

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เทศบาลตำบลบ้านช่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | ข้อ                   | หมวดรายจ่าย | แผนงาน       | งาน           | ประเภท   | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                       | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณตามเทศบัญญัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | จำนวนเงินคงเหลือ | พ.ศ.2561 |      |      | พ.ศ.2562  |           |           |       |      |       |      | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | งบคงเหลือ | คิดเป็น % | หมายเหตุ  |           |       |   |
|----------|-----------------------|-------------|--------------|---------------|--|---|------------------|----------------|-----------------------|----------|-------|------------------|----------|------|------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-------|------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|---|
|          |                       |             |              |               |  |   |                  |                |                       |          |       |                  | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |                         |           |           |           | ส.ค.      | ก.ย.  |   |
| 1        | 3.2.1<br>(2)<br>(2.2) | ค่าใช้สอย   | บริหารทั่วไป | บริหารงานคลัง | งบบุคลากรประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | โครงการสำรวจข้อมูลภาษีป้าย โรงเรือนในเขตพื้นที่เทศบาล           | 14 หมู่บ้าน      | กองคลัง        | 35,280.00             | 0.00     | 0.00  | 35,280.00        |          |      |      | 15,120.00 |           |           |       |      |       |      |                         |           |           | 15,120.00 | 20,160.00 | 42.86 | โครงการสิ้นสุดแล้ว                        |
| 2        | 3.2.1<br>(2)<br>(2.3) | ค่าใช้สอย   | บริหารทั่วไป | บริหารงานคลัง | งบบุคลากรประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | โครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ (นอกเวลาปฏิบัติราชการ) | 14 หมู่บ้าน      | กองคลัง        | 20,800.00             | 0.00     | 0.00  | 20,800.00        |          |      |      |           | 12,600.00 |           |       |      |       |      |                         |           |           | 12,600.00 | 8,200.00  | 60.58 | โครงการสิ้นสุดแล้ว                        |
| 3        | 3.2.2<br>(1)<br>(1.1) | ค่าใช้สอย   | บริหารทั่วไป | บริหารงานคลัง | งบบุคลากรประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีจำนวน 3 ป้าย               | ทต.บ้านช่อง      | กองคลัง        | 8,600.00              | 0.00     | 0.00  | 8,600.00         | 6,900.00 |      |      |           |           |           |       |      |       |      |                         |           |           | 6,900.00  | 1,700.00  | 80.23 | โครงการสิ้นสุดแล้ว                        |
| 4        | 3.3.1<br>(1)<br>(1.1) | ค่าครุภัณฑ์ | บริหารทั่วไป | บริหารงานคลัง | งบบุคลากรประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน                 | จัดซื้อเก้าอี้มีพนักพิงบุวม ขาเหล็กจำนวน 4 ตัว                  | ทต.บ้านช่อง      | กองคลัง        | 10,000.00             | 0.00     | 0.00  | 10,000.00        |          |      |      |           |           |           |       |      |       |      |                         |           |           | -         | 10,000.00 | 0.00  | ตั้งไว้สำหรับพนักงานใหม่แต่ไม่มีคนมาบรรจุ |
| ยอดยกไป  |                       |             |              |               |  |   |                  |                | 74,680.00             | 0.00     | 0.00  | 74,680.00        | 6,900.00 |      | 0.00 | 15,120.00 | 0.00      | 12,600.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00                    | 0.00      | 34,620.00 | 40,060.00 | 46.36     |       |   |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลบ้านช่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | ข้อ             | หมวดจ่าย    | แผนงาน       | งาน           | ประเภท                                   | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณตามเทศบัญญัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด     | จำนวนเงินคงเหลือ | พ.ศ.2561 |      |      | พ.ศ.2562 |      |       |       |      |       |      |      | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | งบคงเหลือ  | คิดเป็น % | หมายเหตุ |      |           |      |   |
|----------|-----------------|-------------|--------------|---------------|--|--|------------------|----------------|-----------------------|----------|-----------|------------------|----------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|-------------------------|------------|-----------|----------|------|-----------|------|---|
|          |                 |             |              |               |  |  |                  |                |                       |          |           |                  | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |                         |            |           |          | ก.ย. |           |      |   |
| ยอดยกมา  |                 |             |              |               |  |  |                  |                | 74,680.00             | -        | -         | 74,680.00        | -        | #    | -    | -        | -    | -     | -     | #    | -     | -    | -    | 34,620.00               | 40,060.00  | 46.36     | -        |      |           |      |   |
| 5        | 3.3.1 (1) (1.2) | ค่าครุภัณฑ์ | บริหารทั่วไป | บริหารงานคลัง | งบลงทุนประเภทค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 1,200 x 690 x 740 มม. จำนวน 1 ตัว              | ทต.บ้านช่อง      | กองคลัง        | 6,410.00              | 0.00     | 0.00      | 6,410.00         |          |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                         |            |           |          | -    | 6,410.00  | 0.00 | ตั้งไว้สำหรับพนักงานใหม่แต่ไม่มีคนมาบรรจุ |
| 6        | 3.3.1 (1) (1.2) | ค่าครุภัณฑ์ | บริหารทั่วไป | บริหารงานคลัง | งบลงทุนประเภทค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 1,590 x 790 x 740 มม. จำนวน 2 ตัว              | ทต.บ้านช่อง      | กองคลัง        | 19,280.00             | 0.00     | 0.00      | 19,280.00        |          |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                         |            |           |          | -    | 19,280.00 | 0.00 | ตั้งไว้สำหรับพนักงานใหม่แต่ไม่มีคนมาบรรจุ |
| 7        | 3.3.1 (2) (2.1) | ค่าครุภัณฑ์ | บริหารทั่วไป | บริหารงานคลัง | งบลงทุนประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง | ทต.บ้านช่อง      | กองคลัง        | 66,000.00             | 0.00     | 33,000.00 | 33,000.00        | ←        |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                         |            |           |          | -    | 33,000.00 | 0.00 | ตั้งไว้สำหรับพนักงานใหม่แต่ไม่มีคนมาบรรจุ |
| 8        | 3.3.1 (2) (2.2) | ค่าครุภัณฑ์ | บริหารทั่วไป | บริหารงานคลัง | งบลงทุนประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 6 เครื่อง  | ทต.บ้านช่อง      | กองคลัง        | 15,000.00             | 0.00     | 0.00      | 15,000.00        | ←        |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                         |            |           |          | -    | 15,000.00 | 0.00 | ตั้งไว้สำหรับพนักงานใหม่แต่ไม่มีคนมาบรรจุ |
| รวม      |                 |             |              |               |  |  |                  |                | 181,370.00            | 0.00     | 33,000.00 | 148,370.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 34,620.00               | 113,750.00 | 46.36     |          |      |           |      |   |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 เทศบาลตำบลบ้านช่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่       | ชื่อ  | หมวดจ่าย    | แผนงาน       | งาน           | ประเภท                           | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                 | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | งบประมาณตามเทศบัญญัติ | โอนเพิ่ม  | โอนลด     | จำนวนเงินคงเหลือ | พ.ศ.2561   |      |           | พ.ศ.2562   |      |       |       |      |       | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | งบคงเหลือ | คิดเป็น %  | หมายเหตุ  |      |   |      |   |           |            |       |   |
|----------------|-------|-------------|--------------|---------------|----------------------------------|---|------------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------|------------|------|-----------|------------|------|-------|-------|------|-------|-------------------------|-----------|------------|-----------|------|---|------|---|-----------|------------|-------|---|
|                |       |             |              |               |                                  |   |                  |                |                       |           |           |                  | ต.ค.       | พ.ย. | ธ.ค.      | ม.ค.       | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |                         |           |            |           | ก.ค. | ส.ค.                                      | ก.ย. |   |           |            |       |   |
| <b>ยอดยกมา</b> |       |             |              |               |                                  |   |                  |                |                       |           |           |                  |            |      |           |            |      |       |       |      |       |                         |           |            |           |      |   |      |   |           |            |       |   |
|                |       |             |              |               |                                  |   |                  |                |                       |           |           |                  | 181,370.00 | -    | 33,000.00 | 148,370.00 | -    | #     | -     | -    | -     | -                       | -         | -          | -         | -    | -   | -    | - | 34,620.00 | 113,750.00 | 46.36 | - |
| 9              | 3.3.1 | ค่าครุภัณฑ์ | บริหารทั่วไป | บริหารงานคลัง | งบลงทุนประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 6 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท | ทต.บ้านช่อง      | กองคลัง        | 33,000.00             | 33,000.00 | 0.00      | 66,000.00        |            |      |           |            |      |       |       |      |       | ←→                      |           | -          | 66,000.00 | 0.00 | ตั้งไว้สำหรับพนักงานใหม่แต่ไม่มีคนมาบรรจุ |      |   |           |            |       |   |
| <b>รวม</b>     |       |             |              |               |                                  |   |                  |                | 214,370.00            | 33,000.00 | 33,000.00 | 214,370.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00                    | 34,620.00 | 179,750.00 | 46.36     |      |   |      |   |           |            |       |   |

