



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน แสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้วตาม รายละเอียดสิ่งที่

แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

สมชาย ทัดซัง

(นายสมชาย ทัดซัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561

| หมวด                    | ไตรมาส ที่ 1  | ไตรมาส ที่ 2 | ไตรมาส ที่ 3 | ไตรมาส ที่ 4  | รวม           |              |               |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| ภาษีอากร                | 3,376.00      | 224,970.00   | 91,857.00    | 31,410.00     | 351,613.00    |              |               |
| ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต | 77,490.00     | 77,337.80    | 73,012.60    | 74,058.00     | 301,898.40    |              |               |
| รายได้จากทรัพย์สิน      | 35,409.97     | 24,043.34    | 22,650.74    | 93,761.38     | 175,865.43    |              |               |
| สาธารณูปโภค             | 83,690.00     | 108,455.00   | 113,955.00   | 134,350.00    | 440,450.00    |              |               |
| เบ็ดเตล็ด               | 14,200.00     | 24,100.00    | 24,120.00    | 23,225.00     | 85,645.00     |              |               |
| รายได้จากทุน            | 3,300.00      |              |              |               | 3,300.00      | ไตรมาส ที่ 1 | 7,852,803.42  |
| รัฐบาลจัดสรร            | 4,839,672.75  | 5,337,471.31 | 6,615,320.41 | 6,989,652.06  | 23,782,116.53 | ไตรมาส ที่ 2 | 7,372,482.93  |
| อุดหนุนทั่วไป           | 6,207,172.00  | 2,749,538.00 | 2,993,215.00 | 2,958,275.00  | 14,908,200.00 | ไตรมาส ที่ 3 | 9,569,587.94  |
| อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | 300,000.00    | 976,000.00   |              |               | 1,276,000.00  | ไตรมาส ที่ 4 | 15,137,290.16 |
| รวมรายรับทั้งสิ้น       | 11,564,310.72 | 9,521,915.45 | 9,934,130.75 | 10,304,731.44 | 41,325,088.36 | รวมรายจ่าย   | 39,932,164.45 |

รายละเอียดรายจ่ายไตรมาสที่ 4

| หมวด            | ปลัด         | รักษาความสงบ | อค์ศึภยั | สวัสดิการ | เข้มแข็ง  | เกษตร    | คลัง       | ช่าง         | ศึกษา      | ก่อนวัยเรียน | ศาสนาวัฒนธรรม | สาธารณสุข    | งบกลาง       | รวม           |
|-----------------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------|----------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| งบกลาง          |              |              |          |           |           |          |            |              |            |              |               |              | 2,533,260.00 | 2,533,260.00  |
| เงินเดือน       | 1,078,230.00 |              |          |           |           |          | 321,918.00 | 139,830.00   | 133,950.00 |              |               |              |              | 1,673,928.00  |
| ค่าจ้างประจำ    |              |              |          |           |           |          | 61,080.00  |              |            |              |               |              |              | 61,080.00     |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 282,075.00   |              |          |           |           |          | 120,330.00 | 118,440.00   | 109,050.00 |              |               | 579,720.00   |              | 1,209,615.00  |
| ค่าตอบแทน       | 408,565.00   |              |          |           |           |          | 46,380.00  | 14,100.00    | 3,000.00   |              |               | 118,020.00   |              | 590,065.00    |
| ค่าใช้สอย       | 223,599.85   |              |          |           | 33,742.00 |          | 17,428.00  | 29,080.00    | 1,800.00   | 104,000.00   | 293,080.00    | 315,706.00   |              | 1,018,435.85  |
| ค่าวัสดุ        | 98,994.00    |              |          |           |           | 3,400.00 | 52,389.50  | 19,859.20    | 20,000.00  | 167,348.00   |               | 211,790.00   |              | 573,780.70    |
| สาธารณูปโภค     | 206,031.61   |              |          |           |           |          |            |              |            |              |               |              |              | 206,031.61    |
| อุดหนุน         |              |              |          |           |           |          |            |              |            |              |               |              |              | -             |
| รายจ่ายอื่น     | 25,000.00    |              |          |           |           |          |            |              |            |              |               |              |              | 25,000.00     |
| ครุภัณฑ์        | 44,502.00    |              |          |           |           |          | 39,300.00  | 81,000.00    | 87,692.00  | 7,600.00     |               |              |              | 260,094.00    |
| สิ่งก่อสร้าง    |              |              |          |           |           |          |            | 6,986,000.00 |            |              |               |              |              | 6,986,000.00  |
|                 |              |              |          |           |           |          |            |              |            |              |               |              |              | -             |
| รวม             | 2,366,997.46 | -            | -        | -         | 33,742.00 | 3,400.00 | 658,825.50 | 7,388,309.20 | 355,492.00 | 278,948.00   | 293,080.00    | 1,225,236.00 | 2,533,260.00 | 15,137,290.16 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561

| หมวด            | รายการ                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา      | รายรับจริง |              |              | ไตรมาสที่ 4  | รวมรายรับ<br>ทั้งสิ้น | + สูง<br>- ต่ำ |
|-----------------|---------------------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------|
|                 |                                 |                        |              | ก.ค.61     | ส.ค.61       | ก.ย.61       |              |                       |                |
| ภาษีอากร        | ภาษีบำรุงท้องที่                | 65,000.00              | 87,844.00    | 955.00     | 3,612.00     | 3,873.00     | 8,440.00     | 96,284.00             | 31,284.00      |
|                 | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน           | 300,000.00             | 218,966.00   | 4,284.00   | 5,931.00     | 4,883.00     | 15,098.00    | 234,064.00            | - 65,936.00    |
|                 | ภาษีป้าย                        | 5,000.00               | 13,393.00    | 4,992.00   | 2,880.00     |              | 7,872.00     | 21,265.00             | 16,265.00      |
|                 | รวมภาษีจัดเก็บเอง               | 370,000.00             | 320,203.00   | 10,231.00  | 12,423.00    | 8,756.00     | 31,410.00    | 351,613.00            | 18,387.00      |
| ค่าธรรมเนียม    | ธรรมเนียมควบคุมอาคาร            | 28,000.00              | 291.00       | 81.00      |              | 97.00        | 178.00       | 469.00                | - 27,531.00    |
|                 | เก็บขนมูลฝอย                    | 400,000.00             | 225,570.00   | 24,330.00  | 24,410.00    | 24,890.00    | 73,630.00    | 299,200.00            | - 100,800.00   |
|                 | ปิดแผ่นป้ายประกาศ               |                        | 90.00        |            | 10.00        |              | 10.00        | 100.00                | 100.00         |
|                 | จดทะเบียนพาณิชย์                | 500.00                 | 480.00       |            | 150.00       | 50.00        | 200.00       | 680.00                | 180.00         |
|                 | ปรับผิดสัญญา                    | 5,000.00               |              |            |              |              | -            | -                     | - 5,000.00     |
|                 | อันตรายต่อสุขภาพ                | 5,000.00               | 100.00       |            |              |              | -            | 100.00                | - 4,900.00     |
|                 | สะสมอาหาร                       | 1,000.00               |              |            |              |              | -            | -                     | - 1,000.00     |
|                 | ใบอนุญาตควบคุมอาคาร             | 1,000.00               | 120.00       | 20.00      |              | 20.00        | 40.00        | 160.00                | - 840.00       |
|                 | ค่าโฆษณาขายเสียง                | 1,000.00               |              |            |              |              | -            | -                     | - 1,000.00     |
|                 | ใบอนุญาตขายสุรา                 |                        | 989.40       |            |              |              | -            | 989.40                | 989.40         |
|                 | ค่าธรรมเนียมอื่นๆ               | 500.00                 | 200.00       |            |              |              | -            | 200.00                | - 300.00       |
|                 | รวมค่าธรรมเนียมจัดเก็บเอง       | 442,000.00             | 227,840.40   | 24,431.00  | 24,570.00    | 25,057.00    | 74,058.00    | 301,898.40            | 140,101.60     |
| จากทรัพย์สิน    | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร           | 124,400.00             | 82,104.05    | 61,460.06  |              | 32,301.32    | 93,761.38    | 175,865.43            | 51,465.43      |
|                 | รวมรายได้จากทรัพย์สิน           | 124,400.00             | 82,104.05    | 61,460.06  | -            | 32,301.32    | 93,761.38    | 175,865.43            | - 51,465.43    |
| สาธารณูปโภค     | จำหน่ายน้ำประปา                 | 700,000.00             | 303,500.00   | 56,365.00  | 34,930.00    | 42,555.00    | 133,850.00   | 437,350.00            | - 262,650.00   |
| และการพาณิชย์   | ค่าบำรุงมาตรวัดน้ำ              |                        |              |            |              |              |              |                       | -              |
|                 | ค่าติดตั้งมาตรใหม่              | 10,000.00              | 2,600.00     |            |              | 500.00       | 500.00       | 3,100.00              | - 6,900.00     |
|                 | รวมรายได้สาธารณูปโภค            | 710,000.00             | 306,100.00   | 56,365.00  | 34,930.00    | 43,055.00    | 134,350.00   | 440,450.00            | 269,550.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | ค่าขายแบบแปลน                   | 36,000.00              | 220.00       |            |              |              | -            | 220.00                | - 35,780.00    |
|                 | กิจการท่าเรือข้ามฟาก            | 12,000.00              | 4,950.00     | 350.00     | 300.00       | 1,000.00     | 1,650.00     | 6,600.00              | - 5,400.00     |
|                 | ค่ารักษาความสะอาดร้านค้า        | 125,600.00             | 57,250.00    | 8,825.00   | 6,975.00     | 5,775.00     | 21,575.00    | 78,825.00             | - 46,775.00    |
|                 | รายได้อื่น                      | 1,000,000.00           |              |            |              |              | -            | -                     | - 1,000,000.00 |
|                 | รวมรายได้เบ็ดเตล็ด              | 1,173,600.00           | 62,420.00    | 9,175.00   | 7,275.00     | 6,775.00     | 23,225.00    | 85,645.00             | 1,087,955.00   |
| รายได้จากทุน    | ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน          | 10,000.00              | 3,300.00     |            |              |              | -            | 3,300.00              | - 6,700.00     |
|                 | รวมรายได้จากทุน                 | 10,000.00              | 3,300.00     | -          | -            | -            | -            | 3,300.00              | 6,700.00       |
| ภาษี            | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนด | 8,500,000.00           | 5,672,663.89 | 734,112.56 | 1,570,213.54 | 790,840.98   | 3,095,167.08 | 8,767,830.97          | 267,830.97     |
| รัฐบาลจัดสรร    | 1 ใน 9                          | 9,000,000.00           | 5,766,460.93 | 539,698.76 | 452,562.22   | 1,137,589.72 | 2,129,850.70 | 7,896,311.63          | - 1,103,688.37 |
|                 | ระบุกิจเฉพาะ                    | 1,300,000.00           | 838,300.54   |            | 94,223.67    | 89,764.22    | 183,987.89   | 1,022,288.43          | - 277,711.57   |
|                 | สุรา                            | 1,460,000.00           |              |            |              |              | -            | -                     | - 1,460,000.00 |
|                 | สรรพสามิต                       | 2,800,000.00           | 3,411,682.99 | 381,709.02 | 400,627.69   | 406,503.62   | 1,188,840.33 | 4,600,523.32          | 1,800,523.32   |
|                 | ภาคหลวงแร่                      | 100,000.00             | 17,782.84    | 8,644.70   |              | 8,479.87     | 17,124.57    | 34,907.41             | - 65,092.59    |
|                 | ภาคหลวงปิโตรเลียม               | 200,000.00             | 27,111.68    |            | 8,791.45     |              | 8,791.45     | 35,903.13             | - 164,096.87   |

