

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

หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	งบประมาณ ตั้งไว้	รายจ่ายตั้งแต่ 1 เม.ย. 54 30 มิ.ย. 54 (งวด 3 เดือน)	รายจ่ายตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54 (รวมตั้งแต่ต้นปี)	มีความจำเป็น ต้องใช้ ต่อไปอีก จำนวน	หมายเหตุ
ด้านบริหารงานทั่วไป	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป			
รายจ่ายตามงบประมาณ					
<b>ก. รายจ่ายประจำ</b>					
1. <u>เงินเดือน</u>					
1.1 เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร	283,200.00	81,680.00	275,000.00	8,200.00	
1.2 เงินเดือนพนักงาน	1,157,420.00	249,400.00	781,460.00	375,960.00	
1.3 เงินเพิ่มต่าง ๆ	61,920.00	2,060.00	23,480.00	38,440.00	
1.4 เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	42,000.00	10,500.00	31,500.00	10,500.00	
1.5 เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการฯ	68,400.00	11,480.00	45,800.00	22,600.00	
2. <u>ค่าจ้างประจำ</u>			-	-	
2.1 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	104,640.00	26,130.00	77,370.00	27,270.00	
2.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ	18,000.00	4,500.00	13,500.00	4,500.00	
3. <u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>				-	
3.1 ค่าจ้างชั่วคราว	244,800.00	79,940.00	187,740.00	57,060.00	
3.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ	54,000.00	16,380.00	37,140.00	16,860.00	
4. <u>ค่าตอบแทน</u>				-	
4.1 ค่าตอบแทนประธาน รองประธาน สมาชิก และเลขานุการสภาฯ	1,063,800.00	307,500.00	880,950.00	182,850.00	
4.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ	-	-	-	-	
4.3 ค่าเบี้ยประชุม	38,400.00	3,000.00	3,000.00	35,400.00	
4.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000.00	-	5,880.00	24,120.00	
4.5 ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	18,000.00	54,000.00	18,000.00	
4.6 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร	10,000.00	-	4,639.00	5,361.00	
4.7 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	40,000.00	11,325.00	19,008.00	20,992.00	
4.8 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	200,000.00	-	-	200,000.00	
5. <u>ค่าใช้จ่าย</u>				-	
5.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	230,000.00	30,768.00	103,172.40	126,827.60	
5.2 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	100,000.00	11,052.85	72,996.30	27,003.70	
5.3 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,000.00	1,800.00	4,050.00	25,950.00	
5.4 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าฯ	493,000.00	73,700.00	149,310.00	343,690.00	
<b>ยอดยกไป</b>	<b>4,341,580.00</b>	<b>939,215.85</b>	<b>2,769,995.70</b>	<b>1,571,584.30</b>	

หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	งบประมาณ ตั้งไว้	รายจ่ายตั้งแต่ 1 เม.ย. 54 30 มิ.ย. 54 (งวด 3 เดือน)	รายจ่ายตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54 (รวมตั้งแต่ต้นปี)	มีความจำเป็น ต้องใช้ ต่อไปอีก จำนวน	หมายเหตุ
ยอดยกมา	4,341,580.00	939,215.85	2,769,995.70	1,571,584.30	
6. ค่าวัสดุ					
6.1 วัสดุสำนักงาน	60,000.00	6,000.00	49,982.00	10,018.00	
6.2 วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	-	6,997.00	3,003.00	
6.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	10,400.00	10,400.00	19,600.00	
6.4 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000.00	24,624.00	100,832.00	49,168.00	
6.5 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	350,000.00	120,150.00	337,650.00	12,350.00	
6.6 วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	5,800.00	35,300.00	14,700.00	
6.7 วัสดุเครื่องบริโภค	30,000.00	7,500.00	18,975.00	11,025.00	
7. ค่าสาธารณูปโภค				-	
7.1 ค่าไฟฟ้า	350,000.00	105,522.14	263,624.51	86,375.49	
7.2 ค่าโทรศัพท์	12,000.00	1,351.41	4,857.80	7,142.20	
7.3 ค่าไปรษณีย์ฯ	15,000.00	1,706.00	4,295.00	10,705.00	
7.4 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	22,000.00	2,535.90	7,607.70	14,392.30	
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	14,500.00	
9.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,000.00	-	32,385.00	5,615.00	
รวมรายจ่ายตามงบประมาณ	5,533,580.00	1,224,805.30	3,660,901.71	1,872,678.29	

หมวดรายการ/ประเภทงาน	งบประมาณ ตั้งไว้	รายจ่ายตั้งแต่ 1 เม.ย. 54 30 มิ.ย. 54 (งวด 3 เดือน)	รายจ่ายตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54 (รวมตั้งแต่ต้นปี)	มีความจำเป็น ต้องใช้ ต่อไปอีก จำนวน	หมายเหตุ
<b>ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>					
<b>งานกีฬาและนันทนาการ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>ก. รายจ่ายประจำ</b>					
1. เงินเดือน					
1.1 เงินเดือนพนักงาน	129,240.00	32,850.00	95,670.00	33,570.00	
1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ	18,000.00	2,250.00	9,630.00	8,370.00	
2 ค่าจ้างชั่วคราว			-	-	
2.1 ค่าจ้างพนักงานจ้างชั่วคราว	243,840.00	60,960.00	162,560.00	81,280.00	
2.2 ค่าครองชีพพนักงานจ้างชั่วคราว	72,000.00	18,000.00	48,000.00	24,000.00	
3. ค่าตอบแทน				-	
3.1 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	5,000.00	1,937.00	1,937.00	3,063.00	
3.2 ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	
3.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	10,000.00	1,358.50	4,017.50	5,982.50	
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	36,950.00	208,718.00	18,282.00	
4.4 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	20,000.00	-	-	20,000.00	
5. ค่าวัสดุ				-	
5.1 วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	9,266.00	9,266.00	10,734.00	
5.2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารเสริม(นม)	974,820.00	288,606.20	553,055.00	421,765.00	
5.3 วัสดุกีฬา	80,000.00	-	79,974.00	26.00	
6. เงินอุดหนุน				-	
6.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชน ฯ	1,218,200.00	287,300.00	911,400.00	306,800.00	
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	-	
<b>ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>				-	
8. ค่าครุภัณฑ์				-	
8.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	20,000.00	-	18,395.00	1,605.00	
8.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	18,000.00	-	-	18,000.00	
<b>รวมรายจ่ายตามงบประมาณ</b>	<b>3,373,820.00</b>	<b>739,477.70</b>	<b>2,251,482.50</b>	<b>1,122,337.50</b>	





หมวดรายการ/ประเภทงาน	งบประมาณ ตั้งไว้	รายจ่ายตั้งแต่ 1 เม.ย. 54 30 มิ.ย. 54 (งวด 3 เดือน)	รายจ่ายตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54 (รวมตั้งแต่ต้นปี)	มีความจำเป็น ต้องใช้ ต่อไปอีก จำนวน	หมายเหตุ
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานคณะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</b>					
<b>ก. รายจ่ายประจำ</b>					
1. เงินเดือน					
1.1 เงินเดือนพนักงาน	389,520.00	74,360.00	250,720.00	138,800.00	
1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ	44,760.00	5,650.00	24,310.00	20,450.00	
2. ค่าจ้างชั่วคราว			-	-	
3.1 ค่าจ้างชั่วคราว	150,000.00	36,540.00	81,220.00	68,780.00	
3.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ	36,000.00	9,000.00	21,000.00	15,000.00	
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	400,537.00	165,300.00	382,700.00	17,837.00	
4.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	44,000.00	7,500.00	22,500.00	21,500.00	
5. ค่าวัสดุ			-	-	
5.1 วัสดุสำนักงาน	15,000.00	-	5,645.00	9,355.00	
5.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000.00	-	9,650.00	20,350.00	
5.3 วัสดุก่อสร้าง	57,000.00	-	39,271.00	17,729.00	
5.4 วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	5,040.00	5,040.00	4,960.00	
5.5 วัสดุประปา	100,000.00	-	49,650.00	50,350.00	
5.6 วัสดุอื่นๆ	100,000.00	-	-	100,000.00	
<b>ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>			-	-	
6. ค่าครุภัณฑ์			-	-	
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	12,000.00	-	-	12,000.00	
6.5 ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 300แอมป์	8,000.00	-	-	8,000.00	
6.6 บั๊มน้ำ	98,500.00	-	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	
<b>รวมรายจ่ายตามงบประมาณ</b>	<b>2,227,317.00</b>	<b>303,390.00</b>	<b>1,047,915.50</b>	<b>1,179,401.50</b>	
<b>รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>15,500,000.00</b>	<b>3,004,253.30</b>	<b>9,920,694.70</b>	<b>5,579,305.30</b>	

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

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

193,320.00

532,060.00

21,420.00

21,000.00

34,320.00

51,240.00

9,000.00

107,800.00

20,760.00

573,450.00

-

-

5,880.00

36,000.00

4,639.00

7,683.00

-

72,404.40

61,943.45

2,250.00

75,610.00

**1,830,779.85**

**1,830,779.85**

43,982.00

6,997.00

-

76,208.00

217,500.00

29,500.00

11,475.00

158,102.37

3,506.39

2,589.00

5,071.80

6,000.00

12,000.00

32,385.00

**2,436,096.41**

62,820.00

7,380.00

101,600.00

30,000.00

-

-

2,659.00

4,000.00

-

171,768.00

-

-

264,448.80

79,974.00

624,100.00

132,860.00

-

-

12,000.00

18,395.00

-

**1,512,004.80**

72,480.00

22,880.00

13,556.00

**108,916.00**

87,204.43

39,148.00

-

772,791.86

-

470,500.00

84,000.00

8,000.00

**1,461,644.29**

286,575.00

27,000.00

58,740.00

9,000.00

61,400.00

15,000.00

-

44,700.00

1,937.00

19,671.50

-

1,400.00

2,400.00

-

6,060.00

32,515.90

38,470.00

32,385.00

16,000.00

**653,254.40**

176,360.00

18,660.00

44,680.00

12,000.00

-

3,019.50

-

-

217,400.00

15,000.00

5,645.00

9,650.00

39,271.00

-

49,650.00

-

14,390.00

9,800.00

62,000.00

-

-

67,000.00

-

-

-

-

**744,525.50**

**6,916,441.40**



