



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงาน คลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงาน องค์การปกครองท้องถิ่นทราบทุกสามเดือน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้วตาม รายละเอียดสิ่งที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

สมชาย ทัดซัง

(นายสมชาย ทัดซัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

| หมวด                    | จำนวนเงิน     |
|-------------------------|---------------|
| ภาษีอากร                | 3,376.00      |
| ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต | 77,490.00     |
| รายได้จากทรัพย์สิน      | 35,409.97     |
| สาธารณูปโภค             | 83,690.00     |
| เบ็ดเตล็ด               | 14,200.00     |
| รายได้จากทุน            | 3,300.00      |
| รัฐบาลจัดสรร            | 4,839,672.75  |
| อุดหนุนทั่วไป           | 6,207,172.00  |
| อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | 300,000.00    |
| รวมรายรับทั้งสิ้น       | 11,564,310.72 |

| หมวด            | ปลัด         | รักษาความสงบ | อค์ศักดิ์  | สวัสดิการ | เข้มแข็ง | เกษตร | คลัง       | ช่าง       | ศึกษา      | ก่อนวัยเรียน | สาธารณสุข  | งบกลาง       | รวม          |
|-----------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------|-------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| งบกลาง          |              |              |            |           |          |       |            |            |            |              |            | 3,724,380.00 | 3,724,380.00 |
| เงินเดือน       | 951,735.00   |              |            |           |          |       | 314,220.00 | 137,130.00 | 130,140.00 |              |            |              | 1,533,225.00 |
| ค่าจ้างประจำ    |              |              |            |           |          |       | 60,120.00  |            |            |              |            |              | 60,120.00    |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 289,245.00   |              |            |           |          |       | 120,330.00 | 118,440.00 | 109,050.00 |              | 579,720.00 |              | 1,216,785.00 |
| ค่าตอบแทน       | 48,500.00    |              |            |           |          |       | 46,430.00  | 18,000.00  | 9,000.00   |              | 72,330.00  |              | 194,260.00   |
| ค่าใช้สอย       | 112,148.00   |              |            |           |          |       | 7,100.00   |            | 12,300.00  | 18,480.00    | 17,388.00  |              | 167,416.00   |
| ค่าวัสดุ        | 77,040.00    |              | 597,600.00 |           |          |       | 25,851.50  | 17,794.10  |            |              | 74,400.00  |              | 792,685.60   |
| สาธารณูปโภค     | 163,931.82   |              |            |           |          |       |            |            |            |              |            |              | 163,931.82   |
| อุดหนุน         |              |              |            |           |          |       |            |            |            |              |            |              | -            |
| รายจ่ายอื่น     |              |              |            |           |          |       |            |            |            |              |            |              | -            |
| ครุภัณฑ์        |              |              |            |           |          |       |            |            |            |              |            |              | -            |
| สิ่งก่อสร้าง    |              |              |            |           |          |       |            |            |            |              |            |              | -            |
|                 |              |              |            |           |          |       |            |            |            |              |            |              | -            |
| รวม             | 1,642,599.82 | -            | 597,600.00 |           |          |       | 574,051.50 | 291,364.10 | 260,490.00 | 18,480.00    | 743,838.00 | 3,724,380.00 | 7,852,803.42 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

| หมวด            | รายการ                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา | รายรับจริง |              |              | ไตรมาสที่ 1  | รวมรายรับ<br>ทั้งสิ้น | + สูง<br>- ต่ำ |
|-----------------|------------------------------------|------------------------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------|
|                 |                                    |                        |         | ต.ค.60     | พ.ย.60       | ธ.ค.60       |              |                       |                |
| ภาษีอากร        | ภาษีบำรุงท้องที่                   | 65,000.00              |         | 52.00      | 22.00        | 2.00         | 76.00        | 76.00                 | - 64,924.00    |
|                 | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน              | 300,000.00             |         |            |              | 3,300.00     | 3,300.00     | 3,300.00              | - 296,700.00   |
|                 | ภาษีป้าย                           | 5,000.00               |         |            |              |              | -            | -                     | - 5,000.00     |
|                 | รวมภาษีจัดเก็บเอง                  | 370,000.00             | -       | 52.00      | 22.00        | 3,302.00     | 3,376.00     | 3,376.00              | 366,624.00     |
| ค่าธรรมเนียม    | ธรรมเนียมควบคุมอาคาร               | 28,000.00              |         |            |              |              | -            | -                     | - 28,000.00    |
|                 | เก็บขนมูลฝอย                       | 400,000.00             |         | 25,730.00  | 27,410.00    | 24,170.00    | 77,310.00    | 77,310.00             | - 322,690.00   |
|                 | ปิดแผ่นป้ายประกาศ                  |                        |         | 20.00      | 10.00        |              | 30.00        | 30.00                 | 30.00          |
|                 | จดทะเบียนพาณิชย์                   | 500.00                 |         |            | 50.00        |              | 50.00        | 50.00                 | - 450.00       |
|                 | ปรับผิดสัญญา                       | 5,000.00               |         |            |              |              | -            | -                     | - 5,000.00     |
|                 | อันตรายต่อสุขภาพ                   | 5,000.00               |         | 100.00     |              |              | 100.00       | 100.00                | - 4,900.00     |
|                 | สะสมอาหาร                          | 1,000.00               |         |            |              |              | -            | -                     | - 1,000.00     |
|                 | ใบอนุญาตควบคุมอาคาร                | 1,000.00               |         |            |              |              | -            | -                     | - 1,000.00     |
|                 | ค่าธรรมเนียมขายเสียง               | 1,000.00               |         |            |              |              | -            | -                     | - 1,000.00     |
|                 | ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                  | 500.00                 |         |            |              |              | -            | -                     | - 500.00       |
|                 | รวมค่าธรรมเนียมจัดเก็บเอง          | 442,000.00             | -       | 25,850.00  | 27,470.00    | 24,170.00    | 77,490.00    | 77,490.00             | 364,510.00     |
| จากทรัพย์สิน    | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร              | 124,400.00             |         |            | 10,246.61    | 25,163.36    | 35,409.97    | 35,409.97             | - 88,990.03    |
|                 | รวมรายได้จากทรัพย์สิน              | 124,400.00             | -       | -          | 10,246.61    | 25,163.36    | 35,409.97    | 35,409.97             | 88,990.03      |
| สาธารณูปโภค     | จำหน่ายน้ำประปา                    | 700,000.00             |         | 24,700.00  | 20,725.00    | 37,665.00    | 83,090.00    | 83,090.00             | - 616,910.00   |
| และการพาณิชย์   | ค่าบำรุงมาตรวัดน้ำ                 |                        |         |            |              |              |              |                       | -              |
|                 | ค่าติดตั้งมาตรใหม่                 | 10,000.00              |         |            | 600.00       |              | 600.00       | 600.00                | - 9,400.00     |
|                 | รวมรายได้สาธารณูปโภค               | 710,000.00             | -       | 24,700.00  | 21,325.00    | 37,665.00    | 83,690.00    | 83,690.00             | 626,310.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | ค่าขายแบบแปลน                      | 36,000.00              |         |            |              |              | -            | -                     | - 36,000.00    |
|                 | กิจการท่าเรือข้ามฟาก               | 12,000.00              |         | 100.00     | 800.00       | 350.00       | 1,250.00     | 1,250.00              | - 10,750.00    |
|                 | ค่ารักษาความสะอาดร้านค้า           | 125,600.00             |         | 2,900.00   | 2,625.00     | 7,425.00     | 12,950.00    | 12,950.00             | - 112,650.00   |
|                 | รายได้อื่น                         | 1,000,000.00           |         |            |              |              | -            | -                     | - 1,000,000.00 |
|                 | รวมรายได้เบ็ดเตล็ด                 | 1,173,600.00           | -       | 3,000.00   | 3,425.00     | 7,775.00     | 14,200.00    | 14,200.00             | 1,159,400.00   |
| รายได้จากทุน    | ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน             | 10,000.00              |         |            | 3,300.00     |              | 3,300.00     | 3,300.00              | - 6,700.00     |
|                 | รวมรายได้จากทุน                    | 10,000.00              | -       | -          | 3,300.00     | -            | 3,300.00     | 3,300.00              | 6,700.00       |
| ภาษี            | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน | 8,500,000.00           |         |            | 590,312.94   | 2,113,503.98 | 2,703,816.92 | 2,703,816.92          | - 5,796,183.08 |
| รัฐบาลจัดสรร    | 1 ใน 9                             | 9,000,000.00           |         |            | 1,029,107.10 |              | 1,029,107.10 | 1,029,107.10          | - 7,970,892.90 |
|                 | ธุรกิจเฉพาะ                        | 1,300,000.00           |         |            |              | 226,815.56   | 226,815.56   | 226,815.56            | - 1,073,184.44 |
|                 | สุรา                               | 1,460,000.00           |         |            |              |              | -            | -                     | - 1,460,000.00 |
|                 | สรรพสามิต                          | 2,800,000.00           |         |            | 660,423.58   |              | 660,423.58   | 660,423.58            | - 2,139,576.42 |
|                 | ภาคหลวงแร่                         | 100,000.00             |         |            |              |              | -            | -                     | - 100,000.00   |