|               |                                         |               |               |              |              |              |               |               |   |               |
|---------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---|---------------|
|               | ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์               | 1,000,000.00  | 483,718.60    | 43,123.16    | 116,988.58   | 81,737.30    | 241,849.04    | 725,567.64    | - | 274,432.36    |
|               | รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดสรร                | 28,360,000.00 | 16,792,464.47 | 1,751,843.20 | 2,701,643.15 | 2,536,165.71 | 6,989,652.06  | 23,782,116.53 |   | 4,577,883.47  |
|               |                                         | 31,190,000.00 | 17,794,431.92 | 1,913,505.26 | 2,780,841.15 | 2,652,110.03 | 7,346,456.44  | 25,140,888.36 |   | 6,049,111.64  |
| รัฐบาลอุดหนุน | เงินอุดหนุนทั่วไปและอำนาจหน้าที่        | 18,310,000.00 |               |              |              |              | -             | -             |   | 18,310,000.00 |
|               | อำนาจหน้าที่                            |               | 3,030,878.00  |              |              |              | -             | 3,030,878.00  |   |               |
|               | นม                                      |               | 391,279.00    | 103,312.00   | 7,344.00     |              | 110,656.00    | 501,935.00    |   |               |
|               | อาหารกลางวัน                            |               | 574,359.00    | 220,280.00   | 3,320.00     |              | 223,600.00    | 797,959.00    |   |               |
|               | ผู้สูงอายุ                              |               | 5,760,000.00  | 1,920,000.00 |              |              | 1,920,000.00  | 7,680,000.00  |   |               |
|               | ผู้พิการ                                |               | 1,375,200.00  | 458,400.00   |              | 216,000.00   | 674,400.00    | 2,049,600.00  |   |               |
|               | เอดส์                                   |               | 45,000.00     | 15,000.00    |              |              | 15,000.00     | 60,000.00     |   |               |
|               | เงินเดือนครู                            |               | 276,240.00    |              |              |              | -             | 276,240.00    |   |               |
|               | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างครู                 |               | 251,400.00    |              | 10,740.00    |              | 10,740.00     | 262,140.00    |   |               |
|               | ค่าวัสดุการเรียน                        |               | 62,900.00     |              |              |              | -             | 62,900.00     |   |               |
|               | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข          |               | 140,000.00    |              |              |              | -             | 140,000.00    |   |               |
|               | ขึ้นทะเบียนสัตว์                        |               | 3,879.00      |              |              | 3,879.00     | 3,879.00      | 7,758.00      |   |               |
|               | โครงการสัตว์ปลอดโรค                     |               | 38,790.00     |              |              |              | -             | 38,790.00     |   |               |
|               |                                         |               |               |              |              |              |               |               |   |               |
|               | รวมเงินอุดหนุนทั่วไป                    | 18,310,000.00 | 11,949,925.00 | 2,716,992.00 | 21,404.00    | 219,879.00   | 2,958,275.00  | 14,908,200.00 | - | 3,401,800.00  |
|               |                                         |               |               |              |              |              |               |               |   |               |
|               | รวมรายรับตามข้อบัญญัติ                  | 49,500,000.00 | 29,744,356.92 | 4,630,497.26 | 2,802,245.15 | 2,871,989.03 | 10,304,731.44 | 40,049,088.36 | - | 9,450,911.64  |
|               |                                         |               |               |              |              |              |               |               |   |               |
| คหุณเฉพาะกิจ  | ไปรษณีย์เพิ่มสุขชุมชนเกาะเกร็ด          |               | 300,000.00    |              |              |              | -             | 300,000.00    |   |               |
|               | โครงการเจาะบ่อบาดาล ม.6                 |               | 976,000.00    |              |              |              | -             | 976,000.00    |   |               |
|               | รวมอุดหนุนเฉพาะกิจ                      | -             | 1,276,000.00  | -            | -            | -            | -             | 1,276,000.00  |   |               |
|               | รวมรายรับและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งสิ้น | 49,500,000.00 | 31,020,356.92 | 4,630,497.26 | 2,802,245.15 | 2,871,989.03 | 10,304,731.44 | 41,325,088.36 |   |               |

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้านบริหารงานทั่วไป 00100 แผนงานบริหารทั่วไป 00110 สำนักปลัด ปีงบประมาณ 2561 งานบริหารงานทั่วไป 00:

| หมวด            | รายการ                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา             | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ไตรมาสที่ 4         | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ           |
|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|                 |                                            |                        |                     | ก.ค.61            | ส.ค.61            | ก.ย.61            |                     |                        |                   |
| เงินเดือน       | เงินเดือนผู้บริหาร                         | 514,100.00             | 385,560.00          | 42,840.00         | 42,840.00         | 42,840.00         | 128,520.00          | 514,080.00             | 20.00             |
|                 | เงินประจำตำแหน่งนายก                       | 42,300.00              | 31,590.00           | 3,510.00          | 3,510.00          | 3,510.00          | 10,530.00           | 42,120.00              | 180.00            |
|                 | ค่าตอบแทนพิเศษนายก                         | 42,300.00              | 31,590.00           | 3,510.00          | 3,510.00          | 3,510.00          | 10,530.00           | 42,120.00              | 180.00            |
|                 | ค่าตอบแทนเลขานายก                          | 86,400.00              | 64,800.00           | 7,200.00          | 7,200.00          | 7,200.00          | 21,600.00           | 86,400.00              | -                 |
|                 | ค่าตอบแทนสมาชิกสภา                         | 1,368,000.00           | 1,026,000.00        | 114,000.00        | 114,000.00        | 114,000.00        | 342,000.00          | 1,368,000.00           | -                 |
|                 | <b>เงินเดือนฝ่ายการเมือง</b>               | <b>2,053,100.00</b>    | <b>1,539,540.00</b> | <b>171,060.00</b> | <b>171,060.00</b> | <b>171,060.00</b> | <b>513,180.00</b>   | <b>2,052,720.00</b>    | <b>380.00</b>     |
| เงินเดือน       | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล                   | 2,660,400.00           | 1,358,978.00        | 171,350.00        | 171,350.00        | 171,350.00        | 514,050.00          | 1,873,028.00           | 787,372.00        |
|                 | เงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพชั่วคราว           | 96,000.00              | 63,330.00           | 7,000.00          | 7,000.00          | 7,000.00          | 21,000.00           | 84,330.00              | 11,670.00         |
|                 | เงินประจำตำแหน่งนักบริหาร 6,7              | 138,000.00             | 90,000.00           | 10,000.00         | 10,000.00         | 10,000.00         | 30,000.00           | 120,000.00             | 18,000.00         |
|                 | <b>เงินเดือนพนักงาน</b>                    | <b>2,894,400.00</b>    | <b>1,512,308.00</b> | <b>188,350.00</b> | <b>188,350.00</b> | <b>188,350.00</b> | <b>565,050.00</b>   | <b>2,077,358.00</b>    | <b>817,042.00</b> |
|                 | <b>รวมเงินเดือน</b>                        | <b>4,947,500.00</b>    | <b>3,051,848.00</b> | <b>359,410.00</b> | <b>359,410.00</b> | <b>359,410.00</b> | <b>1,078,230.00</b> | <b>4,130,078.00</b>    | <b>817,422.00</b> |
|                 |                                            |                        |                     |                   |                   |                   |                     |                        |                   |
| ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าจ้างพนง. จ้างตามภารกิจ                  | 1,111,800.00           | 813,166.00          | 91,010.00         | 91,010.00         | 91,010.00         | 273,030.00          | 1,086,196.00           | 25,604.00         |
|                 | เงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพชั่วคราว           | 73,200.00              | 27,135.00           | 3,015.00          | 3,015.00          | 3,015.00          | 9,045.00            | 36,180.00              | 37,020.00         |
|                 | <b>ค่าจ้างชั่วคราว</b>                     | <b>1,185,000.00</b>    | <b>840,301.00</b>   | <b>94,025.00</b>  | <b>94,025.00</b>  | <b>94,025.00</b>  | <b>282,075.00</b>   | <b>1,122,376.00</b>    | <b>62,624.00</b>  |
|                 | <b>เงินเดือนฝ่ายประจำ</b>                  | <b>4,079,400.00</b>    | <b>2,352,609.00</b> | <b>282,375.00</b> | <b>282,375.00</b> | <b>282,375.00</b> | <b>847,125.00</b>   | <b>3,199,734.00</b>    | <b>879,666.00</b> |
| ค่าตอบแทน       | เงินประโยชน์ตอบแทน(โบนัส)                  | 1,000,000.00           |                     |                   |                   | 362,565.00        | 362,565.00          | 362,565.00             | 637,435.00        |
|                 | ค่าเช่าบ้าน                                | 162,000.00             | 99,000.00           | 12,000.00         | 12,000.00         | 12,000.00         | 36,000.00           | 135,000.00             | 27,000.00         |
|                 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                  | 60,000.00              | 43,000.00           |                   | 10,000.00         |                   | 10,000.00           | 53,000.00              | 7,000.00          |
|                 | <b>รวมค่าตอบแทน</b>                        | <b>1,222,000.00</b>    | <b>142,000.00</b>   | <b>12,000.00</b>  | <b>22,000.00</b>  | <b>374,565.00</b> | <b>408,565.00</b>   | <b>550,565.00</b>      | <b>671,435.00</b> |
| ค่าใช้จ่าย      | รายจ่ายได้มาซึ่งบริการ                     |                        |                     |                   |                   |                   | -                   | -                      | -                 |
|                 | ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ วาร           | 26,000.00              | 17,010.00           |                   | 4,270.00          | 4,270.00          | 8,540.00            | 25,550.00              | 450.00            |
|                 | ค่าธรรมเนียมรังวัด                         | 4,000.00               |                     |                   |                   |                   | -                   | -                      | 4,000.00          |
|                 | ค่าโฆษณาและเผยแพร่                         | 110,000.00             | 25,528.00           |                   | 1,400.00          |                   | 1,400.00            | 26,928.00              | 83,072.00         |
|                 | คชจ.ประกันรถยนต์                           | 10,000.00              |                     |                   | 8,700.00          |                   | 8,700.00            | 8,700.00               | 1,300.00          |
|                 | ค่าใช้จ่ายในการทำประชาคมหมู่บ้าน           | 5,000.00               |                     |                   |                   |                   | -                   | -                      | 5,000.00          |
|                 | ค่าเช่าที่ดินวัดศาลาลูก                    | 10,000.00              |                     |                   |                   | 8,007.00          | 8,007.00            | 8,007.00               | 1,993.00          |
|                 | <b>รายจ่ายได้มาซึ่งบริการ</b>              | <b>165,000.00</b>      | <b>42,538.00</b>    | <b>-</b>          | <b>14,370.00</b>  | <b>12,277.00</b>  | <b>26,647.00</b>    | <b>69,185.00</b>       | <b>95,815.00</b>  |
|                 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ        |                        |                     |                   |                   |                   | -                   | -                      | -                 |
|                 | ค่ารับรองและเลี้ยงรับรอง                   | 30,000.00              | 15,430.00           |                   | 2,100.00          | 3,920.00          | 6,020.00            | 21,450.00              | 8,550.00          |
|                 | <b>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</b> | <b>30,000.00</b>       | <b>15,430.00</b>    | <b>-</b>          | <b>2,100.00</b>   | <b>3,920.00</b>   | <b>6,020.00</b>     | <b>21,450.00</b>       | <b>8,550.00</b>   |
|                 | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องไม่เข้าลักษณะ           |                        |                     |                   |                   |                   | -                   | -                      | -                 |
|                 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน                      | 520,000.00             | 56,500.00           | 11,228.00         |                   |                   | 11,228.00           | 67,728.00              | 452,272.00        |
|                 | คชจ.ในการเดินทางไปราชการ                   | 30,000.00              | 19,800.00           | 4,614.00          |                   | 974.00            | 5,588.00            | 25,388.00              | 4,612.00          |
|                 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา            | 100,000.00             | 35,100.00           | 32,300.00         | 4,600.00          | 3,900.00          | 40,800.00           | 75,900.00              | 24,100.00         |
|                 | ฝึกอบรมจริยธรรม                            | 15,000.00              | 10,200.00           |                   |                   |                   | -                   | 10,200.00              | 4,800.00          |
|                 | คชจ. ในการเลือกตั้ง                        | -                      |                     |                   |                   |                   | -                   | -                      | -                 |

| หมวด           | รายการ                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา      | รายจ่ายจริง |            |              | ไตรมาสที่ 4  | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ      |
|----------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|
|                |                                   |                        |              | ก.ค.61      | ส.ค.61     | ก.ย.61       |              |                        |              |
|                | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องไม่เข้าลักษณะ  | 885,000.00             | 191,512.20   | 73,836.81   | 19,122.04  | 97,974.00    | 190,932.85   | 382,445.05             | 502,554.95   |
|                | รวมค่าใช้จ่าย                     | 1,080,000.00           | 249,480.20   | 73,836.81   | 35,592.04  | 114,171.00   | 223,599.85   | 473,080.05             | 606,919.95   |
| ค่าวัสดุ       | วัสดุสำนักงาน                     | 80,000.00              | 48,586.00    | 10,486.00   |            |              | 10,486.00    | 59,072.00              | 20,928.00    |
|                | วัสดุงานบ้านงานครัว-บริหารทั่วไป  | 20,000.00              | 5,800.00     |             |            |              | -            | 5,800.00               | 14,200.00    |
|                | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง             | 20,000.00              | 12,400.02    |             |            |              | -            | 12,400.02              | 7,599.98     |
|                | วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | 350,000.00             | 225,064.00   | 40,424.00   | 16,570.00  | 31,514.00    | 88,508.00    | 313,572.00             | 36,428.00    |
|                | วัสดุคอมพิวเตอร์                  | 40,000.00              | 23,903.80    |             |            |              | -            | 23,903.80              | 16,096.20    |
|                | รวมค่าวัสดุ                       | 510,000.00             | 315,753.82   | 50,910.00   | 16,570.00  | 31,514.00    | 98,994.00    | 414,747.82             | 95,252.18    |
|                | รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        | 2,812,000.00           | 707,234.02   | 136,746.81  | 74,162.04  | 520,250.00   | 731,158.85   | 1,438,392.87           | 1,373,607.13 |
| ค่าสาธารณูปโภค | ค่าไฟฟ้า                          | 900,000.00             | 537,226.09   | 66,175.46   | 63,879.83  | 65,286.23    | 195,341.52   | 732,567.61             | 167,432.39   |
|                | ค่าน้ำประปา                       | 20,000.00              | 7,453.03     | 677.04      | 1,153.52   | 679.77       | 2,510.33     | 9,963.36               | 10,036.64    |
|                | ค่าโทรศัพท์                       | 10,000.00              | 4,258.85     | 406.60      | 387.34     | 273.92       | 1,067.86     | 5,326.71               | 4,673.29     |
|                | ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาคาร   | 10,000.00              |              |             |            | 1,152.00     | 1,152.00     | 1,152.00               | 8,848.00     |
|                | ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม         | 30,000.00              | 6,644.70     | 738.30      | 4,483.30   | 738.30       | 5,959.90     | 12,604.60              | 17,395.40    |
|                | รวมค่าสาธารณูปโภค                 | 970,000.00             | 555,582.67   | 67,997.40   | 69,903.99  | 68,130.22    | 206,031.61   | 761,614.28             | 208,385.72   |
| เงินอุดหนุน    | อุดหนุนอบต.บางพลับ(ศูนย์รวมจัด    | 30,000.00              |              |             |            |              | -            | -                      | 30,000.00    |
|                | รวมเงินอุดหนุน                    | 30,000.00              | -            | -           | -          | -            | -            | -                      | 30,000.00    |
| ครุภัณฑ์       | เก้าอี้รวมสำหรับผู้มาติดต่อราชการ | 20,000.00              |              |             | 19,902.00  |              | 19,902.00    | 19,902.00              | 98.00        |
|                | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้    | 5,000.00               |              |             |            |              | -            | -                      | 5,000.00     |
|                | ซื้อโทรศัพท์สำนักงาน              | 3,000.00               |              |             |            |              | -            | -                      | 3,000.00     |
|                | ซื้อรถประจำตำแหน่ง                | 982,000.00             |              |             |            |              | -            | -                      | 982,000.00   |
|                | ซื้อเรือไฟเบอร์กลาส               | -                      |              |             |            |              | -            | -                      | -            |
|                | กล้องถ่ายรูปดิจิทัล               | 25,000.00              |              |             | 19,000.00  |              | 19,000.00    | 19,000.00              | 6,000.00     |
|                | ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ               | 400,000.00             |              |             |            |              | -            | -                      | 400,000.00   |
|                | เครื่องดูดฝุ่น                    | 13,000.00              |              |             | 5,600.00   |              | 5,600.00     | 5,600.00               | 7,400.00     |
|                | รวมครุภัณฑ์                       | 1,448,000.00           | -            | -           | 44,502.00  | -            | 44,502.00    | 44,502.00              | 1,403,498.00 |
|                | รายจ่ายอื่น                       | ค่าจ้างที่ปรึกษา       | 30,000.00    |             |            | 25,000.00    | 25,000.00    | 25,000.00              | 5,000.00     |
|                | รวมรายจ่ายอื่น                    | 30,000.00              | -            | -           | -          | 25,000.00    | 25,000.00    | 25,000.00              | 5,000.00     |
| ที่ดินและ      | ปรับปรุงเสียงตามสาย               | 180,000.00             | 180,000.00   |             |            |              | -            | 180,000.00             | -            |
| สิ่งก่อสร้าง   | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          | 180,000.00             | 180,000.00   | -           | -          | -            | -            | 180,000.00             | -            |
|                |                                   |                        |              |             |            |              |              |                        |              |
|                | รวมสำนักปลัด                      | 11,602,500.00          | 5,334,965.69 | 658,179.21  | 642,003.03 | 1,066,815.22 | 2,366,997.46 | 7,701,963.15           | 3,900,536.85 |

| หมวด | รายการ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา | รายจ่ายจริง |        |        | ไตรมาสที่ 4 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ |
|------|--------|------------------------|---------|-------------|--------|--------|-------------|------------------------|---------|
|      |        |                        |         | ก.ค.61      | ส.ค.61 | ก.ย.61 |             |                        |         |

