

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว

หน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2559	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 58	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 59	งบประมาณ คงเหลือ
แผนงานงบกลาง							
1.รายจ่ายงบกลาง							
1.1 หมวดงบกลาง							
1.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	220,000.00		35,515.00	35,421.00			149,064.00
1.1.2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	60,000.00		12,000.00	13,500.00			34,500.00
1.1.3 เงินสำรองจ่าย	600,000.00		-	-			600,000.00
1.1.4 รายการตามข้อผูกพัน							
1. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	450,000.00		350,000.00	-			100,000.00
1.1.5 เงินช่วยเหลือ	300,000.00		42,930.00	-			257,070.00
1.2 หมวดบำเหน็จ/บำนาญ							
1.1.6 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	352,890.00		352,887.00	-			3.00
รวมรายจ่ายแผนงานงบกลาง	1,982,890.00	-	793,332.00	48,921.00	-	-	1,140,637.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
1. รายการประจำ							
1.1 หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
- เงินเดือน นายก อบต./รองนายก อบต.	532,080.00		133,020.00	133,020.00			266,040.00
- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก และรองนายก อบต.	45,600.00		11,399.00	11,400.00			22,801.00
- เงินเดือน/ค่าตอบแทนพิเศษ นายก และรองนายก อบต.	45,600.00		11,399.00	11,400.00			22,801.00
- เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต.	90,720.00		8,820.00	-			81,900.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2559	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 58	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 59	งบประมาณ คงเหลือ
- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	1,432,680.00		335,490.00	320,370.00			776,820.00
<i>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</i>							
- เงินเดือนพนักงาน	3,451,322.00	- 420,000.00	709,320.00	498,810.00			1,823,192.00
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,000.00		-	-			24,000.00
- เงินประจำตำแหน่ง ปลัด อบต. ตั้งแต่ระดับ 8	67,200.00		16,800.00	16,800.00			33,600.00
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัด อบต. ตั้งแต่ระดับ 8	67,200.00		16,800.00	16,800.00			33,600.00
- เงินประจำตำแหน่ง รองปลัด อบต.	42,000.00		10,500.00	10,500.00			21,000.00
- เงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ตั้งแต่ระดับ 6	42,000.00		10,500.00	10,500.00			21,000.00
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	2,918,866.00		451,730.00	452,580.00			2,014,556.00
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	383,760.00		68,455.00	63,925.00			251,380.00
2.งบดำเนินการ							
<u>2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</u>							
<i>ค่าตอบแทน</i>							
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	1,725,466.00		-	-			1,725,466.00
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและกรรมการเปิดซอง	50,000.00		-	-			50,000.00
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ ที่มีสิทธิรับเบี้ยประชุมเพื่อสอบ	-	40,000.00	24,400.00	-			15,600.00
<i>คัดเลือกเปลี่ยนสายงานจากปฏิบัติเป็นผู้บริหาร</i>							
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000.00		420.00	1,260.00			28,320.00
- ค่าเช่าบ้าน	36,000.00		6,900.00	6,900.00			22,200.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000.00		5,513.50	-			44,486.50
<i>ค่าใช้จ่าย</i>							
- รายการเพื่อให้ได้มาเพื่อบริการ							
> ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ, ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ, ค่าล้างฟิล์ม ฯลฯ	320,000.00		55,286.05	36,110.00			228,603.95
> ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงาน	200,000.00		4,600.00	27,300.00			168,100.00
> ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยคนสวน	432,000.00		108,000.00	108,000.00			216,000.00
> ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดที่ทำการ อบต.ลาดหญ้า	270,000.00		67,500.00	67,500.00			135,000.00
> ค่าเบี้ยประกันภัยรราชการ	50,000.00		23,665.19	-			26,334.81
- รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2559	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 58	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 59	งบประมาณ คงเหลือ
> ค่ารับรอง	100,000.00		-	-			100,000.00
> ค่าเลี้ยงรับรอง	100,000.00		875.00	1,600.00			97,525.00
> ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	20,000.00		-	-			20,000.00
- รายการเกี่ยวกับงบการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ							
> ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	20,000.00		1,000.00	-			19,000.00
> ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	1,500,000.00		-	-			1,500,000.00
> ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน	160,000.00		4,152.00	26,806.00			129,042.00
> ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.ลาดหญ้า	500,000.00		-	-			500,000.00
> ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมงานเทศกาลวันสงกรานต์ปีเก่าๆ	50,000.00		-	-			50,000.00
> ค่าใช้จ่ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันสำคัญต่าง ๆ	600,000.00	- 40,000.00	418,640.00	-			141,360.00
> ค่าใช้จ่ายตามโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ อบต. ลาดหญ้า	160,000.00		-	108,760.00			51,240.00
- รายการเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน							
> ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ	300,000.00		43,013.57	53,830.00			203,156.43
ค่าวัสดุ							
- วัสดุสำนักงาน	100,000.00		840.00	31,536.00			67,624.00
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00		-	16,267.21			183,732.79
- วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000.00		-	29,304.00			70,696.00
- วัสดุก่อสร้าง	100,000.00		-	7,121.39			92,878.61
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	155,000.00		4,600.00	77,200.00			73,200.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000.00		97,740.21	55,345.35			1,046,914.44
- วัสดุการเกษตร	250,000.00		-	16,290.00			233,710.00
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000.00		-	40,000.00			-
- วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00		-	-			20,000.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00		-	36,800.00			113,200.00
- วัสดุอื่น ๆ	300,000.00		-	-			300,000.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2559	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 58	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 59	งบประมาณ คงเหลือ
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค							
- ค่าไฟฟ้า	600,000.00		160,845.28	101,626.14			337,528.58
- ค่าน้ำประปา	220,000.00		23,263.00	26,150.00			170,587.00
- ค่าโทรศัพท์	79,000.00		6,569.27	3,401.53			69,029.20
- ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร	50,000.00		10,584.00	4,235.00			35,181.00
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,000.00		11,235.00	11,235.00			27,530.00
3. งบลงทุน							
3.1 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
<i>ค่าครุภัณฑ์</i>							
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,000.00		-	-			13,000.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	75,400.00		-	-			75,400.00
<i>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</i>							
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
> ค่าก่อสร้างอาคารคลุมเครื่องเล่นเด็กบริเวณสนามกีฬาบ้านท่าหวี	336,000.00		-	-			336,000.00
> ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00		124,700.00	-			624,700.00
> ค่าปรับปรุงลานจอดรถบริเวณที่ทำการอบต.ลาดหญ้า	450,000.00		-	-			450,000.00
5. งบรายจ่ายอื่น							
5.1 หมวดรายจ่ายอื่น							
- ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ฯ (สำรวจความพึงพอใจ)	30,000.00		-	-			30,000.00
- ค่าลิขสิทธิ์ Microsoft Terminal Service License	14,000.00		-	-			14,000.00
4. งบเงินอุดหนุน							
4.1 หมวดเงินอุดหนุน							
- อุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ การจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ ประจำปี 2559	35,000.00		35,000.00	-			-
รวมรายจ่ายงานบริหารทั่วไป	20,883,894.00	- 420,000.00	3,150,682.07	2,568,062.62			14,745,149.31

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2559	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 58	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 59	งบประมาณ คงเหลือ
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
1. งบดำเนินการ							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าใช้สอย</i>							
- รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น ๆ							
> คชจ. ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาแบบบูรณาการของ อบต. ลาดหญ้า ประจำปี พ.ศ. 2559	50,000.00		-				50,000.00
> คชจ. ตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การ พัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ	150,000.00		-	59,010.00			209,010.00
รวมรายการงานวางแผนสถิติและวิชาการ	200,000.00	-	-	59,010.00			259,010.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
1. งบดำเนินการ							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าใช้สอย</i>							
- รายการเพื่อให้ได้มาเพื่อบริการ							
> ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน สินของ อบต.ลาดหญ้า	192,000.00		48,000.00	48,000.00			96,000.00
- รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น ๆ							
> คชจ. ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	60,000.00		-	30,000.00			30,000.00
> คชจ. ในการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟฟ้า	50,000.00		-	-			50,000.00
> คชจ. ในการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน	100,000.00		-	-			100,000.00
> คชจ. ในการดำเนินการตามโครงการเป่าล้างบ่อโยก-บ่อบาดาล	50,000.00		-	-			50,000.00
รวมรายการงานการรักษาความสงบภายใน	452,000.00	-	48,000.00	78,000.00			326,000.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2559	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 58	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 59	งบประมาณ คงเหลือ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
1. งบดำเนินการ							
<u>1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</u>							
<i>ค่าใช้สอย</i>							
- รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น ๆ							
> คชจ.ตามโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	80,000.00	- 30,000.00	-	-			50,000.00
> คชจ.ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	30,000.00		-	-			30,000.00
> คชจ.ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนน	70,000.00	- 20,000.00	-	-			50,000.00
