

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕

รายงานตามเทศบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ได้ดำเนินการ			จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน			
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	930,000.00	-	159,000.00	-	595,495.00	175,505.00	
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	40,000.00	-	-	-	36,365.00	3,635.00	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,816,000.00	-	81,000.00	-	12,365,800.00	369,200.00	
	เบี้ยยังชีพพิการ	4,053,600.00	81,000.00	-	-	4,134,600.00	-	
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	
	เงินสำรองจ่าย	250,000.00	-	-	-	249,276.00	724.00	
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	2,419,100.00	-	-	-	2,419,100.00	-	
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	98,000.00	-	-	-	63,924.00	34,076.00	
	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	-	440,500.00	-	-	440,064.00	436.00	
	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	100,000.00	51,000.00	-	-	150,912.00	88.00	
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	120,000.00	-	-	-	103,455.71	16,544.29	
	ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยประจำปี 2565	500,000.00	-	-	-	443,070.00	56,930.00	
	โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	24,000.00	-	-	-	-	24,000.00	
	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน							
	รวมทั้งสิ้น	21,362,700.00	572,500.00	240,000.00	-	21,014,061.71	681,138.29	

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ในทศบัญญัติ	งบประมาณที่ได้ดำเนินการ			จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน			
สำนักปลัดเทศบาล	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,296,000.00	-	-	-	4,296,000.00	-	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,115,400.00	1,100,000.00	202,000.00	-	11,176,735.00	836,665.00	
	ค่าตอบแทน							
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000.00	-	-	-	18,720.00	31,280.00	
	ค่าเช่าบ้าน	170,000.00	9,500.00	-	-	179,100.00	400.00	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	100,000.00	-	-	-	63,870.00	36,130.00	
	ค่าใช้จ่าย							
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,811,700.00	-	440,500.00	-	1,696,454.66	674,745.34	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000.00	-	-	-	35,790.00	14,210.00	
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	200,000.00	70,000.00	-	28,774.00	197,774.93	43,451.07	
	โครงการจัดงานวันเทศบาล	50,000.00	-	21,500.00	-	-	28,500.00	
	โครงการฝึกอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	
	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	
	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของนายกเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตรี ฯลฯ	500,000.00	-	11,100.00	-	479,160.00	9,740.00	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200,000.00	-	-	-	160,654.22	39,345.78	
	ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	200,000.00	50,000.00	-	-	225,560.00	24,440.00		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00		
วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000.00	-	-	-	21,392.00	28,608.00		
วัสดุก่อสร้าง	50,000.00	-	-	-	17,433.00	32,567.00		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000.00	-	-	-	7,520.00	62,480.00		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000.00	-	150,000.00	-	120,074.70	29,925.30		
วัสดุการเกษตร	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000.00	-	-	-	24,000.00	6,000.00		
วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00	-	-	-	21,908.00	128,092.00		
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	980,000.00	95,000.00	-	-	967,188.21	107,811.79		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	330,000.00	135,000.00	100,000.00	-	322,205.49	42,794.51		
ค่าบริการโทรศัพท์	250,000.00	-	200,000.00	-	10,716.05	39,283.95		
ค่าบริการไปรษณีย์	60,000.00	90,000.00	-	-	116,094.00	33,906.00		

