

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	จ่ายไปแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
1.1	เงินเดือนพนักงาน	819,135.00	809,820.00	9,315.00	เงินรายได้
1.2	เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	-	เงินรายได้
1.3	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	398,300.00	388,440.00	9,860.00	เงินรายได้
1.4	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,124,000.00	922,439.00	201,561.00	เงินรายได้
1.5	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	202,000.00	118,855.00	83,145.00	เงินรายได้
	รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,585,435.00	2,281,554.00	303,881.00	
2	หมวดค่าตอบแทน				
2.1	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	-	10,000.00	เงินรายได้
2.2	ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	-	เงินรายได้
2.3	เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	5,000.00	4,000.00	1,000.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าตอบแทน	57,000.00	46,000.00	11,000.00	
3	หมวดค่าใช้สอย				
3.1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	200,000.00	192,320.00	7,680.00	เงินรายได้
3.2	รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
3.2.1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,000.00	11,976.00	38,024.00	เงินรายได้
3.2.2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	30,000.00	5,700.00	24,300.00	เงินรายได้
3.3	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,000.00	119,260.00	30,740.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าใช้สอย	430,000.00	329,256.00	100,744.00	
4	หมวดค่าวัสดุ				
4.1	วัสดุสำนักงาน	50,000.00	30,396.00	19,604.00	เงินรายได้
4.2	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	490,000.00	383,560.75	106,439.25	เงินรายได้
4.3	วัสดุก่อสร้าง	525,000.00	390,616.00	134,384.00	เงินรายได้
4.4	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00	1,160.00	98,840.00	เงินรายได้
4.5	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000.00	180,590.42	69,409.58	เงินรายได้
4.6	วัสดุการเกษตร	10,000.00	-	10,000.00	เงินรายได้
4.7	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000.00	-	3,000.00	เงินรายได้
4.8	วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00	10,080.00	19,920.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าวัสดุ	1,458,000.00	996,403.17	461,596.83	

5	หมวดค่าสาธารณูปโภค				
5.1	ค่าบริการโทรศัพท์	5,000.00	-	5,000.00	เงินรายได้
5.2	ค่าบริการไปรษณีย์	1,000.00	-	1,000.00	เงินรายได้
5.3	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,000.00	8,859.60	1,140.40	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	16,000.00	8,859.60	7,140.40	
6	หมวดค่าครุภัณฑ์				
6.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการจัดซื้อเดินที่ผ้าใบ	64,000.00	64,000.00	-	เงินรายได้
6.2	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน	11,000.00	11,000.00	-	เงินอุดหนุน
6.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000.00	21,000.00	-	เงินอุดหนุน
6.4	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	300,000.00	141,210.00	158,790.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	396,000.00	237,210.00	158,790.00	
7	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
7.1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	79,800.00	20,200.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	79,800.00	20,200.00	
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,042,435.00	3,979,082.77	1,063,352.23	
1	งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1.1	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
1.1.1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งรัชนี 3 หมู่ที่ 5	948,000.00	948,000.00	-	เงินรายได้
1.1.2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งรัชนี 1 หมู่ที่ 5	1,558,000.00	1,558,000.00	-	เงินรายได้
1.1.3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยภูมิลำเนา หมู่ที่ 6	1,025,000.00	1,022,000.00	3,000.00	เงินรายได้
1.1.4	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 8	320,000.00	320,000.00	-	เงินรายได้
1.1.5	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยกุสยธาร หมู่ที่ 8	489,000.00	486,000.00	3,000.00	เงินรายได้
1.1.6	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยมิตร 15 หมู่ที่ 10	471,000.00	468,000.00	3,000.00	เงินรายได้
1.1.7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยสุวรรณภักดี หมู่ที่ 4	174,000.00	173,000.00	1,000.00	เงินรายได้
1.1.8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นซอยพิทักษ์ทอง หมู่ที่ 5	215,000.00	213,000.00	2,000.00	เงินรายได้
1.1.9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นซอยพวงระจูด 1 หมู่ที่ 4	477,000.00	477,000.00	-	เงินรายได้
1.1.10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นซอยพิทักษ์ทอง หมู่ที่ 5	171,000.00	171,000.00	-	เงินรายได้
1.1.11	โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายสีเพชร-สะพานปลา หมู่ที่ 8	975,000.00	975,000.00	-	เงินรายได้
1.1.12	โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายสีเพชร-สะพานปลา หมู่ที่ 8	480,000.00	325,000.00	155,000.00	เงินรายได้
1.1.13	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยพิทักษ์ทอง หมู่ที่ 5	100,000.00	98,500.00	1,500.00	เงินรายได้
1.1.14	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สายบ้านคอหมู-หัวกรด หมู่ที่ 4	300,000.00	300,000.00	-	เงินรายได้
1.1.15	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ อบต.ปากน้ำ	500,000.00	498,000.00	2,000.00	เงินรายได้