> คชจ.ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในด้านการป้องกัน	150,000.00	50,000.00	-	199,820.00			180.00
> คชจ.ตามโครงการอบรมการใช้วิทยุส่งเคราะห์ความถี่	50,000.00		-	-			50,000.00
<i>ค่าวัสดุ</i>							
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000.00		-	-			30,000.00
- วัสดุเครื่องดับเพลิง	85,000.00		84,610.00	-			390.00
3. งบลงทุน							
<u>3.1 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>							
<i>ค่าครุภัณฑ์</i>							
- ครุภัณฑ์ดับเพลิง							
> ค่าติดตั้งถังเคมีดับเพลิงประจำหมู่บ้าน	140,000.00		-	-			140,000.00
> ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บชุดผจญเพลิง	70,000.00		-	-			70,000.00
รวมรายการงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	705,000.00	-	84,610.00	199,820.00			420,570.00
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
1. รายการประจำ							
<i>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</i>							
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	18,400.00	-	3,680.00			14,720.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2559	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 58	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 59	งบประมาณ คงเหลือ
2. งบดำเนินงาน							
2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าใช้สอย</i>							
- รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
> คชจ.ตามโครงการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐานและระบบอินเทอร์เน็ต	30,000.00		-	-			30,000.00
- รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น ๆ							
> คชจ.ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก นักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)	100,000.00		-	-			100,000.00
> ค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	200,000.00		-	-			200,000.00
> คชจ.ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ประจำปี 2559	50,000.00	- 25,000.00	-	-			25,000.00
> คชจ.ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาษาอังกฤษสำหรับนัก เรียน ระดับประถมศึกษา ปี 2559	50,000.00	25,000.00	-	72,180.00			2,820.00
> คชจ.ตามโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้กับ เด็กในวัยเรียน ประจำปี 2559	50,000.00		-	-			50,000.00
> คชจ.ตามโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษา ประจำปี 2559	50,000.00		-	-			50,000.00
> คชจ.ตามโครงการอบรมศาสนพิธีกรสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559	50,000.00		-	-			50,000.00
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	10,000.00		-	-			10,000.00
<i>ค่าวัสดุ</i>							
- วัสดุสำนักงาน	10,000.00		-	-			10,000.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00		-	-			20,000.00
<i>ค่าสาธารณูปโภค</i>							
- ค่าโทรศัพท์	2,000.00		-	-			2,000.00
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,000.00		-	-			10,000.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2559	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 58	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 59	งบประมาณ คงเหลือ
3. งบลงทุน							
3.1 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
<i>ค่าครุภัณฑ์</i>							
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,500.00		-	-			31,500.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,300.00		-	-			26,300.00
- ครุภัณฑ์อื่น	30,000.00		-	-			30,000.00
<i>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</i>							
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
> ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทรธรรมาราม	500,000.00		-	-			500,000.00
รวมรายการงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,219,800.00	-	-	-			1,147,620.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
1. งบดำเนินการ							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าใช้สอย</i>							
- รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น ๆ							
> ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2559	300,000.00		-	100,055.00			199,945.00
> ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดเย็นสนิทรธรรมาราม	324,800.00		-	-			324,800.00
> ค่าสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน	98,600.00		-	-			98,600.00
<i>ค่าวัสดุ</i>							
- ค่าอาหารเสริม (นม)							
> ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กระดับอนุบาล-ประถมฯ	955,604.00		-	-			955,604.00
> ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	127,000.00		-	-			127,000.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2559	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 58	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 59	งบประมาณ คงเหลือ
2.งบเงินอุดหนุน							
2.1 หมวดเงินอุดหนุน							
<i>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</i>							
- อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (อาหารกลางวัน) ประจำปี 2559 สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1	2,370,256.00		-	-			2,370,256.00
- อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์	208,000.00		208,000.00	-			-
- อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นมสดพร้อมดื่ม) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์	162,656.00		162,656.00	-			-
- อุดหนุนตามโครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทิดไถ้มหาราชินี โรงเรียนบ้านทุ่งนางงหอก "เพ็ญชาติอุบลัมภ์" หมู่ที่ 3	30,000.00		-	-			30,000.00
- อุดหนุนตามโครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทิดไถ้มหาราชินี อบายมุขโรงเรียนบ้านท่าหวี หมู่ที่ 4	30,000.00		-	-			30,000.00
- อุดหนุนตามโครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทิดไถ้มหาราชินี อบายมุขโรงเรียนบ้านจันอูย หมู่ที่ 5	30,000.00		-	-			30,000.00
- อุดหนุนตามโครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทิดไถ้มหาราชินี อบายมุขโรงเรียนบ้านหนองแก "สามัคคีวิทยา" หมู่ที่ 7	30,000.00		-	-			30,000.00
รวมรายการงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,666,916.00	-	370,656.00	370,656.00			3,925,604.00
งานระดับมัธยมศึกษา							
1. งบเงินอุดหนุน							
1.1 หมวดเงินอุดหนุน							
<i>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</i>							
- อุดหนุนโครงการเฝ้าระวังภาวะการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน	66,000.00		66,000.00	-			-
รวมรายการงานระดับมัธยมศึกษา	66,000.00	-	66,000.00	-			-

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2559	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 58	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 59	งบประมาณ คงเหลือ
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
1. งบดำเนินงาน							
<u>1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</u>							
<i>ค่าใช้สอย</i>							
- รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น ๆ							
> ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	50,000.00		-	-			50,000.00
รวมรายการงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	50,000.00	-	-	-			50,000.00
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
1. งบดำเนินการ							
<u>1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</u>							
<i>ค่าใช้สอย</i>							
-รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น ๆ							
> คชจ.ตามโครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษ สุนัขบ้า ประจำปี 2559	80,000.00	- 80,000.00	-	-			-
> คชจ.ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559	600,000.00		-	126,680.00			473,320.00
> คชจ.ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2559	1,000,000.00		-	-			1,000,000.00
2. งบลงทุน							
<u>2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง</u>							
<i>ค่าครุภัณฑ์</i>							
- ครุภัณฑ์การเกษตร	200,000.00		-	190,000.00			10,000.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2559	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 58	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 59	งบประมาณ คงเหลือ
2. งบเงินอุดหนุน							
2.1 หมวดเงินอุดหนุน							
<i>เงินอุดหนุนเอกชน</i>							
- อุดหนุนตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.	105,000.00		-	-			105,000.00
รวมรายการแผนงานสาธารณสุข	1,985,000.00	- 80,000.00	42,369.00	359,140.00			1,588,320.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
1. งบเงินอุดหนุน							
1.1 หมวดเงินอุดหนุน							
<i>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</i>							
- อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	5,000.00		-	5,000.00			-
รวมรายการแผนงานสังคมสงเคราะห์	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
1. งบดำเนินการ							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าใช้สอย</i>							
- รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
> ค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถเก็บขยะของ อบต.ลาดหญ้า	342,000.00	- 162,000.00	54,000.00	81,000.00			45,000.00
> ค่าเช่าสถานที่บ่อทิ้งขยะมูลฝอย	240,000.00		60,000.00	90,000.00			90,000.00
รวมรายการงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	582,000.00	- 162,000.00	114,000.00	171,000.00	-	-	135,000.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2559	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 58	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 59	งบประมาณ คงเหลือ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป							
1. รายการประจำ							
1.1 หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว							
<i>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</i>							
- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	-	420,000.00	-	134,940.00			554,940.00
- เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม	-	42,000.00	-	10,500.00			52,500.00
2. งบดำเนินงาน							
2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าวัสดุ</i>							
- วัสดุสำนักงาน	7,300.00		-	-			7,300.00
รวมรายการงานบริหารทั่วไป	7,300.00	462,000.00	-	145,440.00			614,740.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
1.งบดำเนินการ							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าใช้สอย</i>							
- รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น ๆ							
> คชจ.ตามโครงการการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวของอบต.	30,000.00		-	-			30,000.00
> คชจ.ตามโครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ	800,000.00	- 800,000.00	-	-			-
ประจำปี 2559							
> คชจ.ตามโครงการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ ยาเสพติด	50,000.00		-	-			50,000.00
> คชจ.ตามโครงการดำเนินการของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ ระดับ ท้องถิ่น ประจำปี 2559	100,000.00		-	-			100,000.00
