

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563



องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

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.	1,147,920.00	1,139,060.00	8,860.00	เงินรายได้
	รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,862,120.00	1,853,060.00	9,060.00	
2	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
2.1	เงินเดือนพนักงาน	1,817,000.00	1,811,500.00	5,500.00	เงินรายได้
2.2	เงินประจำตำแหน่ง	90,000.00	82,000.00	8,000.00	เงินรายได้
2.3	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	258,000.00	255,060.00	2,940.00	เงินรายได้
2.4	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,655,000.00	2,623,794.00	31,206.00	เงินรายได้
2.5	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	271,000.00	252,023.00	18,977.00	เงินรายได้
	รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,091,000.00	5,024,377.00	66,623.00	
3	หมวดค่าตอบแทน				
3.1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	310,000.00	310,000.00	-	
3.2	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	34,700.00	34,680.00	20.00	เงินรายได้
3.3	ค่าเช่าบ้าน	144,000.00	131,000.00	13,000.00	เงินรายได้
3.4	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000.00	9,562.50	15,437.50	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าตอบแทน	513,700.00	485,242.50	28,457.50	
4	หมวดค่าใช้จ่าย				
4.1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	240,000.00	226,126.00	13,874.00	เงินรายได้
4.2	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,000.00	12,696.00	7,304.00	เงินรายได้
4.3	รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			-	
4.3.1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,000.00	53,814.00	6,186.00	เงินรายได้
4.3.2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	50,000.00	29,900.00	20,100.00	เงินรายได้
4.3.3	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	500,000.00	-	500,000.00	เงินรายได้
4.3.4	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ พวงมาลา	10,000.00	-	10,000.00	เงินรายได้
4.3.5	โครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด	20,000.00	10,450.00	9,550.00	เงินรายได้

4.3.6	โครงการทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวและที่สาธารณะ	20,000.00	-	20,000.00	เงินรายได้
4.3.7	โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	20,000.00	19,640.00	360.00	เงินรายได้
4.3.8	โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	30,000.00	25,672.00	4,328.00	เงินรายได้
4.3.9	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	10,000.00	8,713.20	1,286.80	เงินรายได้
4.3.10	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	30,000.00	28,505.00	1,495.00	เงินรายได้
4.3.11	โครงการวันปิยมหาราช	40,000.00	39,923.00	77.00	เงินรายได้
4.3.12	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต.และพนักงาน อบต.	500,000.00	455,200.00	44,800.00	เงินรายได้
4.3.13	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	2,000.00	-	2,000.00	เงินรายได้
4.4	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200,000.00	140,275.12	59,724.88	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าใช้จ่าย	1,752,000.00	1,050,914.32	701,085.68	
5	หมวดค่าวัสดุ				
5.1	วัสดุสำนักงาน	335,000.00	334,134.00	866.00	เงินรายได้
5.2	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000.00	21,800.00	8,200.00	เงินรายได้
5.3	วัสดุงานบ้านงานครัว	535,000.00	521,704.00	13,296.00	เงินรายได้
5.4	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000.00	139,946.00	10,054.00	เงินรายได้
5.5	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000.00	314,751.89	35,248.11	เงินรายได้
5.6	วัสดุการเกษตร	20,000.00	8,750.00	11,250.00	เงินรายได้
5.7	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	-	10,000.00	เงินรายได้
5.8	วัสดุเครื่องแต่งกาย	45,000.00	17,400.00	27,600.00	เงินรายได้
5.9	วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000.00	79,600.00	400.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าวัสดุ	1,555,000.00	1,438,085.89	116,914.11	
6	หมวดค่าสาธารณูปโภค				
6.1	ค่าไฟฟ้า	1,140,000.00	935,657.56	204,342.44	เงินรายได้
6.2	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	70,000.00	59,297.98	10,702.02	เงินรายได้
6.3	ค่าบริการโทรศัพท์	59,300.00	32,923.08	26,376.92	เงินรายได้
6.4	ค่าบริการไปรษณีย์	2,000.00	1,722.00	278.00	เงินรายได้
6.5	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	164,000.00	148,897.38	15,102.62	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	1,435,300.00	1,178,498.00	256,802.00	
7	หมวดค่าครุภัณฑ์				

