

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 งวดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 (งวด 3 เดือน)

| หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน | งบประมาณ ตั้งไว้ | รายจ่ายตั้งแต่ 1 ก.ค. 54 30 ก.ย. 54 (งวด 3 เดือน) | รายจ่ายตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54 (รวมตั้งแต่ต้นปี) | มีความจำเป็น ต้องใช้ ต่อไปอีก จำนวน | หมายเหตุ |
|---|------------------------------|--|--|--|----------|
| ด้านบริหารงานทั่วไป | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | | | |
| รายจ่ายตามงบประมาณ | | | | | |
| ก. รายจ่ายประจำ | | | | | |
| 1. <u>เงินเดือน</u> | | | | | |
| 1.1 เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร | 275,000.00 | - | 275,000.00 | - | |
| 1.2 เงินเดือนพนักงาน | 1,093,120.00 | 311,660.00 | 1,093,120.00 | - | |
| 1.3 เงินเพิ่มต่าง ๆ | 25,420.00 | 1,940.00 | 25,420.00 | - | |
| 1.4 เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร | 42,000.00 | 10,500.00 | 42,000.00 | - | |
| 1.5 เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการฯ | 45,800.00 | - | 45,800.00 | - | |
| 2. <u>ค่าจ้างประจำ</u> | | | | | |
| 2.1 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 104,640.00 | 17,420.00 | 94,790.00 | 9,850.00 | |
| 2.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ | 18,000.00 | 4,500.00 | 18,000.00 | - | |
| 3. <u>ค่าจ้างชั่วคราว</u> | | | | | |
| 3.1 ค่าจ้างชั่วคราว | 278,540.00 | 90,800.00 | 278,540.00 | - | |
| 3.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ | 54,500.00 | 17,360.00 | 54,500.00 | - | |
| 4. <u>ค่าตอบแทน</u> | | | | | |
| 4.1 ค่าตอบแทนประธาน รองประธาน สมาชิก และเลขานุการสภาฯ | 1,063,800.00 | 182,850.00 | 1,063,800.00 | - | |
| 4.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ | - | - | - | - | |
| 4.3 ค่าเบี้ยประชุม | 16,000.00 | 9,400.00 | 12,400.00 | 3,600.00 | |
| 4.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 5,880.00 | - | 5,880.00 | - | |
| 4.5 ค่าเช่าบ้าน | 72,000.00 | 18,000.00 | 72,000.00 | - | |
| 4.6 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 9,741.00 | 5,102.00 | 9,741.00 | - | |
| 4.7 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 27,256.00 | 8,248.00 | 27,256.00 | - | |
| 4.8 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ | 850,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | - | |
| 5. <u>ค่าใช้จ่าย</u> | | | | | |
| 5.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 190,000.00 | 53,533.60 | 156,706.00 | 33,294.00 | |
| 5.2 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | 100,000.00 | 22,933.00 | 95,929.30 | 4,070.70 | |
| 5.3 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 30,000.00 | 10,575.00 | 14,625.00 | 15,375.00 | |
| 5.4 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าฯ | 302,500.00 | 50,666.00 | 199,976.00 | 102,524.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ยอดยกไป | 4,604,197.00 | 1,665,487.60 | 4,435,483.30 | 168,713.70 | |

| หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน | งบประมาณ ตั้งไว้ | รายจ่ายตั้งแต่ 1 ก.ค. 54 30 ก.ย. 54 (งวด 3 เดือน) | รายจ่ายตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54 (รวมตั้งแต่ต้นปี) | มีความจำเป็น ต้องใช้ ต่อไปอีก จำนวน | หมายเหตุ |
|--|---------------------|--|--|--|----------|
| ยอดยกมา | 4,604,197.00 | 1,665,487.60 | 4,435,483.30 | 168,713.70 | |
| 6. ค่าวัสดุ | | | | | |
| 6.1 วัสดุสำนักงาน | 60,000.00 | 9,145.00 | 59,127.00 | 873.00 | |
| 6.2 วัสดุงานบ้านงานครัว | 10,000.00 | 3,000.00 | 9,997.00 | 3.00 | |
| 6.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 30,000.00 | - | 10,400.00 | 19,600.00 | |
| 6.4 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 150,000.00 | 48,667.00 | 149,499.00 | 501.00 | |
| 6.5 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 473,000.00 | 135,000.00 | 472,650.00 | 350.00 | |
| 6.6 วัสดุคอมพิวเตอร์ | 50,000.00 | 14,500.00 | 49,800.00 | 200.00 | |
| 6.7 วัสดุเครื่องบริโภค | 30,000.00 | 9,525.00 | 28,500.00 | 1,500.00 | |
| 7. ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| 7.1 ค่าไฟฟ้า | 428,000.00 | 138,673.12 | 402,297.63 | 25,702.37 | |
| 7.2 ค่าโทรศัพท์ | 12,000.00 | 1,178.59 | 6,036.39 | 5,963.61 | |
| 7.3 ค่าไปรษณีย์ฯ | 15,000.00 | 2,261.00 | 6,556.00 | 8,444.00 | |
| 7.4 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม | 22,000.00 | 3,381.20 | 10,988.90 | 11,011.10 | |
| 8. เงินอุดหนุน | | | | | |
| 8.1 อุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน | 26,000.00 | - | 6,000.00 | 20,000.00 | |
| ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน | | | | | |
| 9. ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| 9.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 26,500.00 | 10,000.00 | 22,000.00 | 4,500.00 | |
| 9.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 38,000.00 | - | 32,385.00 | 5,615.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| รวมรายจ่ายตามงบประมาณ | 5,974,697.00 | 2,040,818.51 | 5,701,720.22 | 272,976.78 | |

| หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน | งบประมาณ ตั้งไว้ | รายจ่ายตั้งแต่ 1 ก.ค. 54 30 ก.ย. 54 (งวด 3 เดือน) | รายจ่ายตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54 (รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี) | มีความจำเป็น ต้องใช้ ต่อไปอีก จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---------------------|--|--|--|----------|
| ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | |
| ก. รายจ่ายประจำ | | | | | |
| 1. เงินเดือน | | | | | |
| 1.1 เงินเดือนพนักงาน | 120,240.00 | 24,360.00 | 120,030.00 | 210.00 | |
| 1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ | 10,000.00 | - | 9,630.00 | 370.00 | |
| 2 ค่าจ้างชั่วคราว | | | | | |
| 2.1 ค่าจ้างพนักงานจ้างชั่วคราว | 340.00 | - | - | 340.00 | |
| 2.2 ค่าครองชีพพนักงานจ้างชั่วคราว | - | - | - | - | |
| 3. ค่าตอบแทน | | | | | |
| 3.1 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร | 5,000.00 | - | 1,937.00 | 3,063.00 | |
| 3.2 ค่าเช่าบ้าน | - | - | - | - | |
| 3.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 10,000.00 | 442.00 | 4,459.50 | 5,540.50 | |
| 4. ค่าใช้สอย | | | | | |
| 4.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 30,000.00 | - | 4,000.00 | 26,000.00 | |
| 4.2 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | 10,000.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 8,740.00 | |
| 4.3 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 227,000.00 | 6,095.00 | 214,813.00 | 12,187.00 | |
| 4.4 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 20,000.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 14,780.00 | |
| 5. ค่าวัสดุ | | | | | |
| 5.1 วัสดุงานบ้านงานครัว | 20,000.00 | - | 9,266.00 | 10,734.00 | |
| 5.2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารเสริม(นม) | 974,820.00 | 415,724.12 | 968,779.12 | 6,040.88 | |
| 5.3 วัสดุกีฬา | 80,000.00 | - | 79,974.00 | 26.00 | |
| 6. เงินอุดหนุน | | | | | |
| 6.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชน ฯ | 1,218,200.00 | 306,800.00 | 1,218,200.00 | - | |
| 7. รายจ่ายอื่น | | | | | |
| 7.1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน | 265,720.00 | - | 132,860.00 | 132,860.00 | |
| 7.2 วัสดุเพื่อการศึกษาเด็ก | - | - | - | - | |
| 7.3 ค่าใช้จ่ายพาหนะนำเด็กเล็กส่งสถานพยาบาล | - | - | - | - | |
| 7.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาฯ | 12,000.00 | - | 12,000.00 | - | |
| ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน | | | | | |
| 8. ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| 8.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 20,000.00 | - | 18,395.00 | 1,605.00 | |
| 8.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ | 18,000.00 | 15,790.00 | 15,790.00 | 2,210.00 | |
| รวมรายจ่ายตามงบประมาณ | 3,041,320.00 | 775,691.12 | 2,816,613.62 | 224,706.38 | |

