

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564



องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

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.	1,171,240.00	1,077,360.00	93,880.00	เงินรายได้
	รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,885,440.00	1,791,360.00	94,080.00	
2	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
2.1	เงินเดือนพนักงาน	2,042,800.00	2,042,520.00	280.00	เงินรายได้
2.2	เงินประจำตำแหน่ง	90,000.00	90,000.00	-	เงินรายได้
2.3	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	276,260.00	275,760.00	500.00	เงินรายได้
2.4	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,410,888.00	2,363,584.00	47,304.00	เงินรายได้
2.5	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	246,540.00	216,768.00	29,772.00	เงินรายได้
	รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,066,488.00	4,988,632.00	77,856.00	
3	หมวดค่าตอบแทน				
3.1	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	65,000.00	63,960.00	1,040.00	เงินรายได้
3.2	ค่าเช่าบ้าน	158,000.00	144,000.00	14,000.00	เงินรายได้
3.3	เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	20,000.00	17,297.50	2,702.50	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าตอบแทน	243,000.00	225,257.50	17,742.50	
4	หมวดค่าใช้จ่าย				
4.1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	712,000.00	686,349.00	25,651.00	เงินรายได้
4.2	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,000.00	4,837.00	20,163.00	เงินรายได้
4.3	รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
4.3.1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,000.00	13,170.00	36,830.00	เงินรายได้
4.3.2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	50,000.00	21,700.00	28,300.00	เงินรายได้
4.3.3	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	100,000.00	-	100,000.00	เงินรายได้
4.3.4	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัย	10,000.00	2,000.00	8,000.00	เงินรายได้
4.3.5	โครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด	20,000.00	11,450.00	8,550.00	เงินรายได้
4.3.6	โครงการงานสำนักพระมหากษัตริย์คุณ	15,000.00	-	15,000.00	เงินรายได้

4.3.7	โครงการทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวและที่สาธารณะ	20,000.00	-	20,000.00	เงินรายได้
4.3.8	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000.00	-	10,000.00	เงินรายได้
4.3.9	โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาพรต บรมนาถบพิตร	23,000.00	22,870.00	130.00	เงินรายได้
4.3.10	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	10,000.00	-	10,000.00	เงินรายได้
4.3.11	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	36,000.00	-	36,000.00	เงินรายได้
4.3.12	โครงการวันปืยมหาราช	50,000.00	49,213.00	787.00	เงินรายได้
4.4	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	170,000.00	160,893.50	9,106.50	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าใช้จ่าย	1,301,000.00	972,482.50	328,517.50	
5	หมวดค่าวัสดุ				
5.1	วัสดุสำนักงาน	180,000.00	79,860.00	100,140.00	เงินรายได้
5.2	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	350.00	4,650.00	เงินรายได้
5.3	วัสดุงานบ้านงานครัว	495,745.00	490,332.00	5,413.00	เงินรายได้
5.4	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000.00	110,250.00	39,750.00	เงินรายได้
5.5	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000.00	336,364.50	13,635.50	เงินรายได้
5.6	วัสดุการเกษตร	10,000.00	-	10,000.00	เงินรายได้
5.7	วัสดุเครื่องแต่งกาย	55,000.00	49,960.00	5,040.00	เงินรายได้
5.8	วัสดุคอมพิวเตอร์	70,000.00	18,740.00	51,260.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าวัสดุ	1,315,745.00	1,085,856.50	229,888.50	
6	หมวดค่าสาธารณูปโภค				
6.1	ค่าไฟฟ้า	1,159,000.00	1,026,813.15	132,186.85	เงินรายได้
6.2	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	95,000.00	86,716.08	8,283.92	เงินรายได้
6.3	ค่าบริการโทรศัพท์	8,000.00	5,438.65	2,561.35	เงินรายได้
6.4	ค่าบริการไปรษณีย์	2,000.00	337.00	1,663.00	เงินรายได้
6.5	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	188,000.00	172,226.49	15,773.51	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	1,452,000.00	1,291,531.37	160,468.63	
7	หมวดค่าครุภัณฑ์				
7.1	เก้าอี้ผู้บริหาร	17,000.00	17,000.00	-	เงินรายได้
7.2	ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 50,000 บีทียู	114,000.00	114,000.00	-	เงินรายได้
7.3	ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 50,000 บีทียู	57,000.00	57,000.00	-	เงินรายได้
7.4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง	44,000.00	44,000.00	-	เงินรายได้
7.5	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	7,500.00	7,500.00	-	เงินรายได้