1.1.16	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมบริเวณหน้า อบต.ปากน้ำ หมู่ที่ 8	58,000.00	58,000.00	-	อุดหนุน 6,000 บาท รายได้ 52,000 บาท
1.1.17	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคอกหมู หมู่ที่ 4	1,020,000.00	1,020,000.00	-	เงินรายได้
1.1.18	โครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้าประติมากรรมบริเวณเกาะกลางถนนสายซีเฟรช-สะพานปลา หมู่ที่ 8	250,000.00	248,000.00	2,000.00	เงินรายได้
1.1.19	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ขอยสันทัด 3 หมู่ที่ 10	1,406,000.00	1,406,000.00	-	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,937,000.00	10,764,500.00	172,500.00	
	หมวดเงินอุดหนุน				
2	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	950,000.00	348,978.36	601,021.64	เงินรายได้
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	950,000.00	348,978.36	601,021.64	
	รวมงานไฟฟ้าถนน	11,887,000.00	11,113,478.36	773,521.64	
	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
1.1	โครงการปรับปรุงบ่อขยะ	7,000.00	-	7,000.00	เงินอุดหนุน
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	7,000.00	-	7,000.00	
	รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	7,000.00	-	7,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	16,936,435.00	15,092,561.13	1,843,873.87	

งบประมาณที่ตั้งไว้

16,936,435.00 บาท

งบประมาณที่จ่ายไป

15,092,561.13 บาท

งบประมาณคงเหลือ

1,843,873.87 บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางฐิติมา รอดคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายชาติรี มีจินา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายพงษ์ธร เนื่องชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

1.1.16	โครงการติดตั้งเสาไฟประติมากรรมบริเวณหน้า อบต.ปากน้ำ หมู่ที่ 8	58,000.00	58,000.00	-	อุดหนุน 6,000 บาท รายได้ 52,000 บาท
1.1.17	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคอหมู หมู่ที่ 4	1,020,000.00	1,020,000.00	-	เงินรายได้
1.1.18	โครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้าประติมากรรมบริเวณเกาะกลางถนนสายซีเฟรช-สะพานปลา หมู่ที่ 8	250,000.00	248,000.00	2,000.00	เงินรายได้
1.1.19	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ขอยสันทัด 3 หมู่ที่ 10	1,406,000.00	1,406,000.00	-	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,937,000.00	10,764,500.00	172,500.00	
	หมวดเงินอุดหนุน				
2	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	950,000.00	348,978.36	601,021.64	เงินรายได้
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	950,000.00	348,978.36	601,021.64	
	รวมงานไฟฟ้าถนน	11,887,000.00	11,113,478.36	773,521.64	
	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
1.1	โครงการปรับปรุงบ่อขยะ	7,000.00	-	7,000.00	เงินอุดหนุน
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	7,000.00	-	7,000.00	
	รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	7,000.00	-	7,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	16,936,435.00	15,092,561.13	1,843,873.87	

งบประมาณที่ตั้งไว้

16,936,435.00 บาท

งบประมาณที่จ่ายไป

15,092,561.13 บาท

งบประมาณคงเหลือ

1,843,873.87 บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางฐิติมา รอดคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายชาติรี มีจินา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายพงศธร เนืองชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