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้านบริหารงานทั่วไป 00100 แผนงานบริหารทั่วไป 00110 สำนักปลัด ปีงบประมาณ 2561 งานบริหารงานทั่วไป 00111

| หมวด            | รายการ                                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา | รายจ่ายจริง |            |            | ไตรมาสที่ 1 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ      |
|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|---------|-------------|------------|------------|-------------|------------------------|--------------|
|                 |                                           |                        |         | ต.ค.60      | พ.ย.60     | ธ.ค.60     |             |                        |              |
| เงินเดือน       | เงินเดือนผู้บริหาร                        | 514,100.00             |         | 42,840.00   | 42,840.00  | 42,840.00  | 128,520.00  | 128,520.00             | 385,580.00   |
|                 | เงินประจำตำแหน่งนายก                      | 42,300.00              |         | 3,510.00    | 3,510.00   | 3,510.00   | 10,530.00   | 10,530.00              | 31,770.00    |
|                 | ค่าตอบแทนพิเศษนายก                        | 42,300.00              |         | 3,510.00    | 3,510.00   | 3,510.00   | 10,530.00   | 10,530.00              | 31,770.00    |
|                 | ค่าตอบแทนเลขานายก                         | 86,400.00              |         | 7,200.00    | 7,200.00   | 7,200.00   | 21,600.00   | 21,600.00              | 64,800.00    |
|                 | ค่าตอบแทนสมาชิกสภา                        | 1,368,000.00           |         | 114,000.00  | 114,000.00 | 114,000.00 | 342,000.00  | 342,000.00             | 1,026,000.00 |
|                 | เงินเดือนฝ่ายการเมือง                     | 2,053,100.00           |         | 171,060.00  | 171,060.00 | 171,060.00 | 513,180.00  | 513,180.00             | 1,539,920.00 |
| เงินเดือน       | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล                  | 2,910,400.00           |         | 129,130.00  | 129,130.00 | 129,130.00 | 387,390.00  | 387,390.00             | 2,523,010.00 |
|                 | เงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพชั่วคราว          | 96,000.00              |         | 7,055.00    | 7,055.00   | 7,055.00   | 21,165.00   | 21,165.00              | 74,835.00    |
|                 | เงินประจำตำแหน่งนักบริหาร 6,7             | 138,000.00             |         | 10,000.00   | 10,000.00  | 10,000.00  | 30,000.00   | 30,000.00              | 108,000.00   |
|                 | เงินเดือนพนักงาน                          | 3,144,400.00           |         | 146,185.00  | 146,185.00 | 146,185.00 | 438,555.00  | 438,555.00             | 2,705,845.00 |
|                 | รวมเงินเดือน                              | 5,197,500.00           |         | 317,245.00  | 317,245.00 | 317,245.00 | 951,735.00  | 951,735.00             | 4,245,765.00 |
| ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าจ้างพนง. จ้างตามภารกิจ                 | 1,111,800.00           |         | 93,400.00   | 93,400.00  | 93,400.00  | 280,200.00  | 280,200.00             | 831,600.00   |
|                 | เงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพชั่วคราว          | 73,200.00              |         | 3,015.00    | 3,015.00   | 3,015.00   | 9,045.00    | 9,045.00               | 64,155.00    |
|                 | ค่าจ้างชั่วคราว                           | 1,185,000.00           |         | 96,415.00   | 96,415.00  | 96,415.00  | 289,245.00  | 289,245.00             | 895,755.00   |
|                 | เงินเดือนฝ่ายประจำ                        | 4,329,400.00           |         | 242,600.00  | 242,600.00 | 242,600.00 | 727,800.00  | 727,800.00             | 3,601,600.00 |
| ค่าตอบแทน       | เงินประโยชน์ตอบแทน(โบนัส)                 | 1,000,000.00           |         |             |            |            | -           | -                      | 1,000,000.00 |
|                 | ค่าเช่าบ้าน                               | 162,000.00             |         | 9,000.00    | 9,000.00   | 9,000.00   | 27,000.00   | 27,000.00              | 135,000.00   |
|                 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                 | 60,000.00              |         |             | 6,900.00   | 14,600.00  | 21,500.00   | 21,500.00              | 38,500.00    |
|                 | รวมค่าตอบแทน                              | 1,222,000.00           |         | 9,000.00    | 15,900.00  | 23,600.00  | 48,500.00   | 48,500.00              | 1,173,500.00 |
| ค่าใช้จ่าย      | รายจ่ายได้มาซึ่งบริการ                    |                        |         |             |            |            | -           | -                      | -            |
|                 | ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ วารสารสิ่งพิ | 10,000.00              |         |             |            | 4,270.00   | 4,270.00    | 4,270.00               | 5,730.00     |
|                 | ค่าธรรมเนียมรังวัด                        | 20,000.00              |         |             |            |            | -           | -                      | 20,000.00    |
|                 | ค่าโฆษณาและเผยแพร่                        | 130,000.00             |         | 11,208.00   | 9,220.00   |            | 20,428.00   | 20,428.00              | 109,572.00   |
|                 | คชจ.ประกันรถยนต์                          | 20,000.00              |         |             |            |            | -           | -                      | 20,000.00    |
|                 | ค่าใช้จ่ายในการทำประชาคมหมู่บ้าน          | 10,000.00              |         |             |            |            | -           | -                      | 10,000.00    |
|                 | ค่าเช่าที่ดินวัดศาลาลูก                   | 10,000.00              |         |             |            |            | -           | -                      | 10,000.00    |
|                 | รายจ่ายได้มาซึ่งบริการ                    | 200,000.00             |         | 11,208.00   | 9,220.00   | 4,270.00   | 24,698.00   | 24,698.00              | 175,302.00   |
|                 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       |                        |         |             |            |            | -           | -                      | -            |
|                 | ค่ารับรองและเลี้ยงรับรอง                  | 30,000.00              |         |             |            |            | -           | -                      | 30,000.00    |
|                 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       | 30,000.00              |         | -           | -          | -          | -           | -                      | 30,000.00    |
|                 | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องไม่เข้าลักษณะ          |                        |         |             |            |            | -           | -                      | -            |
|                 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน                     | 600,000.00             |         | 40,500.00   |            |            | 40,500.00   | 40,500.00              | 559,500.00   |
|                 | คชจ.ในการเดินทางไปราชการ                  | 30,000.00              |         |             |            |            | -           | -                      | 30,000.00    |