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ ในทศบัญญัติ	งบประมาณที่ได้ดำเนินการ			จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน			
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	202,000.00	-	-	184,688.77	17,311.23	
	ค่าครุภัณฑ์							
	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ขาสูง โครเมี่ยม	-	3,700.00	-	3,700.00	-	-	
	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ขาล้อ	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	
	ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง	-	5,600.00	-	5,600.00	-	-	
	ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	-	6,200.00	-	6,200.00	-	-	
	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	-	4,400.00	-	4,400.00	-	-	
	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	20,000.00	3,100.00	-	-	23,100.00	-	
	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-	
	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	-	32,200.00	-	32,200.00	-	-	
	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	-	21,500.00	-	-	21,500.00	-	
	ค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม	-	3,900.00	-	3,900.00	-	-	
	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 3 ฟุต	-	4,050.00	-	4,050.00	-	-	
	ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 เซนติเมตร	-	3,400.00	-	3,400.00	-	-	
	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	25,000.00	8,000.00	-	-	33,000.00	-	
	ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงาน	-	9,400.00	-	9,400.00	-	-	
	ค่าจัดซื้อไม้ประชุม	-	16,500.00	-	16,500.00	-	-	
	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-	
	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300.00	-	-	-	4,000.00	300.00	
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,573,100.00	-	693,650.00	-	4,612,618.31	266,831.69	
	ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	105,000.00	-	-	-	102,140.00	2,860.00	
	ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	50,000.00	-	-	-	32,057.00	17,943.00	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200,000.00	-	-	-	70,921.50	129,078.50	
	ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000.00	-	-	-	89,350.00	60,650.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000.00	-	-	-	106,168.50	43,831.50	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	150,000.00	-	-	-	149,250.00	750.00	
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000.00	-	-	-	48,500.00	1,500.00	
	ค่าครุภัณฑ์							

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ ในเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ได้ดำเนินการ			จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน			
งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	ค่าจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง	-	4,500,000.00	-	4,500,000.00	-	-	
	ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 แรงม้า	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	
	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	
	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	-	7,500.00	-	7,500.00	-	-	
	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	-	5,700.00	-	5,700.00	-	-	
	ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	-	3,800.00	-	3,800.00	-	-	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	200,000.00	100,000.00	-	-	281,718.16	18,281.84	
งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง	ค่าใช้สอย							
	โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	50,000.00	-	-	-	46,250.00	3,750.00	
	โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุจากฐานสู่รุ่น	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	
	ค่าใช้สอย							
	โครงการจัดทำแผนชุมชน	30,000.00	-	17,700.00	-	-	12,300.00	
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	100,000.00	-	-	-	88,986.00	11,014.00		
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล	200,000.00	100,000.00	-	-	297,960.00	2,040.00		
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	50,000.00	-	-	-	49,890.00	110.00		
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>29,389,500.00</b>	<b>6,651,950.00</b>	<b>1,876,450.00</b>	<b>4,696,624.00</b>	<b>26,439,448.50</b>	<b>3,028,927.50</b>	

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ ในเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ได้ดำเนินการ			จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ	
			โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน				
กองยุทธศาสตร์และแผน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,900,100.00	-	1,432,800.00	6,540.00	2,233,269.03	227,490.97		
	ค่าตอบแทน								
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00		
	ค่าเช่าบ้าน	360,000.00	-	100,000.00	-	118,000.00	142,000.00		
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000.00	-	-	-	1,820.00	48,180.00		
	ค่าใช้สอย								
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,100,000.00	-	-	-	959,025.16	140,974.84		
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,000.00	-	-	-	18,260.00	11,740.00		
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	150,000.00	-	-	-	107,810.93	42,189.07		
	โครงการจัดทำเวทีประชาคมเมือง	70,000.00	-	34,000.00	-	-	36,000.00		
	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร	30,000.00	-	-	-	29,860.00	140.00		
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,000.00	-	-	-	20,630.31	59,369.69		
	ค่าวัสดุ								
	วัสดุสำนักงาน	100,000.00	-	30,000.00	-	67,407.00	2,593.00		
	วัสดุก่อสร้าง	30,000.00	-	-	-	735.00	29,265.00		
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00		
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000.00	-	-	-	19,043.65	20,956.35		
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	-	-	-	300.00	19,700.00		
	วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000.00	30,000.00	-	-	128,399.00	1,601.00		
	ค่าสาธารณูปโภค								
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,000.00		3,000.00	-	-	12,840.00	160.00	
	ค่าครุภัณฑ์								
	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว	4,500.00	600.00	-	-	5,100.00	-		
	ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง	5,000.00	-	-	-	4,750.00	250.00		
	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	13,500.00	4,200.00	-	-	14,700.00	3,000.00		
	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	-	6,000.00	-	-	5,500.00	500.00		
	จัดซื้อลำโพงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	-	7,000.00	-	-	6,750.00	250.00		
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	-	60,000.00	-	-	59,900.00	100.00			
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-			
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	5,800.00	-	-	-	5,700.00	100.00			
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-			
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-			
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	-	16,000.00	-	16,000.00	-	-			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>6,210,900.00</b>	<b>141,800.00</b>	<b>1,596,800.00</b>	<b>37,540.00</b>	<b>3,871,800.08</b>	<b>846,559.92</b>		

