

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน สำนักปลัด

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ				หมายเหตุ
	ตั้งไว้	คงเหลือยกมา	ใช้ไป	คงเหลือ	
1. งบบุคลากร	5,624,520.00	4,260,964.00	1,362,955.00	2,898,009.00	
1.1 เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	2,484,720.00	1,885,140.00	588,655.00	1,296,485.00	
1.1.1 เงินเดือนนายก	514,080.00	385,560.00	128,520.00	257,040.00	
1.1.2 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	31,590.00	10,530.00	21,060.00	
1.1.3 ค่าตอบแทนพิเศษ	42,120.00	31,590.00	10,530.00	21,060.00	
1.1.4 ค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต.	86,400.00	64,800.00	21,600.00	43,200.00	
1.1.5 ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	1,800,000.00	1,371,600.00	417,475.00	954,125.00	
1.2 เงินเดือน ฝ่ายประจำ	3,139,800.00	2,375,824.00	774,300.00	1,601,524.00	
1.2.1 เงินเดือนพนักงาน	1,907,880.00	1,440,630.00	467,250.00	973,380.00	
1.2.2 เงินประจำตำแหน่ง	90,000.00	67,500.00	22,500.00	45,000.00	
1.2.3 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	236,640.00	178,410.00	58,230.00	120,180.00	
1.2.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	821,280.00	625,251.00	205,320.00	419,931.00	
1.2.5 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	84,000.00	64,033.00	21,000.00	43,033.00	
2. งบดำเนินการ	2,815,326.00	2,603,730.53	442,591.61	2,161,138.92	
2.1 หมวดค่าตอบแทน	70,000.00	70,000.00	17,100.00	52,900.00	
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ	20,000.00	20,000.00	1,400.00	18,600.00	
2.1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	50,000.00	50,000.00	15,700.00	34,300.00	
2.2 หมวดค่าใช้สอย	2,037,480.00	1,890,488.20	282,908.00	1,607,580.20	
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	649,480.00	553,563.20	134,671.00	418,892.20	
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	80,000.00	76,190.00	50,315.00	25,875.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเว็บไซต์	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	
- ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด	114,480.00	95,718.00	27,348.00	68,370.00	
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	130,000.00	111,900.00	7,200.00	104,700.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการทั้งการจัดขยะมูลฝอย	315,000.00	259,755.20	49,808.00	209,947.20	
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,000.00	14,375.00	625.00	13,750.00	
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลฯ	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ	10,000.00	9,375.00	625.00	8,750.00	
2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	1,373,000.00	1,322,550.00	147,612.00	1,174,938.00	
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	300,000.00	300,000.00	0	300,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานพิธีการต่าง	220,000.00	216,000.00	0	216,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ	15,000.00	15,000.00	0	15,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,000.00	80,000.00	23,702.00	56,298.00	

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ				หมายเหตุ
	ตั้งไว้	คงเหลือยกมา	ใช้ไป	คงเหลือ	
- การประชุมประชาคม การจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบล	5,000.00	5,000.00	1,100.00	3,900.00	
- การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	30,000.00	30,000.00	6,085.00	23,915.00	
- สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร.	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	
-การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	50,000.00	50,000.00	16,940.00	33,060.00	
- โครงการสืบสานประเพณีและวันกตัญญูผู้สูงอายุ	57,000.00	57,000.00		57,000.00	
-เงินทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและให้ความช่วยเหลือนักเรียน	300,000.00	300,000.00	38,400.00	261,600.00	
- กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์	26,000.00	26,000.00	-	26,000.00	
- โครงการฝึกอบรมอาชีพ	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	
- การจัดงานแข่งขันกีฬาตำบลและประกวดร้องเพลงประจำปี	150,000.00	150,000.00	61,385.00	88,615.00	
- การจัดการแข่งขันกีฬาอบต.คมบางประจำปี	100,000.00	53,550.00	-	53,550.00	
2.3 หมวดค่าวัสดุ	484,326.00	460,356.00	94,309.20	366,046.80	
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	84,326.00	81,276.00	14,623.00	66,653.00	
2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000.00	60,000.00	34,000.00	26,000.00	
2.3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	
2.3.4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	190,000.00	169,080.00	31,586.20	137,493.80	
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์จักรยานยนต์ เครื่องจักรกล ของ อบต.	160,000.00	139,080.00	31,586.20	107,493.80	
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องจักรมือเครื่องใช้อื่นๆ ของหน่วยงานราชการอื่น	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	
2.3.5 ค่าวัสดุการเกษตร	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	
2.3.6 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	
2.3.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	60,000.00	60,000.00	14,100.00	45,900.00	
2.3.8 ค่าวัสดุกีฬา	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ			
	ตั้งไว้	คงเหลือยกมา	ใช้ไป	คงเหลือ
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	223,520.00	182,886.33	48,274.41	134,611.92
2.4.1 ค่าไฟฟ้า	150,000.00	114,721.03	37,562.26	77,158.77
2.4.2 ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00
2.4.3 ค่าบริการโทรศัพท์	8,000.00	7,781.30	440.15	7,341.15
2.4.4 ค่าบริการไปรษณีย์	12,000.00	12,000.00		12,000.00
2.4.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	38,520.00	33,384.00	10,272.00	23,112.00
3. งบลงทุน	2,616,000.00	2,576,945.00	15,900.00	2,561,045.00
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์	2,616,000.00	2,576,945.00	15,900.00	2,561,045.00
3.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,400,000.00	2,400,000.00	-	2,400,000.00
3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,000.00	16,000.00	15,900.00	100.00
3.2.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	200,000.00	160,945.00	-	160,945.00
4. งบเงินอุดหนุน	150,000.00	150,000.00	80,000.00	70,000.00
4.1 หมวดเงินอุดหนุน	150,000.00	150,000.00	80,000.00	70,000.00
4.1.1 เงินอุดหนุนแก้ไขปัญหามลพิษ	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-
4.1.2 เงินอุดหนุนประเพณีที่กระจ่าง	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00
4.1.3 เงินอุดหนุนพระเจ้าตากสินและงานกาชาด	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
4.1.4 เงินอุดหนุนของดีเมืองจันทน์ผลไม้	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
5. งบกลาง	10,130,653.00	7,771,980.20	2,218,091.40	5,553,888.80
5.1 งบกลาง	9,988,208.00	7,700,009.00	2,194,101.00	5,505,908.00
5.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	89,046.00	69,597.00	23,013.00	46,584.00
5.1.2 กองทุนเงินทดแทน	3,562.00	3,562.00	2,460.00	1,102.00
5.1.3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,887,600.00	6,037,600.00	1,842,300.00	4,195,300.00
5.1.4 เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,536,000.00	1,223,200.00	309,600.00	913,600.00
5.1.5 เบี้ยยังชีพผู้พลัดถิ่น	72,000.00	57,000.00	15,000.00	42,000.00
5.1.6 เงินสำรองจ่าย	300,000.00	209,050.00	1,728.00	207,322.00
5.1.7 รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00
- ค่าชำระหนี้เงินกู้-ระดับราคาผลไม้จังหวัด	-	-	-	-
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	100,000.00	100,000.00		100,000.00
5.2 บำเหน็จ/บำนาญ	142,445.00	71,971.20	23,990.40	47,980.80
5.2.1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ	142,445.00	71,971.20	23,990.40	47,980.80
	21,336,499.00	17,363,619.73	4,119,538.01	13,244,081.72

