

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
<b>งบกลาง</b>			
(1)เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,000.00	51,618.00	28,382.00
(2)เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,521,200.00	5,244,900.00	276,300.00
(3)เบี้ยยังชีพคนพิการ	988,800.00	894,400.00	94,400.00
(4)เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	-	-
(5)สำรองจ่าย	318,009.00	298,136.00	19,873.00
(6)รายจ่ายตามข้อผูกพัน	95,000.00	71,000.00	24,000.00
(7)เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	125,000.00	125,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>7,128,009.00</b>	<b>6,685,054.00</b>	<b>442,955.00</b>
<b>งบบุคลากร</b>			
<b>เงินเดือนฝ่ายการเมือง</b>			
(1)เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	-
(2)ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	-
(3)ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	-
(4)ค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	86,400.00	86,400.00	-
(5)ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท	1,627,200.00	1,454,400.00	172,800.00
<b>รวม</b>	<b>2,311,920.00</b>	<b>2,139,120.00</b>	<b>172,800.00</b>
<b>เงินเดือนฝ่ายประจำ</b>			-
(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	4,426,200.00	3,875,669.00	550,531.00
(2) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-
(3) เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	225,032.00	26,968.00
(4) ค่าจ้างพนักงานจ้าง	1,034,880.00	1,018,841.00	16,039.00
(5) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	75,180.00	72,046.00	3,134.00
(6) เงินอื่นๆ	84,000.00	57,032.00	26,968.00
<b>รวม</b>	<b>5,872,260.00</b>	<b>5,248,620.00</b>	<b>623,640.00</b>
<b>งบดำเนินการ</b>			-
<b>ค่าตอบแทน</b>			-
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท	165,000.00	68,800.00	96,200.00
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000.00	-	30,000.00
(3) ค่าเช่าบ้าน	388,800.00	297,731.00	91,069.00
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	140,400.00	87,620.00	52,780.00
<b>รวม</b>	<b>724,200.00</b>	<b>454,151.00</b>	<b>270,049.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			-

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	660,000.00	336,426.86	323,573.14
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	120,000.00	27,145.00	92,855.00
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะอื่น ๆ	-	-	-
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	260,667.00	91,851.69	168,815.31
(2) ค่าของขวัญ ของรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ	5,000.00	-	5,000.00
(3) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-	-
(4) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการ	5,000.00	-	5,000.00
(5) โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	150,000.00	28,800.00	121,200.00
(6) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	10,000.00	-	10,000.00
(7) โครงการฝึกอบรม ทบพวน อปพร.	-	-	-
(8) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,000.00	-	50,000.00
(9) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	17,765.00	32,235.00
(10) โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-
(11) โครงการส่งเสริมและปลูกฝังทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในอนาคต	-	-	-
(12) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	376,200.00	370,900.00	5,300.00
(13) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	77,583.00	-	77,583.00
(14) โครงการรณรงค์ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	20,000.00	-	20,000.00
(15) โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ เด็ก สตรี คนพิการ ที่เป็นปัญหาทางสังคมในกรณีต่างๆ	20,000.00	-	20,000.00
(16) โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม ตำบลคลองน้อย	20,000.00	2,855.00	17,145.00
(17) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000.00	14,764.00	15,236.00
(18) โครงการแข่งขันกีฬา ยาเสพติด อบต.คลองน้อย	70,000.00	-	70,000.00
(19) โครงการส่งเสริมงานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	12,750.00	12,750.00	-
(20) โครงการจัดงานวันของดีคลองน้อย หรืองานของดีคลองร้อยสาย	60,000.00	-	60,000.00
(21) โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย	20,000.00	-	20,000.00
(22) โครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ	20,000.00	-	20,000.00
(23) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน อบต.	10,000.00	580.00	9,420.00
(24) โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆในตำบลคลองน้อย	30,000.00	-	30,000.00
(25) โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรภายในตำบลคลองน้อย	20,000.00	-	20,000.00
(26) โครงการอบรมให้ความรู้ ผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์กรภาคประชาชน	30,000.00	-	30,000.00
(27) โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะและกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันขยะ	30,000.00	15,900.00	14,100.00
(28) โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา อบต.	-	-	-
(29) ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา กรีฑา เข้าแข่งขันระดับอำเภอ	-	-	-
(30) โครงการส่งเสริมงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	-	-	-
(31) โครงการจัดงานวันของดีคลองน้อย	-	-	-
(32) โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	-	-	-
(33) โครงการส่งเสริมเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนพอเพียงตำบลคลองน้อย	-	-	-
(34) โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรภายในตำบลคลองน้อย	-	-	-
(35) โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	30,000.00	-	30,000.00