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ได้ดำเนินการ			จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน			
กองคลัง งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,773,400.00	-	247,600.00	-	5,463,059.68	62,740.32	
	ค่าตอบแทน							
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000.00	60,000.00	-	-	155,500.00	4,500.00	
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	
	ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	-	40,000.00	-	48,000.00	32,000.00	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000.00	-	-	-	5,560.00	44,440.00	
	ค่าใช้จ่าย							
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	860,000.00	337,600.00	-	-	970,389.32	227,210.68	
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	200,000.00	-	-	-	100,832.00	99,168.00	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	73,000.00	-	-	-	49,840.18	23,159.82	
	ค่าวัสดุ							
	วัสดุสำนักงาน	120,000.00	-	37,000.00	-	81,087.80	1,912.20	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000.00	-	-	-	32,813.30	27,186.70	
วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00	37,000.00	-	-	185,843.00	1,157.00		
ค่าครุภัณฑ์								
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	96,800.00	-	-	-	91,300.00	5,500.00		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานทรงสูง	-	12,000.00	-	-	9,900.00	2,100.00		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	-	3,200.00	-	-	3,200.00	-		
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-		
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-		
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-		
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์	-	3,800.00	-	3,800.00	-	-		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	60,000.00	-	53,000.00	-	-	7,000.00		
งานตลาดสด	ค่าใช้จ่าย							
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,300,000.00	-	-	-	1,064,922.38	235,077.62	
	รวมทั้งสิ้น	9,105,200.00	487,600.00	377,600.00	36,300.00	8,285,747.66	893,152.34	

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ ในทศบัญญัติ	งบประมาณที่ได้ดำเนินการ			จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน			
	โครงการกีฬาสนับสนุนพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ	75,000.00	-	-	-	59,913.00	15,087.00	
	โครงการจัดงานวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ	86,000.00	-	60,000.00	-	-	26,000.00	
	โครงการเด็กดีสร้างสรรค์	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	
	โครงการทัศนศึกษาฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ	130,000.00	-	130,000.00	-	-	-	
	โครงการพบปะผู้ปกครอง	10,000.00	-	-	-	9,860.00	140.00	
	โครงการพ่อกุ๊กผูกพัน	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	
	โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	
	โครงการแม่ลูกผูกพัน	3,000.00	-	-	-	2,986.00	14.00	
	โครงการส่งเสริมการเล่นไทย	1,000.00	-	-	-	975.00	25.00	
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	3,276,600.00	-	-	-	2,762,371.00	514,229.00	
	โครงการหนุนน้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	2,000.00	-	-	-	1,970.00	30.00	
	ค่าวัสดุ							
	วัสดุสำนักงาน	50,000.00	30,000.00	-	-	63,170.00	16,830.00	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000.00	-	-	-	6,137.00	23,863.00	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,867,400.00	-	-	1,096,966.14	3,739,196.58	31,237.28	
	วัสดุก่อสร้าง	80,000.00	-	-	-	31,211.00	48,789.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000.00	-	10,000.00	-	-	5,000.00	
	วัสดุการเกษตร	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	
	วัสดุการศึกษา	100,000.00	-	30,000.00	-	-	70,000.00	
	ค่าครุภัณฑ์							
	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	10,000.00	10,000.00	-	-	17,500.00	2,500.00	
	ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	
	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	-	45,500.00	-	-	45,500.00	-	
	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบนโต๊ะ	-	22,000.00	-	22,000.00	-	-	
	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	
	ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	7,000.00	-	-	-	6,300.00	700.00	
	ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน	4,000.00	-	-	-	3,300.00	700.00	
	ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ	61,400.00	-	-	-	61,400.00	-	
	ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	6,000.00	-	-	-	5,900.00	100.00	
	ค่าจัดซื้อเตาแรงพร้อมขาเหล็ก	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	
	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	-	43,800.00	-	43,800.00	-	-	
	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	8,900.00	-	-	-	8,900.00	-	

