

รายงานกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2556
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556

สำนักงานปลัด

หมวดรายจ่าย - ประเภท - รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้	รายจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบกลาง	1,585,000.00			
1. สมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง	185,000.00	183,094.00	1,906.00	โอนลด
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	500,000.00	-	500,000.00	(อ)
3. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	100,000.00	-	100,000.00	(อ)
4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	100,000.00	60,000.00	40,000.00	
5. เงินสำรองจ่าย	300,000.00	208,523.90	91,476.10	(อ)
6. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	150,000.00	150,000.00	-	(อ)
7. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	250,000.00	250,000.00	-	(อ)
งบบุคลากร				
1. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,435,120.00			
1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	-	
1.2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	-	
1.3 เงินค่าตอบแทนนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	-	
1.4 ค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.	86,400.00	86,400.00	-	
1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองท้องถิ่น	2,750,400.00	2,736,928.00	13,472.00	
2. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,529,780.00			
2.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	1,383,500.00	1,321,200.00	62,300.00	
2.2 เงินเพิ่ม ๆ ของพนักงานส่วนตำบล	218,300.00			
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตำบล	55,700.00	54,540.00	1,160.00	
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล	156,600.00	137,760.00	18,840.00	
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	6,000.00	6,000.00	-	
2.3 เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	134,400.00	-	
2.4 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	494,380.00	393,000.00	101,380.00	
2.5 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	299,200.00	219,450.00	79,750.00	
งบดำเนินการ				
1. ค่าตอบแทน	793,000.00			
1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	513,000.00			
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	50,000.00	19,750.00	30,250.00	
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งเป็นกรรมการสอบคัดเลือก	15,000.00	12,300.00	2,700.00	โอนเพิ่ม (3)
3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ (อปพร.)	48,000.00	47,800.00	200.00	
4) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ	400,000.00	-	400,000.00	

สำนักงานปลัด

หมวดรายจ่าย - ประเภท - รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้	รายจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1.2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000.00	-	30,000.00	
1.3. ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	67,200.00	52,800.00	
1.4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000.00	8,302.00	21,698.00	
1.5. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	100,000.00	41,779.00	58,221.00	
2. ค่าใช้สอย	2,080,500.00			
2.1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	690,500.00			
1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมฯ	350,000.00	301,300.00	48,700.00	
2) ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	140,000.00	136,930.00	3,070.00	โอนลด (1)
3) ค่าใช้จ่ายในการเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสาร	20,500.00	11,723.00	8,777.00	
4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	110,000.00	101,920.00	8,080.00	โอนเพิ่ม (1)
5) ค่าจ้างแรงงานราษฎรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่าง ๆ	20,000.00	-	20,000.00	
6) ค่ารังวัดที่ดินซึ่งเป็นสาธารณะประโยชน์	50,000.00	41,210.00	8,790.00	
2.2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	70,000.00			
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	35,000.00	10,345.00	24,655.00	
2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น	35,000.00	5,370.00	29,630.00	
2.3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	1,270,000.00			
1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น	50,000.00	-	50,000.00	
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	150,000.00	105,937.00	44,063.00	โอนเพิ่ม (2)
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	400,000.00	390,200.00	9,800.00	
4) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ	50,000.00	5,760.00	44,240.00	
5) ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้	10,000.00	1,200.00	8,800.00	
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	50,000.00	-	50,000.00	
7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือการฝึกทบทวน เจ้าหน้าที่ด้าน อปพร.	50,000.00	-	50,000.00	
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มศักยภาพของผู้นำ	90,000.00	-	90,000.00	โอนลด (2)
9) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง	50,000.00	-	50,000.00	
10) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	160,000.00	159,265.00	735.00	โอนเพิ่ม (2)
11) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	150,000.00	-	150,000.00	
12) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ	20,000.00	-	20,000.00	
13) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด	30,000.00	-	30,000.00	
14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย	10,000.00	-	10,000.00	
2.4. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	50,000.00			
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ	50,000.00	26,316.00	23,684.00	