7.6	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	150,000.00	3,700.00	146,300.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	389,500.00	243,200.00	146,300.00	
8	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
8.1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	-	100,000.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	-	100,000.00	
	รวมงานบริหารทั่วไป	11,753,173.00	10,598,319.87	1,154,853.13	
1	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าวัสดุ				
1.1	วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	-	20,000.00	เงินรายได้
1.2	วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000.00	3,640.00	26,360.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าวัสดุ	50,000.00	3,640.00	46,360.00	
	รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	50,000.00	3,640.00	46,360.00	
1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
1.1	เงินเดือนพนักงาน	814,430.00	814,200.00	230.00	เงินอุดหนุน
1.2	เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00	-	เงินรายได้
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	856,430.00	856,200.00	230.00	
2	หมวดค่าใช้สอย				
2.1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000.00	10,784.00	19,216.00	เงินรายได้
2.2	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,000.00	700.00	9,300.00	เงินรายได้
2.3	รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
2.3.1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,000.00	-	30,000.00	เงินรายได้
2.3.2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	30,000.00	6,700.00	23,300.00	เงินรายได้
2.3.3	โครงการชวนน้องปลูกผักปลอดสารพิษ	5,000.00	150.00	4,850.00	เงินรายได้
2.3.4	โครงการชวนน้องไปวัด	5,000.00	-	5,000.00	เงินรายได้
2.3.5	โครงการเด็กปฐมวัยเทศบาลผู้ปกครอง	2,000.00	-	2,000.00	เงินรายได้
2.3.6	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	5,000.00	-	5,000.00	เงินรายได้
2.3.7	โครงการวันไหว้ครู	2,000.00	-	2,000.00	เงินรายได้
2.3.8	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	10,000.00	-	10,000.00	เงินรายได้
2.3.9	โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค	10,000.00	-	10,000.00	เงินรายได้
2.3.10	โครงการสื่อรักวันพ่อ	5,000.00	3,120.00	1,880.00	เงินรายได้
2.3.11	โครงการสื่อรักวันแม่	5,000.00	-	5,000.00	เงินรายได้
2.3.12	โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย	10,000.00	-	10,000.00	เงินรายได้

2.4	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000.00	5,500.00	24,500.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าใช้สอย	189,000.00	26,954.00	162,046.00	
3	หมวดค่าวัสดุ				
3.1	วัสดุสำนักงาน	25,000.00	24,609.00	391.00	เงินรายได้
3.2	วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	10,412.00	9,588.00	เงินรายได้
3.3	วัสดุการเกษตร	10,000.00	-	10,000.00	เงินรายได้
3.4	วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000.00	19,670.00	5,330.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าวัสดุ	80,000.00	54,691.00	25,309.00	
4	หมวดค่าสาธารณูปโภค				
4.1	ค่าบริการไปรษณีย์	1,000.00	-	1,000.00	เงินรายได้
4.2	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,600.00	8,988.00	612.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	10,600.00	8,988.00	1,612.00	
5	หมวดค่าครุภัณฑ์				
5.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	3,300.00	3,300.00	-	เงินรายได้
5.2	ครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโต๊ะประชุมตัวยูพร้อมเก้าอี้ประชุม	38,000.00	37,950.00	50.00	เงินรายได้
5.3	ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	7,950.00	7,900.00	50.00	เงินรายได้
5.4	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	30,000.00	-	30,000.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	79,250.00	49,150.00	30,100.00	
6	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
6.1	โครงการติดตั้งถังลวดหน้าต่าง ศพด. (หลังใหม่)	10,000.00	10,000.00	-	เงินรายได้
6.2	โครงการติดตั้งรั้วสแตนเลส ศพด. (หลังใหม่)	45,000.00	45,000.00	-	เงินรายได้
6.3	โครงการติดตั้งเหล็กคัดหน้าต่าง ศพด. (หลังใหม่)	125,000.00	125,000.00	-	เงินรายได้
6.4	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000.00	-	30,000.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	210,000.00	180,000.00	30,000.00	
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,425,280.00	1,175,983.00	249,297.00	
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
1	หมวดค่าใช้สอย				
1.1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	584,500.00	456,790.00	127,710.00	เงินอุดหนุน
	รวมหมวดค่าใช้สอย	584,500.00	456,790.00	127,710.00	
2	หมวดค่าวัสดุ				
2.1	ค่าอาหารเสริม (นม)	794,400.00	757,938.90	36,461.10	เงินอุดหนุน
	รวมหมวดค่าวัสดุ	794,400.00	757,938.90	36,461.10	
3	หมวดเงินอุดหนุน				
3.1	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,536,000.00	1,526,480.00	9,520.00	เงินอุดหนุน

	รวมหมวดเงินอุดหนุน	1,536,000.00	1,526,480.00	9,520.00	
	รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,914,900.00	2,741,208.90	173,691.10	
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
1	หมวดค่าตอบแทน				
1.1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	120,000.00	-	120,000.00	เงินอุดหนุน
	รวมหมวดค่าตอบแทน	120,000.00	-	120,000.00	
2	หมวดค่าใช้สอย				
2.1	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
2.1.1.	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	35,000.00	-	35,000.00	เงินอุดหนุน
2.1.2.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	10,000.00	-	10,000.00	เงินอุดหนุน
2.1.3.	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	50,000.00	-	50,000.00	เงินอุดหนุน
	รวมหมวดค่าใช้สอย	95,000.00	-	95,000.00	
3	หมวดค่าวัสดุ				
3.1	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	70,000.00	69,710.00	290.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าใช้สอย	70,000.00	69,710.00	290.00	
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	285,000.00	69,710.00	215,290.00	
	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
1	หมวดเงินอุดหนุน				
1.1	โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	140,000.00	140,000.00	-	เงินอุดหนุน
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	140,000.00	140,000.00	-	
	รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	140,000.00	140,000.00	-	
	งานกีฬาและนันทนาการ				
1	หมวดค่าใช้สอย				
1.1	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
1.1.1	โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด	50,000.00	-	50,000.00	เงินรายได้
1.1.3	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นจังหวัดชุมพร	20,000.00	-	20,000.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าใช้สอย	70,000.00	-	70,000.00	
2	หมวดค่าวัสดุ				
2.1	วัสดุกีฬา	25,000.00	-	25,000.00	เงินอุดหนุน
	รวมหมวดค่าวัสดุ	25,000.00	-	25,000.00	
	รวมงานกีฬาและนันทนาการ	95,000.00	-	95,000.00	

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น					
1	หมวดค่าใช้สอย				
1.1	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
1.1.1	โครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา	20,000.00	-	20,000.00	เงินรายได้
1.1.2	โครงการวันลอยกระทง	50,000.00	-	50,000.00	เงินรายได้
1.1.3	โครงการวันสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ	50,000.00	-	50,000.00	เงินรายได้
	รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	120,000.00	-	120,000.00	
หมวดงบกลาง					
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	268,107.00	141,581.00	126,526.00	เงินรายได้
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,000.00	10,269.00	731.00	เงินรายได้
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,399,000.00	8,191,900.00	207,100.00	เงินอุดหนุน
4	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,764,000.00	1,419,400.00	344,600.00	เงินอุดหนุน
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	288,000.00	251,000.00	37,000.00	เงินอุดหนุน
6	สำรองจ่าย	750,000.00	587,600.00	162,400.00	เงินรายได้
7	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	170,000.00	170,000.00	-	เงินรายได้
8	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	536,425.00	536,425.00	-	เงินรายได้
9	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	6,600.00	6,600.00	-	เงินรายได้
10	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	523,000.00	522,405.00	595.00	เงินรายได้
	รวมหมวดงบกลาง	12,716,132.00	11,837,180.00	878,952.00	
	รวมทั้งสิ้น	29,499,485.00	26,566,041.77	2,933,443.23	

งบประมาณที่ตั้งไว้

29,499,485.00 บาท

งบประมาณที่จ่ายไป

26,566,041.77 บาท

งบประมาณคงเหลือ

2,933,443.23 บาท

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

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายพงศธร เนืองชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