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้านบริหารงานทั่วไป 00100 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120

สำนักปลัด ปีงบประมาณ 2561 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121

| หมวด      | รายการ                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา   | รายจ่ายจริง |        |        | ไตรมาสที่ 4 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ   |
|-----------|--------------------------------|------------------------|-----------|-------------|--------|--------|-------------|------------------------|-----------|
|           |                                |                        |           | ก.ค.61      | ส.ค.61 | ก.ย.61 |             |                        |           |
| ค่าใช้สอย | โครงการฝึกอบรมทบทวน            | 65,000.00              |           |             |        |        | -           | -                      | 65,000.00 |
|           | โครงการฝึกอบรมช่วยชีวิตผู้ประส | 35,000.00              | 28,300.00 |             |        |        | -           | 28,300.00              | 6,700.00  |
|           | รวมค่าใช้สอย                   | 100,000.00             | 28,300.00 | -           | -      | -      | -           | 28,300.00              | 71,700.00 |
|           | รวมสำนักปลัด                   | 100,000.00             | 28,300.00 | -           | -      | -      | -           | 28,300.00              | 71,700.00 |

แผนงานรักษาความสงบภายใน 00120

สำนักปลัด ปีงบประมาณ 2561 งานป้องกันอัคคีภัย 00123

| หมวด     | รายการ                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา    | รายจ่ายจริง |        |        | ไตรมาสที่ 4 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ    |
|----------|--------------------------------|------------------------|------------|-------------|--------|--------|-------------|------------------------|------------|
|          |                                |                        |            | ก.ค.61      | ส.ค.61 | ก.ย.61 |             |                        |            |
| ค่าวัสดุ | วัสดุเคมี ดับเพลิง             | 30,000.00              |            |             |        |        | -           | -                      | 30,000.00  |
|          | ค่าวัสดุป้องกันและบรรเทาห้ท่วม | 830,000.00             | 597,600.00 |             |        |        | -           | 597,600.00             | 232,400.00 |
|          | รวมค่าวัสดุ                    | 860,000.00             | 597,600.00 | -           | -      | -      | -           | 597,600.00             | 262,400.00 |
|          | รวมสำนักปลัด                   | 860,000.00             | 597,600.00 | -           | -      | -      | -           | 597,600.00             | 262,400.00 |

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230

สำนักปลัด ปีงบประมาณ 2561 งานสวัสดิการ 00232

| หมวด      | รายการ                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา | รายจ่ายจริง |        |        | ไตรมาสที่ 4 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ    |
|-----------|-------------------------------|------------------------|---------|-------------|--------|--------|-------------|------------------------|------------|
|           |                               |                        |         | ก.ค.61      | ส.ค.61 | ก.ย.61 |             |                        |            |
| ค่าใช้สอย | ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้          | 110,000.00             |         |             |        |        | -           | -                      | 110,000.00 |
|           | ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี | 10,000.00              |         |             |        |        | -           | -                      | 10,000.00  |
|           | โครงการสร้างรายได้            | 10,000.00              |         |             |        |        | -           | -                      | 10,000.00  |
|           | อบรมเพิ่มศักยภาพแก่เด็กและเยา | 10,000.00              |         |             |        |        | -           | -                      | 10,000.00  |
|           | รวมค่าใช้สอย                  | 140,000.00             | -       | -           | -      | -      |             |                        |            |

| หมวด | รายการ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา | รายจ่ายจริง |        |        | ไตรมาสที่ 4 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ |
|------|--------|------------------------|---------|-------------|--------|--------|-------------|------------------------|---------|
|      |        |                        |         | ก.ค.61      | ส.ค.61 | ก.ย.61 |             |                        |         |

สำนักปลัด ปีงบประมาณ 2561 งานบริหารทั่วไปสร้างความเข้ม

| หมวด      | รายการ                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา | รายจ่ายจริง |        |        | ไตรมาสที่ 4 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ   |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------|---------|-------------|--------|--------|-------------|------------------------|-----------|
|           |                                            |                        |         | ก.ค.61      | ส.ค.61 | ก.ย.61 |             |                        |           |
| ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |                        |         |             |        |        | -           | -                      | -         |
|           | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                    |                        |         |             |        |        | -           | -                      | -         |
|           | จัดทำแผนชุมชน                              | 10,000.00              |         |             |        |        | -           | -                      | 10,000.00 |
|           | ค่าใช้สอย                                  | 10,000.00              | 0.00    | 0.00        | 0.00   | 0.00   | -           | -                      | 10,000.00 |

สำนักปลัด ปีงบประมาณ 2561 งานส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง

| หมวด      | รายการ                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา    | รายจ่ายจริง |          |           | ไตรมาสที่ 4 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ    |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------|------------|-------------|----------|-----------|-------------|------------------------|------------|
|           |                                            |                        |            | ก.ค.61      | ส.ค.61   | ก.ย.61    |             |                        |            |
| ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |                        |            |             |          |           |             |                        |            |
|           | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                    |                        |            |             |          |           |             |                        |            |
|           | ปกป้องสถาบันหลักของชาติ                    | 10,000.00              |            |             |          |           | -           | -                      | 10,000.00  |
|           | ปัญหาเสพติดตามนโยบายของร                   | 80,000.00              |            |             |          |           | -           | -                      | 80,000.00  |
|           | ฝึกอบรมและศึกษาดูงานสมาชิก พ               | 268,130.00             | 267,362.00 |             |          |           | -           | 267,362.00             | 768.00     |
|           | โครงการฝึกอบรมข้าราชการ                    | 20,000.00              |            |             |          |           | -           | -                      | 20,000.00  |
|           | อบรมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย              | -                      |            |             |          |           | -           | -                      | -          |
|           | ขับเคลื่อนน้อมนำเศรษฐกิจพอเพีย             | 20,000.00              | 2,800.00   |             |          |           | -           | 2,800.00               | 17,200.00  |
|           | โครงการปลูกจิตสำนึกในการป้องก              | 10,000.00              |            |             | 3,742.00 |           | 3,742.00    | 3,742.00               | 6,258.00   |
|           | โครงการลดต้นทุนการผลิต                     | 40,000.00              |            |             |          | 30,000.00 | 30,000.00   | 30,000.00              | 10,000.00  |
|           | ค่าใช้สอย                                  | 448,130.00             | 270,162.00 | 0.00        | 3,742.00 | 30,000.00 | 33,742.00   | 303,904.00             | 144,226.00 |

แผนงานการเกษตร 00320

สำนักปลัด ปีงบประมาณ 2561 งานส่งเสริมการเกษตร 00321

| หมวด      | รายการ                      | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา | รายจ่ายจริง |        |          | ไตรมาสที่ 4 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ    |
|-----------|-----------------------------|------------------------|---------|-------------|--------|----------|-------------|------------------------|------------|
|           |                             |                        |         | ก.ค.61      | ส.ค.61 | ก.ย.61   |             |                        |            |
| ค่าใช้สอย | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 100,000.00             |         |             |        |          | -           | -                      | 100,000.00 |
|           | รวมค่าใช้สอย                | 100,000.00             | -       | -           | -      | -        | -           | -                      | 100,000.00 |
| ค่าวัสดุ  | วัสดุการเกษตร               | 55,000.00              |         |             |        | 3,400.00 | 3,400.00    | 3,400.00               | 51,600.00  |
|           | รวมค่าวัสดุ                 | 55,000.00              | -       | -           | -      | 3,400.00 | 3,400.00    | 3,400.00               | 51,600.00  |
|           | รวมสำนักปลัด                | 155,000.00             | -       | -           | -      | 3,400.00 | 3,400.00    | 3,400.00               | 151,600.00 |

รวมสำนักปลัด 1,713,130.00 896,062.00 - 3,742.00 33,400.00 37,142.00 933,204.00 779,926.00

| หมวด | รายการ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา | รายจ่ายจริง |        |        | ไตรมาสที่ 4 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ |
|------|--------|------------------------|---------|-------------|--------|--------|-------------|------------------------|---------|
|      |        |                        |         | ก.ค.61      | ส.ค.61 | ก.ย.61 |             |                        |         |

