

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
งวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 (งวด 3 เดือน)

หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	งบประมาณ ตั้งไว้	รายจ่ายตั้งแต่ 1 ม.ค. 54 31 มี.ค. 54 (งวด 3 เดือน)	รายจ่ายตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 - 31 มี.ค. 54 (รวมตั้งแต่ต้นปี)	มีความจำเป็น ต้องใช้ ต่อไปอีก จำนวน	หมายเหตุ
ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป					
รายจ่ายตามงบประมาณ					
ก. รายจ่ายประจำ					
1. <u>เงินเดือน</u>					
1.1 เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร	283,200.00	122,520.00	193,320.00	89,880.00	
1.2 เงินเดือนพนักงาน	1,157,420.00	256,800.00	532,060.00	625,360.00	
1.3 เงินเพิ่มต่าง ๆ	61,920.00	9,210.00	21,420.00	40,500.00	
1.4 เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	42,000.00	10,500.00	21,000.00	21,000.00	
1.5 เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการฯ	68,400.00	17,220.00	34,320.00	34,080.00	
2. <u>ค่าจ้างประจำ</u>			-		
2.1 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	104,640.00	25,620.00	51,240.00	53,400.00	
2.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ	18,000.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	
3. <u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>			-		
3.1 ค่าจ้างชั่วคราว	244,800.00	61,840.00	107,800.00	137,000.00	
3.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ	54,000.00	11,880.00	20,760.00	33,240.00	
4. <u>ค่าตอบแทน</u>			-		
4.1 ค่าตอบแทนประธาน รองประธาน สมาชิก และเลขานุการสภาฯ	1,063,800.00	307,500.00	573,450.00	490,350.00	
4.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ	-	-	-	-	
4.3 ค่าเบี้ยประชุม	38,400.00	-	-	38,400.00	
4.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000.00	-	5,880.00	24,120.00	
4.5 ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	18,000.00	36,000.00	36,000.00	
4.6 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000.00	2,702.00	4,639.00	5,361.00	
4.7 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	40,000.00	7,413.00	7,683.00	32,317.00	
4.8 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	200,000.00	-	-	200,000.00	
5. <u>ค่าใช้จ่าย</u>			-		
5.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	230,000.00	35,423.60	72,404.40	157,595.60	
5.2 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	100,000.00	8,440.00	61,943.45	38,056.55	
5.3 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,000.00	-	2,250.00	27,750.00	
5.4 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าฯ	745,000.00	43,000.00	75,610.00	669,390.00	
ยอดยกไป	4,593,580.00	942,568.60	1,830,779.85	2,762,800.15	

หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	งบประมาณ ตั้งไว้	รายจ่ายตั้งแต่ 1 ม.ค. 54 31 มี.ค. 54 (งวด 3 เดือน)	รายจ่ายตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 - 31 มี.ค. 54 (รวมตั้งแต่ต้นปี)	มีความจำเป็น ต้องใช้ ต่อไปอีก จำนวน	หมายเหตุ
ยอดยกมา	4,593,580.00	942,568.60	1,830,779.85	2,762,800.15	
6. ค่าวัสดุ					
6.1 วัสดุสำนักงาน	60,000.00	36,982.00	43,982.00	16,018.00	
6.2 วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	6,997.00	6,997.00	3,003.00	
6.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00	-	-	10,000.00	
6.4 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000.00	55,928.00	76,208.00	73,792.00	
6.5 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	350,000.00	120,000.00	217,500.00	132,500.00	
6.6 วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00	29,500.00	29,500.00	500.00	
6.7 วัสดุเครื่องบริโภค	30,000.00	6,825.00	11,475.00	18,525.00	
7. ค่าสาธารณูปโภค			-		
7.1 ค่าไฟฟ้า	350,000.00	98,507.60	158,102.37	191,897.63	
7.2 ค่าโทรศัพท์	12,000.00	2,532.69	3,506.39	8,493.61	
7.3 ค่าไปรษณีย์ฯ	15,000.00	670.00	2,589.00	12,411.00	
7.4 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	22,000.00	3,381.20	5,071.80	16,928.20	
8. เงินอุดหนุน			-		
8.1 อุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน	48,500.00	-	6,000.00	42,500.00	
ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน			-		
9. ค่าครุภัณฑ์			-		
9.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,500.00	12,000.00	12,000.00	14,500.00	
9.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,000.00	32,385.00	32,385.00	5,615.00	
รวมรายจ่ายตามงบประมาณ	5,745,580.00	1,348,277.09	2,436,096.41	3,309,483.59	

หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	งบประมาณ ตั้งไว้	รายจ่ายตั้งแต่ 1 ม.ค. 54 31 มี.ค. 54 (งวด 3 เดือน)	รายจ่ายตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 - 31 มี.ค. 54 (รวมตั้งแต่ต้นปี)	มีความจำเป็น ต้องใช้ ต่อไปอีก จำนวน	หมายเหตุ
ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งานกีฬาและนันทนาการ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
ก. รายจ่ายประจำ					
1. เงินเดือน					
1.1 เงินเดือนพนักงาน	129,240.00	31,410.00	62,820.00	66,420.00	
1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ	18,000.00	3,690.00	7,380.00	10,620.00	
2 ค่าจ้างชั่วคราว			-		
2.1 ค่าจ้างพนักงานจ้างชั่วคราว	243,840.00	60,960.00	101,600.00	142,240.00	
2.2 ค่าครองชีพพนักงานจ้างชั่วคราว	72,000.00	18,000.00	30,000.00	42,000.00	
3. ค่าตอบแทน			-		
3.1 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	5,000.00	-	-	5,000.00	
3.2 ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	
3.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	10,000.00	1,598.00	2,659.00	7,341.00	
4. ค่าใช้สอย			-		
4.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000.00	-	4,000.00	26,000.00	
4.2 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	10,000.00	-	-	10,000.00	
4.3 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	227,000.00	156,768.00	171,768.00	55,232.00	
4.4 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	20,000.00	-	-	20,000.00	
5. ค่าวัสดุ			-		
5.1 วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	-	-	20,000.00	
5.2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารเสริม(นม)	974,820.00	264,448.80	264,448.80	710,371.20	
5.3 วัสดุกีฬา	80,000.00	79,974.00	79,974.00	26.00	
6. เงินอุดหนุน			-		
6.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชน ฯ	1,218,200.00	336,800.00	624,100.00	594,100.00	
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	18,395.00	1,605.00	
8.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	18,000.00	-	-	18,000.00	
รวมรายจ่ายตามงบประมาณ	3,373,820.00	972,043.80	1,512,004.80	1,861,815.20	

หมวดรายการ/ประเภทงาน	งบประมาณ ตั้งไว้	รายจ่ายตั้งแต่	รายจ่ายตั้งแต่	มีความจำเป็น	หมายเหตุ
		1 ม.ค. 54 31 มี.ค. 54 (งวด 3 เดือน)	1 ต.ค. 53 - 31 มี.ค. 54 (รวมตั้งแต่ต้นปี)	ต้องใช้ ต่อไปอีก จำนวน	
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานคณะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
ก. รายจ่ายประจำ					
1. เงินเดือน					
1.1 เงินเดือนพนักงาน	389,520.00	79,400.00	176,360.00	213,160.00	
1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ	44,760.00	7,830.00	18,660.00	26,100.00	
2. ค่าจ้างชั่วคราว			-		
3.1 ค่าจ้างชั่วคราว	150,000.00	29,440.00	44,680.00	105,320.00	
3.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ	36,000.00	7,500.00	12,000.00	24,000.00	
3. ค่าตอบแทน			-		
3.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00	-	-	5,000.00	
3.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000.00	-	3,019.50	1,980.50	
3.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	10,000.00	-	-	10,000.00	
4. ค่าใช้สอย			-		
4.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000.00	-	-	20,000.00	
4.2 รายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	320,537.00	108,700.00	217,400.00	103,137.00	
4.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	44,000.00	7,500.00	15,000.00	29,000.00	
5. ค่าวัสดุ			-		
5.1 วัสดุสำนักงาน	15,000.00	5,645.00	5,645.00	9,355.00	
5.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	9,650.00	9,650.00	350.00	
5.3 วัสดุก่อสร้าง	50,000.00	18,121.00	39,271.00	10,729.00	
5.4 วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	-	-	10,000.00	
5.5 วัสดุประปา	50,000.00	49,650.00	49,650.00	350.00	
5.6 วัสดุอื่นๆ	100,000.00	-	-	100,000.00	
ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน					
6. ค่าครุภัณฑ์			-		
6.1 เครื่องปริ้นเตอร์ A3	20,000.00	14,390.00	14,390.00	5,610.00	
6.2 โต๊ะทำงาน	13,000.00	9,800.00	9,800.00	3,200.00	
6.3 เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU	80,000.00	62,000.00	62,000.00	18,000.00	
6.4 แท่นตัดเหล็ก	12,000.00	-	-	12,000.00	
6.5 ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 300แอมป์	8,000.00	-	-	8,000.00	
6.6 บั๊มน้ำ	98,500.00	34,500.00	67,000.00	31,500.00	
7. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-		
7.1 โครงการวางท่อเมนประปา ม. 4	99,000.00	-	-	99,000.00	
7.2 โครงการจ้างเหมาติดตั้งถังเก็บน้ำประปาเหล็ก ม. 2	250,000.00	-	-	250,000.00	
7.3 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ	50,000.00	-	-	50,000.00	
7.4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่างในพื้นที่ 1-8	180,000.00	-	-	180,000.00	
รวมรายจ่ายตามงบประมาณ	2,070,317.00	444,126.00	744,525.50	1,325,791.50	
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น	15,500,000.00	3,469,331.29	6,916,441.40	8,524,998.60	

หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	งบประมาณ ตั้งไว้	รายจ่ายตั้งแต่ 1 ม.ค. 54 31 มี.ค. 54 (งวด 3 เดือน)	รายจ่ายตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 - 31 มี.ค. 54 (รวมตั้งแต่ต้นปี)	มีความจำเป็น ต้องใช้ ต่อไปอีก จำนวน	หมายเหตุ
-----------------------	---------------------	---	---	--	----------

หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	งบประมาณ ตั้งไว้	รายจ่ายตั้งแต่ 1 ม.ค. 54 31 มี.ค. 54 (งวด 3 เดือน)	รายจ่ายตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 - 31 มี.ค. 54 (รวมตั้งแต่ต้นปี)	มีความจำเป็น ต้องใช้ ต่อไปอีก จำนวน	หมายเหตุ
-----------------------	---------------------	---	---	--	----------

70,800.00
275,260.00
12,210.00
10,500.00
17,100.00

25,620.00
4,500.00

45,960.00
8,880.00

265,950.00
-
-
5,880.00
18,000.00
1,937.00
270.00
-

36,980.80
53,503.45
2,250.00
32,610.00

888,211.25

888,211.25

7,000.00

-

-

20,280.00

97,500.00

-

4,650.00

59,594.77

973.70

1,919.00

1,690.60

6,000.00

1,087,819.32

31,410.00

3,690.00

40,640.00

12,000.00

-

-

1,061.00

4,000.00

-

15,000.00

-

-

-

-

287,300.00

132,860.00

-

-

12,000.00

-

-

539,961.00

30,480.00

9,000.00

13,556.00

53,036.00

87,204.43

13,400.00

-

763,019.86

-

222,000.00

56,000.00

5,000.00

1,146,624.29

143,415.00

13,500.00

29,370.00

4,500.00

38,430.00

9,000.00

-

22,350.00

1,937.00

5,808.00

-

-

2,400.00

-

6,060.00

22,500.00

20,000.00

-

-

319,270.00

96,960.00

10,830.00

15,240.00

4,500.00

-

3,019.50

-

-

108,700.00

7,500.00

-

-

21,150.00

-

-

-

-

-

-

-

-

32,500.00

-

-

-

-

300,399.50

3,447,110.11

