	1,843,000.00	0	0.00	1,843,000.00	1,843,000.00	100.00	0.00	0.00
ค่าเช่ารถกระบะ	580,000.00	0	150,000.00	430,000.00	364,275.31	84.72	65,724.69	15.28
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	221,539.00	0	0.00	221,539.00	163,175.00	73.66	58,364.00	26.34
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	0	0.00	15,000.00	11,808.00	78.72	3,192.00	21.28
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,920,800.00	0	0.00	5,920,800.00	5,309,900.00	89.68	610,900.00	10.32
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,056,000.00	0	0.00	1,056,000.00	901,800.00	85.40	154,200.00	14.60
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	42,000.00	0	0.00	42,000.00	36,000.00	85.71	6,000.00	14.29
ค่าจ้าง	100,000.00	100,000	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	47,000.00	0	0.00	47,000.00	46,271.79	98.45	728.21	1.55
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองคล้า	88,590.00	0	0.00	88,590.00	88,590.00	100.00	0.00	0.00
เงินสมทบกองทุนน้ำเหินจำนัญ	523,180.00	261,590	0.00	784,770.00	784,770.00	100.00	0.00	0.00
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	136,932.00	171,751	0.00	308,683.00	308,683.00	100.00	0.00	0.00
รวมกลาง	10,574,041.00	533,341.00	150,000.00	10,957,382.00	10,058,273.10		899,108.90	

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป								
งานบริหารทั่วไป								
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)								
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,600.00	0.00	178,560.00	547,040.00	537,764.13	98.30	9,275.87	1.70
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	0.00	36,000.00	144,000.00	130,674.19	90.75	13,325.81	9.25
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	0.00	36,000.00	144,000.00	130,674.19	90.75	13,325.81	9.25
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	207,360.00	0.00	0.00	207,360.00	134,208.00	64.72	73,152.00	35.28
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร	1,555,120.00	0.00	200,071.00	1,355,049.00	1,259,581.98	92.95	95,467.02	7.05
รวม	2,848,080.00	0.00	450,631.00	2,397,449.00	2,192,902.49		204,546.51	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	2,944,080.00	20,000.00	0.00	2,964,080.00	2,962,260.00	99.94	1,820.00	0.06
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	126,240.00	0.00	0.00	126,240.00	126,240.00	100.00	0.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	100.00	0.00	0.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,044,360.00	0.00	278,000.00	766,360.00	752,290.00	98.16	14,070.00	1.84
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	574,920.00	0.00	0.00	574,920.00	525,040.00	91.32	49,880.00	8.68
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,040.00	0.00	0.00	50,040.00	47,340.00	94.60	2,700.00	5.40
รวม	4,865,640.00	20,000.00	278,000.00	4,607,640.00	4,539,170.00		68,470.00	
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,800.00	48.00	5,200.00	52.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	17,220.00	68.88	7,780.00	31.12

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าเช่าบ้าน	158,400.00	22,000.00	0.00	180,400.00	166,000.00	92.02	14,400.00	7.98
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,200.00	0.00	0.00	50,200.00	38,400.00	76.49	11,800.00	23.51
รวม	253,600.00	22,000.00	0.00	275,600.00	226,420.00		49,180.00	
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	370,000.00			370,000.00	287,076.00	77.59	82,924.00	22.41
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,000.00			20,000.00	15,875.00	79.38	4,125.00	20.63
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	150,000.00		30,000.00	120,000.00	75,500.00	62.92	44,500.00	37.08
ค่าพวงมาลา ค่าพวงมาลัย	3,000.00			3,000.00	2,600.00	86.67	400.00	13.33
ค่ารับวารสาร	3,000.00			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน"	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและ	600,000.00	8,000.00	57,000.00	551,000.00	549,785.00	99.78	1,215.00	0.22
โครงการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธี	100,000.00		50,000.00	50,000.00	49,560.00	99.12	440.00	0.88
โครงการจัดงานวันเทศบาล	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการจัดประชุมประชาคมรับฟังความ	2,000.00			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
โครงการส่งเสริมความรู้และเพิ่ม	10,000.00			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	10,000.00			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	230,000.00	610,000.00		840,000.00	745,381.30	88.74	94,618.70	11.26
รวม	1,518,000.00	618,000.00	157,000.00	1,979,000.00	1,725,777.30		253,222.70	
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	100,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	99,072.00	66.05	50,928.00	33.95
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00			30,000.00	29,040.00	96.80	960.00	3.20

