

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)

หน่วยงาน สำนักปลัด

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ			หมายเหตุ
	ตั้งไว้	ใช้ไป	คงเหลือ	
1. งบบุคลากร	5,624,520.00	1,363,556.00	4,260,964.00	
1.1 เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	2,484,720.00	599,580.00	1,885,140.00	
1.1.1 เงินเดือนนายก	514,080.00	128,520.00	385,560.00	
1.1.2 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	10,530.00	31,590.00	
1.1.3 ค่าตอบแทนพิเศษ	42,120.00	10,530.00	31,590.00	
1.1.4 ค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต.	86,400.00	21,600.00	64,800.00	
1.1.5 ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	1,800,000.00	428,400.00	1,371,600.00	
1.2 เงินเดือน ฝ่ายประจำ	3,139,800.00	763,976.00	2,375,824.00	
1.2.1 เงินเดือนพนักงาน	1,907,880.00	467,250.00	1,440,630.00	
1.2.2 เงินประจำตำแหน่ง	90,000.00	22,500.00	67,500.00	
1.2.3 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	236,640.00	58,230.00	178,410.00	
1.2.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	821,280.00	196,029.00	625,251.00	
1.2.5 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	84,000.00	19,967.00	64,033.00	
2. งบดำเนินการ	2,815,326.00	211,595.47	2,603,730.53	
2.1 หมวดค่าตอบแทน	70,000.00	-	70,000.00	
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ	20,000.00	-	20,000.00	
2.1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000.00	-	50,000.00	
2.2 หมวดค่าใช้จ่าย	2,037,480.00	146,991.80	1,890,488.20	
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	649,480.00	95,916.80	553,563.20	
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	80,000.00	3,810.00	76,190.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเว็บไซต์	10,000.00	-	10,000.00	
- ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด	114,480.00	18,762.00	95,718.00	
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	130,000.00	18,100.00	111,900.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการทั้งกำจัดขยะมูลฝอย	315,000.00	55,244.80	259,755.20	
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,000.00	625.00	14,375.00	
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลฯ	5,000.00	-	5,000.00	
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ	10,000.00	625.00	9,375.00	
2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	1,373,000.00	50,450.00	1,322,550.00	
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	300,000.00	-	300,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานพิธีการต่างๆ	220,000.00	4,000.00	216,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ	15,000.00	-	15,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,000.00	-	80,000.00	

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ			หมายเหตุ
	ตั้งไว้	ใช้ไป	คงเหลือ	
- การประชุมประชาคม การจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาตำบล	5,000.00	-	5,000.00	
- การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	30,000.00	-	30,000.00	
- สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร.	20,000.00	-	20,000.00	
- การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	50,000.00	-	50,000.00	
- โครงการสืบสานประเพณีและวันกตัญญูผู้สูงอายุ	57,000.00	-	57,000.00	
- เงินทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและให้ความช่วยเหลือนักเรียน	300,000.00		300,000.00	
- กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์	26,000.00	-	26,000.00	
- โครงการฝึกอบรมอาชีพ	20,000.00	-	20,000.00	
- การจัดงานแข่งขันกีฬาตำบลและประกวดร้องเพลงประจำปี	150,000.00	-	150,000.00	
- การจัดการแข่งขันกีฬาอบต.คบบางประจำปี	100,000.00	46,450.00	53,550.00	
2.3 หมวดค่าวัสดุ	484,326.00	23,970.00	460,356.00	
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	84,326.00	3,050.00	81,276.00	
2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000.00	-	60,000.00	
2.3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	-	30,000.00	
2.3.4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและล้อลื่น	190,000.00	20,920.00	169,080.00	
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและล้อลื่นที่ใช้กับรถยนต์จักรยานยนต์ เครื่องจักรกล ของ อบต.	160,000.00	20,920.00	139,080.00	
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและล้อลื่นที่ใช้กับเครื่องจักรกลเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ ของหน่วยงานราชการอื่น	30,000.00	-	30,000.00	
2.3.5 ค่าวัสดุการเกษตร	12,000.00	-	12,000.00	
2.3.6 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,000.00	-	8,000.00	
2.3.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	60,000.00	-	60,000.00	
2.3.8 ค่าวัสดุกีฬา	40,000.00	-	40,000.00	

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ			หมายเหตุ
	ตั้งไว้	ใช้ไป	คงเหลือ	
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	223,520.00	40,633.67	182,886.33	
2.4.1 ค่าไฟฟ้า	150,000.00	35,278.97	114,721.03	
2.4.2 ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,000.00		15,000.00	
2.4.2 ค่าบริการโทรศัพท์	8,000.00	218.70	7,781.30	
2.4.3 ค่าบริการไปรษณีย์	12,000.00	-	12,000.00	
2.4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	38,520.00	5,136.00	33,384.00	
3. งบลงทุน	2,600,000.00	39,055.00	2,560,945.00	
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์	2,600,000.00	39,055.00	2,560,945.00	
3.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,400,000.00	-	2,400,000.00	
3.2.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	200,000.00	39,055.00	160,945.00	
4. งบเงินอุดหนุน	150,000.00	-	150,000.00	
4.1 หมวดเงินอุดหนุน	150,000.00	-	150,000.00	
4.1.1 เงินอุดหนุนแก้ไขปัญหาเสพติด	80,000.00	-	80,000.00	
4.1.2 เงินอุดหนุนประเพณีที่จังหวัด	40,000.00	-	40,000.00	
4.1.3 เงินอุดหนุนพระเจ้าตากสินและงานกาชาด	10,000.00	-	10,000.00	
4.1.4 เงินอุดหนุนของดีเมืองจันทน์ผลไม้	20,000.00	-	20,000.00	
5. งบกลาง	10,130,653.00	2,358,672.80	7,771,980.20	
5.1 งบกลาง	9,988,208.00	2,288,199.00	7,700,009.00	
5.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	89,046.00	19,449.00	69,597.00	
5.1.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,562.00	-	3,562.00	
5.1.3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,887,600.00	1,850,000.00	6,037,600.00	
5.1.4 เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,536,000.00	312,800.00	1,223,200.00	
5.1.5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000.00	15,000.00	57,000.00	
5.1.6 เงินสำรองจ่าย	300,000.00	90,950.00	209,050.00	
5.1.7 รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000.00	-	100,000.00	
- ค่าชำระหนี้เงินกู้-ระดับราคาผลไม้จังหวัด	-	-	-	
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	100,000.00	-	100,000.00	
5.2 บำเหน็จ/บำนาญ	142,445.00	70,473.80	71,971.20	
5.2.1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ	142,445.00	70,473.80	71,971.20	
	21,320,499.00	3,972,879.27	17,347,619.73	