7.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 9 ตัว	13,500.00	13,500.00	-	เงินรายได้
7.2	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	5,500.00	5,500.00	-	เงินรายได้
7.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง	44,000.00	44,000.00	-	เงินรายได้
7.4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	16,000.00	16,000.00	-	เงินรายได้
7.5	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ card reader จำนวน 6 ตัว	4,200.00	-	4,200.00	เงินรายได้
7.7	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	250,000.00	56,610.00	193,390.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	333,200.00	135,610.00	197,590.00	
8	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
8.1	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการร่วมเป็นสำนักงานกิจการสภา อบต. หมู่ที่ 8	500,000.00	500,000.00	-	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	500,000.00	-	
	รวมงานบริหารทั่วไป	13,042,320.00	11,665,787.71	1,376,532.29	
1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1.1	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ผู้ภัยทางทะเลของ อบต.ปากน้ำ	500,000.00	500,000.00	-	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	500,000.00	-	
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	500,000.00	500,000.00	-	
1	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย				
	หมวดค่าวัสดุ				
1.1	วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	-	10,000.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าวัสดุ	10,000.00	-	10,000.00	
	รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	10,000.00	-	10,000.00	
1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
1.1	เงินเดือนพนักงาน	788,000.00	762,960.00	25,040.00	เงินอุดหนุน
1.2	เงินวิทยฐานะ	42,000.00	17,500.00	24,500.00	เงินรายได้
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	830,000.00	780,460.00	49,540.00	
2	หมวดค่าตอบแทน				
2.1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	43,000.00	43,000.00	-	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าตอบแทน	43,000.00	43,000.00	-	

3	หมวดค่าใช้สอย				
3.1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000.00	720.00	29,280.00	เงินรายได้
3.2	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,000.00	900.00	9,100.00	เงินรายได้
3.3	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
3.3.1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,000.00	3,200.00	26,800.00	เงินรายได้
3.3.2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	30,000.00	10,500.00	19,500.00	เงินรายได้
3.3.3	โครงการชวนน้องปลูกผักปลอดสารพิษ	5,000.00	300.00	4,700.00	เงินรายได้
3.3.4	โครงการชวนน้องไปวัด	5,000.00	-	5,000.00	เงินรายได้
3.3.5	โครงการเด็กปฐมวัยหัวใจเกษตร	10,000.00	-	10,000.00	เงินรายได้
3.3.6	โครงการเด็กปฐมวัยเทศบาลผู้ปกครอง	2,000.00	1,045.00	955.00	เงินรายได้
3.3.7	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	5,000.00	-	5,000.00	เงินรายได้
3.3.8	โครงการวันไหว้ครู	2,000.00	720.00	1,280.00	เงินรายได้
3.3.9	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	10,000.00	-	10,000.00	เงินรายได้
3.3.10	โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค	10,000.00	-	10,000.00	เงินรายได้
3.3.11	โครงการสื่อรักวันพ่อ	5,000.00	1,720.00	3,280.00	เงินรายได้
3.3.12	โครงการสื่อรักวันแม่	5,000.00	3,120.00	1,880.00	เงินรายได้
3.3.13	โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย	10,000.00	-	10,000.00	เงินรายได้
3.4	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000.00	8,900.00	21,100.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าใช้สอย	199,000.00	31,125.00	167,875.00	
4	หมวดค่าวัสดุ				
4.1	วัสดุสำนักงาน	25,000.00	11,803.00	13,197.00	เงินรายได้
4.2	วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	9,606.00	10,394.00	เงินรายได้
4.3	วัสดุการเกษตร	10,000.00	-	10,000.00	เงินรายได้
4.4	วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000.00	15,400.00	9,600.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าวัสดุ	80,000.00	36,809.00	43,191.00	
5	หมวดค่าสาธารณูปโภค				
5.1	ค่าบริการไปรษณีย์	1,000.00	150.00	850.00	เงินรายได้
5.2	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,600.00	8,239.00	1,361.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	10,600.00	8,389.00	2,211.00	
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,162,600.00	899,783.00	262,817.00	
1	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
	หมวดค่าใช้สอย				
1.1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	595,800.00	584,860.00	10,940.00	เงินอุดหนุน
	รวมหมวดค่าใช้สอย	595,800.00	584,860.00	10,940.00	

