

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	จ่ายไปแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน 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	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 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 โครงการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	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	
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	5,042,435.00	3,979,082.77	1,063,352.23	
1	งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1.1	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
1.1.1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยรุ่งรัชนี 3 หมู่ที่ 5	948,000.00	948,000.00	-	เงินรายได้
1.1.2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยรุ่งรัชนี 1 หมู่ที่ 5	1,558,000.00	1,558,000.00	-	เงินรายได้
1.1.3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยภูมิสำเนา หมู่ที่ 6	1,025,000.00	1,022,000.00	3,000.00	เงินรายได้
1.1.4	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 8	320,000.00	320,000.00	-	เงินรายได้
1.1.5	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอยภูสายธาร หมู่ที่ 8	489,000.00	486,000.00	3,000.00	เงินรายได้
1.1.6	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอยมัทรี 15 หมู่ที่ 10	471,000.00	468,000.00	3,000.00	เงินรายได้
1.1.7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอยสุวรรณภักดี หมู่ที่ 4	174,000.00	173,000.00	1,000.00	เงินรายได้
1.1.8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นขอยพิทักษ์ทอง หมู่ที่ 5	215,000.00	213,000.00	2,000.00	เงินรายได้
1.1.9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นขอยพุกกระเจ็ด 1 หมู่ที่ 4	477,000.00	477,000.00	-	เงินรายได้
1.1.10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นขอยพิทักษ์ทอง หมู่ที่ 5	171,000.00	171,000.00	-	เงินรายได้
1.1.11	โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายชีเฟรช-สะพานปลา หมู่ที่ 8	975,000.00	975,000.00	-	เงินรายได้
1.1.12	โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายชีเฟรช-สะพานปลา หมู่ที่ 8	480,000.00	325,000.00	155,000.00	เงินรายได้
1.1.13	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอยพิทักษ์ทอง หมู่ที่ 5	100,000.00	98,500.00	1,500.00	เงินรายได้
1.1.14	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สายบ้านคอกหมู-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	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	โครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้าประติมากรรมบริเวณเกาะกลางถนนสายสีเพชร-สะพานปลา หมู่ที่ 8	250,000.00	248,000.00	2,000.00	เงินรายได้
1.1.19	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ขอขสันทด 3 หมู่ที่ 10	1,406,000.00	1,406,000.00	-	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,937,000.00	10,764,500.00	172,500.00	
2	หมวดเงินอุดหนุน				
	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	
1	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
	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 มีจี่นา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายพงษ์ธร เนื่องชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