

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562



องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	จ่ายไปแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
1.1	เงินเดือน นายก อบต.	532,280.00	532,080.00	200.00	เงินรายได้
1.2	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	-	เงินรายได้
1.3	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	-	เงินรายได้
1.4	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	90,720.00	90,720.00	-	เงินรายได้
1.5	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	1,251,240.00	1,183,200.00	68,040.00	เงินรายได้
	รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,965,440.00	1,897,200.00	68,240.00	
2	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
2.1	เงินเดือนพนักงาน	1,685,100.00	1,668,943.00	16,157.00	เงินรายได้
2.2	เงินประจำตำแหน่ง	90,000.00	90,000.00	-	เงินรายได้
2.3	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	248,220.00	242,400.00	5,820.00	เงินรายได้
2.4	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,631,194.00	2,516,633.00	114,561.00	เงินรายได้
2.5	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	338,000.00	244,258.00	93,742.00	เงินรายได้
	รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,992,514.00	4,762,234.00	230,280.00	
3	หมวดค่าตอบแทน				
3.1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	15,000.00	-	15,000.00	
3.2	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000.00	39,880.00	10,120.00	เงินรายได้
3.3	ค่าเช่าบ้าน	93,000.00	84,000.00	9,000.00	เงินรายได้
3.4	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000.00	7,181.25	17,818.75	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าตอบแทน	183,000.00	131,061.25	51,938.75	
4	หมวดค่าใช้จ่าย				
4.1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	250,000.00	227,594.00	22,406.00	เงินรายได้
4.2	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,000.00	7,014.00	12,986.00	เงินรายได้
4.3	รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			-	
4.3.1	กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ	15,000.00	14,405.00	595.00	เงินรายได้
4.3.2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	150,000.00	128,409.00	21,591.00	เงินรายได้
4.3.3	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	100,000.00	94,800.00	5,200.00	เงินรายได้
4.3.4	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	50,000.00	-	50,000.00	เงินอุดหนุน
4.3.5	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	10,000.00	6,000.00	4,000.00	เงินรายได้

4.3.6	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	เงินรายได้
4.3.7	โครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด	40,000.00	12,870.00	27,130.00	เงินรายได้
4.3.8	โครงการเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (งานวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ)	10,000.00	-	10,000.00	เงินรายได้
4.3.9	โครงการทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวและที่สาธารณะ	15,000.00	14,670.00	330.00	เงินรายได้
4.3.10	โครงการเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงฯ	-	-	-	เงินรายได้
4.3.11	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	20,000.00	-	20,000.00	เงินอุดหนุน
4.3.12	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ	33,000.00	26,325.00	6,675.00	เงินรายได้
4.3.13	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	75,000.00	41,480.00	33,520.00	เงินรายได้
4.3.14	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	-	-	-	เงินรายได้
4.3.15	โครงการวันปียมหาราช	25,610.00	25,295.00	315.00	เงินรายได้
4.3.16	โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561	28,400.00	28,375.00	25.00	เงินรายได้
4.3.17	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาบทบาทสตรี	10,000.00	-	10,000.00	เงินอุดหนุน
4.4	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	390,000.00	307,590.23	82,409.77	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าใช้จ่าย	1,242,010.00	934,827.23	307,182.77	
5	หมวดค่าวัสดุ				
5.1	วัสดุสำนักงาน	180,000.00	171,070.00	8,930.00	เงินรายได้
5.2	วัสดุงานบ้านงานครัว	479,000.00	405,516.00	73,484.00	เงินรายได้
5.3	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000.00	64,560.00	55,440.00	เงินรายได้
5.4	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	370,000.00	360,306.65	9,693.35	เงินรายได้
5.5	วัสดุการเกษตร	-	-	-	เงินรายได้
5.6	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	-	5,000.00	เงินรายได้
5.7	วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	28,010.00	21,990.00	เงินรายได้
5.8	วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000.00	46,350.00	13,650.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าวัสดุ	1,264,000.00	1,075,812.65	188,187.35	
6	หมวดค่าสาธารณูปโภค				
6.1	ค่าไฟฟ้า	1,008,000.00	887,773.50	120,226.50	เงินรายได้
6.2	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	53,000.00	50,055.92	2,944.08	เงินรายได้
6.3	ค่าบริการโทรศัพท์	75,000.00	67,264.93	7,735.07	เงินรายได้
6.4	ค่าบริการไปรษณีย์	2,000.00	400.00	1,600.00	เงินรายได้
6.5	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	122,000.00	113,419.30	8,580.70	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	1,260,000.00	1,118,913.65	141,086.35	