|                |                                         |               |  |            |            |            |              |              |               |
|----------------|-----------------------------------------|---------------|--|------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|
|                | คชจ.ในการเลือกตั้ง                      | 100,000.00    |  |            |            |            | -            | -            | 100,000.00    |
|                | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                 | 100,000.00    |  |            | 46,950.00  |            | 46,950.00    | 46,950.00    | 53,050.00     |
|                | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องไม่เข้าลักษณะ        | 930,000.00    |  | 40,500.00  | 46,950.00  | -          | 87,450.00    | 87,450.00    | 842,550.00    |
|                | รวมค่าใช้จ่าย                           | 1,160,000.00  |  | 51,708.00  | 56,170.00  | 4,270.00   | 112,148.00   | 112,148.00   | 1,047,852.00  |
| ค่าวัสดุ       | วัสดุสำนักงาน                           | 80,000.00     |  |            | 10,486.00  |            | 10,486.00    | 10,486.00    | 69,514.00     |
|                | วัสดุงานบ้านงานครัว-บริหารทั่วไป        | 20,000.00     |  |            |            |            | -            | -            | 20,000.00     |
|                | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                   | 10,000.00     |  |            |            |            | -            | -            | 10,000.00     |
|                | วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        | 200,000.00    |  |            | 38,534.00  | 28,020.00  | 66,554.00    | 66,554.00    | 133,446.00    |
|                | วัสดุคอมพิวเตอร์                        | 30,000.00     |  |            |            |            | -            | -            | 30,000.00     |
|                | รวมค่าวัสดุ                             | 340,000.00    |  | -          | 49,020.00  | 28,020.00  | 77,040.00    | 77,040.00    | 262,960.00    |
|                | รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ              | 2,722,000.00  |  | 60,708.00  | 121,090.00 | 55,890.00  | 237,688.00   | 237,688.00   | 2,484,312.00  |
| ค่าสาธารณูปโภค | ค่าไฟฟ้า                                | 900,000.00    |  | 54,611.05  | 53,338.69  | 50,397.97  | 158,347.71   | 158,347.71   | 741,652.29    |
|                | ค่าน้ำประปา                             | 20,000.00     |  | 676.24     | 678.17     | 675.92     | 2,030.33     | 2,030.33     | 17,969.67     |
|                | ค่าโทรศัพท์                             | 10,000.00     |  | 419.44     | 919.44     |            | 1,338.88     | 1,338.88     | 8,661.12      |
|                | ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ        | 10,000.00     |  |            |            |            | -            | -            | 10,000.00     |
|                | ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม               | 30,000.00     |  | 738.30     | 738.30     | 738.30     | 2,214.90     | 2,214.90     | 27,785.10     |
|                | รวมค่าสาธารณูปโภค                       | 970,000.00    |  | 56,445.03  | 55,674.60  | 51,812.19  | 163,931.82   | 163,931.82   | 806,068.18    |
|                |                                         |               |  |            |            |            | -            | -            | -             |
| เงินอุดหนุน    | อุดหนุนอบต.บางพลับ(ศูนย์รวมจัดซื้อจัดจ้ | 30,000.00     |  |            |            |            | -            | -            | 30,000.00     |
|                | รวมเงินอุดหนุน                          | 30,000.00     |  | -          | -          | -          | -            | -            | 30,000.00     |
| ครุภัณฑ์       | เก้าอี้รวมสำหรับผู้มาติดต่อราชการ       | 20,000.00     |  |            |            |            | -            | -            | 20,000.00     |
|                | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้          | 5,000.00      |  |            |            |            | -            | -            | 5,000.00      |
|                | ซื้อโทรศัพท์สำนักงาน                    | 3,000.00      |  |            |            |            | -            | -            | 3,000.00      |
|                | ซื้อรถประจำตำแหน่ง                      | 982,000.00    |  |            |            |            | -            | -            | 982,000.00    |
|                | ซื้อเรือไฟเบอร์กลาส                     | 2,500,000.00  |  |            |            |            | -            | -            | 2,500,000.00  |
|                | กล้องถ่ายรูปดิจิทัล                     | 25,000.00     |  |            |            |            | -            | -            | 25,000.00     |
|                | ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ                     | 400,000.00    |  |            |            |            | -            | -            | 400,000.00    |
|                | เครื่องดูดฝุ่น                          | 13,000.00     |  |            |            |            | -            | -            | 13,000.00     |
|                | รวมครุภัณฑ์                             | 3,948,000.00  |  | -          | -          | -          | -            | -            | 3,948,000.00  |
| รายจ่ายอื่น    | ค่าจ้างที่ปรึกษา                        | 30,000.00     |  |            |            |            | -            | -            | 30,000.00     |
|                | รวมรายจ่ายอื่น                          | 30,000.00     |  | -          | -          | -          | -            | -            | 30,000.00     |
|                |                                         |               |  |            |            |            | -            | -            | -             |
|                | รวมสำนักปลัด                            | 14,082,500.00 |  | 530,813.03 | 590,424.60 | 521,362.19 | 1,642,599.82 | 1,642,599.82 | 12,439,900.18 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้านบริหารงานทั่วไป 00100 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120

สำนักปลัด ปีงบประมาณ 2561 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121

| หมวด      | รายการ              | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา | รายจ่ายจริง |        |        | ไตรมาสที่ 1 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ    |
|-----------|---------------------|------------------------|---------|-------------|--------|--------|-------------|------------------------|------------|
|           |                     |                        |         | ต.ค.60      | พ.ย.60 | ธ.ค.60 |             |                        |            |
| ค่าใช้สอย | โครงการฝึกอบรมทบทวน | 100,000.00             |         |             |        |        | -           | -                      | 100,000.00 |
|           | รวมค่าใช้สอย        | 100,000.00             |         | -           | -      | -      | -           | -                      | 100,000.00 |
|           | รวมสำนักปลัด        | 100,000.00             |         | -           | -      | -      | -           | -                      | 100,000.00 |

แผนงานรักษาความสงบภายใน 00120

สำนักปลัด ปีงบประมาณ 2561 งานป้องกันอัคคีภัย 00123

| หมวด     | รายการ                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา | รายจ่ายจริง |            |        | ไตรมาสที่ 1 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ    |
|----------|---------------------------------|------------------------|---------|-------------|------------|--------|-------------|------------------------|------------|
|          |                                 |                        |         | ต.ค.60      | พ.ย.60     | ธ.ค.60 |             |                        |            |
| ค่าวัสดุ | วัสดุเคมีดับเพลิง               | 30,000.00              |         |             |            |        | -           | -                      | 30,000.00  |
|          | ค่าวัสดุป้องกันและบรรเทาอันตราย | 1,000,000.00           |         | 280000      | 317,600.00 |        | 597,600.00  | 597,600.00             | 402,400.00 |
|          | รวมค่าวัสดุ                     | 1,030,000.00           |         | 280,000.00  | 317,600.00 | -      | 597,600.00  | 597,600.00             | 432,400.00 |
|          | รวมสำนักปลัด                    | 1,030,000.00           |         | 280,000.00  | 317,600.00 | -      | 597,600.00  | 597,600.00             | 432,400.00 |

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230

สำนักปลัด ปีงบประมาณ 2561 งานสวัสดิการ 00232

| หมวด      | รายการ                           | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา | รายจ่ายจริง |        |        | ไตรมาสที่ 1 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ    |
|-----------|----------------------------------|------------------------|---------|-------------|--------|--------|-------------|------------------------|------------|
|           |                                  |                        |         | ต.ค.60      | พ.ย.60 | ธ.ค.60 |             |                        |            |
| ค่าใช้สอย | ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้             | 150,000.00             |         |             |        |        | -           | -                      | 150,000.00 |
|           | ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี    | 10,000.00              |         |             |        |        | -           | -                      | 10,000.00  |
|           | โครงการสร้างรายได้               | 10,000.00              |         |             |        |        | -           | -                      | 10,000.00  |
|           | อบรมเพิ่มศักยภาพแก่เด็กและเยาวชน | 10,000.00              |         |             |        |        | -           | -                      | 10,000.00  |
|           | รวมค่าใช้สอย                     | 180,000.00             |         | -           | -      | -      |             |                        |            |