2	หมวดค่าวัสดุ				
2.1	ค่าอาหารเสริม (นม)	915,200.00	740,944.28	174,255.72	เงินอุดหนุน
	รวมหมวดค่าวัสดุ	915,200.00	740,944.28	174,255.72	
3	หมวดเงินอุดหนุน				
3.1	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,027,000.00	1,017,200.00	9,800.00	เงินอุดหนุน
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	1,027,000.00	1,017,200.00	9,800.00	
	รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,538,000.00	2,343,004.28	194,995.72	
1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าใช้สอย				
1.1	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
1.1.1	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	35,000.00	23,370.00	11,630.00	เงินอุดหนุน
	รวมหมวดค่าใช้สอย	35,000.00	23,370.00	11,630.00	
2	หมวดค่าวัสดุ				
2.1	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000.00	3,500.00	16,500.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าใช้สอย	20,000.00	3,500.00	16,500.00	
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	55,000.00	26,870.00	28,130.00	
1	งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าใช้สอย				
1.1	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
1.1.1	โครงการกีฬาด้านภัยยาเสพติด	5,000.00	-	5,000.00	เงินรายได้
1.1.2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	71,500.00	71,478.00	22.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าใช้สอย	76,500.00	71,478.00	5,022.00	
2	หมวดค่าวัสดุ				
2.1	วัสดุกีฬา	25,000.00	-	25,000.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าวัสดุ	25,000.00	-	25,000.00	
	รวมงานกีฬาและนันทนาการ	101,500.00	71,478.00	30,022.00	
1	งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าใช้สอย				
1.1	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
1.1.1	โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2562	120,000.00	117,960.00	2,040.00	เงินรายได้
	รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	120,000.00	117,960.00	2,040.00	

	หมวดงบกลาง				
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	236,820.00	214,014.00	22,806.00	เงินรายได้
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000.00	9,240.00	760.00	เงินรายได้
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,733,600.00	7,688,200.00	45,400.00	เงินอุดหนุน
4	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,378,400.00	1,350,400.00	28,000.00	เงินอุดหนุน
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	288,000.00	258,000.00	30,000.00	เงินอุดหนุน
6	ตำรวจจ่าย	150,000.00	56,380.00	93,620.00	เงินรายได้
7	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	130,000.00	130,000.00	-	เงินรายได้
8	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	268,254.00	268,253.96	0.04	เงินรายได้
9	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคป.)	16,000.00	6,600.00	9,400.00	เงินรายได้
	รวมหมวดงบกลาง	10,211,074.00	9,981,087.96	229,986.04	
	รวมทั้งสิ้น	27,740,494.00	25,605,970.95	2,134,523.05	

