องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานกีฬาและนันทนาการ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานป้องกันเกี่ยฝูงพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานไฟฟ้าถนน	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	งานส่งเสริมการเกษตร	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	190,000.00	164,467.00	164,467.00																	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,240.00	7,240.00	7,240.00																	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,800,000.00	11,788,500.00	11,788,500.00																	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,868,000.00	1,866,400.00	1,866,400.00																	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	61,500.00	61,500.00	61,500.00																	
		สำรองจ่าย	202,720.00	0.00	0.00																	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	156,800.00	156,744.00	156,744.00																	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	260,000.00	260,000.00	260,000.00																	
	รวม งบกลาง		**14,546,260.00**	**14,304,851.00**	**14,304,851.00**																	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,017,000.00	2,847,421.87												438,621.87	2,348,800.00			60,000.00		
		เงินอุดหนุนเอกชน	2,500.00	0.00				0.00														
	รวม งบเงินอุดหนุน		**3,019,500.00**	**2,847,421.87**				**0.00**								**438,621.87**	**2,348,800.00**			**60,000.00**		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	495,500.00	197,100.00		17,300.00	3,400.00		1,700.00	21,400.00	0.00	0.00	96,800.00	30,800.00	8,500.00		17,200.00					
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	115,000.00	68,820.00		68,820.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		ค่าชำบัน	52,000.00	50,535.00						1,935.00		48,600.00										
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	129,000.00	92,330.00					4,220.00	27,180.00		4,200.00	29,330.00				27,400.00					
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,383,200.00	2,019,517.00		1,354,752.00		9,828.00	0.00	646,432.00		0.00	0.00	1,280.00	0.00		7,225.00		0.00			
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	218,000.00	152,464.00					0.00	5,530.00				0.00				146,934.00				
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	3,934,700.00	2,881,745.00			227,972.00	0.00	63,636.00	216,078.00	0.00	205,563.00	62,259.00	159,630.00	23,762.00		912,445.00	2,000.00	1,000,000.00	0.00	8,400.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,766,500.00	1,439,688.32		857,802.20			17,510.00	71,151.12		225,300.00	74,792.00	500.00	186,990.00	0.00	5,643.00		0.00			
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	223,000.00	129,049.70					22,517.70	55,575.00		10,000.00	23,316.00	7,641.00	0.00		10,000.00					
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	108,000.00	59,557.00					0.00	1,669.00		0.00	57,738.00		0.00		150.00					
		วัสดุงานบ้านงานครัว	140,000.00	79,072.00		19,665.00				19,444.00							39,963.00					
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000.00	10,400.00		5,200.00				5,200.00			0.00		0.00							
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	440,000.00	303,980.00		244,440.00				41,330.00			16,410.00		1,800.00							
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	110,000.00	101,500.00						101,500.00												
		วัสดุคอมพิวเตอร์	215,000.00	134,365.00					55,100.00	21,600.00		19,265.00	2,600.00	7,800.00			28,000.00					
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	0.00		0.00					0.00											
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000.00	25,200.00											25,200.00							
		วัสดุสนาม	5,000.00	0.00											0.00							
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,054,000.00	722,771.20													722,771.20					
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000.00	66,000.00				66,000.00														
		วัสดุอื่น	10,000.00	0.00									0.00									
		วัสดุกีฬา	0.00	0.00			0.00															
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	485,000.00	395,915.48						223,132.12		24,423.43	0.00		57,594.11	0.00	90,765.82		0.00			
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	140,000.00	53,184.77						43,910.01			0.00				9,274.76		0.00			
		ค่าบริการโทรศัพท์	20,000.00	5,206.99						5,206.99									0.00			
		ค่าบริการไปรษณีย์	15,000.00	7,902.00						7,902.00												
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,000.00	65,020.76						49,695.60			15,325.16						0.00			
	รวม งบดำเนินงาน		**12,428,900.00**	**9,061,324.22**		**2,567,979.20**	**231,372.00**	**75,828.00**	**164,683.70**	**1,565,870.84**	**0.00**	**537,351.43**	**378,570.16**	**207,651.00**	**303,846.11**	**0.00**	**1,870,837.78**	**148,934.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**8,400.00**	**0.00**
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	532,080.00						532,080.00												
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	45,600.00	45,600.00						45,600.00												
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	45,600.00	45,600.00						45,600.00												
		เงินค่าตอบแทนเลขานายก/ที่	90,720.00	90,720.00						90,720.00												
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	2,158,440.00	1,941,346.00						1,941,346.00												
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	7,031,300.00	6,263,764.00					1,102,320.00	2,034,994.00	0.00	581,640.00	740,760.00	519,120.00			1,284,930.00					
		เงินประจำตำแหน่ง	378,000.00	299,524.00					42,000.00	173,524.00		42,000.00	42,000.00									
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,422,800.00	3,222,576.00		960,291.00			493,800.00	725,485.00		218,400.00	315,640.00				508,960.00					
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	253,100.00	227,386.00		60,000.00			45,420.00	32,516.00			29,770.00				59,680.00					
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,800.00	18,000.00					0.00		0.00			18,000.00								
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	207,300.00	197,940.00									197,940.00									
	รวม งบบุคลากร		**14,184,740.00**	**12,884,536.00**		**1,020,291.00**			**1,683,540.00**	**5,621,865.00**	**0.00**	**842,040.00**	**1,326,110.00**	**537,120.00**			**1,853,570.00**					
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	0.00	0.00						0.00												
	รวม งบรายจ่ายอื่น		**0.00**	**0.00**						**0.00**												
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,400.00	39,200.00					16,800.00	16,500.00				5,900.00								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	92,200.00	80,900.00					10,300.00	22,700.00		21,300.00	3,600.00	23,000.00								
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	793,500.00	790,800.00											700,800.00		90,000.00					
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	230,000.00	229,000.00											229,000.00							
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	868,000.00	820,000.00		0.00							820,000.00									
		ครุภัณฑ์สำรวจ	3,500.00	1,500.00									1,500.00									
		ครุภัณฑ์กีฬา	498,000.00	496,000.00			496,000.00															
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน	795,000.00	792,500.00						494,000.00			49,500.00				249,000.00					
	รวม งบลงทุน		**3,320,600.00**	**3,249,900.00**		**0.00**	**496,000.00**		**27,100.00**	**533,200.00**		**21,300.00**	**874,600.00**	**28,900.00**	**929,800.00**		**339,000.00**					
	รวมสุทธิ		**47,500,000.00**	**42,348,033.09**	**14,304,851.00**	**3,588,270.20**	**727,372.00**	**75,828.00**	**1,875,323.70**	**7,720,935.84**	**0.00**	**1,400,691.43**	**2,579,280.16**	**773,671.00**	**1,233,646.11**	**438,621.87**	**6,412,207.78**	**148,934.00**	**1,000,000.00**	**60,000.00**	**8,400.00**	**0.00**