ด้านบริหารงานทั่วไป 00100 แผนงานบริหารทั่วไป 00110

กองคลัง ปีงบประมาณ 2561 งานบริหารงานคลัง 00113

| หมวด            | รายการ                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา      | รายจ่ายจริง |            |            | ไตรมาสที่ 4 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ    |
|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------------------|------------|
|                 |                                            |                        |              | ก.ค.61      | ส.ค.61     | ก.ย.61     |             |                        |            |
| เงินเดือน       | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล                   | 1,300,000.00           | 917,910.00   | 104,018.00  | 103,700.00 | 103,700.00 | 311,418.00  | 1,229,328.00           | 70,672.00  |
|                 | เงินประจำตำแหน่งนักบริหาร                  | 42,000.00              | 31,500.00    | 3,500.00    | 3,500.00   | 3,500.00   | 10,500.00   | 42,000.00              | -          |
|                 | รวมเงินเดือน                               | 1,342,000.00           | 949,410.00   | 107,518.00  | 107,200.00 | 107,200.00 | 321,918.00  | 1,271,328.00           | 70,672.00  |
| ค่าจ้างประจำ    | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ผ.ช.จนท.การ            | 250,000.00             | 181,320.00   | 20,360.00   | 20,360.00  | 20,360.00  | 61,080.00   | 242,400.00             | 7,600.00   |
|                 | เงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพชั่วคราว           |                        |              |             |            |            |             |                        |            |
|                 | รวมค่าจ้างประจำ                            | 250,000.00             | 181,320.00   | 20,360.00   | 20,360.00  | 20,360.00  | 61,080.00   | 242,400.00             | 7,600.00   |
| ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าจ้างพนง. จ้างตามภารกิจ ผ.ช.จ            | 460,000.00             | 338,220.00   | 37,580.00   | 37,580.00  | 37,580.00  | 112,740.00  | 450,960.00             | 9,040.00   |
|                 | เงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพชั่วคราว           | 60,000.00              | 22,770.00    | 2,530.00    | 2,530.00   | 2,530.00   | 7,590.00    | 30,360.00              | 29,640.00  |
|                 | รวมค่าจ้างชั่วคราว                         | 520,000.00             | 360,990.00   | 40,110.00   | 40,110.00  | 40,110.00  | 120,330.00  | 481,320.00             | 38,680.00  |
|                 | เงินเดือนฝ่ายประจำ                         | 2,112,000.00           | 1,491,720.00 | 167,988.00  | 167,670.00 | 167,670.00 | 503,328.00  | 1,995,048.00           | 116,952.00 |
| ค่าตอบแทน       | ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดขอ                  | 30,000.00              |              |             |            |            |             | -                      | 30,000.00  |
|                 | ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                 | 35,000.00              | 18,960.00    | 2,460.00    | 2,820.00   | 5,100.00   | 10,380.00   | 29,340.00              | 5,660.00   |
|                 | ค่าเช่าบ้าน                                | 180,000.00             | 108,000.00   | 12,000.00   | 12,000.00  | 12,000.00  | 36,000.00   | 144,000.00             | 36,000.00  |
|                 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                  | 20,000.00              | 8,000.00     |             |            |            | -           | 8,000.00               | 12,000.00  |
|                 | รวมค่าตอบแทน                               | 265,000.00             | 134,960.00   | 14,460.00   | 14,820.00  | 17,100.00  | 46,380.00   | 181,340.00             | 83,660.00  |
| ค่าใช้จ่าย      | รายจ่ายได้มาซึ่งบริการ                     | 200,000.00             | 1,200.00     |             |            |            | -           | 1,200.00               | 198,800.00 |
|                 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและที่            | 30,000.00              |              |             |            |            | -           | -                      | 30,000.00  |
|                 | รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |                        |              |             |            |            |             |                        |            |
|                 | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                    |                        |              |             |            |            |             |                        |            |
|                 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีเคลื่อนที่           |                        |              |             |            |            | -           | -                      | -          |
|                 | คชจ.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์                 | 30,000.00              |              |             |            |            | -           | -                      | 30,000.00  |
|                 | จัดทำโครงการแผนที่ภาษี                     | 600,000.00             | 495,000.00   |             |            |            | -           | 495,000.00             | 105,000.00 |
|                 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ             | 100,000.00             | 3,900.00     | 9,700.00    | 5,600.00   | 2,128.00   | 17,428.00   | 21,328.00              | 78,672.00  |
|                 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา            | -                      |              |             |            |            | -           | -                      |            |
|                 | พัฒนาบุคลากรกองคลัง                        | 20,000.00              |              |             |            |            | -           | -                      | 20,000.00  |
|                 |                                            |                        |              |             |            |            |             |                        |            |
|                 | รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน     |                        |              |             |            |            | -           | -                      | -          |
|                 | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์               | 30,000.00              | 8,800.00     |             |            |            | -           | 8,800.00               | 21,200.00  |
|                 | รวมค่าใช้จ่าย                              | 1,010,000.00           | 508,900.00   | 9,700.00    | 5,600.00   | 2,128.00   | 17,428.00   | 526,328.00             | 483,672.00 |
| ค่าวัสดุ        | วัสดุสำนักงาน                              | 80,000.00              | 20,900.00    |             | 36,500.00  |            | 36,500.00   | 57,400.00              | 22,600.00  |
|                 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                      | 10,000.00              |              |             |            |            | -           | -                      | 10,000.00  |
|                 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                       | 10,000.00              |              |             |            |            | -           | -                      | 10,000.00  |
|                 | วัสดุคอมพิวเตอร์                           | 40,000.00              | 22,951.50    |             | 15,889.50  |            | 15,889.50   | 38,841.00              | 1,159.00   |
|                 | วัสดุอื่นๆ                                 | -                      |              |             |            |            | -           | -                      |            |

| หมวด        | รายการ                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา      | รายการจ่ายจริง |            |            | ไตรมาสที่ 4 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ    |
|-------------|----------------------------|------------------------|--------------|----------------|------------|------------|-------------|------------------------|------------|
|             |                            |                        |              | ก.ค.61         | ส.ค.61     | ก.ย.61     |             |                        |            |
|             | รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 1,415,000.00           | 687,711.50   | 24,160.00      | 72,809.50  | 19,228.00  | 116,197.50  | 803,909.00             | 611,091.00 |
| สาธารณูปโภค | ค่าประปา                   | 3,000.00               |              |                |            |            | -           | -                      | 3,000.00   |
|             | รวมสาธารณูปโภค             | 3,000.00               | -            | -              | -          | -          | -           | -                      | 3,000.00   |
|             |                            |                        |              | -              | -          | -          | -           | -                      | -          |
|             |                            |                        |              |                |            |            |             |                        |            |
| ครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        |                        |              |                |            |            | -           | -                      | -          |
|             | เครื่องพิมพ์ แบบที่ 1      | 22,000.00              |              |                | 22,000.00  |            | 22,000.00   | 22,000.00              | -          |
|             | เครื่องสำรองไฟ             | 2,800.00               |              |                | 2,500.00   |            | 2,500.00    | 2,500.00               | 300.00     |
|             | ระบบปฏิบัติการ             | 3,800.00               |              |                | 3,800.00   |            | 3,800.00    | 3,800.00               | -          |
|             | โปรแกรมสำนักงาน            | 11,000.00              |              | -              | 11,000.00  | -          | 11,000.00   | 11,000.00              | -          |
|             | รวมครุภัณฑ์                | 39,600.00              | -            | -              | 39,300.00  | -          | 39,300.00   | 39,300.00              | 300.00     |
|             | รวมส่วนการคลัง             | 3,569,600.00           | 2,179,431.50 | 192,148.00     | 279,779.50 | 186,898.00 | 658,825.50  | 2,838,257.00           | 731,343.00 |

ด้าน บริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงาน เเคหะและชุมชน 00240

กองช่าง ปีงบประมาณ 2561 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241

| หมวด            | รายการ                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา    | รายการจ่ายจริง |           |           | ไตรมาสที่ 4 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ    |
|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|------------|----------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|------------|
|                 |                                            |                        |            | ก.ค.61         | ส.ค.61    | ก.ย.61    |             |                        |            |
| เงินเดือน       | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล                   | 542,300.00             | 400,590.00 | 45,110.00      | 45,110.00 | 45,110.00 | 135,330.00  | 535,920.00             | 6,380.00   |
|                 | เงินประจำตำแหน่ง                           | 18,000.00              | 13,500.00  | 1,500.00       | 1,500.00  | 1,500.00  | 4,500.00    | 18,000.00              | -          |
|                 | รวมเงินเดือน                               | 560,300.00             | 414,090.00 | 46,610.00      | 46,610.00 | 46,610.00 | 139,830.00  | 553,920.00             | 6,380.00   |
| ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าจ้างพนง. จ้างตามภารกิจ                  | 449,000.00             | 323,010.00 | 35,890.00      | 35,890.00 | 35,890.00 | 107,670.00  | 430,680.00             | 18,320.00  |
|                 | เงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพชั่วคราว           | 58,000.00              | 32,310.00  | 3,590.00       | 3,590.00  | 3,590.00  | 10,770.00   | 43,080.00              | 14,920.00  |
|                 | รวมค่าจ้างชั่วคราว                         | 507,000.00             | 355,320.00 | 39,480.00      | 39,480.00 | 39,480.00 | 118,440.00  | 473,760.00             | 33,240.00  |
| ค่าตอบแทน       | ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ                    | 80,000.00              |            |                |           |           | -           | -                      | 80,000.00  |
|                 | ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                 | 20,000.00              |            |                |           |           | -           | -                      | 20,000.00  |
|                 | ค่าเช่าบ้าน                                | 72,000.00              | 54,000.00  | 6,000.00       | 3,000.00  | 3,000.00  | 12,000.00   | 66,000.00              | 6,000.00   |
|                 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                  | 20,000.00              | 2,100.00   | 2,100.00       |           |           | 2,100.00    | 4,200.00               | 15,800.00  |
|                 | รวมค่าตอบแทน                               | 192,000.00             | 56,100.00  | 8,100.00       | 3,000.00  | 3,000.00  | 14,100.00   | 70,200.00              | 121,800.00 |
| ค่าใช้จ่าย      | รายจ่ายได้มาซึ่งบริการ                     | 20,000.00              |            |                |           |           | -           | -                      | 20,000.00  |
|                 | รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |                        |            |                |           |           | -           | -                      | -          |
|                 | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                    |                        |            |                |           |           |             |                        |            |
|                 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ             | 20,000.00              | 7,800.00   | 1,800.00       |           | 6,840.00  | 8,640.00    | 16,440.00              | 3,560.00   |
|                 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา            | -                      |            |                |           |           | -           | -                      | -          |
|                 | รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน |                        |            |                |           |           |             |                        |            |
|                 | รวมรายจ่ายได้มาซึ่งบริการ                  | 20,000.00              |            |                |           |           | 8,640.00    | 16,440.00              | 3,560.00   |