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
วัสดุก่อสร้าง	20,000.00			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000.00			80,000.00	80,000.00	100.00	0.00	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000.00			150,000.00	134,301.71	89.53	15,698.29	10.47
วัสดุการเกษตร	10,000.00			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00			50,000.00	34,400.00	68.80	15,600.00	31.20
วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	50,000.00	20,000.00	50,000.00	49,300.00	98.60	700.00	1.40
วัสดุอื่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
รวม	495,000.00	100,000.00	20,000.00	575,000.00	426,113.71		148,886.29	
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	430,000.00	140,000.00	0.00	570,000.00	511,680.06	89.77	58,319.94	10.23
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	100,000.00		0.00	100,000.00	28,440.88	28.44	71,559.12	71.56
ค่าบริการโทรศัพท์	30,000.00		0.00	30,000.00	28,487.20	94.96	1,512.80	5.04
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	130,000.00	2,000.00	0.00	132,000.00	80,892.00	61.28	51,108.00	38.72
รวม	690,000.00	142,000.00	0.00	832,000.00	649,500.14	78.06	182,499.86	21.94
รวมงานบริหารทั่วไป	10,670,320.00	902,000.00	905,631.00	10,666,689.00	9,759,883.64		906,805.36	
งานบริหารงานคลัง								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	2,103,960.00	0.00	50,000.00	2,053,960.00	2,029,534.00	98.81	24,426.00	1.19
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,000.00			24,000.00	24,000.00	100.00	0.00	0.00

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00			42,000.00	40,306.00	95.97	1,694.00	4.03
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	192,360.00	5,000.00		197,360.00	196,700.00	99.67	660.00	0.33
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	168,730.00	2,500.00	0.00	171,230.00	170,960.00	99.84	270.00	0.16
รวม	2,531,050.00	7,500.00	50,000.00	2,488,550.00	2,461,500.00		27,050.00	
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	35,050.00	70.10	14,950.00	29.90
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	17,040.00	68.16	7,960.00	31.84
ค่าเช่าบ้าน	156,000.00	65,500.00	0.00	221,500.00	203,500.00	91.87	18,000.00	8.13
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	48,800.00	30,000.00	0.00	78,800.00	49,800.00	63.20	29,000.00	36.80
รวม	279,800.00	95,500.00	0.00	375,300.00	305,390.00		69,910.00	
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,000.00	70,000.00	10,000.00	110,000.00	90,277.00	82.07	19,723.00	17.93
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	10,000.00			10,000.00	6,080.00	60.80	3,920.00	39.20
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	7,040.00	35.20	12,960.00	64.80
รวม	170,000.00	70,000.00	90,000.00	150,000.00	103,397.00		46,603.00	
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	100,000.00		20,000.00	80,000.00	33,228.00	41.54	46,772.00	58.47
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00		9,000.00	21,000.00	2,500.00	11.90	18,500.00	88.10
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000.00			30,000.00	14,978.62	49.93	15,021.38	50.07
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00			50,000.00	10,800.00	21.60	39,200.00	78.40
รวม	210,000.00	0.00	29,000.00	181,000.00	61,506.62		119,493.38	

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าบริการโทรศัพท์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	14,636.00	48.79	15,364.00	51.21
รวม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	14,636.00		15,364.00	
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	100.00	0.00	0.00
รวม	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	100.00	0.00	0.00
รวมงานบริหารงานคลัง	3,242,850.00	173,000.00	169,000.00	3,246,850.00	2,968,429.62		278,420.38	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	269,880.00	3,000.00	0.00	272,880.00	272,460.00	99.85	420.00	0.15
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,441,800.00	0.00	3,000.00	1,438,800.00	1,432,960.00	99.59	5,840.00	0.41
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	144,000.00	9,000.00	0.00	153,000.00	152,000.00	99.35	1,000.00	0.65
รวม	1,855,680.00	12,000.00	3,000.00	1,864,680.00	1,857,420.00		7,260.00	
ค่าใช้สอย								
โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ	100,000.00		54,120.00	45,880.00	0.00	0.00	45,880.00	100.00
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	10,000.00			10,000.00	4,458.00	44.58	5,542.00	55.42
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่	10,000.00			10,000.00	4,933.00	49.33	5,067.00	50.67
รวม	120,000.00	0.00	54,120.00	65,880.00	9,391.00		56,489.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,975,680.00	12,000.00	57,120.00	1,930,560.00	1,866,811.00		63,749.00	