7	หมวดค่าครุภัณฑ์				
7.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม)	34,000.00	34,000.00	-	เงินรายได้
7.2	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อพัดลมชนิดตั้งพื้น จำนวน 10 ตัว	42,000.00	42,000.00	-	เงินรายได้
7.3	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะทำงาน และเก้าอี้สำนักงาน	5,000.00	5,000.00	-	เงินรายได้
7.4	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	11,000.00	-	11,000.00	เงินรายได้
7.5	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	1,140,000.00	1,140,000.00	-	เงินรายได้
7.6	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องปรี้นเตอร์	8,600.00	8,600.00	-	เงินรายได้
7.7	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	152,000.00	120,210.00	31,790.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	1,392,600.00	1,349,810.00	42,790.00	
8	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
8.1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	เงินรายได้
8.2	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	-	100,000.00	เงินอุดหนุน
	รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	-	100,000.00	
	รวมงานบริหารทั่วไป	12,399,564.00	11,269,858.78	1,129,705.22	
1	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย				
	หมวดค่าวัสดุ				
1.1	วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000.00	13,200.00	1,800.00	เงินรายได้
1.2	วัสดุเครื่องดับเพลิง	40,000.00	39,700.00	300.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าวัสดุ	55,000.00	52,900.00	2,100.00	
2	หมวดค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
2.1	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในเขตพื้นที่ อบต.ปากน้ำ	480,000.00	480,000.00	-	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าวัสดุ	480,000.00	480,000.00	-	
	รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	535,000.00	532,900.00	2,100.00	
1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
1.1	เงินเดือนพนักงาน	783,920.00	727,570.00	56,350.00	เงินอุดหนุน
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	783,920.00	727,570.00	56,350.00	
2	หมวดค่าใช้สอย				
2.1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000.00	2,792.00	27,208.00	เงินรายได้
2.2	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,000.00	1,350.00	8,650.00	เงินรายได้
2.3	รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
2.3.1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,000.00	3,267.00	36,733.00	เงินรายได้

2.3.2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	40,000.00	4,500.00	35,500.00	เงินรายได้
2.3.3	โครงการชวนน้องปลูกผักปลอดสารพิษ	5,000.00	-	5,000.00	เงินรายได้
2.3.4	โครงการชวนน้องไปวัด	5,000.00	1,620.00	3,380.00	เงินรายได้
2.3.5	โครงการเด็กปฐมวัยหัวใจเกษตร	10,000.00	-	10,000.00	เงินรายได้
2.3.6	โครงการเด็กปฐมวัยนิเทศผู้ปกครอง	2,000.00	-	2,000.00	เงินรายได้
2.3.7	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	5,000.00	-	5,000.00	เงินรายได้
2.3.8	โครงการวันไหว้ครู	2,000.00	1,620.00	380.00	เงินรายได้
2.3.9	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	10,000.00	3,720.00	6,280.00	เงินอุดหนุน
2.3.10	โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค	15,000.00	4,095.00	10,905.00	เงินอุดหนุน
2.3.11	โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย	15,000.00	5,280.00	9,720.00	เงินอุดหนุน
2.3.12	โครงการสัปดาห์วันพ่อ	-	-	-	เงินรายได้
2.3.13	โครงการสัปดาห์วันแม่	10,000.00	3,420.00	6,580.00	เงินรายได้
2.4	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000.00	5,720.00	24,280.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าใช้จ่าย	229,000.00	37,384.00	191,616.00	
3	หมวดค่าวัสดุ				
3.1	วัสดุสำนักงาน	25,000.00	24,986.00	14.00	เงินรายได้
3.2	วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	7,668.00	12,332.00	เงินรายได้
3.3	วัสดุการเกษตร	5,000.00	-	5,000.00	เงินรายได้
3.4	วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	20,000.00	-	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าวัสดุ	70,000.00	52,654.00	17,346.00	
4	หมวดค่าสาธารณูปโภค				
4.1	ค่าบริการไปรษณีย์	3,000.00	240.00	2,760.00	เงินรายได้
4.2	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,600.00	7,490.00	2,110.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	12,600.00	7,730.00	4,870.00	
5	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
5.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์	4,300.00	4,300.00	-	เงินรายได้
5.2	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000.00	-	50,000.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,300.00	4,300.00	50,000.00	
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,149,820.00	829,638.00	320,182.00	
1	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
	หมวดค่าใช้จ่าย				
1.1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	576,590.00	576,590.00	-	เงินอุดหนุน
	รวมหมวดค่าใช้จ่าย	576,590.00	576,590.00	-	
2	หมวดค่าวัสดุ				

