

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 มีนาคม 2561

รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
<b>หมวดงบกลาง</b>			
<b>ประเภทรายจ่ายงบกลาง</b>			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	189,000.00	88,222.00	100,778.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,120,800.00	2,019,500.00	2,101,300.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	960,000.00	408,000.00	552,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	12,000.00	5,500.00	6,500.00
สำรองจ่าย	230,000.00	-	230,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
- เงินสมทบกองทุน สปสช.	85,000.00	76,000.00	9,000.00
เงินช่วยเหลือ	110,000.00	27,000.00	83,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	228,235.00	125,628.00	102,607.00
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	10,060.00	5,022.00	5,038.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายหมวดงบกลาง</b>	<b>5,945,095.00</b>	<b>2,754,872.00</b>	<b>3,190,223.00</b>
<b>หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>			
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,100.00	257,040.00	257,060.00
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,200.00	21,060.00	21,140.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,200.00	21,060.00	21,140.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.	86,400.00	43,200.00	43,200.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิก อบต.	864,000.00	302,400.00	561,600.00
เงินค่าตอบแทนอื่น	331,200.00	165,600.00	165,600.00
<b>หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>			
เงินเดือนพนักงาน	5,084,000.00	1,787,633.00	3,296,367.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	101,200.00	45,550.00	55,650.00
เงินประจำตำแหน่ง	270,000.00	135,000.00	135,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,713,900.00	1,658,583.00	2,055,317.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	257,700.00	105,457.00	152,243.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	250,200.00	124,080.00	126,120.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	1,000.00	-	1,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือน</b>	<b>11,558,100.00</b>	<b>4,666,663.00</b>	<b>6,891,437.00</b>

<b>หมวดค่าตอบแทน</b>			
ค่าตอบแทนราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	397,800.00	10,300.00	387,500.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000.00		50,000.00
ค่าเช่าบ้าน	132,500.00	62,500.00	70,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	102,900.00	12,800.00	90,100.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทน</b>	<b>683,200.00</b>	<b>85,600.00</b>	<b>597,600.00</b>
<b>หมวดค่าใช้สอย</b>			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	982,300.00	282,480.28	699,819.72
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,000.00	1,100.00	28,900.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	2,890,400.00	292,588.00	2,597,812.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	755,000.00	71,691.55	683,308.45
<b>รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าใช้สอย</b>	<b>4,657,700.00</b>	<b>647,859.83</b>	<b>4,009,840.17</b>
<b>หมวดค่าวัสดุ</b>			
วัสดุสำนักงาน	254,000.00	35,731.00	218,269.00
วัสดุค่าไฟฟ้าและวิทยุ	181,000.00	23,977.57	157,022.43
วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000.00	11,628.00	138,372.00
วัสดุก่อสร้าง	210,000.00	9,963.24	200,036.76
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	145,000.00	20,450.00	124,550.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000.00	101,910.50	248,089.50
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,000.00	-	4,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	235,000.00	76,530.00	158,470.00
วัสดุอื่นๆ	325,000.00	29,600.00	295,400.00
ค่าอาหารเสริมนม	122,637.00		122,637.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	55,000.00		55,000.00
วัสดุการเกษตร	60,000.00	14,043.80	45,956.20
วัสดุเครื่องแต่งกาย	35,000.00		35,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าวัสดุ</b>	<b>2,126,637.00</b>	<b>323,834.11</b>	<b>1,802,802.89</b>
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>			
ค่าไฟฟ้า	1,700,000.00	714,225.43	985,774.57
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,000.00	973.70	19,026.30
ค่าบริการโทรศัพท์	35,000.00	1,968.27	33,031.73
ค่าบริการไปรษณีย์	11,000.00	1,592.94	9,407.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,000.00	26,578.80	53,421.20
<b>รวมค่าใช้จ่ายหมวดสาธารณูปโภค</b>	<b>1,846,000.00</b>	<b>745,339.14</b>	<b>1,100,660.86</b>

รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
<b>หมวดค่าครุภัณฑ์</b>			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	249,700.00	87,800.00	161,900.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	200,000.00	-	200,000.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	150,000.00		150,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	158,400.00	-	158,400.00
ครุภัณฑ์อื่นๆ	450,000.00	55,190.60	394,809.40
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	220,000.00		220,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,428,100.00</b>	<b>142,990.60</b>	<b>1,285,109.40</b>
<b>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,778,000.00	358,000.00	2,420,000.00
ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์	600,000.00	394,000.00	206,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,378,000.00</b>	<b>752,000.00</b>	<b>2,626,000.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	210,000.00	-	210,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายหมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>210,000.00</b>	<b>-</b>	<b>210,000.00</b>
<b>หมวดรายจ่ายอื่น</b>			
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	20,000.00
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ			
<b>รวมค่าใช้จ่ายในหมวดรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-</b>	<b>20,000.00</b>
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>31,852,832.00</b>	<b>10,119,158.68</b>	<b>21,733,673.32</b>