(36)โครงการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้สองข้างทาง	30,000.00	7,720.00	22,280.00
(37)ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	-	-
(38)โครงการโครงการรณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	30,000.00	-	30,000.00
(39)โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่น	-	-	-
<b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	-	-	-
(1)ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	147,125.90	79,884.92	67,240.98
<b>รวม</b>	<b>2,394,325.90</b>	<b>1,007,342.47</b>	<b>1,386,983.43</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>			
(1) ค่าวัสดุสำนักงาน	135,000.00	90,784.00	44,216.00
(2)ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,000.00	12,581.00	47,419.00
(3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	24,394.00	5,606.00
(4)ค่าอาหารเสริมนม	297,011.00	296,362.36	648.64
(5)ค่าวัสดุก่อสร้าง	307,874.10	307,435.00	439.10
(6)วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	14,000.00	36,000.00
(7) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	135,000.00	51,210.30	83,789.70
(8) ค่าวัสดุการเกษตร	10,000.00	2,000.00	8,000.00
(9) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	-	10,000.00
(10)ค่าวัสดุกีฬา	-	-	-
(11) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	130,000.00	100,554.00	29,446.00
(12)ค่าวัสดุอื่นๆ	5,000.00	-	5,000.00
<b>รวม</b>	<b>1,169,885.10</b>	<b>899,320.66</b>	<b>270,564.44</b>
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>			
(1) ค่าไฟฟ้า	230,000.00	213,694.39	16,305.61
(2) ค่าน้ำประปา	21,000.00	15,373.16	5,626.84
(3) ค่าโทรศัพท์	90,000.00	14,144.50	75,855.50
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	20,000.00	2,636.00	17,364.00
(5) ค่าบริการโทรคมนาคม	120,000.00	113,779.00	6,221.00
<b>รวม</b>	<b>481,000.00</b>	<b>359,627.05</b>	<b>121,372.95</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>			-
<b>เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			-
(1)อุดหนุนอบต.บางชนะ เพื่อใช้บริหารศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ	-	-	-
(2)อุดหนุนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดทำผังเมืองรวม	-	-	-
<b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>			-
(1) อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโครงการยาเสพติด	45,000.00	45,000.00	-
(2) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง	392,000.00	392,000.00	-
และ โรงเรียนวัดบุญบันเทิง			-
<b>รวม</b>	<b>437,000.00</b>	<b>437,000.00</b>	<b>-</b>

งบรายจ่ายอื่นๆ			-
รายจ่ายอื่นๆ			-
(1)ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อการศึกษา วิจัย ประเมินผล	-	-	-
			-
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>			<b>-</b>
<b>หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>			<b>-</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>			<b>-</b>
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>			<b>-</b>
(1) จัดซื้อตู้เอกสาร	14,500.00	11,600.00	2,900.00
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>			<b>-</b>
(1)จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)	7,700.00	7,700.00	-
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>			<b>-</b>
(1) จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	10,200.00	9,000.00	1,200.00
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>			<b>-</b>
(1) จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	9,000.00	9,000.00	-
<b>ครุภัณฑ์อื่น</b>			<b>-</b>
(1) จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	-	-	-
(2) เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ศพด.	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม (เกิน 5,000)	140,000.00	-	140,000.00
<b>รวม</b>	<b>181,400.00</b>	<b>37,300.00</b>	<b>144,100.00</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>			<b>-</b>
(1)โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนวงแหวนถึงบ้านนายสง่า ม.1	300,000.00	194,000.00	106,000.00
(2)โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงแผ่นดิน 420	216,000.00	210,000.00	6,000.00
จัดคลองบางพร้าว ม. 3			-
(3)โครงการบุกเบิกถนนซอยช่วย ปานศร ม.5	252,000.00	190,000.00	62,000.00
(4)โครงการบุกเบิกถนนซอยบุญอยู่ ม.9	241,000.00	198,900.00	42,100.00
(5)โครงการบุกเบิกถนนซอยเพชรมณี ม.2	265,000.00	165,000.00	100,000.00
(6)โครงการบุกเบิกถนนพิเชษฐ์ จอมสวัสดิ์ ม.4	300,000.00	217,000.00	83,000.00
(7)โครงการปรับปรุงถนนซอยนำเอ็นดู ม.8	75,000.00	50,000.00	25,000.00
(8)โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านนางชูศรี พร้อมประเสริญ ม.6	169,000.00	128,000.00	41,000.00
(9)โครงการปรับปรุงถนนซอยโรงไก่อ ม.7	241,000.00	167,000.00	74,000.00
(10)โครงการปรับปรุงถนนสายอนามัย-จัดบางหมาก ม.3	241,000.00	177,000.00	64,000.00
<b>รวม</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>1,696,900.00</b>	<b>603,100.00</b>
<b>รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>18,964,435.18</b>	<b>4,035,564.82</b>