2.1	ค่าอาหารเสริม (นม)	862,290.00	721,672.72	140,617.28	เงินอุดหนุน
	รวมหมวดค่าวัสดุ	862,290.00	721,672.72	140,617.28	
3	หมวดเงินอุดหนุน				
3.1	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,480,000.00	1,313,700.00	166,300.00	เงินอุดหนุน
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	1,480,000.00	1,313,700.00	166,300.00	
	รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,918,880.00	2,611,962.72	306,917.28	
1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าใช้สอย				
1.1	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
1.1.1	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	35,000.00	30,720.00	4,280.00	เงินอุดหนุน 14,790 บาท เงินรายได้ 20,210 บาท
1.1.2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	40,000.00	-	40,000.00	เงินอุดหนุน
	รวมหมวดค่าใช้สอย	75,000.00	30,720.00	44,280.00	
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	75,000.00	30,720.00	44,280.00	
1	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น หมวดค่าวัสดุ				
1.1	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000.00	1,680.00	28,320.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าวัสดุ	30,000.00	1,680.00	28,320.00	
2	หมวดเงินอุดหนุน				
2.1	เงินอุดหนุน โครงการตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	140,000.00	-	140,000.00	เงินอุดหนุน
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	140,000.00	-	140,000.00	
	รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	170,000.00	1,680.00	168,320.00	
1	งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าใช้สอย				
1.1	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
1.1.1	โครงการกีฬาด้านกัยยาเสพติด	-	-	-	เงินรายได้
1.1.2	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อบจ.ชุมพร	5,000.00	-	5,000.00	เงินรายได้
1.1.3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	71,000.00	70,140.00	860.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าใช้สอย	76,000.00	70,140.00	5,860.00	
2	หมวดค่าวัสดุ				
2.1	วัสดุกีฬา	55,000.00	49,950.00	5,050.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าวัสดุ	55,000.00	49,950.00	5,050.00	

	รวมงานกีฬาและนันทนาการ	131,000.00	120,090.00	10,910.00	
	งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น				
1	หมวดค่าใช้สอย				
1.1	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
1.1.1	โครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา	30,000.00	-	30,000.00	เงินรายได้
1.1.2	โครงการวันสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ	50,000.00	31,845.00	18,155.00	เงินรายได้
	รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	80,000.00	31,845.00	48,155.00	
	หมวดงบกลาง				
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	264,750.00	213,371.00	51,379.00	เงินรายได้
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000.00	9,160.00	840.00	เงินรายได้
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,500,400.00	7,484,700.00	15,700.00	เงินอุดหนุน
4	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,293,400.00	1,292,800.00	600.00	เงินอุดหนุน
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	259,000.00	259,000.00	-	เงินอุดหนุน
6	สำรองจ่าย	120,000.00	107,174.00	12,826.00	เงินรายได้
7	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	125,000.00	125,000.00	-	เงินรายได้
8	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	289,966.00	289,966.00	-	เงินรายได้
9	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	6,600.00	6,600.00	-	เงินรายได้
10	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	305,250.00	305,250.00	-	เงินรายได้
	รวมหมวดงบกลาง	10,174,366.00	10,093,021.00	81,345.00	
	รวมทั้งสิ้น	27,633,630.00	25,521,715.50	2,111,914.50	