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562)

หน่วยงาน กองคลัง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ			หมายเหตุ
	ตั้งไว้	ใช้ไป	คงเหลือ	
1. งบบุคลากร	1,519,860.00	247,096.00	1,272,764.00	
1.1 หมวดเงินเดือน ฝ่ายประจำ	1,519,860.00	247,096.00	1,272,764.00	
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	1,318,260.00	196,696.00	1,121,564.00	
1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	10,500.00	31,500.00	
1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,600.00	39,900.00	119,700.00	
2. งบดำเนินการ	601,000.00	27,102.08	573,897.92	
2.1 หมวดค่าตอบแทน	56,000.00	-	56,000.00	
2.1.2 เงินค่าเช่าบ้าน	36,000.00	-	36,000.00	
2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00	-	20,000.00	
2.2 หมวดค่าใช้จ่าย	495,000.00	27,102.08	467,897.92	
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	325,000.00	5,800.00	319,200.00	
- ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษี	300,000.00		300,000.00	
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	25,000.00	5,800.00	19,200.00	
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	20,000.00	-	20,000.00	
2.2.3 ค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน	150,000.00	21,302.08	128,697.92	
2.3 หมวดค่าวัสดุ	50,000.00	-	50,000.00	
2.3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000.00	-	50,000.00	
3. งบลงทุน				
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	
	2,120,860.00	274,198.08	1,846,661.92	

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562)

หน่วยงานกองช่าง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ			หมายเหตุ
	ตั้งไว้	ใช้ไป	คงเหลือ	
1. งบบุคลากร	1,206,720.00	252,768.00	953,952.00	
1.1 หมวดเงินเดือน ฝ่ายประจำ	1,206,720.00	252,768.00	953,952.00	
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	688,680.00	169,230.00	519,450.00	
1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	10,500.00	31,500.00	
1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	446,040.00	70,137.00	375,903.00	
1.1.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	30,000.00	2,901.00	27,099.00	
2. งบดำเนินการ	763,000.00	56,286.00	706,714.00	
2.1 หมวดค่าตอบแทน	10,000.00	-	10,000.00	
2.1.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000.00	-	10,000.00	
2.2 หมวดค่าใช้สอย	403,000.00	56,286.00	346,714.00	
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	383,000.00	56,286.00	326,714.00	
- ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	158,000.00	56,286.00	101,714.00	
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	25,000.00	-	25,000.00	
- ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลต่างๆ	200,000.00	-	200,000.00	
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	20,000.00	-	20,000.00	
2.3 หมวดค่าวัสดุ	350,000.00	-	350,000.00	
2.3.1 ค่าวัสดุก่อสร้าง	150,000.00	-	150,000.00	
2.3.2 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	-	200,000.00	
3. งบลงทุน	713,000.00	-	713,000.00	
3.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	713,000.00	-	713,000.00	
3.1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	413,000.00	-	413,000.00	
- ขยายแนวเขตประปา หมู่ที่ 3	413,000.00	-	413,000.00	
3.1.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000.00	-	300,000.00	
- ค่าซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้านพื้นที่	300,000.00	-	300,000.00	
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	
4. งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	
5. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	
	2,682,720.00	309,054.00	2,373,666.00	

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562)

หน่วยงาน กองการศึกษา

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ			หมายเหตุ
	ตั้งไว้	ใช้ไป	คงเหลือ	
1. งบบุคลากร	575,600.00	60,000.00	515,600.00	
1.1 หมวดเงินเดือน ฝ่ายประจำ	575,600.00	60,000.00	515,600.00	
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	293,600.00	-	293,600.00	
1.1.2 ประจำตำแหน่ง	42,000.00	-	42,000.00	
1.1.3 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	216,000.00	54,000.00	162,000.00	
1.1.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	6,000.00	18,000.00	
2. งบดำเนินการ	460,321.00	174,777.00	285,544.00	
2.1 หมวดค่าใช้สอย	67,500.00	-	67,500.00	
2.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (กิจกรรมวันเด็ก)	67,500.00	-	67,500.00	
2.2 หมวดค่าวัสดุ	392,821.00	174,777.00	218,044.00	
2.2.1 ค่าอาหารเสริมนม	392,821.00	174,777.00	218,044.00	
3. งบลงทุน	-	-	-	
4. งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	
5. งบเงินอุดหนุน	820,000.00	367,200.00	452,800.00	
5.1 หมวดเงินอุดหนุน	820,000.00	367,200.00	452,800.00	
5.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ(อาหารกลางวัน)	820,000.00	367,200.00	452,800.00	
	1,855,921.00	601,977.00	1,253,944.00	