

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

	หมวด รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	70,000.00	55,534.00	55,534.00			
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,000.00	2,342.00	2,342.00			
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,779,000.00	3,761,900.00	3,761,900.00			
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,492,600.00	1,240,000.00	1,240,000.00			
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	48,000.00	48,000.00			
		สำรองจ่าย	318,884.00	139,280.20	139,280.20			
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	148,000.00	148,000.00	148,000.00			
		เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	63,000.00	61,350.00	61,350.00			
		รวม งบกลาง			5,985,484.00	5,506,406.20	5,506,406.20	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00				
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	635,000.00	556,724.00				
		เงินอุดหนุนเอกชน	140,000.00	115,000.00				
	รวม งบเงินอุดหนุน			795,000.00	691,724.00			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	240,000.00	172,000.00			163,600.00	8,400.00
		ค่าเช่าบ้าน	182,500.00	167,600.00			36,000.00	64,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	94,150.00	74,270.00			42,670.00	17,600.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	35,000.00	16,800.00				
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,137,300.00	815,925.42			3,000.00	290,900.42
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	35,000.00	5,285.00				5,285.00

ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,212,450.00	1,359,274.36		38,236.00	87,899.86	104,765.50	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	480,000.00	251,953.95			4,650.00	52,700.00	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	140,000.00	79,879.00			39,988.00	30,551.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	23,245.00				23,245.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00	0.00				0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	107,000.00	55,283.25				16,691.55
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00			0.00	0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	106,000.00	84,600.00			35,600.00	40,380.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	344,916.00	227,212.32				
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000.00	0.00				
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000.00	39,765.00				
		วัสดุก่อสร้าง	250,000.00	204,495.00				
	วัสดุอื่น	30,000.00	18,200.00					
	วัสดุการเกษตร	30,000.00	5,680.00					
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	620,000.00	505,199.24				183,060.96	
	ค่าบริการโทรศัพท์	5,000.00	772.54				772.54	
	ค่าบริการไปรษณีย์	10,000.00	5,807.00				5,807.00	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,000.00	33,199.68				33,199.68	
รวม งบดำเนินงาน		6,309,316.00	4,146,446.76		38,236.00	413,407.86	877,358.65	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00			514,080.00	
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00			42,120.00	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00			42,120.00	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00			86,400.00	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,022,400.00	1,022,400.00			1,022,400.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	5,518,320.00	5,393,400.00			1,289,400.00	2,733,780.00
		เงินประจำตำแหน่ง	216,000.00	216,000.00			42,000.00	132,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,311,660.00	1,122,000.00			209,400.00	312,360.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	19,140.00				7,140.00

		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	212,700.00	209,040.00			209,040.00		
		รวม งบบุคลากร	9,025,800.00	8,666,700.00			1,749,840.00	4,892,400.00	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	30,000.00	0.00				0.00	
		รวม งบรายจ่ายอื่น	30,000.00	0.00				0.00	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,900.00	43,780.00			0.00	37,900.00	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	19,300.00	19,300.00				19,300.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,000.00	36,000.00				17,500.00	
		ครุภัณฑ์การเกษตร	130,000.00	130,000.00					
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,500.00	8,900.00					
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,400,000.00	0.00					
		ครุภัณฑ์กีฬา	192,500.00	192,500.00		192,500.00			
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	242,700.00	242,700.00					
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	94,200.00	88,800.00					
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	271,300.00	0.00					
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	220,000.00	52,921.00					
			รวม งบลงทุน	3,854,400.00	814,901.00		192,500.00	0.00	74,700.00
			รวมสุทธิ	26,000,000.00	19,826,177.96	5,506,406.20	230,736.00	2,163,247.86	5,844,458.65

883,080.00	1,141,380.00									
									5,880.00	
	18,500.00									
	130,000.00									
	8,900.00									
				0.00						
				242,700.00						
				88,800.00						
				0.00						
				52,921.00						
	157,400.00			384,421.00					5,880.00	
897,080.00	2,766,886.93	93,500.00	20,000.00	384,421.00	1,111,403.32	353,082.00	89,660.00	347,590.00	5,880.00	11,826.00