งบประมาณที่ตั้งไว้

27,633,630.00 บาท

งบประมาณที่จ่ายไป

25,521,715.50 บาท

งบประมาณคงเหลือ

2,111,914.50 บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางฐิติมา รอดคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายพงศธร เนื่องชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร อารีราษฎร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	จ่ายไปแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
1.1	เงินเดือนพนักงาน	1,301,160.00	1,288,860.00	12,300.00	เงินรายได้
1.2	เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	-	เงินรายได้
1.3	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	466,200.00	464,340.00	1,860.00	เงินรายได้
1.4	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	444,024.00	433,892.00	10,132.00	เงินรายได้
1.5	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,380.00	43,925.00	11,455.00	เงินรายได้
	รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,308,764.00	2,273,017.00	35,747.00	
2	หมวดค่าตอบแทน				
2.1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	190,000.00	185,900.00	4,100.00	เงินรายได้
2.2	ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	-	เงินรายได้
2.3	เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	66,000.00	33,400.00	32,600.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าตอบแทน	298,000.00	261,300.00	36,700.00	
3	หมวดค่าใช้จ่าย				
3.1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	1,300.00	8,700.00	เงินรายได้
3.2	รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			-	
3.2.1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,000.00	54,343.00	15,657.00	เงินรายได้
3.2.2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	90,000.00	58,400.00	31,600.00	เงินรายได้
3.3	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,000.00	11,880.00	6,120.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าใช้จ่าย	188,000.00	125,923.00	62,077.00	
4	หมวดค่าวัสดุ				
4.1	วัสดุสำนักงาน	52,000.00	51,013.00	987.00	เงินรายได้
4.2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000.00	240.00	4,760.00	เงินรายได้
4.3	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000.00	4,456.98	5,543.02	เงินรายได้
4.4	วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	49,930.00	70.00	เงินรายได้
4.5	วัสดุอื่น	5,000.00	-	5,000.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าวัสดุ	122,000.00	105,639.98	16,360.02	

5	หมวดค่าสาธารณูปโภค				
5.1	ค่าบริการไปรษณีย์	15,000.00	3,945.00	11,055.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	15,000.00	3,945.00	11,055.00	
	รวมทั้งสิ้น	2,931,764.00	2,769,824.98	161,939.02	

งบประมาณที่ตั้งไว้

2,931,764.00 บาท

งบประมาณที่จ่ายไป

2,769,824.98 บาท

งบประมาณคงเหลือ

161,939.02 บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางจิตติมา รอดคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร อารีราษฎร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายพงษ์ธร เนื่องชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	จ่ายไปแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
1.1	เงินเดือนพนักงาน	860,760.00	853,380.00	7,380.00	เงินรายได้
1.2	เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	-	เงินรายได้
1.3	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	364,420.00	340,380.00	24,040.00	เงินรายได้
1.4	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,066,692.00	990,570.00	76,122.00	เงินรายได้
1.5	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	252,000.00	121,200.00	130,800.00	เงินรายได้
	รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,585,872.00	2,347,530.00	238,342.00	
2	หมวดค่าตอบแทน				
2.1	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	-	10,000.00	เงินรายได้
2.2	ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	-	เงินรายได้
2.3	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000.00	4,000.00	1,000.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าตอบแทน	57,000.00	46,000.00	11,000.00	
3	หมวดค่าใช้จ่าย				
3.1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	270,000.00	249,900.00	20,100.00	เงินรายได้
3.2	รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
3.2.1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,000.00	8,116.00	41,884.00	เงินรายได้
3.2.2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	30,000.00	12,400.00	17,600.00	เงินรายได้
3.3	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	250,000.00	162,860.00	87,140.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าใช้จ่าย	600,000.00	433,276.00	166,724.00	
4	หมวดค่าวัสดุ				
4.1	วัสดุสำนักงาน	50,000.00	24,990.00	25,010.00	เงินรายได้
4.2	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000.00	301,925.00	198,075.00	เงินรายได้
4.3	วัสดุก่อสร้าง	500,000.00	423,867.00	76,133.00	เงินรายได้
4.4	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00	34,590.00	65,410.00	เงินรายได้
4.5	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000.00	179,605.32	70,394.68	เงินรายได้
4.6	วัสดุการเกษตร	30,000.00	28,200.00	1,800.00	เงินรายได้
4.7	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000.00	-	3,000.00	เงินรายได้
4.8	วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00	26,540.00	3,460.00	เงินรายได้
4.9	วัสดุสำรวจ	-	-	-	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าวัสดุ	1,463,000.00	1,019,717.32	443,282.68	