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งานเทศกิจ								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	307,920.00	0.00	0.00	307,920.00	305,100.00	99.08	2,820.00	0.92
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	100.00	0.00	0.00
รวม	310,320.00	0.00	0.00	310,320.00	307,500.00		2,820.00	
ค่าตอบแทน								
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	44,000.00	91.67	4,000.00	8.33
รวม	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	44,000.00		4,000.00	
รวมงานเทศกิจ	358,320.00	0.00	0.00	358,320.00	351,500.00		6,820.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	625,680.00	0.00	361,590.00	264,090.00	182,880.00	69.25	81,210.00	30.75
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,800.00	0.00		142,800.00	142,560.00	99.83	240.00	0.17
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	16,860.00	93.67	1,140.00	6.33
รวม	828,480.00	0.00	361,590.00	466,890.00	342,300.00		124,590.00	
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	386,400.00	0.00	0.00	386,400.00	238,464.00	61.71	147,936.00	38.29
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00	35,986.00	51.41	34,014.00	48.59
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	8,150.00	27.17	21,850.00	72.83
รวม	536,400.00	30,000.00	80,000.00	486,400.00	282,600.00		203,800.00	

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	22,332.00	55.83	17,668.00	44.17
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	4,000.00		14,000.00	13,950.00	99.64	50.00	0.36
วัสดุก่อสร้าง	10,000.00			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
วัสดุการเกษตร	10,000.00			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
วัสดุการศึกษา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,309.00	83.09	1,691.00	16.91
รวม	125,000.00	4,000.00	0.00	129,000.00	44,591.00		84,409.00	
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	67,692.13	75.21	22,307.87	24.79
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	15,093.85	50.31	14,906.15	49.69
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	15,065.60	75.33	4,934.40	24.67
รวม	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	97,851.58		42,148.42	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,489,880.00	174,000.00	441,590.00	1,222,290.00	767,342.58		454,947.42	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	544,680.00		159,000.00	385,680.00	313,800.00	81.36	71,880.00	18.64
เงินวิทยฐานะ	42,000.00			42,000.00	42,000.00	100.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	894,029.00			894,029.00	729,283.44	81.57	164,745.56	18.43

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	144,000.00			144,000.00	111,868.81	77.69	32,131.19	22.31
รวม	1,624,709.00	0.00	159,000.00	1,465,709.00	1,196,952.25		268,756.75	
ค่าตอบแทน								
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00	23,100.00	77.52	6,700.00	22.48
รวม	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00	23,100.00		6,700.00	
ค่าใช้จ่าย								
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง	6,000.00			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
โครงการป้องกันอัคคีภัยฝึกซ้อมแผน	2,000.00			2,000.00	864.00	43.20	1,136.00	56.80
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	2,000.00			2,000.00	900.00	45.00	1,100.00	55.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	401,600.00			401,600.00	301,800.00	75.15	99,800.00	24.85
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	531,700.00			531,700.00	494,800.00	93.06	36,900.00	6.94
โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม	2,000.00			2,000.00	225.00	11.25	1,775.00	88.75
โครงการหนุนน้อมรักการอ่าน	5,000.00			5,000.00	4,988.00	99.76	12.00	0.24
โครงการหนุนน้อมสุขภาพดีรักการออกกำลังกาย	5,000.00			5,000.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.00	80,000.00	0.00	180,000.00	131,900.00	73.28	48,100.00	26.72
รวม	1,055,300.00	80,000.00	0.00	1,135,300.00	940,477.00		194,823.00	
ค่าวัสดุ								
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,555,960.00	0.00	0.00	1,555,960.00	1,491,720.42	95.87	64,239.58	4.13
รวม	1,555,960.00	0.00	0.00	1,555,960.00	1,491,720.42		64,239.58	
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,720,000.00	0.00	100,000.00	2,620,000.00	2,588,460.00	98.80	31,540.00	1.20
รวม	2,720,000.00	0.00	100,000.00	2,620,000.00	2,588,460.00		31,540.00	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,985,769.00	80,000.00	259,000.00	6,806,769.00	6,240,709.67		566,059.33	