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

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	จ่ายไปแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
1.1	เงินเดือนพนักงาน	1,489,200.00	1,478,340.00	10,860.00	เงินรายได้
1.2	เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	-	เงินรายได้
1.3	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	249,320.00	248,100.00	1,220.00	เงินรายได้
1.4	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	474,390.00	472,320.00	2,070.00	เงินรายได้
1.5	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,460.00	9,600.00	16,860.00	เงินรายได้
	รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,281,370.00	2,250,360.00	31,010.00	
2	หมวดค่าตอบแทน				
2.1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	266,775.00	257,900.00	8,875.00	เงินรายได้
2.2	ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	60,000.00	-	เงินรายได้
2.3	เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	66,000.00	33,050.00	32,950.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าตอบแทน	392,775.00	350,950.00	41,825.00	
3	หมวดค่าใช้จ่าย				
3.1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	550,000.00	512,484.00	37,516.00	เงินรายได้
3.2	รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
3.2.1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,000.00	6,574.00	23,426.00	เงินรายได้
3.2.2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	50,000.00	14,300.00	35,700.00	เงินรายได้
3.3	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,000.00	10,636.00	4,364.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าใช้จ่าย	645,000.00	543,994.00	101,006.00	
4	หมวดค่าวัสดุ				
4.1	วัสดุสำนักงาน	13,225.00	13,225.00	-	เงินรายได้
4.2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000.00	2,250.00	2,750.00	เงินรายได้
4.3	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000.00	1,593.90	8,406.10	เงินรายได้
4.4	วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000.00	15,060.00	64,940.00	เงินรายได้
4.5	วัสดุอื่น	10,000.00	-	10,000.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าวัสดุ	118,225.00	32,128.90	86,096.10	

5	หมวดค่าสาธารณูปโภค				
5.1	ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	4,150.80	10,849.20	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	15,000.00	4,150.80	10,849.20	
6	หมวดค่าครุภัณฑ์				
6.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction	8,000.00	7,500.00	500.00	เงินรายได้
6.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000.00	22,000.00	-	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	30,000.00	29,500.00	500.00	
	รวมทั้งสิ้น	3,482,370.00	3,211,083.70	271,286.30	

งบประมาณที่ตั้งไว้

3,482,370.00 บาท

งบประมาณที่จ่ายไป

3,211,083.70 บาท

งบประมาณคงเหลือ

271,286.30 บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

 (นางจิตติมา รอดคง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

 (นางสุภาพร อารีราษฎร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

 (นายพงศธร เนื่องชุมพร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	จ่ายไปแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
1.1	เงินเดือนพนักงาน	641,560.00	614,100.00	27,460.00	เงินรายได้
1.2	เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	35,000.00	7,000.00	เงินรายได้
1.3	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	236,700.00	234,780.00	1,920.00	เงินรายได้
1.4	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,727,154.00	1,414,764.00	312,390.00	เงินรายได้
1.5	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	231,060.00	150,954.00	80,106.00	เงินรายได้
	รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,878,474.00	2,449,598.00	428,876.00	
2	หมวดค่าตอบแทน				
2.1	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	-	10,000.00	เงินรายได้
2.2	ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	36,000.00	36,000.00	เงินรายได้
2.3	เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	10,000.00	3,000.00	7,000.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าตอบแทน	92,000.00	39,000.00	53,000.00	
3	หมวดค่าใช้สอย				
3.1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	480,000.00	346,626.00	133,374.00	เงินรายได้
3.2	รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
3.2.1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,000.00	4,000.00	56,000.00	เงินรายได้
3.2.2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	150,000.00	-	150,000.00	เงินรายได้
3.3	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400,000.00	181,381.94	218,618.06	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าใช้สอย	1,090,000.00	532,007.94	557,992.06	
4	หมวดค่าวัสดุ				
4.1	วัสดุสำนักงาน	50,000.00	13,444.00	36,556.00	เงินรายได้
4.2	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000.00	454,400.00	45,600.00	เงินรายได้
4.3	วัสดุก่อสร้าง	500,000.00	475,821.00	24,179.00	เงินรายได้
4.4	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000.00	35,110.00	114,890.00	เงินรายได้
4.5	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000.00	224,345.62	125,654.38	เงินรายได้
4.6	วัสดุการเกษตร	30,000.00	-	30,000.00	เงินรายได้
4.7	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000.00	-	3,000.00	เงินรายได้
4.8	วัสดุคอมพิวเตอร์	65,000.00	25,930.00	39,070.00	เงินรายได้
4.9	วัสดุสำรวจ	110,000.00	-	110,000.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าวัสดุ	1,758,000.00	1,229,050.62	528,949.38	

