

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว

หน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2560	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 ถึง 31 ธ.ค. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 60	งบประมาณ คงเหลือ
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
1. รายการประจำ							
1.1 หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว							
<i>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</i>							
- เงินเดือน นายก อบต./รองนายก อบต.	532,080.00		133,020.00	133,020.00			266,040.00
- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก และรองนายก อบต.	45,600.00		11,400.00	11,400.00			22,800.00
- เงินเดือน/ค่าตอบแทนพิเศษ นายก และรองนายก อบต.	45,600.00		11,400.00	11,400.00			22,800.00
- เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต.	90,720.00		-	-			90,720.00
- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	1,432,680.00		312,810.00	312,810.00			807,060.00
<i>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</i>							
- เงินเดือนพนักงาน	2,880,262.00		535,800.00	535,800.00			1,808,662.00
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (ค่าตอบแทนรายเดือนปลัด อบต.)	84,000.00		21,000.00	21,000.00			42,000.00
- เงินประจำตำแหน่ง ปลัด อบต.	84,000.00		21,000.00	21,000.00			42,000.00
- เงินประจำตำแหน่ง รองปลัด อบต.	42,000.00		10,500.00	10,500.00			21,000.00
- เงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	42,000.00		3,500.00	3,500.00			35,000.00
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	2,828,253.00		393,330.00	396,031.00			2,038,892.00
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	359,760.00		45,945.00	50,911.00			262,904.00
2.งบดำเนินการ							
2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าตอบแทน</i>							
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	1,600,000.00		-	-			1,600,000.00
- ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง	20,000.00		-	-			20,000.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2560	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 ถึง 31 ธ.ค. 59	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 60	งบประมาณ คงเหลือ
- ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง	50,000.00		-	-			50,000.00
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	100,000.00		1,260.00	1,260.00			97,480.00
- ค่าเช่าบ้าน	100,000.00		8,100.00	8,100.00			83,800.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000.00		12,003.50	-			37,996.50
<i>ค่าใช้จ่าย</i>							
- รายการเพื่อให้ได้มาเพื่อบริการ							
> ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ, ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ, ค่าล้างฟิล์ม ฯลฯ	1,047,000.00		58,768.24	156,013.48			832,218.28
- รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
> ค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	100,000.00		-	-			100,000.00
> ค่าเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการฯ	100,000.00		-	4,870.00			95,130.00
- รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ							
> ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ	20,000.00		-	-			20,000.00
หรือค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ พวงมาลา							
> ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	1,000,000.00		-	-			1,000,000.00
> ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ	300,000.00	- 170,000.00	42,590.00	26,020.00			61,390.00
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน							
> โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ-	500,000.00		34,720.00	-			465,280.00
บริหารงานของ อบต.ลาดหญ้า							
> ค่าใช้จ่ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันสำคัญต่าง ๆ	500,000.00	167,720.00	445,371.30	49,000.00			173,348.70
> โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ อบต. ลาดหญ้า	160,000.00		-	108,130.00			51,870.00
- รายการเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน							
> ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ	174,100.00		61,955.18	49,393.70			62,751.12
> ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ	130,000.00		4,529.86	9,014.75			116,455.39
<i>ค่าวัสดุ</i>							
- วัสดุสำนักงาน	70,000.00	60,000.00	12,285.00	44,510.00			73,205.00
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00	40,000.00	-	23,583.42			66,416.58
- วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000.00	40,000.00	1,819.00	66,505.00			41,676.00
- วัสดุก่อสร้าง	70,000.00		-	18,751.22			51,248.78

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2560	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 ถึง 31 ธ.ค. 59	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 60	งบประมาณ คงเหลือ
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000.00		-	6,250.00			143,750.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,066,000.00		70,210.00	76,700.00			919,090.00
- วัสดุการเกษตร	20,000.00	30,000.00	-	3,150.00			46,850.00
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000.00		-	-			40,000.00
- วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00		-	7,140.00			27,140.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000.00		-	26,550.00			53,450.00
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค							
- ค่าไฟฟ้า	800,400.00		141,724.00	134,091.69			524,584.31
- ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	300,000.00		12,839.00	24,706.00			262,455.00
- ค่าบริการโทรศัพท์	79,000.00		17,627.36	37,135.42			24,237.22
- ค่าบริการไปรษณีย์	30,000.00		2,817.00	3,367.00			23,816.00
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,000.00		-	-			50,000.00
3. งบลงทุน							
3.1 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
- ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	14,000.00		-	-			14,000.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	6,000.00		-	-			6,000.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00		-	-			22,000.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 หลัง	11,000.00		-	-			11,000.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา ขนาด 9 ฟุต และขนาด 7 ฟุต	-	11,000.00	-	-			11,000.00
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง	53,000.00		-	-			53,000.00
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 เครื่อง	-	25,000.00	-	-			25,000.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง	42,000.00		-	-			42,000.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	58,000.00		-	-			58,000.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด	6,600.00		-	-			6,600.00
จำนวน 2 เครื่อง							
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2	6,400.00		-	-			6,400.00
เครื่อง							

