

รายงานกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว  
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2556  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556

สำนักงานปลัด

- ประเภท - รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้	รายจ่าย	คงเหลือ	จำนวนเงินที่ต้อง ดำเนินการต่อไป จนแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
<b>งบกลาง</b>	<b>1,640,000.00</b>				
1. สมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง	240,000.00	127,246.00	112,754.00	112,754.00	
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	(อ)
3. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	(อ)
4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	100,000.00	45,000.00	55,000.00	55,000.00	
5. เงินสำรองจ่าย	300,000.00	115,523.90	184,476.10	184,476.10	(อ)
6. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	150,000.00	150,000.00	-	-	(อ)
7. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	250,000.00	250,000.00	-	-	(อ)
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>1. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>3,435,120.00</b>				
1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	385,560.00	128,520.00	128,520.00	
1.2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	31,590.00	10,530.00	10,530.00	
1.3 เงินค่าตอบแทนนายก/รองนายก	42,120.00	31,590.00	10,530.00	10,530.00	
1.4 ค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.	86,400.00	64,800.00	21,600.00	21,600.00	
1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองท้องถิ่น	2,750,400.00	2,062,800.00	687,600.00	687,600.00	
<b>2. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,529,780.00</b>				
2.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	1,383,500.00	986,760.00	396,740.00	396,740.00	
2.2 เงินเพิ่ม ๆ ของพนักงานส่วนตำบล	218,300.00				
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตำบล	55,700.00	39,330.00	16,370.00	16,370.00	
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล	156,600.00	106,860.00	49,740.00	49,740.00	
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	6,000.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	
2.3 เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	100,800.00	33,600.00	33,600.00	
2.4 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	494,380.00	294,750.00	199,630.00	199,630.00	
2.5 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	299,200.00	127,750.00	171,450.00	171,450.00	
<b>งบดำเนินการ</b>					
<b>1. ค่าตอบแทน</b>	<b>793,000.00</b>				
1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	513,000.00				

## สำนักงานปลัด

- ประเภท - รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้	รายจ่าย	คงเหลือ	จำนวนเงินที่ต้อง ดำเนินการต่อไป จนแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	50,000.00	6,500.00	43,500.00	43,500.00	
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งเป็นกรรมการสอบคัดเลือก	15,000.00	12,300.00	2,700.00	2,700.00	โอนเพิ่ม (3)
3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ (อปพร.)	48,000.00	32,200.00	15,800.00	15,800.00	
4) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00	
1.2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	
1.3. ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	50,400.00	69,600.00	69,600.00	
1.4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000.00	1,302.00	28,698.00	28,698.00	
1.5. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	100,000.00	7,136.00	92,864.00	92,864.00	
<b>2. ค่าใช้สอย</b>	<b>1,880,500.00</b>				
<b>2.1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	<b>490,500.00</b>				
1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมฯ	150,000.00	171,900.00	(21,900.00)	(21,900.00)	
2) ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	140,000.00	88,930.00	51,070.00	51,070.00	โอนลด (1)
3) ค่าใช้จ่ายในการเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสาร	20,500.00	8,293.00	12,207.00	12,207.00	
4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	110,000.00	99,920.00	10,080.00	10,080.00	โอนเพิ่ม (1)
5) ค่าจ้างแรงงานราษฎรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่าง ๆ	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	
6) ค่ารังวัดที่ดินซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	
<b>2.2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</b>	<b>70,000.00</b>				
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	35,000.00	7,445.00	27,555.00	27,555.00	
2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น	35,000.00	-	35,000.00	35,000.00	
<b>2.3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>	<b>1,270,000.00</b>				
1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	150,000.00	93,037.00	56,963.00	56,963.00	โอนเพิ่ม (2)
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	400,000.00	390,200.00	9,800.00	9,800.00	
4) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ	50,000.00	5,760.00	44,240.00	44,240.00	
5) ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	10,000.00	1,200.00	8,800.00	8,800.00	
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	
7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือการฝึกทบทวน เจ้าหน้าที่ด้าน อปพร.	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มศักยภาพของผู้นำ	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	โอนลด (2)
9) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	
10) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	160,000.00	159,265.00	735.00	735.00	โอนเพิ่ม (2)
11) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	

## สำนักงานปลัด

- ประเภท - รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้	รายจ่าย	คงเหลือ	จำนวนเงินที่ต้อง ดำเนินการต่อไป จนแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
12) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	
13) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	
14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	
<b>2.4. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม</b>	<b>50,000.00</b>				
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ	50,000.00	25,674.00	24,326.00	24,326.00	
<b>3. ค่าวัสดุ</b>	<b>785,000.00</b>				
<b>3.1. วัสดุสำนักงาน</b>	<b>205,000.00</b>				
1) จัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ	150,000.00	117,049.00	32,951.00	32,951.00	
2) จัดซื้อหม่านปรับแสงเกรด A	55,000.00	-	55,000.00	55,000.00	
3.2. วัสดุงานบ้านงานครัว	35,000.00	25,523.00	9,477.00	9,477.00	โอนเพิ่ม (1)
3.3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	24,950.00	5,050.00	5,050.00	
3.4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000.00	172,135.77	127,864.23	127,864.23	
3.5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	
<b>3.6. วัสดุเครื่องแต่งกาย</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
3.7. วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000.00	119,510.00	490.00	490.00	
3.8. วัสดุอื่น ๆ	35,000.00	12,500.00	22,500.00	22,500.00	
<b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,238,000.00</b>				
<b>4.1. ค่าไฟฟ้า</b>	<b>1,050,000.00</b>				
1) ค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	250,000.00	201,396.91	48,603.09	48,603.09	
2) ไฟฟ้าสำหรับกิจการประปา	800,000.00	712,241.11	87,758.89	87,758.89	
4.2. ค่าน้ำประปา	18,000.00	-	18,000.00	18,000.00	
4.3. ค่าโทรศัพท์	40,000.00	12,364.40	27,635.60	27,635.60	
4.4. ค่าไปรษณีย์	40,000.00	6,938.00	33,062.00	33,062.00	
4.5. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	90,000.00	66,402.63	23,597.37	23,597.37	
<b>งบลงทุน</b>					
<b>1. ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>498,200.00</b>				
<b>1.1. ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>131,900.00</b>				
1) ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	18,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	
2) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	24,500.00	24,500.00	-	-	
3) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก	9,000.00	8,200.00	800.00	800.00	
4) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	4,000.00	3,900.00	100.00	100.00	

## สำนักงานปลัด

- ประเภท - รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้	รายจ่าย	คงเหลือ	จำนวนเงินที่ต้อง ดำเนินการต่อไป จนแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
5) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กทึบประตูเปิด-ปิด 2 บาน	4,500.00	4,500.00	-	-	
6) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก	4,000.00	4,000.00	-	-	
7) ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	7,500.00	7,200.00	300.00	300.00	
8) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารประตูกระจกเปิด/ปิด 2 บาน	3,500.00	3,500.00	-	-	
9) ค่าจัดซื้อเก้าอี้บาร์	3,900.00	3,600.00	300.00	300.00	
10) ค่าจัดซื้อตู้สำหรับเก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	
11) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	28,000.00	28,000.00	-	-	
12) ค่าจัดซื้อป้ายชื่อศูนย์ อปพร.	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	
<b>1.2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b>100,000.00</b>				
- ชุดรับสัญญาณ (ลูกข่าย) หอกระจายข่าวอัตโนมัติ	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	
<b>1.3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>25,800.00</b>				
1) จัดซื้อเครื่องถ่ายทอสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ขึ้นจอภาพ	23,900.00	23,900.00	-	-	
2) จัดซื้อจอร์รับภาพโปรเจคเตอร์	1,900.00	1,900.00	-	-	
<b>1.4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>40,000.00</b>				
1) จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	31,000.00	29,000.00	2,000.00	2,000.00	
2) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	5,400.00	5,100.00	300.00	300.00	
3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	3,600.00	3,500.00	100.00	100.00	
<b>1.5. ครุภัณฑ์อื่นๆ</b>	<b>82,500.00</b>				
1) จัดซื้อสัญญาณไฟวาบรถน้ำอเนกประสงค์	35,000.00	-	35,000.00	35,000.00	
2) จัดซื้อหัวฉีดไวนเปอร์	35,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	
3) จัดซื้อเลื่อยยนต์	12,500.00	-	12,500.00	12,500.00	
<b>1.6. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>	<b>118,000.00</b>				
1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ	68,000.00	63,020.00	4,980.00	4,980.00	โอนเพิ่ม (3)
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์เครื่องเสียง	50,000.00	50,000.00	-	-	
<b>2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>100,000.00</b>				
2.1. ต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	
2.2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>					
<b>1. รายจ่ายอื่น</b>	<b>65,000.00</b>				
1.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	
1.2 ค่าจ้างจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล	50,000.00	19,500.00	30,500.00	30,500.00	

## สำนักงานปลัด

- ประเภท - รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้	รายจ่าย	คงเหลือ	จำนวนเงินที่ต้อง ดำเนินการต่อไป จนแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>1. เงินอุดหนุน</b>	<b>200,000.00</b>				
1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,000.00				
1) อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	
2) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอจอมบึง	60,000.00				
2.1. โครงการจัดงาน "เทียวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2556"	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	
2.2. โครงการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 5	50,000.00	50,000.00	-	-	
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	50,000.00	
6) อุดหนุนชมรมคนพิการตำบลปากช่อง	50,000.00	50,000.00	-	-	

ผู้จัดทำ

ทราบ

ทราบ

สืบเอก

(นางวนิดา ผจญกล้า)

(สมปอง แป้นโพธิ์กลาง)

(นายวินัย แซ่สวาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง