

สรุป

ผลการพัฒนาและการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี

โครงการขยายเขตประปา ช่วงที่ 1-2 หมู่ที่ 6 บ้านหนองจิก

368,000

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำให้มีความสะดวกรวดเร็ว

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 20 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านวังจันทร์

38,000

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเจ็ดหลัง ช่วงที่ 4 หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเคล็ด

387,000

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะกอก

63,300

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะกอก

95,000

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7 บ้านสระยายนนท์

336,000

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 - ซอย 4 ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก

147,000

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 15 หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะกอก

167,000

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก

303,600

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 6 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 4 บ้านโป่งตาเพชร

400,000

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ

โครงการออมทรัพย์ขยะสัญญา

1,206

กองสาธารณสุขฯ

โครงการรณรงค์การ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและโฟมการบรรจุอาหาร

2,530

กองสาธารณสุขฯ

โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

820

กองสาธารณสุขฯ

โครงการ Big Cleaning Day

2,530

กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

โครงการผู้พิการสดใส ครอบครัวสุขสันต์ ชุมชนร่วมใจ

9,500

กองสวัสดิการสังคม

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครอบครัว

3,780

กองสวัสดิการสังคม

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สนใจในชุมชน

10,000

กองสวัสดิการสังคม

โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลวังจันทร์

9,820

กองสวัสดิการสังคม

โครงการลดการกระทำความรุนแรงในครอบครัว

9,820

กองสวัสดิการสังคม

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แผนงานงบกลาง)

6,226,500

กองสวัสดิการสังคม

เบี้ยยังชีพคนพิการ (แผนงานงบกลาง)

1,100,800

กองสวัสดิการสังคม

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (แผนงานงบกลาง)

33,500

กองสวัสดิการสังคม

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

30,000

กองสวัสดิการสังคม

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

73,850

กองสาธารณสุขฯ

จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

131,824

กองสาธารณสุขฯ

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

91,908

กองสาธารณสุขฯ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

49,955

กองการศึกษาฯ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)

286,330

กองการศึกษาฯ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)

462,960

กองการศึกษาฯ

ค่าอาหารเสริม (นม)

1,186,810.12

กองการศึกษาฯ

เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถม

1,990,000

กองการศึกษาฯ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดวังจันทร์เกมส์

53,500

กองการศึกษาฯ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน

2,000

กองการศึกษาฯ

อุดหนุนโครงการกินปลา-พาเที่ยวแก่งกระจาน

80,000

กองการศึกษาฯ

อุดหนุนโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร

40,000

กองการศึกษาฯ

อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมฯ

50,000

กองการศึกษาฯ

อุดหนุนประเพณีวันลอยกระทง

30,000

กองการศึกษาฯ

โครงการ อด.เคลื่อนที่

500

สำนักปลัด

โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน
โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	16,340	สำนักปลัด
โครงการจัดทำหนังสือรายงานกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	25,000	สำนักปลัด
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	1,000	สำนักปลัด
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	8,300	สำนักปลัด
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	187,750	สำนักปลัด
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล/วันสำคัญ	6,500	สำนักปลัด
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท. ระดับอำเภอแก่กระงาน	30,000	สำนักปลัด

งบรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563

รายรับ		
รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	330,000.00	197,535.96
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	438,900.00	40,663.10
หมวดรายได้จ่ายทรัพย์สิน	92,000.00	57,803.11
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	810,000.00	1,029,476.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	59,100.00	56,210.16
หมวดรายได้จากทุน	900.00	800.00
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้		
หมวดภาษีจัดสรร	1,644,502.00	15,940,590.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,792,396.00	16,373,249.00
รวมรายรับตามประมาณการ		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจ	6,930,799.00	6,930,799.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น		
	40,899,115.00	40,993,101.38
รายจ่าย		
รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง
งบกลาง		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,085,478.00	7,886,552.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,139,120.00	2,082,761.00
ค่าตอบแทน	10,216,384.00	9,789,080.00
ค่าใช้สอย	1,101,900.00	926,266.00
ค่าวัสดุ	3,112,750.00	2,660,843.83
ค่าสาธารณูปโภค	2,369,381.00	2,262,734.23
ค่าครุภัณฑ์	1,114,302.70	1,093,988.56
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	273,300.00	255,124.00
เงินอุดหนุน	10,153,699.00	10,118,950.00
รายจ่ายอื่น	2,332,800.00	1,985,683.30
รวมรายจ่ายตามประมาณการ		
	40,891,150.00	39,061,982.92
รวมเงินตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น		
		39,061,982.92
รวมรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
		1,931,118.46