| หมวดรายการ/ประเภทงาน | งบประมาณ ตั้งไว้ | รายจ่ายตั้งแต่ 1 ก.ค. 54 30 ก.ย. 54 (งวด 3 เดือน) | รายจ่ายตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54 (รวมตั้งแต่ต้นปี) | มีความจำเป็น ต้องใช้ ต่อไปอีก จำนวน | หมายเหตุ |
|--|----------------------|--|--|--|----------|
| ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานคณะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน | | | | | |
| ก. รายจ่ายประจำ | | | | | |
| 1. <u>เงินเดือน</u> | | | | | |
| 1.1 เงินเดือนพนักงาน | 331,318.00 | 79,976.00 | 330,696.00 | 622.00 | |
| 1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ | 28,810.00 | 4,500.00 | 28,810.00 | - | |
| 2. <u>ค่าจ้างชั่วคราว</u> | | | - | - | |
| 3.1 ค่าจ้างชั่วคราว | 122,000.00 | 40,260.00 | 121,480.00 | 520.00 | |
| 3.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ | 30,000.00 | 9,000.00 | 30,000.00 | - | |
| 3. <u>ค่าตอบแทน</u> | | | | | |
| 3.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | |
| 3.2 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร | 9,000.00 | 3,019.50 | 6,039.00 | 2,961.00 | |
| 3.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | |
| 4. <u>ค่าใช้สอย</u> | | | | | |
| 4.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | |
| 4.2 รายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | 400,537.00 | 11,911.24 | 394,611.24 | 5,925.76 | |
| 4.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 40,000.00 | 7,500.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | |
| 5. <u>ค่าวัสดุ</u> | | | - | - | |
| 5.1 วัสดุสำนักงาน | 15,000.00 | 8,655.00 | 14,300.00 | 700.00 | |
| 5.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 30,000.00 | 19,915.00 | 29,565.00 | 435.00 | |
| 5.3 วัสดุก่อสร้าง | 57,000.00 | 17,356.00 | 56,627.00 | 373.00 | |
| 5.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ | 15,000.00 | 9,520.00 | 14,560.00 | 440.00 | |
| 5.5 วัสดุประปา | 108,000.00 | 49,915.00 | 99,565.00 | 8,435.00 | |
| 5.6 วัสดุอื่นๆ | 100,000.00 | 99,750.00 | 99,750.00 | 250.00 | |
| ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน | | | | | |
| 6. <u>ค่าครุภัณฑ์</u> | | | | | |
| 6.1 เครื่องปริ้นเตอร์ A3 | 20,000.00 | - | 14,390.00 | 5,610.00 | |
| 6.2 โต๊ะทำงาน | 13,000.00 | - | 9,800.00 | 3,200.00 | |
| 6.3 เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU | 80,000.00 | - | 62,000.00 | 18,000.00 | |
| 6.4 แท่นตัดเหล็ก | - | - | - | - | |
| 6.5 ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 300แอมป์ | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | |
| 6.6 ปูนน้ำ | 98,500.00 | 21,500.00 | 88,500.00 | 10,000.00 | |
| 7. <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> | | | - | - | |
| 7.1 โครงการวางท่อเมนประปา ม. 4 | 99,000.00 | - | - | 99,000.00 | |
| 7.2 โครงการจ้างเหมาติดตั้งถังเก็บน้ำประปาเหล็ก ม. 2 | 250,000.00 | 249,000.00 | 249,000.00 | 1,000.00 | |
| 7.3 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ | 100,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 1,000.00 | |
| 7.4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่างในพื้นที่ 1-8 | 28,000.00 | 27,144.83 | 27,144.83 | 855.17 | |
| 7.5 โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระ, ต่อเติมอาคารศูนย์เด็ก,ก่อสร้างเสาธงศูนย์เด็ก | 142,000.00 | 142,000.00 | 142,000.00 | - | |
| รวมรายจ่ายตามงบประมาณ | 2,160,165.00 | 899,922.57 | 1,947,838.07 | 212,326.93 | |
| รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น | 15,500,000.00 | 4,875,507.70 | 14,585,642.40 | 914,357.60 | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--|---|--|----------|
| หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน | งบประมาณ ตั้งไว้ | รายจ่ายตั้งแต่ 1 ก.ค. 54 30 ก.ย. 54 (งวด 3 เดือน) | รายจ่ายตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54 (รวมตั้งแต่นั้นปี) | มีความจำเป็น ต้องใช้ ต่อไปอีก จำนวน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---------------------|--|---|--|----------|

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--|---|--|----------|
| หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน | งบประมาณ ตั้งไว้ | รายจ่ายตั้งแต่ 1 ก.ค. 54 30 ก.ย. 54 (งวด 3 เดือน) | รายจ่ายตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54 (รวมตั้งแต่นั้นปี) | มีความจำเป็น ต้องใช้ ต่อไปอีก จำนวน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---------------------|--|---|--|----------|

275,000.00

781,460.00

23,480.00

31,500.00

45,800.00

77,370.00

13,500.00

187,740.00

37,140.00

880,950.00

-

3,000.00

5,880.00

54,000.00

4,639.00

19,008.00

-

103,172.40

72,996.30

4,050.00

149,310.00

2,769,995.70

2,769,995.70

49,982.00

6,997.00

10,400.00

100,832.00

337,650.00

35,300.00

18,975.00

263,624.51

4,857.80

4,295.00

7,607.70

6,000.00

12,000.00

32,385.00

3,660,901.71

95,670.00

9,630.00

-

-

1,937.00

-

4,017.50

4,000.00

-

208,718.00

-

9,266.00

553,055.00

79,974.00

911,400.00

132,860.00

-

-

12,000.00

18,395.00

-

2,040,922.50

120,240.00

39,200.00

74,456.00

-

-

233,896.00

87,204.43

69,814.00

-

-

780,364.86

-

693,000.00

123,000.00

14,000.00

1,767,383.29

418,985.00

36,310.00

88,830.00

13,500.00

90,840.00

22,500.00

-

64,900.00

1,937.00

29,213.75

700.00

1,400.00

16,400.00

-

10,060.00

53,724.95

61,430.00

32,385.00

16,000.00

959,115.70

250,720.00

24,310.00

81,220.00

21,000.00

-

3,019.50

-

-

382,700.00

22,500.00

5,645.00

9,650.00

39,271.00

5,040.00

49,650.00

-

14,390.00

9,800.00

62,000.00

-

-

67,000.00

-

-

-

-

1,047,915.50

9,710,134.70