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ได้ดำเนินการ			จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน			
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าใช้สอย	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	
	โครงการฝึกอบรมบุคลากรสอนอัล-กุรอาน							
งานกีฬาและนันทนาการ	เงินอุดหนุน	8,668,800.00	191,100.00	-	-	8,859,800.00	100.00	
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
	ค่าใช้สอย	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	
	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	200,000.00	165,000.00	-	-	343,220.00	21,780.00	
	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	
	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ							
	ค่าวัสดุ	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	
งานศาสนาวัฒนธรรมท่องเที่ยว	วัสดุกีฬา							
	ค่าใช้สอย	300,000.00	-	-	-	297,000.00	3,000.00	
	โครงการจัดกิจกรรมพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ในโอกาสละศีลอดในเดือนรอมฎอน	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	
	โครงการจัดงานประเพณีลากเรือพระ	139,000.00	-	25,000.00	-	113,525.00	475.00	
	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	10,000.00	-	-	-	8,195.00	1,805.00	
	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	10,000.00	-	-	-	5,250.00	4,750.00	
	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	
	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	20,000.00	-	-	-	17,941.00	2,059.00	
	โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา	100,000.00	-	-	-	73,980.00	26,020.00	
	โครงการจัดส่งเรือเข้าแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง	-	50,000.00	-	-	49,775.00	225.00	
	โครงการฝึกอบรมการอาบน้ำศพและจัดการศพ	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	
	โครงการมุสลิมสัมพันธ์	20,000.00	-	-	-	7,898.00	12,102.00	
	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชินี	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	
	โครงการส่งเสริมจริยธรรมการเรียนรู้	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	
	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	80,000.00	-	48,000.00	-	2,480.00	29,520.00	
	โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย	50,000.00	50,000.00	-	-	99,648.00	352.00	
	โครงการอาซูรอเทศบาลสัมพันธ์							
เงินอุดหนุน	840,000.00	-	-	-	840,000.00	-		
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา								
	รวมทั้งสิ้น	31,973,100.00	630,600.00	855,600.00	1,175,266.14	28,692,996.02	1,879,837.84	

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ได้ดำเนินการ			จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน			
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,495,200.00	-	30,000.00	-	2,527,860.00	937,340.00	
	ค่าตอบแทน							
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120,000.00	-	20,000.00	-	37,500.00	62,500.00	
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,000.00	20,000.00	-	-	37,800.00	7,200.00	
	ค่าเช่าบ้าน	132,000.00	-	-	-	84,000.00	48,000.00	
	เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	200,000.00	-	-	-	32,800.00	167,200.00	
	ค่าใช้สอย							
	ค่าเดินทางไปราชการทั้งในอาณาและนอกราชอาณาจักร	150,000.00	-	-	-	20,474.46	129,525.54	
	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	1,000,000.00	-	600,000.00	-	-	400,000.00	
	โครงการชุมชนสะอาด	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	65,000.00	-	-	-	-	65,000.00	
	โครงการฝึกอบรมและปลูกจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล	100,000.00	-	-	-	10,000.00	-	
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านยาเสพติด	100,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	
	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน	30,000.00	-	-	-	28,650.00	1,350.00	
	โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการและศึกษาดูงาน	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500,000.00	-	-	-	299,015.78	200,984.22	
	ค่าวัสดุ							
	วัสดุสำนักงาน	100,000.00	-	45,000.00	-	54,291.00	709.00	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	130,000.00	-	-	-	129,105.00	895.00	
	วัสดุก่อสร้าง	30,000.00	-	-	-	17,263.00	12,737.00	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	400,000.00	-	-	-	35,576.50	364,423.50	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300,000.00	-	-	-	1,128,822.76	171,177.24	
	วัสดุการเกษตร	20,000.00	-	-	-	16,318.00	3,682.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00	45,000.00	-	-	144,800.00	200.00		
วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000.00	-	-	-	60,200.00	19,800.00		
ค่าครุภัณฑ์								
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน หนังสืงตรงตึยมีล้อหมุน จำนวน 3 ตัว	13,500.00	-	-	-	7,500.00	6,000.00		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-		
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00		
ค่าจัดซื้อตู้เก็บของ จำนวน 1 ใบ	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-		
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว	15,000.00	-	-	-	12,000.00	3,000.00		
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัว	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-		