|                                 |            |         |                                  |            |         |   |           |         |          |            |         |
|---------------------------------|------------|---------|----------------------------------|------------|---------|---|-----------|---------|----------|------------|---------|
| งบประมาณทั้งสิ้น                | 214,370.00 | บาท     | รับโอนเพิ่ม                      | 33,000.00  | บาท     | โอนลด                                     | 33,000.00 | บาท     | รวม      | 214,370.00 | บาท     |
| จำนวนโครงการ                    | 9          | โครงการ | จำนวนโครงการที่โอนเพิ่ม          | 1          | โครงการ | จำนวนโครงการที่โอนลด                      | 1         | โครงการ | รวมจำนวน | 9          | โครงการ |
| รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น         | 8          | โครงการ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการทั้งสิ้น | 3          | โครงการ | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการทั้งสิ้น | 5         | โครงการ |          |            |         |
| งบประมาณที่ใช้ดำเนินการทั้งสิ้น | 214,370.00 | บาท     | งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น          | 179,750.00 | บาท     |   |           |         |          |            |         |

**สรุป**

- 1.โครงการที่อยู่ในแผนดำเนินการช่วง 6 เดือนแรก (ไตรมาส 1,2) มีจำนวน 2 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 2 โครงการ คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
- 2.โครงการที่อยู่ในแผนดำเนินการที่คาบเกี่ยวระหว่างไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 มีจำนวน 1 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- 3.โครงการที่อยู่ในแผนดำเนินการในช่วง 6 เดือนหลัง (ไตรมาสที่ 3,4) มีจำนวน 5 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากรอพนักงานมาบรรจุ
- 4.โครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ จำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง