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	-	10,000.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	16,000.00	-	16,000.00	
6	หมวดค่าครุภัณฑ์				
6.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	1,950.00	1,900.00	50.00	เงินรายได้
6.2	ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	57,000.00	57,000.00	-	เงินรายได้
6.3	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	6,000.00	6,000.00	-	เงินรายได้
6.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ติดตั้งเครื่องขยายพร้อมลำโพง	23,000.00	23,000.00	-	เงินรายได้
6.5	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	300,000.00	-	300,000.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	387,950.00	87,900.00	300,050.00	
7	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
7.1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	-	100,000.00	เงินรายได้
	รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	-	100,000.00	
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	6,322,424.00	4,337,556.56	1,984,867.44	
1	งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1.1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยรักการดี หมู่ที่ 4	146,000.00	145,000.00	1,000.00	เงินรายได้
1.2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยพัฒนา หมู่ที่ 6	480,000.00	479,000.00	1,000.00	เงินรายได้
1.3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยมัทรี 15 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10	500,000.00	381,600.00	118,400.00	เงินรายได้
1.4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล. ขอยรุ่งเรือง 4 หมู่ที่ 8	396,000.00	396,000.00	-	เงินรายได้
1.5	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขอยเทพนิมิต (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4	500,000.00	500,000.00	-	เงินรายได้
1.6	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขอยรุ่งเรือง 4/1 และ 4/2 หมู่ที่ 8	454,000.00	454,000.00	-	เงินรายได้
1.7	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ขอยรุ่งรัชชี 4 หมู่ที่ 5	310,000.00	310,000.00	-	เงินรายได้
1.8	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ขอยยุติธรรม หมู่ที่ 5	70,000.00	70,000.00	-	เงินรายได้
1.9	โครงการก่อสร้างศาลารอรถ ขอยมัทรี 13 หมู่ที่ 10	150,000.00	-	150,000.00	เงินรายได้
1.10	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายบ้านมัทรี - บ้านหัวกรูด (ช่วงสามแยกไปคอกหมู-โรงเรียนวัดหัวกรูด) หมู่ที่ 5	200,000.00	195,200.00	4,800.00	เงินรายได้
1.11	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอยมัทรี 15 หมู่ที่ 10	500,000.00	492,500.00	7,500.00	เงินรายได้
1.12	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอยแถมสิน หมู่ที่ 4	180,000.00	177,760.00	2,240.00	เงินรายได้
1.13	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอยรวมใจ 46 หมู่ที่ 6	165,000.00	152,000.00	13,000.00	เงินรายได้
1.14	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางขึ้นชุมชนป่าช้า หมู่ที่ 8	132,000.00	132,000.00	-	เงินรายได้
1.15	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณหลัง	380,000.00	380,000.00	-	เงินรายได้

1.16	ศพด. บ้านหาดทรายดำ หมู่ที่ 8 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางขึ้น อบต. หมู่ที่ 8 รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	521,000.00 5,084,000.00	521,000.00 4,786,060.00	297,940.00	เงินรายได้
หมวดเงินอุดหนุน					
2	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				
2.1	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ขอยกยธร 1 หมู่ที่ 5	20,000.00	-	20,000.00	เงินอุดหนุน
2.2	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ขอยกยธร 2 หมู่ที่ 5	40,000.00	37,604.41	2,395.59	เงินอุดหนุน
2.3	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ขอยกยธร 3 หมู่ที่ 5	60,000.00	57,840.93	2,159.07	เงินอุดหนุน
2.4	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ขอยกยธร 15 หมู่ที่ 10	130,000.00	84,580.14	45,419.86	เงินอุดหนุน
2.5	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ขอยกยธร 5 หมู่ที่ 5	120,000.00	102,160.18	17,839.82	เงินอุดหนุน
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	370,000.00	282,185.66	87,814.34	
	รวมงานไฟฟ้าถนน	5,454,000.00	5,068,245.66	385,754.34	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
1	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1.1	โครงการปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ 6	499,000.00	499,000.00	-	เงินอุดหนุน
	รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	499,000.00	499,000.00	-	
	รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	499,000.00	499,000.00	-	
	รวมทั้งสิ้น	12,275,424.00	9,904,802.22	2,370,621.78	

งบประมาณที่ตั้งไว้

12,275,424.00

บาท

งบประมาณที่จ่ายไป

9,904,802.22

บาท

งบประมาณคงเหลือ

2,370,621.78

บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางจิตติมา รอดคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายพงษ์ธร เนื่องชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

นางสุภาพร อารีราษฎร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