หมวดรายจ่าย - ประเภท - รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้	รายจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
3. ค่าวัสดุ	785,000.00			
3.1. วัสดุสำนักงาน	205,000.00			
1) จัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ	150,000.00	117,049.00	32,951.00	
2) จัดซื้อหม่านปรับแสงเกรด A	55,000.00	-	55,000.00	
3.2. วัสดุงานบ้านงานครัว	35,000.00	25,523.00	9,477.00	โอนเพิ่ม (1)
3.3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	27,750.00	2,250.00	
3.4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000.00	215,949.90	84,050.10	
3.5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	-	10,000.00	
3.6. วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	40,500.00	9,500.00	
3.7. วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000.00	119,510.00	490.00	
3.8. วัสดุอื่น ๆ	35,000.00	12,500.00	22,500.00	
4. ค่าสาธารณูปโภค	1,365,000.00			
4.1. ค่าไฟฟ้า	1,239,000.00			
1) ค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	267,000.00	266,364.56	635.44	โอนเพิ่ม
2) ไฟฟ้าสำหรับกิจการประปา	972,000.00	971,224.70	775.30	โอนเพิ่ม
4.2. ค่าน้ำประปา	-	-	-	
4.3. ค่าโทรศัพท์	23,000.00	16,547.14	6,452.86	โอนลด
4.4. ค่าไปรษณีย์	13,000.00	11,010.00	1,990.00	โอนลด
4.5. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	90,000.00	88,505.10	1,494.90	
งบลงทุน				
1. ค่าครุภัณฑ์	508,200.00			
1.1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	131,900.00			
1) ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	18,000.00	15,000.00	3,000.00	
2) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	24,500.00	24,500.00	-	
3) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก	9,000.00	8,200.00	800.00	
4) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	4,000.00	3,900.00	100.00	
5) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กทึบประตูเปิด-ปิด 2 บาน	4,500.00	4,500.00	-	
6) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 15 ล้นชัก	4,000.00	4,000.00	-	
7) ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	7,500.00	7,200.00	300.00	
8) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารประตูกระจกเปิด/ปิด 2 บาน	3,500.00	3,500.00	-	
9) ค่าจัดซื้อเก้าอี้บาร์	3,900.00	3,600.00	300.00	
10) ค่าจัดซื้อตู้สำหรับเก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์	15,000.00	-	15,000.00	
11) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	28,000.00	28,000.00	-	
12) ค่าจัดซื้อป้ายชื่อศูนย์ อปพร.	10,000.00	-	10,000.00	

หมวดรายจ่าย - ประเภท - รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้	รายจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1.2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00			
- ชุดรับสัญญาณ (ลูกข่าย) หอกระจายข่าวอัตโนมัติ	100,000.00	99,000.00	1,000.00	
1.3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25,800.00			
1) จัดซื้อเครื่องถ่ายทอสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ขึ้นจอภาพ	23,900.00	23,900.00	-	
2) จัดซื้อจอร์รับภาพโปรเจคเตอร์	1,900.00	1,900.00	-	
1.4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,000.00			
1) จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	31,000.00	29,000.00	2,000.00	
2) จัดซื้อเครื่องสำรองไป	5,400.00	5,100.00	300.00	
3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	3,600.00	3,500.00	100.00	
1.5. ครุภัณฑ์อื่นๆ	82,500.00			
1) จัดซื้อสัญญาณไฟวาบรถน้ำอเนกประสงค์	35,000.00	32,000.00	3,000.00	
2) จัดซื้อหัวฉีดไวนเปอร์	35,000.00	25,000.00	10,000.00	
3) จัดซื้อเลื่อยยนต์	12,500.00	-	12,500.00	
1.6. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	128,000.00			
1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ	78,000.00	68,450.00	9,550.00	โอนเพิ่ม (3)
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์เครื่องเสียง	50,000.00	50,000.00	-	
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00			
2.1. ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	50,000.00	-	50,000.00	
2.2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	-	50,000.00	
งบรายจ่ายอื่น				
1. รายจ่ายอื่น	65,000.00			
1.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	15,000.00	15,000.00	-	
1.2 ค่าจ้างจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล	50,000.00	19,500.00	30,500.00	
งบเงินอุดหนุน				
1. เงินอุดหนุน	200,000.00			
1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,000.00			
1) อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี	10,000.00	-	10,000.00	
2) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอจอมบึง	60,000.00			
2.1. โครงการจัดงาน "เที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2556"	10,000.00	-	10,000.00	
2.2. โครงการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 5	50,000.00	50,000.00	-	

สำนักงานปลัด

หมวดรายจ่าย - ประเภท - รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้	รายจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1.2 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	400,000.00			
1) อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)	150,000.00	150,000.00	-	
2) อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุในเขตตำบลปากช่อง	90,000.00	90,000.00	-	
3) อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลปากช่อง	-	-	-	โอนลด (2)
4) อุดหนุนชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลปากช่อง	60,000.00	60,000.00	-	
5) อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลปากช่อง	50,000.00	-	50,000.00	
6) อุดหนุนชมรมคนพิการตำบลปากช่อง	50,000.00	50,000.00	-	

ผู้จัดทำ

ทราบ

ทราบ

สืบเอก

(นางวนิดา ผจญกล้า)

(สมปอง แป้นโพธิ์กลาง)

(นายวินัย แซ่สวาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง