

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวดรายจ่าย		ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	ร้อยละ
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	532,100.00	532,080.00	100.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	100.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	100.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,800.00	90,720.00	99.91
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,690,000.00	2,249,160.00	83.61
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	6,770,800.00	5,613,696.00	82.91
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	221,000.00	149,220.00	67.52
		เงินประจำตำแหน่ง	384,000.00	282,000.00	73.44
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	258,000.00	255,060.00	98.86
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,749,900.00	4,096,396.00	86.24
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	558,600.00	471,974.00	84.49
	รวม งบบุคลากร		16,346,400.00	13,831,506.00	84.61
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	298,000.00	170,800.00	57.32
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000.00	0.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	312,000.00	142,000.00	45.51
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	110,000.00	14,050.00	12.77
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	928,000.00	509,805.50	54.94
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,000.00	19,005.00	95.03
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นฯ	5,088,900.00	1,770,262.90	34.79
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,356,000.00	883,996.46	65.19
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	300,000.00	256,190.00	85.40
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	220,000.00	210,515.00	95.69
		วัสดุงานบ้านงานครัว	130,000.00	92,357.00	71.04
		วัสดุก่อสร้าง	450,000.00	356,149.57	79.14
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000.00	19,149.00	23.94
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	360,000.00	192,977.60	53.60
		วัสดุคอมพิวเตอร์	260,000.00	113,650.00	43.71
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	140,000.00	125,000.00	89.29
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000.00	15,900.00	53.00
		วัสดุอื่น	50,000.00	20,466.00	40.93
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,762,900.00	1,260,143.38	71.48
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000.00	59,700.00	59.70
		วัสดุกีฬา	100,000.00	99,870.00	99.87
		วัสดุการเกษตร	20,000.00	6,065.00	30.33
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	2,000,000.00	1,623,321.63	81.17
		ค่าบริการโทรศัพท์	20,000.00	11,270.85	56.35
		ค่าบริการไปรษณีย์	15,000.00	9,705.40	64.70
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,000.00	58,275.76	97.13

	รวม งบดำเนินงาน		14,230,800.00	8,040,626.05	56.50
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	248,000.00	230,800.00	93.06
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	52,000.00	23,000.00	44.23
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	130,800.00	130,500.00	99.77
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,500,000.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,500.00	5,300.00	96.36
		ครุภัณฑ์การเกษตร	236,000.00	234,000.00	99.15
		ครุภัณฑ์สำรวจ	3,500.00	3,500.00	100.00
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	1,499,000.00	534,000.00	35.62
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	184,000.00	177,000.00	96.20
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	18,000.00	36.00
	รวม งบลงทุน		4,908,800.00	1,356,100.00	27.63
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	0.00
	รวม งบรายจ่ายอื่น		20,000.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,740,000.00	3,077,437.01	82.28
		เงินอุดหนุนเอกชน	580,000.00	97,600.00	16.83
	รวม งบเงินอุดหนุน		4,320,000.00	3,175,037.01	73.50
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	220,000.00	203,075.00	92.31
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,500,000.00	12,194,000.00	97.55
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,500,000.00	4,345,600.00	96.57
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	100,000.00	73,000.00	73.00
		สำรองจ่าย	294,000.00	66,100.00	22.48
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	230,000.00	8,291.00	3.60
		เงินช่วยเหลือ	20,000.00	0.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	310,000.00	310,000.00	100.00
	รวม งบเงินอุดหนุน		18,174,000.00	17,200,066.00	94.64
	รวมสุทธิ		58,000,000.00	43,603,335.06	75.18