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2560	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 ถึง 31 ธ.ค. 59	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 60	งบประมาณ คงเหลือ
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	-	4,300.00	-	-			4,300.00
- ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก > ค่ากันห้องอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาคาร 77 ปี	500,000.00		-	-			500,000.00
หลวงพอลำไย ณ บริเวณที่ทำการอบต.ลาดหญ้า ม.4							
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง > ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00		-	-			500,000.00
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 2560	45,000.00		-	-			45,000.00
รวมรายการงานบริหารทั่วไป	18,621,455.00	208,020.00	2,556,529.44	2,520,088.68			13,752,856.88

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2560	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 ถึง 31 ธ.ค. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 60	งบประมาณ คงเหลือ
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
1. งบดำเนินการ							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
- รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น ๆ							
> โครงการจัดทำแผนพัฒนาแบบบูรณาการของอบต.ลาดหญ้า	50,000.00		42,770.00	-			7,230.00
> โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ	120,000.00		34,720.00	-			85,280.00
รวมรายการงานวางแผนสถิติและวิชาการ	170,000.00	-	77,490.00	-			92,510.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2560	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 ถึง 31 ธ.ค. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 60	งบประมาณ คงเหลือ
<p><u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</p> <p>1. งบดำเนินการ</p> <p>1.1 <u>หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</u></p> <p><u>ค่าใช้สอย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - รายการเพื่อให้ได้มาเพื่อบริการ <ul style="list-style-type: none"> > ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของ อบต.ลาดหญ้า - รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> > โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ > โครงการการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน > ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร > โครงการดำเนินการตามโครงการเป่าล้างบ่อโยก-บ่อบาดาล 	<p>204,000.00</p> <p>60,000.00</p> <p>100,000.00</p> <p>80,000.00</p> <p>50,000.00</p>	-	<p>34,000.00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>51,000.00</p> <p>59,428.20</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>			<p>119,000.00</p> <p>571.80</p> <p>100,000.00</p> <p>80,000.00</p> <p>50,000.00</p>
รวมรายการงานการรักษาความสงบภายใน	494,000.00	-	34,000.00	110,428.20			349,571.80