> คชจ.ตามโครงการการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน	50,000.00		-	-			50,000.00
> คชจ.ตามโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	50,000.00		-	-			50,000.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2559	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 58	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 59	งบประมาณ คงเหลือ
> คชจ.ตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี 2559	200,000.00	- 160,170.00	-	-			39,830.00
> คชจ.ตามโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติตามพระราชดำริ ประจำปี 2559	50,000.00		-	-			50,000.00
> คชจ.ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ประจำปี 2559	200,000.00	- 200,000.00	-	-			-
> คชจ.ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	100,000.00		-	-			100,000.00
> คชจ.ตามโครงการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	-	160,170.00	160,170.00	-			-
> คชจ.ตามโครงการเพาะเห็ดครบวงจร	-	200,000.00		-			200,000.00
รวมรายการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,630,000.00	-	202,539.00	42,460.00			469,830.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
1.งบดำเนินการ							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าใช้สอย</i>							
- รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น ๆ							
> คชจ.ตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขัน"ไทคัพ" มหกรรมกีฬาท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559	100,000.00	- 100,000.00	-	-			-
> คชจ.ตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสร้างสรรค์ ประเพณีสามัคคีเมืองกาญจน์ ประจำปี 2559	50,000.00		-	-			50,000.00
> คชจ.ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติดเฉลิม พระเกียรติ ประจำปี 2559	50,000.00		-	-			50,000.00
> คชจ.ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา "อบต.ลาดหญ้าสัมพันธ์" ประจำปี 2559	250,000.00		-	-			250,000.00
> คชจ.ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนนักเรียนศูนย์เครือข่าย ลาดหญ้า ประจำปี 2559	50,000.00		-	-			50,000.00
<i>ค่าวัสดุ</i>							
- วัสดุกีฬา	90,000.00		-	-			90,000.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2559	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 58	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 59	งบประมาณ คงเหลือ
<u>2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง</u>							
<u>ค่าครุภัณฑ์</u>							
- ครุภัณฑ์กีฬา	-	104,000.00	-	-			104,000.00
รวมรายการงานกีฬาและนันทนาการ	590,000.00	4,000.00	42,369.00	42,460.00	42,551.00	42,643.00	594,000.00
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น							
1.งบดำเนินการ							
<u>1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</u>							
<u>ค่าใช้สอย</u>							
- รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่นๆ							
> คชจ. ตามโครงการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาค ฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2559	50,000.00		-	-			50,000.00
> คชจ. ตามโครงการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธ ศาสนาปริวาสเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2559	50,000.00		-	-			50,000.00
> คชจ. ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2559	350,000.00	- 4,000.00	93,610.00	-			252,390.00
> คชจ. ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเฉลิมพระ เกียรติ ประจำปี 2559	100,000.00		-	-			100,000.00
> คชจ. ตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุแห่ง ชาติเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2559	300,000.00	50,000.00	-	-			350,000.00
> คชจ.ตามโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (เพลงเหย่ย) ประจำปี 2559	50,000.00	- 50,000.00	-	-			-
2.งบเงินอุดหนุน							
<u>2.1 หมวดเงินอุดหนุน</u>							
<u>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</u>							
- อุดหนุนโครงการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	25,000.00		-	25,000.00			-
รวมรายการงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	1,515,000.00	- 4,000.00	93,610.00	25,000.00	-	-	1,392,390.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2559	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 58	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 59	งบประมาณ คงเหลือ
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
1. งบดำเนินงาน							
<u>1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</u>							
<i>ค่าตอบแทน</i>							
- ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลลาดหญ้า	8,400.00		-	-			8,400.00
<i>ค่าใช้สอย</i>							
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม > ค่าซ่อมแซมระบบคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 และบ้านจันอุย หมู่ที่ 5	400,000.00		-	-			400,000.00
<i>ค่าวัสดุ</i>							
- วัสดุสำนักงาน	5,800.00		-	-			5,800.00
<u>2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค</u>							
<i>ค่าสาธารณูปโภค</i>							
- ค่าไฟฟ้า	800,000.00		-	-			800,000.00
2. งบลงทุน							
<u>2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง</u>							
<i>ค่าครุภัณฑ์</i>							
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	38,000.00		-	-			38,000.00
- ครุภัณฑ์อื่น	10,000.00		-	-			10,000.00
รวมรายการงานการเกษตร	1,262,200.00	-	-	-			1,262,200.00
รวมรายการทั้งสิ้น	37,803,000.00	- 158,000.00	5,008,167.07	4,114,969.62			28,071,070.31