

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป	งบบริหาร ทั่วไป	งบบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งบบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งบบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม
งบกลาง	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	60,000.00	54,972.00	54,972.00							
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,750,400.00	3,568,200.00	3,568,200.00							
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,354,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00							
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	47,000.00	47,000.00	47,000.00							
	สำรองจ่าย	300,000.00	227,625.00	227,625.00							
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	50,000.00	50,000.00	50,000.00							
	เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ	143,710.00	143,710.00	143,710.00							
	เงินบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการถ่ายโอน	63,000.00	61,350.00	61,350.00							
	รวม งบกลาง		5,768,110.00	5,372,857.00	5,372,857.00						
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000.00	20,000.00			0.00				20,000.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,400,586.00	1,274,422.32							
		เงินอุดหนุนเอกชน	140,000.00	140,000.00						100,000.00	
	รวม งบเงินอุดหนุน		1,580,586.00	1,434,422.32			0.00		100,000.00	20,000.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร	206,000.00	115,100.00		115,100.00	0.00		0.00		0.00
		ค่าเช่าบ้าน	176,200.00	134,900.00		36,000.00	36,000.00		62,900.00		

	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ศพเทียบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	73,925.00	49,680.00			27,950.00	17,330.00	4,400.00	0.00		
	รายจ่ายเพื่อเพิ่มเติมของ	10,000.00	9,360.00						9,360.00		
ค่าใช้จ่าย	บริการรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	977,100.00	675,782.00			8,647.00	283,635.00		383,500.00		
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	35,000.00	12,300.00				12,300.00				
	การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	1,905,960.00	1,379,049.45	37,306.00	56,223.10	73,169.00			7,502.00	9,000.00	0.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	336,000.00	205,930.78			22,130.00	20,790.00		163,010.78		
	วัสดุสำนักงาน	150,000.00	116,922.90			36,545.90	73,767.00		6,610.00		
ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	12,028.00				12,028.00				
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00	0.00				0.00				
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	107,000.00	68,434.41				20,718.40		47,716.01		
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000.00	0.00			0.00	0.00		0.00		
	วัสดุคอมพิวเตอร์	124,000.00	84,910.00			43,900.00	41,010.00		0.00		
	ค่าอาหารเสริม (นม)	335,335.00	221,552.28								
	วัสดุวิทยาศาสตร์แพทย์	0.00	0.00							0.00	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	90,000.00	34,326.00						34,326.00		
	วัสดุก่อสร้าง	270,000.00	267,181.00						267,181.00		
	วัสดุอื่น	30,000.00	18,200.00						18,200.00		
	วัสดุการเกษตร	30,000.00	24,680.00								
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	600,000.00	471,710.85				202,938.06		268,772.79	
ค่าบริการโทรศัพท์		5,000.00	909.69				909.69				
ค่าบริการไปรษณีย์		10,000.00	9,867.00				9,867.00				
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		50,000.00	32,100.00				32,100.00				
	รวม งบดำเนินงาน	5,576,520.00	3,944,924.36		37,306.00	346,496.00	836,562.15	4,400.00	1,269,078.58	9,000.00	0.00

งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00			514,080.00				
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00			42,120.00				
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00			42,120.00				
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษา	86,400.00	86,400.00			86,400.00				
		นายกเทศมนตรี นายก เงินค่าตอบแทนสมาชิก	1,022,400.00	1,022,400.00			1,022,400.00				
		สภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น									
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	5,204,640.00	5,090,110.00		1,212,800.00	2,581,980.00	528,120.00	767,210.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	216,000.00	216,000.00		42,000.00	132,000.00		42,000.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,097,104.00	1,083,240.00		200,280.00	300,480.00	321,360.00	261,120.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง	75,000.00	36,660.00		0.00	18,360.00	0.00	18,300.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	197,940.00	197,940.00		197,940.00					
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงาน	5,000.00	0.00						0.00	
	รวม งบบุคลากร		8,502,804.00	8,331,070.00		1,653,020.00	4,739,940.00	849,480.00	1,088,630.00		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	30,000.00	0.00			0.00				
	รวม งบรายจ่ายอื่น		30,000.00	0.00			0.00				
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	151,180.00	148,410.00			124,250.00				
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,700.00	49,000.00		46,000.00	3,000.00				
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	170,500.00	26,350.00						24,000.00	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	13,000.00	10,000.00						10,000.00	
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	6,000.00	2,900.00							
		ครุภัณฑ์การเกษตร	59,000.00	59,000.00							
	ค่าที่ดินและ สาธารณูปโภค		3,592,600.00	2,573,900.00							

สิ่งก่อสร้าง	ภายใต้งบประมาณ งานที่จ่ายให้แก่เอกชน วิดิเบคคหรือ	100,000.00	49,887.00									
	รวม งบลงทุน	4,141,980.00	2,919,447.00			46,000.00	127,250.00					34,000.00
	รวมสุทธิ	25,600,000.00	22,002,720.68	5,372,857.00	37,306.00	2,045,516.00	5,703,752.15	853,880.00	2,357,708.58	109,000.00		54,000.00

	427,853.35	252,714.00	15,225.00	93,200.00	265,407.00	141,450.00	0.00
	221,552.28						
				24,680.00			
	649,405.63	252,714.00	15,225.00	117,880.00	265,407.00	141,450.00	0.00

49,887.00							
2,623,787.00	24,430.00					63,980.00	
3,358,209.32	1,139,835.63	356,714.00	15,225.00	117,880.00	275,407.00	205,430.00	0.00