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 โต๊ะทำงาน	1,800.00	-	1,800.00	เงินรายได้
6.2	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดิน	21,000.00	21,000.00	-	เงินรายได้
6.3	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเลื่อยยนต์	20,000.00	20,000.00	-	เงินรายได้
6.4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	22,000.00	-	เงินรายได้
6.5	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,300.00	-	4,300.00	เงินรายได้
6.6	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,300.00	4,300.00	-	เงินรายได้
6.7	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	300,000.00	-	300,000.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	373,400.00	67,300.00	306,100.00	
7	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
7.1	โครงการก่อสร้างศาลาธรอประจำทาง หมู่ที่ 7	90,000.00	90,000.00	-	เงินรายได้
7.2	โครงการก่อสร้างศาลาธรอประจำทาง หมู่ที่ 8	90,000.00	90,000.00	-	เงินรายได้
7.3	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารกองช่าง อบต.ปากน้ำ	160,000.00	160,000.00	-	เงินรายได้
7.4	โครงการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ อบต.ปากน้ำ	487,000.00	485,000.00	2,000.00	เงินรายได้
7.5	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ปากน้ำ	241,000.00	240,000.00	1,000.00	เงินอุดหนุน
7.6	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	8,760.00	91,240.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,168,000.00	1,073,760.00	94,240.00	
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	6,263,272.00	4,996,442.92	1,266,829.08	
1	งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์				
1.1	ครุภัณฑ์อื่น ติดตั้งตราสัญลักษณ์ วปร.พร้อมธงชาติฯ	184,000.00	184,000.00	-	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	184,000.00	184,000.00	-	
2	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
2.1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งรังษี 1 หมู่ที่ 5	-	-	-	เงินอุดหนุน
2.2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อมสันทัด 1-2 หมู่ที่ 10	183,000.00	-	183,000.00	เงินอุดหนุน
2.3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่มเย็น หมู่ที่ 5	680,000.00	680,000.00	-	เงินรายได้
2.4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแถมสินธุ์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4	282,000.00	282,000.00	-	เงินรายได้
2.5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งรังษี 4 หมู่ที่ 5	963,000.00	963,000.00	-	เงินอุดหนุน
2.6	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรุกระจุค 1 หมู่ที่ 4	853,000.00	853,000.00	-	เงินรายได้
2.7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยพรุกระจุค 1 หมู่ที่ 4	1,000.00	-	1,000.00	เงินรายได้

2.8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 5	497,000.00	479,000.00	18,000.00	เงินรายได้
2.9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยซีเฟรช 4 หมู่ที่ 8	227,000.00	227,000.00	-	เงินรายได้
2.10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยม่วงเจริญ 1 หมู่ที่ 5	243,000.00	243,000.00	-	เงินรายได้
2.11	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยม่วงเจริญ 2 หมู่ที่ 5	243,000.00	243,000.00	-	เงินรายได้
2.12	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยรุ่งโรจน์ 4 หมู่ที่ 5	300,000.00	296,000.00	4,000.00	เงินรายได้
2.13	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยสีอุทิศ หมู่ที่ 4	500,000.00	500,000.00	-	เงินรายได้
2.14	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายคอกหมู-หัวกรด หมู่ที่ 6	500,000.00	500,000.00	-	เงินรายได้
2.15	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยพฤษะจู๊ด หมู่ที่ 4	-	-	-	เงินรายได้
2.16	โครงการเดินขจรด้วยสี่เทอร์โมพลาสติก ถนนสายสีมิตร หมู่ที่ 8	113,000.00	113,000.00	-	เงินรายได้
2.17	โครงการเดินขจรด้วยสี่เทอร์โมพลาสติก ถนนสายหลังพลับพลา ร.5 หมู่ที่ 4	54,000.00	54,000.00	-	เงินรายได้
2.18	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยรุ่งเรือง (ระหว่างบ้านเลขที่ 160/17 ถึงบ้านเลขที่ 160/26) หมู่ที่ 8	185,000.00	185,000.00	-	เงินรายได้
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,824,000.00	5,618,000.00	206,000.00	
หมวดเงินอุดหนุน					
3	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,096,000.00	960,417.87	135,582.13	เงินอุดหนุน
รวมหมวดเงินอุดหนุน		1,096,000.00	960,417.87	135,582.13	
รวมงานไฟฟ้าถนน		7,104,000.00	6,762,417.87	341,582.13	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
1.1	โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย หมู่ที่ 6	63,900.00	-	63,900.00	เงินอุดหนุน
รวมหมวดเงินอุดหนุน		63,900.00	-	63,900.00	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		63,900.00	-	63,900.00	
รวมทั้งสิ้น		13,431,172.00	11,758,860.79	1,672,311.21	

งบประมาณที่ตั้งไว้

13,431,172.00

บาท

งบประมาณที่ย้ายไป

11,758,860.79

บาท

งบประมาณคงเหลือ

1,672,311.21

บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางฐิติมา รอดคง)

นางสุภาพร อารีราษฎร์

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายพงศธร เนื่องชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