งบประมาณที่ตั้งไว้

27,740,494.00 บาท

งบประมาณที่จ่ายไป

25,605,970.95 บาท

งบประมาณคงเหลือ

2,134,523.05 บาท

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นางจิติมา รอดคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นายพงศธร เนื่องชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางสุภาพร อารีราษฎร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	จ่ายไปแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
1.1	เงินเดือนพนักงาน	1,368,440.00	1,366,860.00	1,580.00	เงินรายได้
1.2	เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	-	เงินรายได้
1.3	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	495,300.00	490,920.00	4,380.00	เงินรายได้
1.4	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	456,240.00	451,800.00	4,440.00	เงินรายได้
1.5	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,020.00	26,460.00	560.00	เงินรายได้
	รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,389,000.00	2,378,040.00	10,960.00	
2	หมวดค่าตอบแทน				
2.1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	500,000.00	500,000.00	-	เงินรายได้
2.2	ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	54,000.00	6,000.00	เงินรายได้
2.3	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	66,000.00	33,400.00	32,600.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าตอบแทน	626,000.00	587,400.00	38,600.00	
3	หมวดค่าใช้จ่าย				
3.1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,000.00	30,000.00	70,000.00	เงินรายได้
3.2	รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			-	
3.2.1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,000.00	7,758.00	22,242.00	เงินรายได้
3.2.2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	40,000.00	14,050.00	25,950.00	เงินรายได้
3.3	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,000.00	4,535.00	10,465.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าใช้จ่าย	185,000.00	56,343.00	128,657.00	
4	หมวดค่าวัสดุ				
4.1	วัสดุสำนักงาน	100,000.00	98,871.70	1,128.30	เงินรายได้
4.2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000.00	2,880.00	2,120.00	เงินรายได้
4.3	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000.00	1,890.30	8,109.70	เงินรายได้
4.4	วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000.00	79,340.00	660.00	เงินรายได้
4.5	วัสดุอื่น	5,000.00	-	5,000.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าวัสดุ	200,000.00	182,982.00	17,018.00	

5	หมวดค่าสาธารณูปโภค				
5.1	ค่าบริการ ไปรษณีย์	30,000.00	3,979.00	26,021.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	30,000.00	3,979.00	26,021.00	
6	หมวดค่าครุภัณฑ์				
6.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	5,500.00	4,900.00	600.00	เงินรายได้
6.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction	8,000.00	8,000.00	-	เงินรายได้
8.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED	8,900.00	8,900.00	-	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	22,400.00	21,800.00	600.00	
	รวมทั้งสิ้น	3,452,400.00	3,230,544.00	221,856.00	

งบประมาณที่ตั้งไว้

3,452,400.00

บาท

งบประมาณที่จ่ายไป

3,230,544.00

บาท

งบประมาณคงเหลือ

221,856.00

บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางจิตติมา รอดคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

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

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสุภาพร อารีราษฎร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	จ่ายไปแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
1.1	เงินเดือนพนักงาน	902,100.00	897,960.00	4,140.00	เงินรายได้
1.2	เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	-	เงินรายได้
1.3	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	245,000.00	221,880.00	23,120.00	เงินรายได้
1.4	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,354,000.00	1,346,158.00	7,842.00	เงินรายได้
1.5	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	163,168.00	156,830.00	6,338.00	เงินรายได้
	รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,706,268.00	2,664,828.00	41,440.00	
2	หมวดค่าตอบแทน				
2.1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	290,000.00	290,000.00	-	เงินรายได้
2.2	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	-	10,000.00	เงินรายได้
2.3	ค่าเช่าบ้าน	90,500.00	90,500.00	-	เงินรายได้
2.4	เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	5,000.00	3,000.00	2,000.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าตอบแทน	105,500.00	93,500.00	12,000.00	
3	หมวดค่าใช้จ่าย				
3.1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	300,000.00	232,216.48	67,783.52	เงินรายได้
3.2	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
3.2.1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,000.00	17,656.00	12,344.00	เงินรายได้
3.2.2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	30,000.00	-	30,000.00	เงินรายได้
3.3	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	550,000.00	525,699.20	24,300.80	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าใช้จ่าย	910,000.00	775,571.68	134,428.32	
4	หมวดค่าวัสดุ				
4.1	วัสดุสำนักงาน	50,000.00	31,885.00	18,115.00	เงินรายได้
4.2	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	575,000.00	444,700.00	130,300.00	เงินรายได้
4.3	วัสดุก่อสร้าง	575,500.00	435,680.00	139,820.00	เงินรายได้
4.4	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00	70,102.00	29,898.00	เงินรายได้
4.5	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000.00	147,512.40	102,487.60	เงินรายได้
4.6	วัสดุการเกษตร	30,000.00	-	30,000.00	เงินรายได้
4.7	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000.00	-	3,000.00	เงินรายได้
4.8	วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00	28,160.00	1,840.00	เงินรายได้
4.9	วัสดุสำรวจ	60,000.00	-	60,000.00	เงินรายได้