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	878,280.00	0.00	260,000.00	618,280.00	617,520.00	99.88	760.00	0.12
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	0.00		42,000.00	42,000.00	100.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	459,000.00	0.00	50,000.00	409,000.00	397,360.00	97.15	11,640.00	2.85
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,480.00	0.00	0.00	27,480.00	23,275.00	84.70	4,205.00	15.30
รวม	1,406,760.00	0.00	310,000.00	1,096,760.00	1,080,155.00		16,605.00	
ค่าตอบแทน								
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	66,000.00	91.67	6,000.00	8.33
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,600.00	4,000.00	0.00	13,600.00	13,200.00	97.06	400.00	2.94
รวม	81,600.00	4,000.00	0.00	85,600.00	79,200.00		6,400.00	
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00	4,740.00	10.53	40,260.00	89.47
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการจัดอบรมส่งเสริมการสร้าง	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวาและ	40,000.00		10,000.00	30,000.00	29,400.00	98.00	600.00	2.00
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนพลัดถิ่นจาก	70,000.00			70,000.00	69,500.00	99.29	500.00	0.71
โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเรื่อง	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,000.00	100,000.00	0.00	250,000.00	228,721.51	91.49	21,278.49	8.51
รวม	365,000.00	130,000.00	100,000.00	395,000.00	332,361.51		62,638.49	

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	28,581.00	57.16	21,419.00	42.84
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุก่อสร้าง	10,000.00			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00		46,000.00	54,000.00	6,600.00	12.22	47,400.00	87.78
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000.00	287,000.00	0.00	537,000.00	527,641.22	98.26	9,358.78	1.74
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	145,000.00	0.00	155,000.00	149,062.60	96.17	5,937.40	3.83
วัสดุการเกษตร	10,000.00	10,000.00		20,000.00	18,960.00	94.80	1,040.00	5.20
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00			20,000.00	19,000.00	95.00	1,000.00	5.00
วัสดุอื่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,790.00	57.90	4,210.00	42.10
รวม	475,000.00	442,000.00	61,000.00	856,000.00	755,634.82		100,365.18	
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	100,000.00	139,000.00	0.00	239,000.00	218,303.40	91.34	20,696.60	8.66
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000.00	128,000.00	0.00	178,000.00	143,299.21	80.51	34,700.79	19.49
รวม	150,000.00	267,000.00	0.00	417,000.00	361,602.61		55,397.39	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,478,360.00	843,000.00	471,000.00	2,850,360.00	2,608,953.94		241,406.06	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น								
ค่าใช้สอย								
โครงการป้องกันควบคุมโรคใช้เลือดออก	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	49,500.00	99.00	500.00	1.00
โครงการสร้างความเข้มแข็งเพื่อการ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	170,000.00	0.00	120,000.00	50,000.00	49,500.00		500.00	
เงินอุดหนุน								
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	100,000.00			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
รวม	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		100,000.00	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	270,000.00	0.00	120,000.00	150,000.00	49,500.00	0.00	100,500.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	996,600.00	20,000.00	0.00	1,016,600.00	1,015,992.00	99.94	608.00	0.06
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	100.00	0.00	0.00
รวม	1,038,600.00	20,000.00	0.00	1,058,600.00	1,057,992.00		608.00	
ค่าตอบแทน								
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	100.00
รวม	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00		4,800.00	
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	20,000.00	0.00	4,800.00	15,200.00	10,732.00	70.61	4,468.00	29.39
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
รวม	90,000.00	0.00	24,800.00	65,200.00	10,732.00		54,468.00	

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	17,190.00	57.30	12,810.00	42.70
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	14,000.00	70.00	6,000.00	30.00
รวม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31,190.00		18,810.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,178,600.00	24,800.00	24,800.00	1,178,600.00	1,099,914.00		78,686.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	1,119,120.00			1,119,120.00	1,117,540.00	99.86	1,580.00	0.14
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,780.00			3,780.00	2,480.00	65.61	1,300.00	34.39
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00			42,000.00	42,000.00	100.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	674,880.00	10,000.00		684,880.00	682,820.00	99.70	2,060.00	0.30
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,660.00			3,660.00	2,340.00	63.93	1,320.00	36.07
รวม	1,843,440.00	10,000.00	0.00	1,853,440.00	1,847,180.00		6,260.00	
ค่าตอบแทน								
ค่าเช่าบ้าน	108,000.00		10,000.00	98,000.00	60,000.00	61.22	38,000.00	38.78
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,600.00			34,600.00	18,200.00	52.60	16,400.00	47.40
รวม	142,600.00	0.00	10,000.00	132,600.00	78,200.00		54,400.00	
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000.00	70,000.00		100,000.00	85,900.00	85.90	14,100.00	14.10
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,000.00			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,000.00		70,000.00	80,000.00	15,880.00	19.85	64,120.00	80.15
รวม	200,000.00	70,000.00	70,000.00	200,000.00	101,780.00		98,220.00	