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2560	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 ถึง 31 ธ.ค. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 60	งบประมาณ คงเหลือ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
1. งบดำเนินการ							
<u>1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</u>							
<i>ค่าใช้สอย</i>							
- รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติการรักษาการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น ๆ							
> โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,000.00		-	-			50,000.00
> โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	70,000.00		-	-			70,000.00
> โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในด้านการป้องกัน	50,000.00		-	-			50,000.00
> โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	250,000.00		-	198,100.00			51,900.00
<i>ค่าวัสดุ</i>							
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,000.00		-	-			15,000.00
- วัสดุเครื่องดับเพลิง	85,000.00		-	-			85,000.00
3. งบลงทุน							
<u>3.1 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>							
<i>ค่าครุภัณฑ์</i>							
- ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
> ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง จำนวน 2 ชุด	120,000.00		-	-			120,000.00
รวมรายการงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	640,000.00	-	-	198,100.00			441,900.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2560	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 ถึง 31 ธ.ค. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 60	งบประมาณ คงเหลือ
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
1. งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าใช้สอย</i>							
- รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น ๆ							
> โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสำหรับครูและนักเรียน นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6	300,000.00		-	-			300,000.00
> โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้กับเด็กในวัยเรียน	100,000.00		-	52,090.00			47,910.00
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	20,000.00		-	-			20,000.00
<i>ค่าวัสดุ</i>							
- วัสดุสำนักงาน	20,000.00		-	-			20,000.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00		-	-			20,000.00
2. งบลงทุน							
2.1 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
<i>ค่าครุภัณฑ์</i>							
- ครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมข้างฝา ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 4 ตัว	10,000.00		-	-			10,000.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมไอน้ำ จำนวน 2 เครื่อง	50,000.00		-	-			50,000.00
<i>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</i>							
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
> ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนธิธรรมาราม	300,000.00		-	-			300,000.00
รวมรายการงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	820,000.00	-	-	52,090.00			767,910.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2560	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 ถึง 31 ธ.ค. 59	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 60	งบประมาณ คงเหลือ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
1. งบบุคลากร							
<u>1.1 หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว</u>							
<i>เงินเดือนพนักงาน (ฝ่ายประจำ)</i>							
- เงินเดือนพนักงาน	489,204.00		112,980.00	112,980.00			263,244.00
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	152,400.00		34,170.00	36,010.00			82,220.00
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,020.00	18,000.00	5,685.00	2,005.00			17,330.00
2. งบดำเนินการ							
<u>2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</u>							
<i>ค่าใช้สอย</i>							
- รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น ๆ							
> โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560	300,000.00	- 167,720.00	-	132,280.00			-
> โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	524,800.00		69,600.00	-			455,200.00
> โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียน ระดับประถมศึกษา	100,000.00		-	5,400.00			94,600.00
<i>ค่าวัสดุ</i>							
- ค่าอาหารเสริม (นม)							
> ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	127,000.00		29,481.40	29,481.40			68,037.20
> ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กระดับอนุบาล-ประถมฯ	1,008,500.00		248,050.40	248,050.40			512,399.20
3. งบเงินอุดหนุน							
<u>3.1 หมวดเงินอุดหนุน</u>							
<i>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</i>							
- อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (อาหารกลางวัน) ประจำปี 2560 สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1	1,984,000.00		488,000.00	488,000.00			1,008,000.00
- อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรमारาม	324,800.00		75,400.00	98,600.00			150,800.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2560	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 ถึง 31 ธ.ค. 59	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 60	งบประมาณ คงเหลือ
- อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายสุรสีห์ หมู่ที่ 1 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29	210,700.00		210,700.00	-			-
- อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นมสดพร้อมดื่ม) สำหรับเด็กเล็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์ ม.1 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29	164,800.00		164,765.00	-			35.00
- อุดหนุนตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 โรงเรียน	120,000.00		-	-			120,000.00
รวมรายการงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,513,224.00	- 149,720.00	1,481,566.80	1,195,631.80			2,686,305.40

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2560	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 ถึง 31 ธ.ค. 59	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 60	งบประมาณ คงเหลือ
งานระดับมัธยมศึกษา							
1. งบเงินอุดหนุน							
1.1 หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
- อุดหนุนโครงการเฝ้าระวังภาวะการณ้เจริญเติบโตของนักเรียน	66,000.00		66,000.00	-			-
รวมรายการงานระดับมัธยมศึกษา	66,000.00	-	66,000.00				-

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2560	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 ถึง 31 ธ.ค. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 60	งบประมาณ คงเหลือ
แผนงานคณะและชุมชน							
งานสวนสาธารณะ							
1. งบบุคลากร							
<i>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</i>							
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	113,000.00		-	-			113,000.00
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00		-	-			24,000.00
2. งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าใช้สอย</i>							
- รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	432,000.00		54,000.00	378,000.00			-
<i>ค่าวัสดุ</i>							
- วัสดุการเกษตร	30,000.00		-	-			30,000.00
รวมรายการงานสวนสาธารณะ	599,000.00	-	54,000.00	378,000.00			167,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
1. งบดำเนินการ							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าใช้สอย</i>							
- รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	744,000.00		114,000.00	563,466.00			66,534.00
รวมรายการงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	744,000.00	-	114,000.00	563,466.00			66,534.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2560	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 ถึง 31 ธ.ค. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 60	งบประมาณ คงเหลือ
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u> งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1. งบดำเนินการ <u>1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</u> <u>ค่าใช้สอย</u> - รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น ๆ							
> โครงการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	50,000.00		-	-			50,000.00
> โครงการดำเนินการของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ ระดับท้องถิ่น	100,000.00		-	-			100,000.00
รวมรายการงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	150,000.00	-	-	-			150,000.00
รวมรายการแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	150,000.00	-	-	-			150,000.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2560	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 ถึง 31 ธ.ค. 59	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 60	งบประมาณ คงเหลือ
<u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</u>							
งานกีฬาและนันทนาการ							
1.งบดำเนินการ							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
- รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น ๆ							
> โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ	100,000.00		-	-			100,000.00
> โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "อบต.ลาดหญ้าสัมพันธ์"	450,000.00		-	319,886.00			130,114.00
> โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนนักเรียนศูนย์เครือข่ายลาด หญ้า	50,000.00		-	-			50,000.00
ค่าวัสดุ							
- วัสดุกีฬา	90,000.00		-	-			90,000.00
รวมรายการงานกีฬาและนันทนาการ	690,000.00	-	-	319,886.00			370,114.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2560	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 ถึง 31 ธ.ค. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 60	งบประมาณ คงเหลือ
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น							
1.งบดำเนินการ							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
- รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่นๆ							
> โครงการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ	50,000.00		-	-			50,000.00
> โครงการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาปริวาส เฉลิมพระเกียรติ	50,000.00		-	-			50,000.00
> โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเฉลิมพระเกียรติ	400,000.00		-	-			400,000.00
> โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	150,000.00		-	-			150,000.00
> โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและภูมิปัญญา	100,000.00		-	-			100,000.00
ท้องถิ่น							
2.งบเงินอุดหนุน							
2.1 หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000.00		-	25,000.00			-
รวมรายการงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	775,000.00	-	-	25,000.00			750,000.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2560	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 ถึง 31 ธ.ค. 59	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 60	งบประมาณ คงเหลือ
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
1. งบบุคลากร							
<u>1.1 หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว</u>							
เงินเดือนพนักงาน (ฝ่ายประจำ)							
- เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	230,000.00		47,160.00	47,160.00			135,680.00
2. งบดำเนินงาน							
<u>2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</u>							
ค่าตอบแทน							
- ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลลาดหญ้า	8,400.00		-	-			8,400.00
ค่าใช้สอย							
- รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000.00		-	45,000.00			153,000.00
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400,000.00		-	-			400,000.00
2. งบลงทุน							
ค่าวัสดุ							
- วัสดุสำนักงาน	10,000.00		-	-			10,000.00
- วัสดุการเกษตร	300,000.00		-	-			300,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
- ค่าไฟฟ้า	800,000.00		143,788.21	-			656,211.79
<u>2.1 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>							
ค่าครุภัณฑ์							
- ครุภัณฑ์การเกษตร							
> โครงการขอมบ่มสูบน้ำ สถานีสูบน้ำหน้าหมู่บ้านจิมวราห์ หมู่ที่ 4	-	134,000.00	-	-			134,000.00
รวมรายการงานส่งเสริมการเกษตร	1,856,400.00	134,000.00	190,948.21	92,160.00			1,797,291.79
รวมรายการแผนงานการเกษตร	3,712,800.00	268,000.00	381,896.42	184,320.00			3,594,583.58

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2560	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 ถึง 31 ธ.ค. 59	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60	รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 60	งบประมาณ คงเหลือ
แผนงานงบกลาง							
1.รายการงบกลาง							
1.1 หมวดงบกลาง							
1.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	233,000.00		35,376.00	34,768.00			162,856.00
1.1.2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,400,000.00		1,825,000.00	1,807,600.00			3,767,400.00
1.1.3 เบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ	1,750,000.00		384,000.00	418,400.00			947,600.00
1.1.4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00		15,000.00	15,000.00			60,000.00
1.1.5 เงินสำรองจ่าย	300,000.00	- 79,272.00	-	-			220,728.00
1.1.6 รายการตามข้อผูกพัน	450,000.00		-	350,000.00			100,000.00
1.1.7 เงินช่วยเหลือ	200,000.00		-	-			200,000.00
1.2 หมวดบำเหน็จ/บำนาญ							
1.2.1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	370,000.00		438,272.00	-			-
รวมรายการแผนงานงบกลาง	10,793,000.00	- 11,000.00	2,697,648.00	2,625,768.00			5,458,584.00
รวมรายการทั้งสิ้น	43,638,479.00	315,300.00	7,463,130.66	8,172,778.68	-	-	28,497,869.66