	รวมหมวดค่าวัสดุ	1,613,500.00	1,158,039.40	515,460.60	
5	หมวดค่าสาธารณูปโภค				
5.1	ค่าบริการ โทรศัพท์	5,000.00	-	5,000.00	เงินรายได้
5.2	ค่าบริการ ไปรษณีย์	1,000.00	-	1,000.00	เงินรายได้
5.3	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,000.00	1,501.21	8,498.79	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	16,000.00	1,501.21	14,498.79	
6	หมวดค่าครุภัณฑ์				
6.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	60,000.00	60,000.00	-	เงินรายได้
6.2	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 2 เครื่อง	19,000.00	19,000.00	-	เงินรายได้
6.3	ครุภัณฑ์สำรวจ กล้องวัดระดับ	34,000.00	33,000.00	1,000.00	เงินรายได้
6.4	ครุภัณฑ์สำรวจ ไม้ตัดฟอลูมิเนียมแบบพับ ยาว 4 เมตร	4,500.00	4,200.00	300.00	เงินรายได้
6.5	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,300.00	-	4,300.00	เงินรายได้
6.6	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	22,000.00	-	เงินรายได้
6.7	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	394,000.00	70,000.00	324,000.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	537,800.00	208,200.00	329,600.00	
7	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
7.1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000.00	-	40,000.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000.00	-	40,000.00	
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	5,929,068.00	4,901,640.29	1,087,427.71	
1	งานไฟฟ้าถนน				
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1.1	โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว	500,000.00	500,000.00	-	เงินอุดหนุน
1.2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน	500,000.00	497,000.00	3,000.00	เงินรายได้
1.3	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดทรายคราก(หลังใหม่)	500,000.00	499,000.00	1,000.00	เงินรายได้
1.4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยภูมิสุวรรณ หมู่ที่ 6	666,000.00	645,000.00	21,000.00	เงินรายได้
1.5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยรวมใจ 46 หมู่ที่ 6	470,000.00	470,000.00	-	เงินรายได้
1.6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยโมตริจิตร หมู่ที่ 6	256,000.00	248,000.00	8,000.00	เงินรายได้
1.7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขอยภูสายธาร 5 หมู่ที่ 8	492,000.00	492,000.00	-	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,384,000.00	3,351,000.00	33,000.00	
2	หมวดเงินอุดหนุน				
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				
2.1	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ขอยเพชรสุกานต์ หมู่ที่ 6	100,000.00	66,489.22	33,510.78	เงินอุดหนุน
2.2	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ขอยภูมิสุวรรณ หมู่ที่ 6	300,000.00	142,649.14	157,350.86	เงินอุดหนุน
2.3	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ขอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 8	150,000.00	100,287.80	49,712.20	เงินอุดหนุน
2.4	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ขอยสาวแสง หมู่ที่ 6	100,000.00	79,097.92	20,902.08	เงินอุดหนุน

2.5	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ทางขึ้นบ่อมิยาซาว่า หมู่ที่ 4	70,000.00	-	70,000.00	เงินอุดหนุน
2.6	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยกฤษร หมู่ที่ 5	100,000.00	74,174.80	25,825.20	เงินอุดหนุน
2.7	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยรัตนพล หมู่ที่ 4	50,000.00	37,236.09	12,763.91	เงินอุดหนุน
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	870,000.00	499,934.97	370,065.03	
	รวมงานไฟฟ้าถนน	4,254,000.00	3,850,934.97	403,065.03	
	รวมทั้งสิ้น	10,183,068.00	8,752,575.26	1,490,492.74	

งบประมาณที่ตั้งไว้

10,183,068.00 บาท

งบประมาณที่จ่ายไป

8,752,575.26 บาท

งบประมาณคงเหลือ

1,490,492.74 บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางฐิติมา รอดคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายพงษ์ธร เนื่องชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

นางสุภาพร อารีราษฎร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