| หมวด         | รายการ                      | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา      | รายการจ่ายจริง |            |            | ไตรมาสที่ 4 | รวมรายการ<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ      |
|--------------|-----------------------------|------------------------|--------------|----------------|------------|------------|-------------|-----------------------|--------------|
|              |                             |                        |              | ก.ค.61         | ส.ค.61     | ก.ย.61     |             |                       |              |
| ค่าวัสดุ     | วัสดุสำนักงาน               | 30,000.00              | 17,200.00    |                |            |            | -           | 17,200.00             | 12,800.00    |
|              | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ          | 100,000.00             | 89,080.00    |                |            |            | -           | 89,080.00             | 10,920.00    |
|              | วัสดุก่อสร้าง               | 60,000.00              | 17,997.60    |                |            |            | -           | 17,997.60             | 42,002.40    |
|              | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       | 10,000.00              |              |                |            |            | -           | -                     | 10,000.00    |
|              | วัสดุคอมพิวเตอร์            | 40,000.00              | 17,794.10    |                | 19,859.20  |            | 19,859.20   | 37,653.30             | 2,346.70     |
|              | รวมค่าวัสดุ                 | 240,000.00             | 142,071.70   | -              | 19,859.20  | -          | 19,859.20   | 161,930.90            | 78,069.10    |
| 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     |
|              | ซื้อตู้เชื่อม               | 19,000.00              |              |                |            |            | -           | -                     | 19,000.00    |
|              | เลื่อยยนต์โซ่               | 9,000.00               |              |                |            | 9,000.00   | 9,000.00    | 9,000.00              | -            |
|              | เครื่องสำรองไฟ              | 39,000.00              |              |                |            |            | -           | -                     | 39,000.00    |
|              | ซื้อคอมพิวเตอร์ไคลท์        | 72,000.00              |              | 72,000.00      |            |            | 72,000.00   | 72,000.00             | -            |
|              | รวมครุภัณฑ์                 | 270,000.00             | -            | 72,000.00      | -          | 9,000.00   | 81,000.00   | 81,000.00             | 189,000.00   |
| สิ่งก่อสร้าง | บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน | 528,000.00             | 118,000.00   |                | 154,000.00 |            | 154,000.00  | 272,000.00            | 256,000.00   |
|              | ค่าจ้างออกแบบ               | 700,000.00             |              |                |            |            | -           | -                     | 700,000.00   |
|              | รวมสิ่งก่อสร้าง             | 1,228,000.00           | 118,000.00   | -              | 154,000.00 | -          | 154,000.00  | 272,000.00            | 956,000.00   |
|              | รวมกองช่างงานบริหารทั่วไป   | 3,067,300.00           | 1,093,381.70 | 167,990.00     | 281,589.20 | 106,730.00 | 556,309.20  | 1,649,690.90          | 1,417,609.10 |

แผนงานเคหะและชุมชน 00240

กองช่าง ปีงบประมาณ 2561 งานไฟฟ้าและถนน 00242

| หมวด         | รายการ                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา | รายการจ่ายจริง |        |            | ไตรมาสที่ 4 | รวมรายการ<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ    |
|--------------|-------------------------------|------------------------|---------|----------------|--------|------------|-------------|-----------------------|------------|
|              |                               |                        |         | ก.ค.61         | ส.ค.61 | ก.ย.61     |             |                       |            |
| สิ่งก่อสร้าง | คสล.ยกระดับข้างบ้านนายไฉน แก  | 90,000.00              |         |                |        |            | -           | -                     | 90,000.00  |
|              | คสล.ยกระดับทางเข้าศูนย์พัฒนาแ | -                      |         |                |        |            | -           | -                     | -          |
|              | คสล.ยกระดับข้างบ้านป่าห่อ ม.7 | 98,000.00              |         |                |        | 98,000.00  | 98,000.00   | 98,000.00             | -          |
|              | คสล.ยกระดับช่วงปากทางเข้าโรงง | 410,000.00             |         |                |        |            | -           | -                     | 410,000.00 |
|              | คสล.ยกระดับข้างบ้านคุณสมเนตร  | 53,000.00              |         |                |        |            | -           | -                     | 53,000.00  |
|              | คสล.ยกระดับพร้อมท่อระบายน้ำ   | 40,000.00              |         |                |        |            | -           | -                     | 40,000.00  |
|              | คสล.ยกระดับหลังวัดไผ่ล้อม ม.6 | 180,000.00             |         |                |        | 180,000.00 | 180,000.00  | 180,000.00            | -          |
|              | สะพานทางเดินเท้า คสล.ยกระดับ  | 260,000.00             |         |                |        |            | -           | -                     | 260,000.00 |
|              | ข้างร้านเรือนทหารเรือ ม.7     |                        |         |                |        |            | -           | -                     | -          |
|              | สะพานทางเดินเท้า คสล.ยกระดับ  | 186,000.00             |         |                |        | 186,000.00 | 186,000.00  | 186,000.00            | -          |
|              | ข้างร้านข้าวแช่ลงแดง ๗ 7      |                        |         |                |        |            | -           | -                     | -          |

| หมวด | รายการ                                 | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา      | รายการจ่ายจริง |        |              | ไตรมาสที่ 4  | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ      |
|------|----------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|--------------|------------------------|--------------|
|      |                                        |                        |              | ก.ค.61         | ส.ค.61 | ก.ย.61       |              |                        |              |
|      | ข้างลานค้าชุมชน ม.1                    |                        |              |                |        |              | -            | -                      | -            |
|      | สะพานทางเดินเท้า คสล.ยกระดับ           | 320,000.00             |              |                |        |              | -            | -                      | 320,000.00   |
|      | หน้าศาลเจ้าพ่อหนุมแก้วชัยฤทธิ์ ม.1     |                        |              |                |        |              | -            | -                      | -            |
|      | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างช่วงปากทาง         | 270,000.00             |              |                |        | 270,000.00   | 270,000.00   | 270,000.00             | -            |
|      | ปรับปรุงทางเดินเท้า คสล.บริเวณ         | 1,480,000.00           |              | 739,000.00     |        | 739,000.00   | 1,478,000.00 | 1,478,000.00           | 2,000.00     |
|      | แท่งค้ำบาตาล-หน้าพระอุโบสถ ม.3         |                        |              |                |        |              | -            | -                      | -            |
|      | ปรับปรุงทางเดินเท้า คสล.ยกระดับ        | 1,960,000.00           |              |                |        | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 | 1,960,000.00           | -            |
|      | ทำเรือป่าฝ้าย-บ้านนายแฉล้ม เล็กโถม ม.2 |                        |              |                |        |              | -            | -                      | -            |
|      | ปรับปรุงทางเดินเท้า คสล.บริเวณ         | 1,080,000.00           | 1,078,000.00 |                |        |              | -            | 1,078,000.00           | 2,000.00     |
|      | วัดศาลากุล ม.3                         |                        |              |                |        |              | -            | -                      | -            |
|      | ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์วัดมะ           | 860,000.00             |              |                |        | 860,000.00   | 860,000.00   | 860,000.00             | -            |
|      | ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.ช่วงต่อปร      | 1,800,000.00           |              |                |        | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00           | -            |
|      | รวมสิ่งก่อสร้าง                        | 9,317,000.00           | 1,078,000.00 | 739,000.00     | -      | 6,093,000.00 | 6,832,000.00 | 7,910,000.00           | 1,407,000.00 |

รวมกองช่าง

12,384,300.00

2,171,381.70

906,990.00

281,589.20

6,199,730.00

7,388,309.20

9,559,690.90

2,824,609.10

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

| หมวด         | รายการ                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา    | รายการจ่ายจริง |            |            | ไตรมาสที่ 4 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ |
|--------------|-------------------------|------------------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|------------------------|---------|
|              |                         |                        |            | ก.ค.61         | ส.ค.61     | ก.ย.61     |             |                        |         |
| สิ่งก่อสร้าง | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  | 976,000.00             | 976,000.00 |                |            |            | -           | 976,000.00             | -       |
|              | โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข | 300,000.00             | 14,124.00  |                | 135,000.00 | 150,000.00 | 285,000.00  | 299,124.00             | 876.00  |
|              |                         |                        |            |                |            |            | -           | -                      | -       |
|              |                         |                        |            |                |            |            | -           | -                      | -       |
|              | รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  | 1,276,000.00           | 990,124.00 | -              | 135,000.00 | 150,000.00 | 285,000.00  | 1,275,124.00           | 876.00  |

| หมวด | รายการ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา | รายจ่ายจริง |        |        | ไตรมาสที่ 4 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ |
|------|--------|------------------------|---------|-------------|--------|--------|-------------|------------------------|---------|
|      |        |                        |         | ก.ค.61      | ส.ค.61 | ก.ย.61 |             |                        |         |

กองการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211

| หมวด            | รายการ                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา    | รายจ่ายจริง |            |           | ไตรมาสที่ 4 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ    |
|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------------------|------------|
|                 |                                            |                        |            | ก.ค.61      | ส.ค.61     | ก.ย.61    |             |                        |            |
| เงินเดือน       | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล                   | 540,000.00             | 394,230.00 | 44,650.00   | 44,650.00  | 44,650.00 | 133,950.00  | 528,180.00             | 11,820.00  |
|                 | เงินประจำตำแหน่งสำหรับนักบริหาร            |                        |            |             |            |           | -           | -                      | -          |
|                 | รวมเงินเดือน                               | 540,000.00             | 394,230.00 | 44,650.00   | 44,650.00  | 44,650.00 | 133,950.00  | 528,180.00             | 11,820.00  |
| ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าจ้างพนง. จ้างตามภารกิจ                  | 675,000.00             | 327,150.00 | 36,350.00   | 36,350.00  | 36,350.00 | 109,050.00  | 436,200.00             | 238,800.00 |
|                 | รวมค่าจ้าง                                 | 675,000.00             | 327,150.00 | 36,350.00   | 36,350.00  | 36,350.00 | 109,050.00  | 436,200.00             | 238,800.00 |
|                 | เงินเดือนฝ่ายประจำ                         | 1,215,000.00           | 721,380.00 | 81,000.00   | 81,000.00  | 81,000.00 | 243,000.00  | 964,380.00             | 250,620.00 |
| ค่าตอบแทน       | ค่าเช่าบ้าน                                | 31,000.00              | 27,000.00  | 3,000.00    |            |           | 3,000.00    | 30,000.00              | 1,000.00   |
|                 | รวมค่าตอบแทน                               | 31,000.00              | 27,000.00  | 3,000.00    | -          | -         | 3,000.00    | 30,000.00              | 1,000.00   |
| ค่าใช้สอย       | รายจ่ายได้มาซึ่งบริการ                     |                        |            |             |            |           | -           | -                      | -          |
|                 | ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป                     | 75,000.00              | 24,000.00  |             |            |           | -           | 24,000.00              | 51,000.00  |
|                 | รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |                        |            |             |            |           | -           | -                      | -          |
|                 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ             | 40,000.00              | 6,000.00   |             |            |           | -           | 6,000.00               | 34,000.00  |
|                 | รายจ่ายบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน      |                        |            |             |            |           | -           | -                      | -          |
|                 | ซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ร              | 10,000.00              | 1,500.00   |             |            | 1,800.00  | 1,800.00    | 3,300.00               | 6,700.00   |
|                 | รวมค่าใช้สอย                               | 125,000.00             | 31,500.00  | -           | -          | 1,800.00  | 1,800.00    | 33,300.00              | 91,700.00  |
| ค่าวัสดุ        | วัสดุสำนักงาน                              | 20,000.00              | 4,600.00   |             |            |           | -           | 4,600.00               | 15,400.00  |
|                 | วัสดุงานบ้านงานครัว                        | 25,000.00              | 3,700.00   | 20,000.00   |            |           | 20,000.00   | 23,700.00              | 1,300.00   |
|                 | รวมค่าวัสดุ                                | 45,000.00              | 8,300.00   | 20,000.00   | 0.00       | 0.00      | 20,000.00   | 28,300.00              | 16,700.00  |
| ครุภัณฑ์        | เก้าอี้สำนักงาน                            | 6,000.00               |            | 5,992.00    |            |           | 5,992.00    | 5,992.00               | 8.00       |
|                 | ซื้อรถจักรยานยนต์                          | 51,000.00              |            |             | 51,000.00  |           | 51,000.00   | 51,000.00              | -          |
|                 | เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง (โน้ต         | 16,000.00              |            |             | 15,900.00  | -         | 15,900.00   | 15,900.00              | 100.00     |
|                 | ชุดโปรแกรมปฏิบัติการ                       | 3,800.00               |            |             | 3,800.00   |           | 3,800.00    | 3,800.00               | -          |
|                 | ชุดโปรแกรมสำนักงาน                         | 11,000.00              |            |             | 11,000.00  |           | 11,000.00   | 11,000.00              | -          |
|                 | รวมค่าครุภัณฑ์                             | 87,800.00              | 0.00       | 5,992.00    | 81,700.00  | 0.00      | 87,692.00   | 87,692.00              | 108.00     |
|                 | รวมกองการศึกษา                             | 1,503,800.00           | 788,180.00 | 109,992.00  | 162,700.00 | 82,800.00 | 355,492.00  | 1,143,672.00           | 360,128.00 |

กองการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 งานระดับก่อนวัยเรียนฯ 00

| หมวด      | รายการ                       | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา    | รายจ่ายจริง |           |            | ไตรมาสที่ 4 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ   |
|-----------|------------------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------------------|-----------|
|           |                              |                        |            | ก.ค.61      | ส.ค.61    | ก.ย.61     |             |                        |           |
| ค่าใช้สอย | ค่าจัดการเรียนการสอน         | 31,200.00              | 6,100.00   | 23,500.00   |           |            | 23,500.00   | 29,600.00              | 1,600.00  |
|           | ค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็ก | 206,400.00             | 120,120.00 | 20,160.00   | 17,280.00 | 39,360.00  | 76,800.00   | 196,920.00             | 9,480.00  |
|           | รวมค่าใช้สอย                 | 237,600.00             | 126,220.00 | 43,660.00   | 17,280.00 | 39,360.00  | 100,300.00  | 226,520.00             | 11,080.00 |
|           |                              |                        |            |             |           |            | -           | -                      | -         |
| ค่าวัสดุ  | ค่าอาหารเสริม (นม)           | 455,500.00             | 212,469.40 |             |           | 167,348.00 | 167,348.00  | 379,817.40             | 75,682.60 |
|           | วัสดุเครื่องแต่งกาย          | 5,000.00               |            |             |           |            | -           | -                      | 5,000.00  |

| หมวด        | รายการ                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา      | รายจ่ายจริง |           |            | ไตรมาสที่ 4 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ    |
|-------------|-------------------------------|------------------------|--------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------------------|------------|
|             |                               |                        |              | ก.ค.61      | ส.ค.61    | ก.ย.61     |             |                        |            |
| เงินอุดหนุน | อุดหนุนโรงเรียนสังกัด (สพฐ)   |                        |              |             |           |            | -           | -                      | -          |
|             | อุดหนุนโรงเรียน(อาหารกลางวัน) | 752,000.00             | 666,000.00   |             |           |            | -           | 666,000.00             | 86,000.00  |
|             | รวมเงินอุดหนุน                | 752,000.00             | 666,000.00   | -           | -         | -          | -           | 666,000.00             | 86,000.00  |
| ครุภัณฑ์    | เครื่องพิมพ์                  | 7,700.00               |              |             | 7,600.00  |            | 7,600.00    | 7,600.00               | 100.00     |
|             | รวมค่าครุภัณฑ์                | 7,700.00               | 0.00         | 0.00        | 7,600.00  | 0.00       | 7,600.00    | 7,600.00               | 100.00     |
|             | รวมกองการศึกษาก่อนวัยเรียน    | 1,457,800.00           | 1,004,689.40 | 43,660.00   | 24,880.00 | 206,708.00 | 275,248.00  | 1,279,937.40           | 177,862.60 |

กองการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 งานกีฬาและนันทนาการ (

| หมวด      | รายการ                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา | รายจ่ายจริง |          |        | ไตรมาสที่ 4 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ   |
|-----------|-------------------------------|------------------------|---------|-------------|----------|--------|-------------|------------------------|-----------|
|           |                               |                        |         | ก.ค.61      | ส.ค.61   | ก.ย.61 |             |                        |           |
| ค่าใช้สอย | โครงการแข่งขันกีฬา            | 60,000.00              |         |             | 3,700.00 |        | 3,700.00    | 3,700.00               | 56,300.00 |
|           | รวมค่าใช้สอย                  | 60,000.00              | -       | -           | 3,700.00 | -      | 3,700.00    | 3,700.00               | 56,300.00 |
|           |                               |                        |         |             |          |        | -           | -                      | -         |
|           | รวมค่าวัสดุ                   | -                      |         | -           | -        | -      | -           | -                      | -         |
|           | รวมเงินงานงานกีฬาและนันทนาการ | 60,000.00              | -       | -           | 3,700.00 | -      | 3,700.00    | 3,700.00               | 56,300.00 |

กองการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 งานศาสนาและวัฒนธรรม

| หมวด      | รายการ                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา    | รายจ่ายจริง |            |        | ไตรมาสที่ 4 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ    |
|-----------|---------------------------------|------------------------|------------|-------------|------------|--------|-------------|------------------------|------------|
|           |                                 |                        |            | ก.ค.61      | ส.ค.61     | ก.ย.61 |             |                        |            |
| ค่าใช้สอย | โครงการอนุรักษ์ด้านศิลปะและภูมิ | 30,000.00              |            |             |            |        | -           | -                      | 30,000.00  |
|           | อบรมจริยธรรม                    | 20,000.00              |            |             |            |        | -           | -                      | 20,000.00  |
|           | คชจ.พิธีทางศาสนา                | 104,000.00             | 54,000.00  |             | 36,980.00  |        | 36,980.00   | 90,980.00              | 13,020.00  |
|           | วันเด็กแห่งชาติ                 | 60,000.00              | 55,000.00  |             |            |        | -           | 55,000.00              | 5,000.00   |
|           | ค่าจัดโครงการร้อยรักษ์          | 750,000.00             | 339,800.00 | 79,800.00   | 176,300.00 |        | 256,100.00  | 595,900.00             | 154,100.00 |
|           | โตไปไม่โกง                      | 5,000.00               |            |             |            |        | -           | -                      | 5,000.00   |
|           | รวมค่าใช้สอย                    | 969,000.00             | 448,800.00 | 79,800.00   | 213,280.00 | -      | 293,080.00  | 741,880.00             | 227,120.00 |