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	40,000.00			40,000.00	32,316.00	80.79	7,684.00	19.21
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00			200,000.00	117,490.00	58.75	82,510.00	41.26
วัสดุก่อสร้าง	200,000.00			200,000.00	182,899.00	91.45	17,101.00	8.55
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000.00			80,000.00	28,285.00	35.36	51,715.00	64.64
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
รวม	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	360,990.00		199,010.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	2,746,040.00	80,000.00	80,000.00	2,746,040.00	2,388,150.00		357,890.00	
งานไฟฟ้าถนน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนไฟฟ้า	0.00	150,000.00		150,000.00	146,482.78	97.66	3,517.22	2.34
รวม	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	146,482.78		3,517.22	
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	146,482.78		3,517.22	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	768,720.00			768,720.00	714,700.00	92.97	54,020.00	7.03
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00			12,000.00	12,000.00	100.00	0.00	0.00
รวม	780,720.00	0.00	0.00	780,720.00	726,700.00		54,020.00	

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	50,000.00	50,000.00		100,000.00	91,420.00	91.42	8,580.00	8.58
รวม	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	91,420.00		8,580.00	
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,063,280.00	220,000.00		3,283,280.00	3,138,084.60	95.58	145,195.40	4.42
รวม	3,063,280.00	220,000.00	0.00	3,283,280.00	3,138,084.60		145,195.40	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,894,000.00	270,000.00	0.00	4,164,000.00	3,956,204.60		207,795.40	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน								
ค่าใช้สอย								
โครงการจัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการสืบสานปรัชญาของพ่อ สานต่อ	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้ม	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	
งานกีฬาและนันทนาการ								
ค่าใช้สอย								
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยา	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		0.00	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		0.00	

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น								
ค่าใช้สอย								
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	20,000.00			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	50,000.00			50,000.00	33,302.00	66.60	16,698.00	33.40
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และงานวัน	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	10,000.00			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
โครงการจัดงานวันออกพรรษา	20,000.00		4,000.00	16,000.00	11,800.00	73.75	4,200.00	26.25
รวม	140,000.00	0.00	44,000.00	96,000.00	45,102.00		50,898.00	
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	140,000.00	0.00	44,000.00	96,000.00	45,102.00		50,898.00	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	435,600.00	0.00	300,000.00	135,600.00	0.00	0.00	135,600.00	100.00
รวม	435,600.00	0.00	300,000.00	135,600.00	0.00		135,600.00	
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	435,600.00	0.00	300,000.00	135,600.00	0.00		135,600.00	
รวมทั้งสิ้น	46,659,460.00	3,242,141.00	3,242,141.00	46,659,460.00	42,307,256.93	90.67	4,352,203.07	9.33

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองคล้า ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดเงิน
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๔๖,๙๖๐,๔๖๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายรายได้ที่จัดเก็บเอง
หมวดเงินจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๔๒,๓๐๗,๒๕๖.๙๓ บาท

๑. งานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๙๕๗,๓๘๒ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๐,๐๕๘,๒๗๓.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๙
๒. งานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๖๖๖,๖๘๙ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๙,๗๕๙,๘๘๓.๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๐
๓. งานบริหารงานคลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๒๔๖,๘๕๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๙๖๘,๔๒๙.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๒
๔. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๙๓๐,๕๖๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๘๖๖,๘๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๐
๕. งานเทศกิจ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๕๘,๓๒๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๕๑,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๐
๖. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๒๒,๒๙๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๗๖๗,๓๔๒.๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๗๘
๗. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๘๐๖,๗๖๙ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๖,๒๔๐,๗๐๙.๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๘
๘. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๘๕๐,๓๖๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๖๐๘,๙๕๓.๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๓
๙. งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๙,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๐
๑๐. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๗๘,๖๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๐๙๙,๙๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๒
๑๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๗๔๖,๐๔๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๓๘๘,๑๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๗
๑๒. งานไฟฟ้าถนน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๔๖,๔๘๒.๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๖
๑๓. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๑๖๔,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓,๙๕๖,๒๐๔.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๑
๑๔. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบประมาณทั้งสิ้น ๙๖,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๕,๑๐๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๘

ปัญหา/อุปสรรค
-ไม่มี

แนวทางแก้ไข
-ไม่มี