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ได้ดำเนินการ			จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน			
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพวยไพล่	-	75,000.00	-	75,000.00	-	-	
	ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00	
	ค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง	40,000.00	-	25,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	47,500.00	-	-	-	47,500.00	-	
	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	
	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	
	ค่าจัดซื้อรถเข็นขยะ	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	
	เงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัย	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	
	เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	
	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000.00	-	-	-	-	180,000.00	
	โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล 9 ชุมชน	67,500.00	-	-	-	-	67,500.00	
	ค่าวัสดุ							
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00	-	-	-	48,000.00	2,000.00	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,000.00	-	145,000.00	-	101,600.00	53,400.00		
	รวมทั้งสิ้น	8,996,700.00	385,000.00	1,041,000.00	130,000.00	4,881,076.50	3,329,623.50	

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ได้ดำเนินการ			จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน			
		645,700.00	-	-	-	641,138.91	4,561.09	
กองช่าง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	200,000.00	20,000.00	-	-	211,857.00	8,143.00	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							
งานสวนสาธารณะ	เงินอุดหนุน	865,000.00	-	-	-	811,308.41	53,691.59	
	ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ							
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,350,000.00	-	34,500.00	-	1,311,494.83	4,005.17	
	ค่าใช้สอย							
	โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตามภารกิจกองช่าง	2,100,000.00	252,000.00	-	-	2,229,612.90	122,387.10	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	10,000.00	-	-	-	5,270.00	4,730.00	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000.00	-	-	-	12,800.00	27,200.00	
	วัสดุการเกษตร	3,600,000.00	350,000.00	-	-	3,720,161.29	229,838.71	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
	ค่าใช้สอย	8,140,000.00	6,000.00	350,000.00	-	5,593,007.11	2,202,992.89	
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,708,100.00	36,900.00	81,000.00	-	3,600,024.24	63,975.76	
	ค่าตอบแทน							
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	-	-	-	40,000.00	8,000.00	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,000.00	4,500.00	40,000.00	-	24,410.00	90.00	
	ค่าใช้สอย							
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการ รับใช้และรายจ่ายต่าง ๆ	100,000.00	146,000.00	-	64,460.00	136,626.12	44,913.88	
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,100.00	-	20,100.00	-	-	50,000.00	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,000.00	-	86,900.00	-	50,929.81	12,170.19	
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม	ค่าวัสดุ	50,000.00	5,000.00	-	-	52,890.00	2,110.00	
	วัสดุสำนักงาน	100,000.00	62,000.00	-	-	99,477.00	62,523.00	
	วัสดุก่อสร้าง	40,000.00	-	20,000.00	-	16,200.00	3,800.00	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000.00	30,000.00	-	-	102,691.25	7,308.75	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000.00	-	-	-	58,031.00	21,969.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์							