รวมงบประมาณกองการศึกษา 3,990,600.00 2,241,669.40 233,452.00 404,560.00 289,508.00 927,520.00 3,169,189.40 821,410.60

| หมวด      | รายการ                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา   | รายจ่ายจริง |        |           | ไตรมาสที่ 4 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ    |
|-----------|------------------------------------|------------------------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|------------------------|------------|
|           |                                    |                        |           | ก.ค.61      | ส.ค.61 | ก.ย.61    |             |                        |            |
| หมวด      | รายการ                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา   | รายจ่ายจริง |        |           | ไตรมาสที่ 4 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ    |
|           |                                    |                        |           | ก.ค.61      | ส.ค.61 | ก.ย.61    |             |                        |            |
| ค่าใช้สอย | รายจ่ายให้เดิมาซึ่งบริการ          | 2,000.00               |           |             |        |           | -           | -                      | 2,000.00   |
|           | รายจ่ายซึ่งไม่เข้าลักษณะ           |                        |           |             |        |           | -           | -                      | -          |
|           | ฉีดพ่นหมอกควัน                     | 33,000.00              | 28,300.00 |             |        |           | -           | 28,300.00              | 4,700.00   |
|           | สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค        | 14,690.00              | 3,879.00  |             |        |           | -           | 3,879.00               | 10,811.00  |
|           | โครงการศึกษาดูงานคัดแยกขยะ         | 50,000.00              |           | 36,920.00   |        |           | 36,920.00   | 36,920.00              | 13,080.00  |
|           | ลดประชากรสุนัข                     | 20,000.00              |           |             |        | 18,626.00 | 18,626.00   | 18,626.00              | 1,374.00   |
|           | รวมค่าใช้สอย                       | 119,690.00             | 32,179.00 | 36,920.00   | -      | 18,626.00 | 55,546.00   | 87,725.00              | 31,965.00  |
| ค่าวัสดุ  | วิทยาศาสตร์และการแพทย์             | 50,000.00              |           |             |        | 38,790.00 | 38,790.00   | 38,790.00              | 11,210.00  |
|           | ขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก | 12,180.00              |           |             |        |           | -           | -                      | 12,180.00  |
|           | รวมค่าวัสดุ                        | 62,180.00              | -         | -           | -      | 38,790.00 | 38,790.00   | 38,790.00              | 23,390.00  |
| อุดหนุน   | สาธารณสุขมูลฐาน                    | 52,500.00              |           |             |        |           | -           | -                      | 52,500.00  |
|           | รวมอุดหนุน                         | 52,500.00              | -         | -           | -      | -         | -           | -                      | 52,500.00  |
|           | รวมงานบริหารงานทั่วไปทั้งสิ้น      | 234,370.00             | 32,179.00 | 36,920.00   | -      | 57,416.00 | 94,336.00   | 126,515.00             | 107,855.00 |

กองสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 งานบริหารงานทั่วไป 002:

| หมวด            | รายการ                                           | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา      | รายจ่ายจริง |            |            | ไตรมาสที่ 4 | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ   |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------------------|-----------|
|                 |                                                  |                        |              | ก.ค.61      | ส.ค.61     | ก.ย.61     |             |                        |           |
| ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ                      | 2,123,000.00           | 1,585,419.00 | 178,190.00  | 178,190.00 | 178,190.00 | 534,570.00  | 2,119,989.00           | 3,011.00  |
|                 | เงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพชั่วคราว                 | 228,700.00             | 133,418.00   | 15,050.00   | 15,050.00  | 15,050.00  | 45,150.00   | 178,568.00             | 50,132.00 |
|                 | รวมค่าจ้างชั่วคราว                               | 2,351,700.00           | 1,718,837.00 | 193,240.00  | 193,240.00 | 193,240.00 | 579,720.00  | 2,298,557.00           | 53,143.00 |
|                 | รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ                            | 2,351,700.00           | 1,718,837.00 | 193,240.00  | 193,240.00 | 193,240.00 | 579,720.00  | 2,298,557.00           | 53,143.00 |
| ค่าตอบแทน       | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเว                      | 405,000.00             | 284,850.00   | 22,680.00   | 41,580.00  | 53,760.00  | 118,020.00  | 402,870.00             | 2,130.00  |
|                 | รวมค่าตอบแทน                                     | 405,000.00             | 284,850.00   | 22,680.00   | 41,580.00  | 53,760.00  | 118,020.00  | 402,870.00             | 2,130.00  |
| ค่าใช้สอย       | รายจ่ายเพื่อให้เดิมาซึ่งบริการ                   |                        |              |             |            |            | -           | -                      | -         |
|                 | ค่าโฆษณาและเผยแพร่                               | 10,000.00              |              |             |            |            | -           | -                      | 10,000.00 |
|                 | ค่าจ้างเหมาคนงาน 4 คน                            | 102,600.00             | 62,400.00    | 7,800.00    | 8,100.00   | 15,600.00  | 31,500.00   | 93,900.00              | 8,700.00  |
|                 | โครงการจ้างเหมาคนงานกวาดขย                       | 194,760.00             |              | 34,500.00   | 48,960.00  | 73,200.00  | 156,660.00  | 156,660.00             | 38,100.00 |
|                 | จ้างเหมาจัดเก็บมูลฝอย                            | 150,000.00             | 72,000.00    |             |            | 72,000.00  | 72,000.00   | 144,000.00             | 6,000.00  |
|                 |                                                  |                        |              |             |            |            |             |                        |           |
|                 | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |                        |              |             |            |            | -           | -                      | -         |
|                 | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                          |                        |              |             |            |            | -           | -                      | -         |
|                 |                                                  |                        |              |             |            |            |             |                        |           |
|                 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                   | 2,000.00               | 1,788.00     |             |            |            | -           | 1,788.00               | 212.00    |
|                 | รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน           |                        |              |             |            |            | -           | -                      | -         |
|                 | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์                     | 30,000.00              |              |             |            |            | -           | -                      | 30,000.00 |

| หมวด     | รายการ                 | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา      | รายจ่ายจริง |            |            | ไตรมาสที่ 4  | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ    |
|----------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|------------------------|------------|
|          |                        |                        |              | ก.ค.61      | ส.ค.61     | ก.ย.61     |              |                        |            |
|          | จัดซื้อถังขยะแยกประเภท | 450,000.00             | 450,000.00   |             |            |            | -            | 450,000.00             | -          |
|          | ค่าวัสดุยานพาหนะ       | 10,000.00              | 6,000.00     |             |            |            | -            | 6,000.00               | 4,000.00   |
|          | ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย | 10,000.00              | 7,680.00     |             |            |            | -            | 7,680.00               | 2,320.00   |
|          | รวมค่าวัสดุ            | 970,000.00             | 767,880.00   | 61,400.00   | 37,200.00  | 74,400.00  | 173,000.00   | 940,880.00             | 29,120.00  |
| ครุภัณฑ์ | รถซาเล้งเก็บขนมูลฝอย   | 50,000.00              | 50,000.00    |             |            |            | -            | 50,000.00              | -          |
|          |                        |                        |              |             |            |            | -            | -                      | -          |
|          | รวมครุภัณฑ์            | 50,000.00              | 50,000.00    | 0.00        | 0.00       | 0.00       | -            | 50,000.00              | -          |
|          |                        |                        |              |             |            |            |              |                        |            |
|          |                        |                        |              |             |            |            |              |                        |            |
|          |                        |                        |              |             |            |            |              |                        |            |
|          | รวมงานจัดเก็บมูลฝอย    | 4,266,060.00           | 2,957,755.00 | 319,620.00  | 329,080.00 | 482,200.00 | 1,130,900.00 | 4,088,655.00           | 177,405.00 |

รวมสาธารณสุข

4,500,430.00

2,989,934.00

356,540.00

329,080.00

539,616.00

1,225,236.00

4,215,170.00

285,260.00

ด้าน
 งบกลาง
 00400
 แผนงาน
 งบกลาง
 00410

งบกลาง
 ปีงบประมาณ
 2561
 งานงบกลาง
 00411

| หมวด         | รายการ                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ยอดยกมา      | รายจ่ายจริง |            |            | ไตรมาสที่ 4  | รวมรายจ่าย<br>ทั้งสิ้น | คงเหลือ    |
|--------------|--------------------------------|------------------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|------------------------|------------|
|              |                                |                        |              | ก.ค.61      | ส.ค.61     | ก.ย.61     |              |                        |            |
| สำรองจ่าย    | สำรองจ่าย                      | 954,000.00             | 864,000.00   |             |            |            | -            | 864,000.00             | 90,000.00  |
|              | รวมสำรองจ่าย                   | 954,000.00             | 864,000.00   | 0.00        | 0.00       | 0.00       | -            | 864,000.00             | 90,000.00  |
| ตามข้อผูกพัน | หลักประกันสุขภาพ               | 175,000.00             | 175,000.00   |             |            |            | -            | 175,000.00             | -          |
|              | กองทุนบำเหน็จบำนาญ             | 311,900.00             | 311,900.00   |             |            |            | -            | 311,900.00             | -          |
|              | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน       |                        |              |             |            |            | -            | -                      | -          |
|              | รวมรายจ่ายตามข้อผูกพัน         | 486,900.00             | 486,900.00   | -           | -          | -          | -            | 486,900.00             | -          |
|              | กองทุนประกันสังคม              | 232,540.00             | 153,730.00   | 19,440.00   | 19,440.00  | 38,880.00  | 77,760.00    | 231,490.00             | 1,050.00   |
|              | รวมกองทุนประกันสังคม           | 232,540.00             | 153,730.00   | 19,440.00   | 19,440.00  | 38,880.00  | 77,760.00    | 231,490.00             | 1,050.00   |
| สวัสดิการ    | หลักประกันแก่ผู้สูงอายุ        | 7,846,700.00           | 5,923,800.00 | 642,100.00  | 640,700.00 | 640,100.00 | 1,922,900.00 | 7,846,700.00           | -          |
|              | เบี้ยผู้พิการ                  | 2,241,600.00           | 1,508,000.00 | 172,000.00  | 172,000.00 | 173,600.00 | 517,600.00   | 2,025,600.00           | 216,000.00 |
|              | สวัสดิการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | 60,000.00              | 45,000.00    | 5,000.00    | 5,000.00   | 5,000.00   | 15,000.00    | 60,000.00              | -          |
|              | รวมสวัสดิการสงเคราะห์          | 10,148,300.00          | 7,476,800.00 | 819,100.00  | 817,700.00 | 818,700.00 | 2,455,500.00 | 9,932,300.00           | 216,000.00 |
|              | รวมงบกลาง                      | 11,821,740.00          | 8,981,430.00 | 838,540.00  | 837,140.00 | 857,580.00 | 2,533,260.00 | 11,514,690.00          | 307,050.00 |