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 00250

สำนักปลัด ปีงบประมาณ 2561 งานบริหารทั่วไปสร้างความเข้มแข็ง 00

| หมวด      | รายการ                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา | รายจ่ายจริง |        |        | ไตรมาสที่ 1 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ   |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------|---------|-------------|--------|--------|-------------|------------------------|-----------|
|           |                                            |                        |         | ต.ค.60      | พ.ย.60 | ธ.ค.60 |             |                        |           |
| ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |                        |         |             |        |        | -           | -                      | -         |
|           | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                    |                        |         |             |        |        | -           | -                      | -         |
|           | จัดทำแผนชุมชน                              | 10,000.00              |         |             |        |        | -           | -                      | 10,000.00 |
|           | ค่าใช้สอย                                  | 10,000.00              |         | 0.00        | 0.00   | 0.00   | -           | -                      | 10,000.00 |

สำนักปลัด ปีงบประมาณ 2561 งานส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง 00252

| หมวด      | รายการ                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา | รายจ่ายจริง |        |        | ไตรมาสที่ 1 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ    |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------|---------|-------------|--------|--------|-------------|------------------------|------------|
|           |                                            |                        |         | ต.ค.60      | พ.ย.60 | ธ.ค.60 |             |                        |            |
| ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |                        |         |             |        |        |             |                        |            |
|           | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                    |                        |         |             |        |        |             |                        |            |
|           | ปกป้องสถาบันหลักของชาติ                    | 10,000.00              |         |             |        |        | -           | -                      | 10,000.00  |
|           | ปัญหาเสถียรภาพตามนโยบายของรัฐ              | 80,000.00              |         |             |        |        | -           | -                      | 80,000.00  |
|           | ฝึกอบรมและศึกษาดูงานสมาชิก พนักงาน         | 300,000.00             |         |             |        |        | -           | -                      | 300,000.00 |
|           | โครงการฝึกอบรมประชาชน                      | 20,000.00              |         |             |        |        | -           | -                      | 20,000.00  |
|           | อบรมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย              | 10,000.00              |         |             |        |        | -           | -                      | 10,000.00  |
|           | ขับเคลื่อนน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง            | 20,000.00              |         |             |        |        | -           | -                      | 20,000.00  |
|           | ค่าใช้สอย                                  | 440,000.00             |         | 0.00        | 0.00   | 0.00   | -           | -                      | 440,000.00 |

แผนงานการเกษตร 00320

สำนักปลัด ปีงบประมาณ 2561 งานส่งเสริมการเกษตร 00321

| หมวด      | รายการ                      | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา | รายจ่ายจริง |        |        | ไตรมาสที่ 1 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ    |
|-----------|-----------------------------|------------------------|---------|-------------|--------|--------|-------------|------------------------|------------|
|           |                             |                        |         | ต.ค.60      | พ.ย.60 | ธ.ค.60 |             |                        |            |
| ค่าใช้สอย | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 100,000.00             |         |             |        |        | -           | -                      | 100,000.00 |
|           | รวมค่าใช้สอย                | 100,000.00             | -       | -           | -      | -      | -           | -                      | 100,000.00 |
| ค่าวัสดุ  | วัสดุการเกษตร               | 55,000.00              |         |             |        |        | -           | -                      | 55,000.00  |
|           | รวมค่าวัสดุ                 | 55,000.00              |         | 0.00        | 0.00   | 0.00   | -           | -                      | 55,000.00  |
|           |                             |                        |         |             |        |        | -           | -                      | -          |
|           | รวมสำนักปลัด                | 155,000.00             |         | 0.00        | 0.00   | 0.00   | -           | -                      | 155,000.00 |

รวมสำนักปลัด 1,915,000.00



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้านบริหารงานทั่วไป 00100 แผนงานบริหารทั่วไป 00110  
 กองคลัง ปีงบประมาณ 2561 งานบริหารงานคลัง 00113

| หมวด            | รายการ                                           | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา | รายจ่ายจริง |            |            | ไตรมาสที่ 1 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ      |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------|------------|------------|-------------|------------------------|--------------|
|                 |                                                  |                        |         | ต.ค.60      | พ.ย.60     | ธ.ค.60     |             |                        |              |
| เงินเดือน       | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล                         | 1,300,000.00           |         | 101,240.00  | 101,240.00 | 101,240.00 | 303,720.00  | 303,720.00             | 996,280.00   |
|                 | เงินประจำตำแหน่งนักบริหาร                        | 42,000.00              |         | 3,500.00    | 3,500.00   | 3,500.00   | 10,500.00   | 10,500.00              | 31,500.00    |
|                 | รวมเงินเดือน                                     | 1,342,000.00           |         | 104,740.00  | 104,740.00 | 104,740.00 | 314,220.00  | 314,220.00             | 1,027,780.00 |
| ค่าจ้างประจำ    | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ผช.จนท.การเงินและ            | 250,000.00             |         | 20,040.00   | 20,040.00  | 20,040.00  | 60,120.00   | 60,120.00              | 189,880.00   |
|                 | เงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพชั่วคราว                 |                        |         |             |            |            |             |                        |              |
|                 | รวมค่าจ้างประจำ                                  | 250,000.00             |         | 20,040.00   | 20,040.00  | 20,040.00  | 60,120.00   | 60,120.00              | 189,880.00   |
| ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าจ้างพนง. จ้างตามภารกิจ ผช.จนท.จัดเ            | 460,000.00             |         | 37,580.00   | 37,580.00  | 37,580.00  | 112,740.00  | 112,740.00             | 347,260.00   |
|                 | เงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพชั่วคราว                 | 60,000.00              |         | 2,530.00    | 2,530.00   | 2,530.00   | 7,590.00    | 7,590.00               | 52,410.00    |
|                 | รวมค่าจ้างชั่วคราว                               | 520,000.00             |         | 40,110.00   | 40,110.00  | 40,110.00  | 120,330.00  | 120,330.00             | 399,670.00   |
|                 | เงินเดือนฝ่ายประจำ                               | 2,112,000.00           |         | 164,890.00  | 164,890.00 | 164,890.00 | 494,670.00  | 494,670.00             | 1,617,330.00 |
| ค่าตอบแทน       | ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง                       | 30,000.00              |         |             |            |            |             | -                      | 30,000.00    |
|                 | ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                       | 35,000.00              |         |             | 990.00     | 1,440.00   | 2,430.00    | 2,430.00               | 32,570.00    |
|                 | ค่าเช่าบ้าน                                      | 180,000.00             |         | 12,000.00   | 12,000.00  | 12,000.00  | 36,000.00   | 36,000.00              | 144,000.00   |
|                 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                        | 20,000.00              |         |             | 8,000.00   |            | 8,000.00    | 8,000.00               | 12,000.00    |
|                 | รวมค่าตอบแทน                                     | 265,000.00             |         | 12,000.00   | 20,990.00  | 13,440.00  | 46,430.00   | 46,430.00              | 218,570.00   |
| ค่าใช้จ่าย      | รายจ่ายได้มาซึ่งบริการ                           | 200,000.00             |         |             |            |            | -           | -                      | 200,000.00   |
|                 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ              | 30,000.00              |         |             |            |            | -           | -                      | 30,000.00    |
|                 | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |                        |         |             |            |            |             |                        |              |
|                 | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                          |                        |         |             |            |            |             |                        |              |
|                 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีเคลื่อนที่                 | 10,000.00              |         |             |            |            | -           | -                      | 10,000.00    |
|                 | คชจ.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์                       | 30,000.00              |         |             |            |            | -           | -                      | 30,000.00    |
|                 | จัดทำโครงการแผนที่ภาษี                           | 600,000.00             |         |             |            |            | -           | -                      | 600,000.00   |
|                 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก         | 100,000.00             |         |             |            |            | -           | -                      | 100,000.00   |
|                 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา                  | 30,000.00              |         |             |            |            | -           | -                      | 30,000.00    |
|                 | พัฒนาบุคลากรกองคลัง                              | 20,000.00              |         |             |            |            | -           | -                      | 20,000.00    |
|                 | รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน           |                        |         |             |            |            | -           | -                      | -            |
|                 | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์                     | 30,000.00              |         |             |            | 7,100.00   | 7,100.00    | 7,100.00               | 22,900.00    |
|                 | รวมค่าใช้จ่าย                                    | 1,050,000.00           |         | -           | -          | 7,100.00   | 7,100.00    | 7,100.00               | 1,042,900.00 |
| ค่าวัสดุ        | วัสดุสำนักงาน                                    | 80,000.00              |         | -           |            | 2,900.00   | 2,900.00    | 2,900.00               | 77,100.00    |
|                 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                            | 10,000.00              |         |             |            |            | -           | -                      | 10,000.00    |
|                 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                             | 10,000.00              |         |             |            |            | -           | -                      | 10,000.00    |
|                 | วัสดุคอมพิวเตอร์                                 | 30,000.00              |         |             | 22,951.50  |            | 22,951.50   | 22,951.50              | 7,048.50     |

|             |                            |              |  |            |            |            |            |            |              |
|-------------|----------------------------|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|             | รวมค่าวัสดุ                | 140,000.00   |  | -          | 22,951.50  | 2,900.00   | 25,851.50  | 25,851.50  | 114,148.50   |
|             | รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 1,455,000.00 |  | 12,000.00  | 43,941.50  | 23,440.00  | 79,381.50  | 79,381.50  | 1,375,618.50 |
| สาธารณูปโภค | ค่าไปรษณีย์                | 3,000.00     |  |            |            |            | -          | -          | 3,000.00     |
|             | รวมสาธารณูปโภค             | 3,000.00     |  | -          | -          | -          | -          | -          | 3,000.00     |
|             |                            |              |  | -          | -          | -          | -          | -          | -            |
|             |                            |              |  |            |            |            |            |            |              |
| ครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        |              |  |            |            |            | -          | -          | -            |
|             | เครื่องพิมพ์ แบบที่ 1      | 22,000.00    |  |            |            |            | -          | -          | 22,000.00    |
|             | เครื่องสำรองไฟ             | 2,800.00     |  |            |            |            | -          | -          | 2,800.00     |
|             | ระบบปฏิบัติการ             | 3,800.00     |  |            |            |            | -          | -          | 3,800.00     |
|             | โปรแกรมสำนักงาน            | 11,000.00    |  | -          | -          | -          | -          | -          | 11,000.00    |
|             | รวมครุภัณฑ์                | 39,600.00    |  | -          | -          | -          | -          | -          | 39,600.00    |
|             | รวมส่วนการคลัง             | 3,609,600.00 |  | 176,890.00 | 208,831.50 | 188,330.00 | 574,051.50 | 574,051.50 | 3,035,548.50 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้าน บริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงาน เคหะและชุมชน 00240

กองช่าง ปีงบประมาณ 2561 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241

| หมวด            | รายการ                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา | รายจ่ายจริง |           |           | ไตรมาสที่ 1 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|------------|
|                 |                                                                         |                        |         | ต.ค.60      | พ.ย.60    | ธ.ค.60    |             |                        |            |
| เงินเดือน       | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล                                                | 542,300.00             |         | 44,210.00   | 44,210.00 | 44,210.00 | 132,630.00  | 132,630.00             | 409,670.00 |
|                 | เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 18,000.00              |         | 1,500.00    | 1,500.00  | 1,500.00  | 4,500.00    | 4,500.00               | 13,500.00  |
|                 | รวมเงินเดือน                                                            | 560,300.00             |         | 45,710.00   | 45,710.00 | 45,710.00 | 137,130.00  | 137,130.00             | 423,170.00 |
| ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าจ้างพนง. จ้างตามภารกิจ                                               | 449,000.00             |         | 35,890.00   | 35,890.00 | 35,890.00 | 107,670.00  | 107,670.00             | 341,330.00 |
|                 | เงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพชั่วคราว                                        | 58,000.00              |         | 3,590.00    | 3,590.00  | 3,590.00  | 10,770.00   | 10,770.00              | 47,230.00  |
|                 | รวมค่าจ้างชั่วคราว                                                      | 507,000.00             |         | 39,480.00   | 39,480.00 | 39,480.00 | 118,440.00  | 118,440.00             | 388,560.00 |
| ค่าตอบแทน       | ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง                                          | 80,000.00              |         |             |           |           | -           | -                      | 80,000.00  |
|                 | ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                              | 20,000.00              |         |             |           |           | -           | -                      | 20,000.00  |
|                 | ค่าเช่าบ้าน                                                             | 72,000.00              |         | 6,000.00    | 6,000.00  | 6,000.00  | 18,000.00   | 18,000.00              | 54,000.00  |
|                 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                               | 20,000.00              |         |             |           |           | -           | -                      | 20,000.00  |
|                 | รวมค่าตอบแทน                                                            | 192,000.00             |         | 6,000.00    | 6,000.00  | 6,000.00  | 18,000.00   | 18,000.00              | 174,000.00 |
| ค่าใช้สอย       | รายจ่ายได้มาซึ่งบริการ                                                  | 20,000.00              |         |             |           |           | -           | -                      | 20,000.00  |
|                 | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |                        |         |             |           |           | -           | -                      | -          |
|                 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก                                | 20,000.00              |         |             |           |           | -           | -                      | 20,000.00  |
|                 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา                                         | 20,000.00              |         |             |           |           | -           | -                      | 20,000.00  |
|                 | รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน                              |                        |         |             |           |           |             |                        |            |
|                 | ซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์                               | 30,000.00              |         |             |           |           | -           | -                      | 30,000.00  |
|                 | รวมค่าใช้สอย                                                            | 90,000.00              |         | -           | -         | -         | -           | -                      | 90,000.00  |
| ค่าวัสดุ        | วัสดุสำนักงาน                                                           | 30,000.00              |         |             |           |           | -           | -                      | 30,000.00  |
|                 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                      | 80,000.00              |         |             |           |           | -           | -                      | 80,000.00  |
|                 | วัสดุก่อสร้าง                                                           | 100,000.00             |         |             |           |           | -           | -                      | 100,000.00 |
|                 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                   | 10,000.00              |         |             |           |           | -           | -                      | 10,000.00  |
|                 | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                        | 20,000.00              |         |             |           | 17,794.10 | 17,794.10   | 17,794.10              | 2,205.90   |
|                 | รวมค่าวัสดุ                                                             | 240,000.00             |         | -           | -         | 17,794.10 | 17,794.10   | 17,794.10              | 222,205.90 |
|                 |                                                                         |                        |         |             |           |           |             |                        |            |
| ครุภัณฑ์        | ตู้กระจกบานเลื่อน                                                       | 8,000.00               |         |             |           |           | -           | -                      | 8,000.00   |
|                 | ตู้ใส่แบบฟอร์ม                                                          | 9,000.00               |         |             |           |           | -           | -                      | 9,000.00   |
|                 | โต๊ะวางเครื่องตัดสติ๊กเกอร์                                             | 4,000.00               |         |             |           |           | -           | -                      | 4,000.00   |
|                 | รถจักรยานยนต์แบบเกียร์                                                  | 38,000.00              |         |             |           |           | -           | -                      | 38,000.00  |
|                 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน                                                | 65,000.00              |         |             |           |           | -           | -                      | 65,000.00  |
|                 | เครื่องตัดไฟเบอร์                                                       | 7,000.00               |         |             |           |           | -           | -                      | 7,000.00   |

|              |                             |              |  |           |           |            |            |            |              |
|--------------|-----------------------------|--------------|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------------|
|              | เลื่อยยนต์โซ่               | 9,000.00     |  |           |           |            | -          | -          | 9,000.00     |
|              | เครื่องสำรองไฟ              | 39,000.00    |  |           |           |            | -          | -          | 39,000.00    |
|              | รวมครุภัณฑ์                 | 198,000.00   |  | -         | -         | -          | -          | -          | 198,000.00   |
| สิ่งก่อสร้าง | บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน | 200,000.00   |  |           |           |            | -          | -          | 200,000.00   |
|              | รวมสิ่งก่อสร้าง             | 200,000.00   |  | -         | -         | -          | -          | -          | 200,000.00   |
|              | รวมกองช่างงานบริหารทั่วไป   | 1,987,300.00 |  | 91,190.00 | 91,190.00 | 108,984.10 | 291,364.10 | 291,364.10 | 1,695,935.90 |

แผนงานเคหะและชุมชน 00240

กองช่าง ปีงบประมาณ 2561 งานไฟฟ้าและถนน 00242

| หมวด         | รายการ                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา | รายจ่ายจริง |        |        | ไตรมาสที่ 1 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ      |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------|-------------|--------|--------|-------------|------------------------|--------------|
|              |                                               |                        |         | ต.ค.60      | พ.ย.60 | ธ.ค.60 |             |                        |              |
| สิ่งก่อสร้าง | คสล.ยกระดับข้างบ้านนายไธเน แก้วสนธิ์ ม.7      | 90,000.00              |         |             |        |        | -           | -                      | 90,000.00    |
|              | คสล.ยกระดับทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.7      | 400,000.00             |         |             |        |        | -           | -                      | 400,000.00   |
|              | คสล.ยกระดับข้างบ้านป่าห่อ ม.7                 | 98,000.00              |         |             |        |        | -           | -                      | 98,000.00    |
|              | คสล.ยกระดับช่วงปากทางเข้าโรงงานป่าตุ้ม ม.7    | 410,000.00             |         |             |        |        | -           | -                      | 410,000.00   |
|              | คสล.ยกระดับข้างบ้านคุณสมเนตร โรจน์รัมย์ ม.7   | 53,000.00              |         |             |        |        | -           | -                      | 53,000.00    |
|              | คสล.ยกระดับพร้อมท่อระบายน้ำข้างบ้าน ม.7       | 40,000.00              |         |             |        |        | -           | -                      | 40,000.00    |
|              | คสล.ยกระดับหลังวัดไผ่ล้อม ม.6                 | 180,000.00             |         |             |        |        | -           | -                      | 180,000.00   |
|              | สะพานทางเดินเท้า คสล.ยกระดับพร้อมบันได ม.7    | 260,000.00             |         |             |        |        | -           | -                      | 260,000.00   |
|              | ข้างร้านเรือนทหารเรือ ม.7                     |                        |         |             |        |        | -           | -                      | -            |
|              | สะพานทางเดินเท้า คสล.ยกระดับพร้อมบันได ม.7    | 186,000.00             |         |             |        |        | -           | -                      | 186,000.00   |
|              | ข้างร้านข้าวแช่ลุงแดง ม.7                     |                        |         |             |        |        | -           | -                      | -            |
|              | สะพานทางเดินเท้า คสล.ยกระดับพร้อมบันได ม.7    | 230,000.00             |         |             |        |        | -           | -                      | 230,000.00   |
|              | ข้างลานค้าชุมชน ม.1                           |                        |         |             |        |        | -           | -                      | -            |
|              | สะพานทางเดินเท้า คสล.ยกระดับพร้อมบันได ม.1    | 320,000.00             |         |             |        |        | -           | -                      | 320,000.00   |
|              | หน้าศาลเจ้าพ่อหนุมเกศแก้วชัยฤทธิ์ ม.1         |                        |         |             |        |        | -           | -                      | -            |
|              | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างช่วงปากทางเข้าท่าเรือ ม.1 | 270,000.00             |         |             |        |        | -           | -                      | 270,000.00   |
|              | ปรับปรุงทางเดินเท้า คสล.บริเวณวัดศาลาลา ม.3   | 1,480,000.00           |         |             |        |        | -           | -                      | 1,480,000.00 |
|              | แทงค่าน้ำบาดาล-หน้าพระอุโบสถ ม.3              |                        |         |             |        |        | -           | -                      | -            |
|              | ปรับปรุงทางเดินเท้า คสล.ยกระดับบริเวณ ม.3     | 1,960,000.00           |         |             |        |        | -           | -                      | 1,960,000.00 |
|              | ทำเรือป่าฝ้าย-บ้านนายแฉล้ม เล็กโถม ม.2        |                        |         |             |        |        | -           | -                      | -            |
|              | ปรับปรุงทางเดินเท้า คสล.บริเวณสามแยก ม.2      | 1,080,000.00           |         |             |        |        | -           | -                      | 1,080,000.00 |
|              | วัดศาลากุล ม.3                                |                        |         |             |        |        | -           | -                      | -            |
|              | ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์วัดมะขามทอง ม.3        | 860,000.00             |         |             |        |        | -           | -                      | 860,000.00   |
|              |                                               |                        |         |             |        |        | -           | -                      | -            |
|              | รวมสิ่งก่อสร้าง                               | 7,917,000.00           |         | -           | -      | -      | -           | -                      | 7,917,000.00 |

รวมกองช่าง 9,904,300.00 - 91,190.00 91,190.00 108,984.10 291,364.10 291,364.10 9,612,935.90

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้าน บริการชุมชนและสังคม 0200 แผนงาน การศึกษา 00210

กองการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211

| หมวด            | รายการ                                           | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา | รายจ่ายจริง |           |           | ไตรมาสที่ 1 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ      |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|--------------|
|                 |                                                  |                        |         | ต.ค.60      | พ.ย.60    | ธ.ค.60    |             |                        |              |
| เงินเดือน       | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล                         | 540,000.00             |         | 43,380.00   | 43,380.00 | 43,380.00 | 130,140.00  | 130,140.00             | 409,860.00   |
|                 | เงินประจำตำแหน่งสำหรับนักบริหาร                  |                        |         |             |           |           | -           | -                      | -            |
|                 | รวมเงินเดือน                                     | 540,000.00             |         | 43,380.00   | 43,380.00 | 43,380.00 | 130,140.00  | 130,140.00             | 409,860.00   |
| ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าจ้างพนง. จ้างตามภารกิจ                        | 675,000.00             |         | 36,350.00   | 36,350.00 | 36,350.00 | 109,050.00  | 109,050.00             | 565,950.00   |
|                 | รวมค่าจ้าง                                       | 675,000.00             |         | 36,350.00   | 36,350.00 | 36,350.00 | 109,050.00  | 109,050.00             | 565,950.00   |
|                 | เงินเดือนฝ่ายประจำ                               | 1,215,000.00           |         | 79,730.00   | 79,730.00 | 79,730.00 | 239,190.00  | 239,190.00             | 975,810.00   |
| ค่าตอบแทน       | ค่าเช่าบ้าน                                      | 36,000.00              |         | 3,000.00    | 3,000.00  | 3,000.00  | 9,000.00    | 9,000.00               | 27,000.00    |
|                 | รวมค่าตอบแทน                                     | 36,000.00              |         | 3,000.00    | 3,000.00  | 3,000.00  | 9,000.00    | 9,000.00               | 27,000.00    |
| ค่าใช้สอย       | รายจ่ายได้มาซึ่งบริการ                           |                        |         |             |           |           | -           | -                      | -            |
|                 | ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป                           | 75,000.00              |         |             | 5,700.00  | 6,600.00  | 12,300.00   | 12,300.00              | 62,700.00    |
|                 | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |                        |         |             |           |           | -           | -                      | -            |
|                 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก         | 40,000.00              |         |             |           |           | -           | -                      | 40,000.00    |
|                 | รายจ่ายบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน            |                        |         |             |           |           | -           | -                      | -            |
|                 | ซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์        | 10,000.00              |         |             |           |           | -           | -                      | 10,000.00    |
|                 | รวมค่าใช้สอย                                     | 125,000.00             |         |             | 5,700.00  | 6,600.00  | 12,300.00   | 12,300.00              | 112,700.00   |
| ค่าวัสดุ        | วัสดุสำนักงาน                                    | 20,000.00              |         |             |           |           | -           | -                      | 20,000.00    |
|                 | วัสดุงานบ้านงานครัว                              | 20,000.00              |         |             |           |           | -           | -                      | 20,000.00    |
|                 | รวมค่าวัสดุ                                      | 40,000.00              |         | 0.00        | 0.00      | 0.00      | -           | -                      | 40,000.00    |
| ครุภัณฑ์        | เก้าอี้สำนักงาน                                  | 6,000.00               |         |             |           |           | -           | -                      | 6,000.00     |
|                 | ซื้อรถจักรยานยนต์                                | 51,000.00              |         |             |           |           | -           | -                      | 51,000.00    |
|                 | เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง (โน้ตบุ๊ก)          | 16,000.00              |         | -           | -         | -         | -           | -                      | 16,000.00    |
|                 | ชุดโปรแกรมปฏิบัติการ                             | 3,800.00               |         |             |           |           | -           | -                      | 3,800.00     |
|                 | ชุดโปรแกรมสำนักงาน                               | 11,000.00              |         |             |           |           | -           | -                      | 11,000.00    |
|                 | รวมค่าครุภัณฑ์                                   | 87,800.00              |         | 0.00        | 0.00      | 0.00      | -           | -                      | 87,800.00    |
|                 | รวมกองการศึกษา                                   | 1,503,800.00           |         | 82,730.00   | 88,430.00 | 89,330.00 | 260,490.00  | 260,490.00             | 1,243,310.00 |

กองการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 งานระดับก่อนวัยเรียนฯ 00212

| หมวด        | รายการ                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา | รายจ่ายจริง |        |           | ไตรมาสที่ 1 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ      |
|-------------|-------------------------------|------------------------|---------|-------------|--------|-----------|-------------|------------------------|--------------|
|             |                               |                        |         | ต.ค.60      | พ.ย.60 | ธ.ค.60    |             |                        |              |
| ค่าใช้สอย   | ค่าจัดการเรียนการสอน          | 61,200.00              |         |             |        |           | -           | -                      | 61,200.00    |
|             | ค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็ก  | 176,400.00             |         |             |        | 18,480.00 | 18,480.00   | 18,480.00              | 157,920.00   |
|             | รวมค่าใช้สอย                  | 237,600.00             |         | -           | -      | 18,480.00 | 18,480.00   | 18,480.00              | 219,120.00   |
|             |                               |                        |         |             |        |           | -           | -                      | -            |
| ค่าวัสดุ    | ค่าอาหารเสริม (นม)            | 455,500.00             |         |             |        |           | -           | -                      | 455,500.00   |
|             | วัสดุเครื่องแต่งกาย           | 10,000.00              |         |             |        |           | -           | -                      | 10,000.00    |
|             | รวมค่าวัสดุ                   | 465,500.00             |         | -           | -      | -         | -           | -                      | 465,500.00   |
| เงินอุดหนุน | อุดหนุนโรงเรียนสังกัด (สพฐ.)  |                        |         |             |        |           | -           | -                      | -            |
|             | อุดหนุนโรงเรียน(อาหารกลางวัน) | 752,000.00             |         |             |        |           | -           | -                      | 752,000.00   |
|             | รวมเงินอุดหนุน                | 752,000.00             |         | -           | -      | -         | -           | -                      | 752,000.00   |
| ครุภัณฑ์    | เครื่องพิมพ์                  | 7,700.00               |         |             |        |           | -           | -                      | 7,700.00     |
|             | รวมค่าครุภัณฑ์                | 7,700.00               |         | 0.00        | 0.00   | 0.00      | -           | -                      | 7,700.00     |
|             | รวมกองการศึกษาก่อนวัยเรียน    | 1,462,800.00           |         | -           | -      | 18,480.00 | 18,480.00   | 18,480.00              | 1,444,320.00 |

กองการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 งานกีฬาและนันทนาการ 00262

| หมวด      | รายการ                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา | รายจ่ายจริง |        |        | ไตรมาสที่ 1 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ   |
|-----------|-------------------------------|------------------------|---------|-------------|--------|--------|-------------|------------------------|-----------|
|           |                               |                        |         | ต.ค.60      | พ.ย.60 | ธ.ค.60 |             |                        |           |
| ค่าใช้สอย | โครงการแข่งขันกีฬา มวก.       | 60,000.00              |         |             |        |        | -           | -                      | 60,000.00 |
|           | รวมค่าใช้สอย                  | 60,000.00              |         | -           | -      | -      | -           | -                      | 60,000.00 |
|           |                               |                        |         |             |        |        | -           | -                      | -         |
|           | รวมค่าวัสดุ                   | -                      |         | -           | -      | -      | -           | -                      | -         |
|           | รวมเงินงานงานกีฬาและนันทนาการ | 60,000.00              |         | -           | -      | -      | -           | -                      | 60,000.00 |

กองการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 งานศาสนาและวัฒนธรรม 00263

| หมวด      | รายการ                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา | รายจ่ายจริง |        |        | ไตรมาสที่ 1 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ    |
|-----------|--------------------------------------|------------------------|---------|-------------|--------|--------|-------------|------------------------|------------|
|           |                                      |                        |         | ต.ค.60      | พ.ย.60 | ธ.ค.60 |             |                        |            |
| ค่าใช้สอย | โครงการอนุรักษ์ด้านศิลปะและภูมิปัญญา | 30,000.00              |         |             |        |        | -           | -                      | 30,000.00  |
|           | อบรมจริยธรรม                         | 20,000.00              |         |             |        |        | -           | -                      | 20,000.00  |
|           | คชจ.พิธีทางศาสนา                     | 104,000.00             |         |             |        |        | -           | -                      | 104,000.00 |
|           | วันเด็กแห่งชาติ                      | 60,000.00              |         |             |        |        | -           | -                      | 60,000.00  |
|           | ค่าจัดโครงการรื้อรักษั               | 750,000.00             |         |             |        |        | -           | -                      | 750,000.00 |
|           | โตไปไม่โกง                           | 5,000.00               |         |             |        |        | -           | -                      | 5,000.00   |
|           | รวมค่าใช้สอย                         | 969,000.00             |         | -           | -      | -      | -           | -                      | 969,000.00 |

รวมงบประมาณกองการศึกษา

3 995 600 00

-

82 730 00

88 430 00

107 810 00

278 970 00

278 970 00

3 716 630 00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้าน บริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงาน สาธารณะสุข 00120

กองสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221

| หมวด      | รายการ                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา | รายจ่ายจริง |        |        | ไตรมาสที่ 1 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ    |
|-----------|-------------------------------|------------------------|---------|-------------|--------|--------|-------------|------------------------|------------|
|           |                               |                        |         | ต.ค.60      | พ.ย.60 | ธ.ค.60 |             |                        |            |
| ค่าใช้สอย | รายจ่ายให้ได้นำซึ่งบริการ     | 10,000.00              |         |             |        |        | -           | -                      | 10,000.00  |
|           | รายจ่ายซึ่งไม่เข้าลักษณะ      |                        |         |             |        |        | -           | -                      | -          |
|           | ฉีดพ่นหมอกควัน                | 20,000.00              |         |             |        |        |             |                        |            |
|           | ลดประชากรสุนัข                | 20,000.00              |         |             |        |        |             |                        |            |
|           | รวมค่าใช้สอย                  | 50,000.00              |         | -           | -      | -      | -           | -                      | 50,000.00  |
| ค่าวัสดุ  | วิทยาศาสตร์และการแพทย์        | 50,000.00              |         |             |        |        | -           | -                      | 50,000.00  |
|           | รวมค่าวัสดุ                   | 50,000.00              |         | -           | -      | -      | -           | -                      | 50,000.00  |
| อุดหนุน   | สาธารณสุขมูลฐาน               | 52,500.00              |         |             |        |        | -           | -                      | 52,500.00  |
|           | รวมอุดหนุน                    | 52,500.00              |         | -           | -      | -      | -           | -                      | 52,500.00  |
|           | รวมงานบริหารงานทั่วไปทั้งสิ้น | 152,500.00             |         | -           | -      | -      | -           | -                      | 152,500.00 |

กองสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 งานบริหารงานทั่วไป 00244

| หมวด            | รายการ                                           | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา | รายจ่ายจริง |            |            | ไตรมาสที่ 1 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ      |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------|------------|------------|-------------|------------------------|--------------|
|                 |                                                  |                        |         | ต.ค.60      | พ.ย.60     | ธ.ค.60     |             |                        |              |
| ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ                      | 2,103,000.00           |         | 178,190.00  | 178,190.00 | 178,190.00 | 534,570.00  | 534,570.00             | 1,568,430.00 |
|                 | เงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพชั่วคราว                 | 248,700.00             |         | 15,050.00   | 15,050.00  | 15,050.00  | 45,150.00   | 45,150.00              | 203,550.00   |
|                 | รวมค่าจ้างชั่วคราว                               | 2,351,700.00           |         | 193,240.00  | 193,240.00 | 193,240.00 | 579,720.00  | 579,720.00             | 1,771,980.00 |
|                 | รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ                            | 2,351,700.00           |         | 193,240.00  | 193,240.00 | 193,240.00 | 579,720.00  | 579,720.00             | 1,771,980.00 |
| ค่าตอบแทน       | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ              | 400,000.00             |         |             | 42,840.00  | 29,490.00  | 72,330.00   | 72,330.00              | 327,670.00   |
|                 | รวมค่าตอบแทน                                     | 400,000.00             |         | 0.00        | 42,840.00  | 29,490.00  | 72,330.00   | 72,330.00              | 327,670.00   |
| ค่าใช้สอย       | รายจ่ายเพื่อให้ได้นำซึ่งบริการ                   |                        |         |             |            |            | -           | -                      | -            |
|                 | ค่าโฆษณาและเผยแพร่                               | 10,000.00              |         |             |            |            | -           | -                      | 10,000.00    |
|                 | ค่าจ้างเหมาคนงาน 4 คน                            | 327,360.00             |         |             | 8,100.00   | 7,500.00   | 15,600.00   | 15,600.00              | 311,760.00   |
|                 | จ้างเหมาจัดเก็บมูลฝอย                            | 150,000.00             |         |             |            |            | -           | -                      | 150,000.00   |
|                 |                                                  |                        |         |             |            |            |             |                        |              |
|                 | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |                        |         |             |            |            | -           | -                      | -            |
|                 | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                          |                        |         |             |            |            | -           | -                      | -            |
|                 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                   | 10,000.00              |         |             |            | 1,788.00   | 1,788.00    | 1,788.00               | 8,212.00     |
|                 | รายจ่ายเพื่อโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย       |                        |         |             |            |            |             |                        |              |

|          |                               |              |      |            |            |            |            |            |              |
|----------|-------------------------------|--------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|          | ค่าบริการรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 30,000.00    |      |            |            |            | -          | -          | 30,000.00    |
|          | รวมค่าใช้จ่าย                 | 527,360.00   |      | -          | 8,100.00   | 9,288.00   | 17,388.00  | 17,388.00  | 509,972.00   |
| ค่าวัสดุ | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว        | 500,000.00   |      |            | 37,200.00  | 37,200.00  | 74,400.00  | 74,400.00  | 425,600.00   |
|          | จัดซื้อถังขยะแยกประเภท        | 450,000.00   |      |            |            |            | -          | -          | 450,000.00   |
|          | ค่าวัสดุยานพาหนะ              | 10,000.00    |      |            |            |            | -          | -          | 10,000.00    |
|          | ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย        | 30,000.00    |      |            |            |            |            | -          | 30,000.00    |
|          | รวมค่าวัสดุ                   | 990,000.00   | 0.00 | 0.00       | 37,200.00  | 37,200.00  | 74,400.00  | 74,400.00  | 915,600.00   |
|          | รวมงานจัดเก็บมูลฝอย           | 4,269,060.00 | 0.00 | 193,240.00 | 281,380.00 | 269,218.00 | 743,838.00 | 743,838.00 | 3,525,222.00 |

รวมสาธารณสุข 4,421,560.00 - 193,240.00 281,380.00 269,218.00 743,838.00 743,838.00 3,677,722.00



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้าน งบกลาง 00400 แผนงาน งบกลาง 00410

งบกลาง ปีงบประมาณ 2561 งานงบกลาง 00411

| หมวด         | รายการ                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา | รายจ่ายจริง |              |              | ไตรมาสที่ 1  | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ      |
|--------------|--------------------------------|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|
|              |                                |                        |         | ต.ค.60      | พ.ย.60       | ธ.ค.60       |              |                        |              |
| สำรองจ่าย    | สำรองจ่าย                      | 1,000,000.00           |         |             | 864,000.00   |              | 864,000.00   | 864,000.00             | 136,000.00   |
|              | รวมสำรองจ่าย                   | 1,000,000.00           |         | 0.00        | 864,000.00   | 0.00         | 864,000.00   | 864,000.00             | 136,000.00   |
| ตามข้อผูกพัน | หลักประกันสุขภาพ               | 175,000.00             |         |             |              |              | -            | -                      | 175,000.00   |
|              | กองทุนบำเหน็จบำนาญ             | 311,900.00             |         |             |              | 311,900.00   | 311,900.00   | 311,900.00             | -            |
|              | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน       |                        |         |             |              |              | -            | -                      | -            |
|              | รวมรายจ่ายตามข้อผูกพัน         | 486,900.00             |         | -           | -            | 311,900.00   | 311,900.00   | 311,900.00             | 175,000.00   |
|              | กองทุนประกันสังคม              | 212,540.00             |         |             | 19,440.00    | 19,440.00    | 38,880.00    | 38,880.00              | 173,660.00   |
|              | รวมกองทุนประกันสังคม           | 212,540.00             |         | 0.00        | 19,440.00    | 19,440.00    | 38,880.00    | 38,880.00              | 173,660.00   |
| สวัสดิการ    | หลักประกันแก่ผู้สูงอายุ        | 8,000,000.00           |         | 668,300.00  | 668,300.00   | 663,600.00   | 2,000,200.00 | 2,000,200.00           | 5,999,800.00 |
|              | เบี้ยผู้พิการ                  | 1,800,000.00           |         | 164,000.00  | 164,800.00   | 165,600.00   | 494,400.00   | 494,400.00             | 1,305,600.00 |
|              | สวัสดิการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | 72,000.00              |         | 5,000.00    | 5,000.00     | 5,000.00     | 15,000.00    | 15,000.00              | 57,000.00    |
|              | รวมสวัสดิการสงเคราะห์          | 9,872,000.00           |         | 837,300.00  | 838,100.00   | 834,200.00   | 2,509,600.00 | 2,509,600.00           | 7,362,400.00 |
|              | รวมงบกลาง                      | 11,571,440.00          |         | 837,300.00  | 1,721,540.00 | 1,165,540.00 | 3,724,380.00 | 3,724,380.00           | 7,847,060.00 |