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ ในทศบัญญัติ	งบประมาณที่ได้ดำเนินการ			จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน			
งานก่อสร้าง	ค่าครุภัณฑ์	9,900.00	-	-	-	9,900.00	-	
	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	-	4,900.00	-	4,900.00	-	-	
	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	
	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว)	-	6,300.00	-	6,300.00	-	-	
	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer)	-	8,900.00	-	8,900.00	-	-	
	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดชนิด Network แบบที่ 1	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	
	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1	-	-	-	-	-	-	
	ค่าครุภัณฑ์	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว)	-	-	-	-	-	-	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	-	
	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองตากใบ	1,038,000.00	-	-	1,038,000.00	-	-	
	โครงการถมดินบริเวณก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองตากใบ	3,395,000.00	-	3,395,000.00	-	-	-	
	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองตากใบ	134,100.00	-	-	134,100.00	-	-	
	โครงการทำสิ่วบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	342,000.00	-	339,000.00	-	3,000.00	
	โครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองตากใบ	723,000.00	-	-	723,000.00	-	-	
	โครงการก่อสร้าง คลองปาเระ (ต่อจากเดิม) ชุมชนดาบปาเระ	143,000.00	-	-	143,000.00	-	-	
	โครงการก่อสร้าง ประตูน้ำ เขื่อนน้ำ บริเวณถนนสายเลียบริมแม่น้ำบางนรา จำนวน 2 แห่ง ชุมชนดาบปาเระ	1,165,000.00	-	-	-	1,163,000.00	2,000.00	
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ริมถนน สายหน้ากูโบร์อิสชาน ชุมชนดาบปาเระ	285,000.00	-	-	285,000.00	-	-	
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ตรงข้ามร้านน้ำชาอู๋ชุมชนดาบปาเระ	952,000.00	-	-	950,000.00	-	2,000.00	
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำสายหน้าบ้านเวาอีซอ ชุมชนสุมอลานัส	213,000.00	-	-	213,000.00	-	-	
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตะโปยยะ ชุมชนดาบปาเระ	874,000.00	-	874,000.00	-	-	-	
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าแพรก ซอย 13 - กูโบร์ใต้กา ชุมชนท่าแพรก เชื่อมต่อชุมชนสุมอลานัส	925,000.00	-	-	-	924,000.00	1,000.00	
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าแพรก ซอย 3 - ท่าแพรก ซอย 7ชุมชนบางน้อย	-	2,484,000.00	-	2,484,000.00	-	-	
	โครงการก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันตลิ่ง ชุมชนตะโปยยะ	-	296,000.00	-	-	282,000.00	14,000.00	
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชุมชนสุมอลานัส (เชื่อมต่อของเดิม)	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	
	โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณสะพานลอยสามแยกตากใบ - สุโหลงโก-ลก	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	
	โครงการปรับปรุงสวนหย่อมภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ	1,058,000.00	-	-	-	1,058,000.00	-	
โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าแพรก ซอย 7 ชุมชนบางน้อย	710,000.00	-	-	-	710,000.00	-		
โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวรรณพุกญา ชุมชนบางน้อย	100,000.00	225,000.00	-	160,800.00	88,200.00	76,000.00		
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คูระบายน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ	37,961,900.00	4,349,500.00	7,231,500.00	9,064,460.00	22,983,029.87	3,032,410.13		
	รวมทั้งสิ้น							

### ปัญหา/อุปสรรค

1. รายรับจริง ไม่เป็นไปตามประมาณการที่วางไว้ ทำให้การดำเนินการโครงการ หรือการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง ไม่เป็นไปตามเทศบัญญัติที่วางไว้
2. บางรายการ /โครงการ ยังติดปัญหาในเรื่องการระบาดของโรคติดเชื้อ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
3. บางสำนัก/กอง ไม่มีการวางแผนการใช้งบประมาณที่ชัดเจน ทำให้ต้องมีการโอนลด/โอนเพิ่มในบางรายการ

### ข้อเสนอแนะ

1. จัดทำคู่มือ การวางแผนการใช้งบประมาณ อย่างชัดเจน เพื่อเป็นต้นแบบให้ทุกสำนัก/กอง ปฏิบัติ
2. การเรียกประชุม สำนัก/กอง เพื่อทำความเข้าใจ และเรียงลำดับความสำคัญในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ สามารถดำเนินการได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด