องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	70,000.00	47,954.00	47,954.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000.00	2,680.00	2,680.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,040,800.00	2,597,300.00	2,597,300.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,120,800.00	867,200.00	867,200.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	24,000.00	24,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	730,150.00	655,480.00	655,480.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	300,000.00	296,576.00	296,576.00		
		เงินช่วยพิเศษ	10,000.00	0.00	0.00		
	รวม งบกลาง		**5,329,750.00**	**4,491,190.00**	**4,491,190.00**		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รองนายกองค์กรปกครองส่วน	409,100.00	405,828.38		405,828.38	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	34,700.00	33,344.66		33,344.66	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	34,700.00	33,344.66		33,344.66	
		เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	86,400.00	64,103.22		64,103.22	
		ประธานสภาท้องถิ่น/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง	596,800.00	521,837.41		521,837.41	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,580,800.00	2,567,398.73		1,591,186.79	115,552.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	77,660.00	71,536.12		68,911.93	
		เงินประจำตำแหน่ง	186,771.70	136,857.52		94,857.52	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,260,200.00	1,233,951.43		346,311.43	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	171,500.00	136,557.96		40,965.71	
	รวม งบบุคลากร		**5,438,631.70**	**5,204,760.09**		**3,200,691.71**	**115,552.00**
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เป็นประโยชน์แก่องค์กร	1,080,400.00	462,782.91		225,082.91	0.00
		ค่าเบี้ยประชุม	12,000.00	0.00		0.00	0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,000.00	0.00		0.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	349,600.00	201,645.00		99,500.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,000.00	13,100.00		13,100.00	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	956,350.00	775,145.00		236,516.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,000.00	8,950.00		8,950.00	
		ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	624,000.00	423,976.11		277,014.11	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	180,000.00	53,731.77		19,331.77	0.00
		วัสดุสำนักงาน	175,000.00	152,049.00		116,981.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	110,000.00	81,970.00		9,980.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	307,700.00	228,123.40		19,597.00	

	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	5,000.00	4,800.00			
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000.00	60,600.00		19,200.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	190,000.00	141,173.00		65,910.50	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	0.00			
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00	0.00			
		วัสดุกีฬา	20,000.00	20,000.00		20,000.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	185,000.00	182,265.00		89,790.00	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	500.00	0.00			
		วัสดุจราจร	12,000.00	0.00			
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	110,000.00	89,453.52		89,453.52	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,000.00	19,340.63		19,340.63	
		ค่าบริการโทรศัพท์	5,000.00	4,444.57		4,444.57	
		ค่าบริการไปรษณีย์	11,000.00	6,749.00		5,967.00	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	51,500.00	50,932.00		50,932.00	
		ค่าใช้พื้นที่เว็บ เซต และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	15,000.00	10,000.00		10,000.00	
	รวม งบดำเนินงาน		**4,600,050.00**	**2,991,230.91**		**1,401,091.01**	**0.00**
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	69,540.00	10,400.00		0.00	
		ครุภัณฑ์การเกษตร	127,000.00	48,400.00		48,400.00	
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	241,500.00	0.00			
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	190,000.00	0.00			
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	498,000.00	0.00		0.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	150,900.00	105,740.00		21,900.00	
		ครุภัณฑ์อื่น	140,000.00	129,000.00			
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างครุภัณฑ์	335,000.00	20,000.00		0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,850,900.00	23,000.00			
	รวม งบลงทุน		**3,602,840.00**	**336,540.00**		**70,300.00**	**0.00**
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	882,500.00	770,136.00			
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	66,228.30	66,228.30			
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	60,000.00	0.00			
	รวม งบเงินอุดหนุน		**1,028,728.30**	**856,364.30**			
รวมสุทธิ			**20,000,000.00**	**13,880,085.30**	**4,491,190.00**	**4,672,082.72**	**115,552.00**

งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
448,567.09	0.00					
2,624.19						
0.00						
498,720.00			135,720.00			
26,640.00			23,700.00			
976,551.28	**0.00**		**159,420.00**			
3,600.00	0.00	24,300.00	78,300.00			110,000.00
0.00	0.00		0.00			
0.00	0.00		0.00			
42,145.00	0.00					
0.00	0.00					
2,009.00						0.00
0.00						
27,112.00			15,266.00		0.00	0.00
3,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
35,068.00						
				207,386.40		

			0.00			
74,010.00						
			0.00			
			0.00			
782.00						
188,126.00	**0.00**	**24,300.00**	**93,566.00**	**207,386.40**	**0.00**	**110,000.00**
83,840.00						
20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
103,840.00	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			20,000.00			
			0.00	584,636.00	99,500.00	
						0.00
			20,000.00	**584,636.00**	**99,500.00**	**0.00**
1,268,517.28	**0.00**	**24,300.00**	**272,986.00**	**792,022.40**	**99,500.00**	**110,000.00**

งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ
	108,000.00		145,200.00		
	31,032.25		14,220.00		
	139,032.25		**159,420.00**		
	0.00	0.00	0.00		
			0.00		
			0.00		
	333,720.00				
	0.00		8,487.00	29,660.00	0.00
	31,000.00		0.00		0.00

	41,400.00				
	75,262.50				
	481,382.50	**0.00**	**8,487.00**	**29,660.00**	**0.00**
			10,400.00		
			0.00		
			129,000.00		
	0.00		0.00		0.00
	0.00		**139,400.00**		**0.00**
66,228.30					
66,228.30					
66,228.30	**620,414.75**	**0.00**	**307,307.00**	**29,660.00**	**0.00**

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	และทรัพยากรธรรมชา
			412,092.85	
			0.00	
			42,000.00	
			454,092.85	
			21,500.00	
			0.00	
			0.00	
			60,000.00	
			0.00	
			202,900.00	
			0.00	
30,550.00	10,327.00		0.00	25,560.00
0.00	0.00		0.00	0.00
			0.00	
			71,990.00	
			1,140.00	

			4,800.00	
			0.00	
			18,465.00	
			0.00	
30,550.00	**10,327.00**		**380,795.00**	**25,560.00**
	0.00			
0.00	0.00		0.00	0.00
		0.00	23,000.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**23,000.00**	**0.00**
26,000.00				60,000.00
26,000.00				**60,000.00**
56,550.00	**10,327.00**	**0.00**	**857,887.85**	**85,560.00**