

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว

หน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2558	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายจ่าย	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 57	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 เม.ย. 58 ถึง 30 มิ.ย. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 58	งบประมาณ คงเหลือ
แผนงานงบกลาง							
1.รายจ่ายงบกลาง							
1.1 หมวดงบกลาง							
1.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000.00		32,481.00	32,025.00	31,941.00	35,393.00	68,160.00
1.1.2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	60,000.00		12,000.00	8,000.00	12,000.00	12,000.00	16,000.00
1.1.3 เงินสำรองจ่าย	1,000,000.00	- 903,414.30	-	-	-	-	96,585.70
1.1.4 รายจ่ายตามข้อผูกพัน							
1. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	400,000.00		-	342,324.00	-	-	57,676.00
1.1.5 เงินช่วยเหลือ		48,090.00	48,090.00	-	-	-	-
1.2 หมวดบำเหน็จ/บำนาญ							
1.1.6 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	288,035.00	71,244.30	359,279.30	-	-	-	-
1.1.7 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		586,080.00	-	-	-	-	586,080.00
รวมรายจ่ายแผนงานงบกลาง	1,948,035.00	- 198,000.00	451,850.30	382,349.00	43,941.00	47,393.00	238,421.70
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
1. รายจ่ายประจำ							
1.1 หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
- เงินเดือน นายก อบต./รองนายก อบต.	532,080.00		133,020.00	133,020.00	133,020.00	133,020.00	-
- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก และรองนายก อบต.	45,600.00		11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	-

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2558	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายจ่าย	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 57	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 เม.ย. 58 ถึง 30 มิ.ย. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 58	งบประมาณ คงเหลือ
- เงินเดือน/ค่าตอบแทนพิเศษ นายก และรองนายก อบต.	45,600.00		11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	-
- เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต.	90,720.00		22,680.00	22,680.00	22,680.00	22,680.00	-
- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	1,432,680.00		335,490.00	335,490.00	335,490.00	335,490.00	90,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
- เงินเดือนพนักงาน	3,267,994.00	- 200,000.00	647,790.00	647,790.00	662,790.00	667,612.00	442,012.00
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,000.00		-	-	-	-	24,000.00
- เงินประจำตำแหน่ง ปลัด อบต. ตั้งแต่ระดับ 8	67,200.00		16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	-
- เงินประจำตำแหน่ง รองปลัด อบต.	42,000.00		10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	-
- เงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด ตั้งแต่ระดับ 6	42,000.00		5,366.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	5,134.00
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัด อบต. ตั้งแต่ระดับ 8	67,200.00		16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	-
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	185,458.00		62,920.00	51,810.00	52,710.00	-	18,018.00
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	14,880.00		2,810.00	-	-	-	12,070.00
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	2,868,864.00		422,680.00	434,970.00	434,970.00	467,920.00	1,108,324.00
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	444,000.00		30,405.00	30,015.00	30,015.00	168,568.00	184,997.00
2.งบดำเนินการ							
2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	2,800,000.00	- 2,118,107.00	-	-	-	-	681,893.00
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและกรรมการเปิดซอง	60,000.00		-	-	-	-	60,000.00
- ค่าเช่าบ้าน		113,000.00	-	6,900.00	4,600.00	6,900.00	94,600.00
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	100,000.00		420.00	-	51,240.00	12,600.00	35,740.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000.00		10,572.00	-	16,943.50	2,750.00	19,734.50
- เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	200,000.00	- 200,000.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย							
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาเพื่อบริการ							
> ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ, ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ, ค่าล้างฟิล์ม ฯลฯ	220,000.00	300,000.00	128,236.00	128,510.00	85,630.00	42,500.00	135,124.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2558	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายจ่าย	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 57	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 เม.ย. 58 ถึง 30 มิ.ย. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 58	งบประมาณ คงเหลือ
> ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาของพนักงาน	400,000.00	- 125,000.00	226,400.00	12,100.00	12,500.00	17,500.00	6,500.00
> ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยคนสวน	324,000.00		54,000.00	36,000.00	72,000.00	108,000.00	54,000.00
> ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดที่ทำการ อบต.ลาดหญ้า	270,000.00		67,500.00	45,000.00	67,500.00	67,500.00	22,500.00
> ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ	400,000.00		-	-	32,747.35	9,025.45	358,227.20
- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
> ค่ารับรอง	100,000.00		5,000.00	4,500.00	7,750.00	7,250.00	75,500.00
> ค่าเลี้ยงรับรอง	100,000.00		16,100.00	3,060.00	875.00	15,975.00	63,990.00
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
> ค่าใช้จ่ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันสำคัญต่าง ๆ	600,000.00	- 66,000.00	387,523.45	-	3,970.00	41,575.00	100,931.55
> ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมงานเทศกาลวันสงกรานต์ปีเก่าฯ	50,000.00	- 50,000.00	-	-	-	-	-
> ค่าใช้จ่ายตามโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ อบต. ลาดหญ้า	160,000.00		-	116,980.00	-	-	43,020.00
> ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.ลาดหญ้า	500,000.00		-	-	-	457,050.00	42,950.00
> ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	30,000.00		-	-	-	-	30,000.00
> ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน	160,000.00	- 65,000.00	8,728.00	12,131.00	8,256.00	12,252.00	53,633.00
> ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	20,000.00		2,600.00	-	-	-	17,400.00
- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน							
> ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ	50,000.00		12,275.00	7,543.26	10,656.00	18,387.16	1,138.58
> ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน	100,000.00		45,840.00	45,000.00	-	-	190,840.00
> ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ	50,000.00		-	-	-	7,800.00	42,200.00
ค่าวัสดุ							
- วัสดุสำนักงาน	100,000.00	40,000.00	-	3,940.00	54,373.00	56,801.00	24,886.00
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00		5,395.19	13,725.96	31,525.40	40,868.80	108,484.65
- วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000.00		-	-	51,299.00	11,179.00	37,522.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2558	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายจ่าย	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 57	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 เม.ย. 58 ถึง 30 มิ.ย. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 58	งบประมาณ คงเหลือ
- วัสดุก่อสร้าง	100,000.00		21,784.48	19,876.32	12,633.49	2,521.99	43,183.72
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	52,000.00	100,000.00	-	95,400.00	7,500.00	1,100.00	48,000.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000.00		51,790.00	224,355.00	215,260.00	268,755.00	239,840.00
- วัสดุการเกษตร	300,000.00	- 40,000.00	12,970.00	10,955.00	39,684.25	35,360.00	161,030.75
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000.00		-	-	-	-	30,000.00
- วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00		-	-	-	-	20,000.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00		-	-	90,272.00	-	59,728.00
- วัสดุอื่น ๆ	300,000.00		-	101,500.00	102,200.00	-	96,300.00
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค							
- ค่าไฟฟ้า	600,000.00	30,000.00	113,094.22	90,719.73	161,728.64	148,018.55	116,438.86
- ค่าน้ำประปา	70,000.00	25,000.00	16,830.00	17,073.00	22,425.00	23,575.00	15,097.00
- ค่าโทรศัพท์	67,000.00	- 30,000.00	6,783.19	6,611.53	5,922.45	8,027.14	9,655.69
- ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่ารษณาคติ ค่าซื้อควงตราไปรษณียากร	50,000.00	- 25,000.00	6,587.00	2,354.00	4,529.00	7,459.00	4,071.00
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,000.00		11,235.00	11,235.00	7,490.00	19,795.00	245.00
3. งบลงทุน							
3.1 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
<i>ค่าครุภัณฑ์</i>							
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	48,900.00	198,000.00	-	-	98,000.00	21,200.00	127,700.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,000.00		-	-	49,960.00	-	3,040.00
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	28,000.00		-	14,000.00	-	-	14,000.00
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	59,000.00		-	-	-	57,990.00	1,010.00
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	52,000.00		-	-	-	-	52,000.00
- ครุภัณฑ์การเกษตร	118,000.00		-	-	118,000.00	-	-
- ครุภัณฑ์กีฬา	-	338,000.00	-	-	-	337,000.00	1,000.00
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2558	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายจ่าย	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 57	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 เม.ย. 58 ถึง 30 มิ.ย. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 58	งบประมาณ คงเหลือ
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ > ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น > ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์	250,000.00 250,000.00	- 250,000.00	51,000.00 -	6,660.00 -	38,303.26 -	61,236.02 -	92,800.72 -
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง							
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00		70,000.00	-	112,500.00	129,134.00	188,366.00
- ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านจันอู หมู่ที่ 5	450,000.00		-	-	-	-	450,000.00
- ค่าปรับปรุงอาคาร อบต.ลาดหญ้า หมู่ที่ 4 (หลังเก่า)	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
4. งบเงินอุดหนุน							
4.1 หมวดเงินอุดหนุน							
- อุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ การจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ ประจำปี 2558	20,000.00		20,000.00	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น							
5.1 หมวดรายจ่ายอื่น							
- ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ฯ (สำรวจความพึงพอใจ)	30,000.00		-	-	-	25,000.00	5,000.00
- ค่าลิขสิทธิ์ Microsoft Terminal Service License	13,900.00		-	-	-	-	13,900.00
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556		2,865,559.00	-	2,865,559.00	-	-	-
รวมรายจ่ายงานบริหารทั่วไป	20,976,076.00	1,000,452.00	3,250,740.53	5,803,239.80	3,516,088.34	4,123,883.11	6,124,596.22
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
1. งบดำเนินการ							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ							
> คชจ. ตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การ พัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ	100,000.00	20,000.00	-	-	109,510.00	-	229,510.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2558	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายจ่าย	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 57	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 เม.ย. 58 ถึง 30 มิ.ย. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 58	งบประมาณ คงเหลือ
> คชจ. ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาแบบบูรณาการของ อบต. ลาดหญ้า ประจำปี พ.ศ. 2558	50,000.00	- 20,000.00	-	-	-	-	30,000.00
รวมรายจ่ายงานวางแผนสถิติและวิชาการ	150,000.00	-	42,004.00	42,094.00	151,695.00	42,277.00	259,510.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1. งบดำเนินการ 1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย							
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาเพื่อบริการ > ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของ อบต.ลาดหญ้า	192,000.00		48,000.00	32,000.00	48,000.00	48,000.00	16,000.00
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ > คชจ. ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	60,000.00		-	-	44,000.00	-	16,000.00
> คชจ. ในการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟฟ้า	50,000.00	49,631.00	-	-	-	81,000.00	18,631.00
> คชจ. ในการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน	600,000.00	- 595,506.00	-	-	-	4,494.00	-
> คชจ. ในการดำเนินการตามโครงการเป่าล้างบ่อโยก-บ่อบาดาล	50,000.00		-	-	-	-	50,000.00
> คชจ. ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เครื่องมือดับ เพลิงเบื้องต้นแก่โรงเรียนและสถานประกอบการ	70,000.00		-	-	-	48,373.80	21,626.20
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1. งบดำเนินการ 1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย							
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ > คชจ.ตามโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	80,000.00		-	-	-	50,960.00	29,040.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2558	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายจ่าย	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 57	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 เม.ย. 58 ถึง 30 มิ.ย. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 58	งบประมาณ คงเหลือ
> คชจ.ตามโครงการอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) <i>ค่าวัสดุ</i>	250,000.00		-	-	-	249,910.00	90.00
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000.00		-	-	-	28,000.00	2,000.00
- วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000.00	- 100,000.00	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน							
3.1 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
<i>ค่าครุภัณฑ์</i>							
- ครุภัณฑ์ดับเพลิง	-	100,000.00	-	-	-	99,991.50	8.50
รวมรายจ่ายงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	1,482,000.00	- 645,875.00	48,000.00	32,000.00	92,000.00	462,364.00	1,470,489.00
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
1. งบบุคลากร							
1.1 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว							
<i>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</i>							
- เงินเดือนพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก	194,400.00	- 194,000.00	-	-	-	-	400.00
- ค่าจ้างพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	295,680.00	- 293,000.00	1,860.00	-	-	-	820.00
2. งบดำเนินงาน							
2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าใช้สอย</i>							
- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ							
> คชจ.ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2558	300,000.00	- 189,000.00	-	110,910.00	-	-	90.00
> คชจ.ตามโครงการอบรม "แกนนำเครือข่ายวัยใส...ต้านภัยยา เสพติด" ประจำปี 2558	100,000.00	- 66,160.00	-	-	9,000.00	24,840.00	66,160.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2558	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายจ่าย	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 57	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 เม.ย. 58 ถึง 30 มิ.ย. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 58	งบประมาณ คงเหลือ
> คชจ.ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ประจำปี 2558	35,000.00	- 35,000.00	-	-	-	-	-
> คชจ.ตามโครงการอบรมเพิ่มทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2558	50,000.00	- 50,000.00	-	-	-	-	-
> คชจ.ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาษาอังกฤษสำหรับนัก เรียนระดับประถมศึกษา ปี 2558	50,000.00		-	41,800.00	-	-	8,200.00
> คชจ.ตามโครงการอบรมศาสนพิธีกรสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2558	35,000.00	- 35,000.00	-	-	-	-	-
> คชจ.ตามโครงการอบรมมคฺเทศก์น้อย 2 ภาษา ประจำปี 2558	35,000.00	- 35,000.00	-	-	-	-	-
> คชจ.ตามโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้กับ เด็กในวัยเรียน ประจำปี 2558	35,000.00	6,135.00	-	14,400.00	2,695.00	-	24,040.00
> คชจ.ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา เพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้นอกสถานที่ ของครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6		116,160.00	-	-	-	-	116,160.00
รวมรายจ่ายงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,130,080.00	- 774,865.00	1,860.00	167,110.00	11,695.00	24,840.00	99,710.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
1. งบดำเนินการ							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
> ค่าจ้างหมอประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเข้ยนสนิทธรรามาราม	324,800.00		23,200.00	80,040.00	162,400.00	59,160.00	-
ค่าวัสดุ							
- ค่าอาหารเสริม (นม)							
> ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กระดับอนุบาล-ประถมฯ	1,003,151.00	13,000.00	-	-	540,157.80	475,768.00	225.20
> ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	123,587.00	2,000.00	-	-	61,793.20	63,498.00	295.80

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2558	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายจ่าย	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 57	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 เม.ย. 58 ถึง 30 มิ.ย. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 58	งบประมาณ คงเหลือ
2.งบดำเนินการ							
2.1 หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
- อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (อาหารกลางวัน) ประจำปี 2558 สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1	2,028,000.00		1,014,000.00	-	1,014,000.00	-	-
- อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์	208,000.00		208,000.00	-	-	-	-
- อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นมสดพร้อมดื่ม) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์	158,288.00		158,288.00	-	-	-	-
- อุดหนุนตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียนบ้านทุ่งนางนารอก"เพื่อชาติอุปถัมภ์" หมู่ที่ 3	30,000.00		-	-	-	30,000.00	-
- อุดหนุนตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียนบ้านท่าหวี หมู่ที่ 4	30,000.00		-	-	-	30,000.00	-
- อุดหนุนตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียนบ้านจันอู หมู่ที่ 5	30,000.00		-	-	-	30,000.00	-
- อุดหนุนตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียนบ้านหนองแก "สามัคคีวิทยา" หมู่ที่ 7	30,000.00	- 30,000.00	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,435,906.00	- 30,000.00	366,288.00	167,110.00	11,695.00	24,840.00	314,791.00
งานระดับมัธยมศึกษา							
1. งบเงินอุดหนุน							
1.1 หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
- อุดหนุนโครงการเฝ้าระวังภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรังของนักเรียน	70,000.00		66,000.00	-	-	-	4,000.00
รวมรายจ่ายงานระดับมัธยมศึกษา	70,000.00	-	66,000.00	-	-	-	4,000.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2558	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายจ่าย	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 57	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 เม.ย. 58 ถึง 30 มิ.ย. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 58	งบประมาณ คงเหลือ
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
1. งบดำเนินการ							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ							
> คชจ.ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2558	700,000.00	362,250.00	-	-	1,060,750.00	-	1,500.00
> คชจ.ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	600,000.00		-	-	-	591,191.20	8,808.80
> คชจ.ตามโครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษ สุนัขบ้า ประจำปี 2558	100,000.00	- 100,000.00	-	-	-	-	-
2. งบเงินอุดหนุน							
2.1 หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
- อุดหนุนตามโครงการเฝ้าระวังหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ติด ใจกับอำเภอเมืองกาญจนบุรี	18,550.00	18,550.00	-	-	-	-	37,100.00
- อุดหนุนตามโครงการแก้ไขปัญหาม้าผู้เสพยาเสพติด	87,500.00	- 18,550.00	-	-	-	-	68,950.00
- อุดหนุนตามโครงการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านกระบวนการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ในเขต	12,000.00	- 12,000.00	-	-	-	-	-
- อุดหนุนตามโครงการฝึกอบรมด้านการอาชีพทางเลือกให้ผู้ผ่าน กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยา เสพติด ในเขต อปต.ลาดหญ้า	32,300.00	- 32,000.00	-	-	-	-	300.00
เงินอุดหนุนเอกชน							
- อุดหนุนตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อปต.	105,000.00		-	-	60,000.00	45,000.00	-

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2558	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายจ่าย	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 57	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 เม.ย. 58 ถึง 30 มิ.ย. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 58	งบประมาณ คงเหลือ
รวมรายจ่ายแผนงานสาธารณสุข	1,655,350.00	218,250.00	-	-	1,120,750.00	45,000.00	116,658.80
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
1. งบประมาณอุดหนุน							
1.1 หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
- อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	5,000.00		-	-	-	5,000.00	-
รวมรายจ่ายแผนงานสังคมสงเคราะห์	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
1. งบดำเนินการ							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
> ค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถเก็บขยะของ อบต.ลาดหญ้า	432,000.00		81,000.00	54,000.00	81,000.00	81,000.00	135,000.00
> ค่าเช่าสถานที่บ่อทิ้งขยะมูลฝอย	240,000.00		60,000.00	40,000.00	60,000.00	60,000.00	20,000.00
2. งบลงทุน							
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
รวมรายจ่ายงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	672,000.00	-	141,000.00	94,000.00	141,000.00	141,000.00	155,000.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2558	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายจ่าย	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 57	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 เม.ย. 58 ถึง 30 มิ.ย. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 58	งบประมาณ คงเหลือ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานบริหารทั่วไป							
1. งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ค่าวัสดุ							
- วัสดุสำนักงาน	7,300.00		440.00	-	-	-	6,860.00
รวมรายจ่ายงานบริหารทั่วไป	7,300.00	-	440.00	-	-	-	6,860.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
1. งบดำเนินการ							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ							
> คชจ.ตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี 2558	200,000.00	- 200,000.00	-	-	-	-	-
> คชจ.ตามโครงการดำเนินการของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ ระดับท้องถิ่น ประจำปี 2558	100,000.00	- 100,000.00	-	-	-	-	-
> คชจ.ตามโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2558	50,000.00	- 50,000.00	-	-	-	-	-
> คชจ.ตามโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติตามพระราช ดำริ ประจำปี 2558	50,000.00	- 50,000.00	-	-	-	-	-
> คชจ.ตามโครงการการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว	20,000.00		-	-	-	-	20,000.00
> คชจ.ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	100,000.00	- 100,000.00	-	-	-	-	-
> คชจ.ตามโครงการการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน	50,000.00	- 50,000.00	-	-	-	-	-
> คชจ.ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ประจำปี 58	200,000.00		-	-	-	-	200,000.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2558	โอนเงิน ระหว่างหมวด	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 57	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 เม.ย. 58 ถึง 30 มิ.ย. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 58	งบประมาณ คงเหลือ
> คชจ.ตามโครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาบุคลากรกลุ่มอาชีพ ประจำปี 2558	600,000.00	- 600,000.00	-	-	-	-	-
> คชจ.ตามโครงการรวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด 25 ตา ลับประรด		23,625.00	-	-	-	-	23,625.00
รวมรายจ่ายส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,370,000.00	- 1,126,375.00	-	42,094.00	42,185.00	42,277.00	243,625.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
1.งบดำเนินการ							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ							
> คชจ.ตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสร้างสรรค์ ประเพณีสามัคคีเมืองกาญจน์	40,000.00	- 40,000.00	-	-	-	-	-
> คชจ.ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2558	50,000.00	- 50,000.00	-	-	-	-	-
> คชจ.ตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขัน"ไทคัพ" มหกรรมกีฬา ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558	100,000.00	- 100,000.00	-	-	-	-	-
> คชจ.ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา "อบต.ลาดหญ้าสัมพันธ์" ประจำปี 2558	250,000.00	- 152,000.00	-	97,040.00	-	-	960.00
> คชจ.ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนนักเรียนศูนย์เครือข่าย ลาดหญ้า ประจำปี 2558	50,000.00		49,995.00	-	-	-	5.00
ค่าวัสดุ							
- วัสดุกีฬา	90,000.00		-	-	-	90,000.00	-
รวมรายจ่ายงานกีฬาและนันทนาการ	580,000.00	- 342,000.00	49,995.00	97,040.00	-	90,000.00	965.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2558	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายจ่าย	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 57	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 เม.ย. 58 ถึง 30 มิ.ย. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 58	งบประมาณ คงเหลือ
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
1. งบบุคลากร							
<u>1.1 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว</u>							
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>							
- เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	389,189.00	- 389,000.00	-	-	-	-	189.00
2. งบดำเนินงาน							
<u>2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</u>							
<u>ค่าตอบแทน</u>							
- ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลลาดหญ้า	8,400.00		-	-	-	-	8,400.00
<u>ค่าวัสดุ</u>							
- วัสดุสำนักงาน	5,800.00		-	-	-	-	5,800.00
<u>2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค</u>							
- ค่าไฟฟ้า	800,000.00		-	-	340,455.16	252,661.29	206,883.55
3. งบลงทุน							
<u>3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง</u>							
<u>ค่าครุภัณฑ์</u>							
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
> ค่าซ่อมแซมระบบคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านท่าหิว ม.4 และบ้านจันอุย ม.5	400,000.00	- 361,000.00	-	-	39,000.00	-	-
> ค่าซ่อมแซมสายไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก่งจัน หมู่ที่ 4 ตำบลลาดหญ้า โดยร้อยสายไฟเก่า ติดตั้งตู้คัทเอาท์พร้อมบีกเสापาดสาย	-	400,000.00					
รวมรายจ่ายงานการเกษตร	1,603,389.00	- 350,000.00	-	-	379,455.16	252,661.29	221,272.55

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2558	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายจ่าย	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 57	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 เม.ย. 58 ถึง 30 มิ.ย. 58	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 58	งบประมาณ คงเหลือ
ค่าครุภัณฑ์ - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ > ค่าติดตั้งบิ๊มหอยโข่งแบบไฟฟ้า ขนาด 15 HP สามารถส่งน้ำไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม. ส่งสูงได้ไม่น้อยกว่า 30 เมตร พร้อมตู้คูลโทรลไฟฟ้า โรงประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ 4	-	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00
รวมรายจ่ายงานกิจการประปา	1,603,389.00	-	-	-	-	-	571,272.55
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	30,576,507.00	-	4,622,042.83	6,827,036.80	5,899,544.50	5,391,075.40	9,403,479.27