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2563)

หน่วยงาน กองคลัง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ				หมายเหตุ
	ตั้งไว้	คงเหลือยกมา	ใช้ไป	คงเหลือ	
1. งบบุคลากร	1,519,860.00	1,272,764.00	324,183.00	948,581.00	
1.1 หมวดเงินเดือน ฝ่ายประจำ	1,519,860.00	1,272,764.00	324,183.00	948,581.00	
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	1,318,260.00	1,121,564.00	273,783.00	847,781.00	
1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	31,500.00	10,500.00	21,000.00	
1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,600.00	119,700.00	39,900.00	79,800.00	
2. งบดำเนินการ	601,000.00	573,897.92	31,427.00	542,470.92	
2.1 หมวดค่าตอบแทน	56,000.00	56,000.00	-	56,000.00	
2.1.2 เงินค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00	
2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	
2.2 หมวดค่าใช้สอย	495,000.00	467,897.92	26,820.00	441,077.92	
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	325,000.00	319,200.00	9,450.00	309,750.00	
- ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษี	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	25,000.00	19,200.00	9,450.00	9,750.00	
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
2.2.3 ค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน	150,000.00	128,697.92	17,370.00	111,327.92	
2.3 หมวดค่าวัสดุ	50,000.00	50,000.00	4,607.00	45,393.00	
2.3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000.00	50,000.00	4,607.00	45,393.00	
3. งบลงทุน	30,000.00	30,000.00	28,000.00	2,000.00	
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์	30,000.00	30,000.00	28,000.00	2,000.00	
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000.00	30,000.00	28,000.00	2,000.00	
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	
	2,150,860.00	1,876,661.92	383,610.00	1,493,051.92	

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2563)

หน่วยงานกองช่าง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ				หมายเหตุ
	ตั้งไว้	คงเหลือยกมา	ใช้ไป	คงเหลือ	
1. งบบุคลากร	1,206,720.00	953,952.00	313,740.00	640,212.00	
1.1 หมวดเงินเดือน ฝ่ายประจำ	1,206,720.00	953,952.00	313,740.00	640,212.00	
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	688,680.00	519,450.00	169,230.00	350,220.00	
1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	31,500.00	10,500.00	21,000.00	
1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	446,040.00	375,903.00	125,010.00	250,893.00	
1.1.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	30,000.00	27,099.00	9,000.00	18,099.00	
2. งบดำเนินการ	763,000.00	706,714.00	61,390.00	645,324.00	
2.1 หมวดค่าตอบแทน	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	
2.1.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	
2.2 หมวดค่าใช้สอย	403,000.00	346,714.00	-	346,714.00	
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	383,000.00	326,714.00	-	326,714.00	
- ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	158,000.00	101,714.00	-	101,714.00	
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	
- ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลต่างๆ	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	
2.3 หมวดค่าวัสดุ	350,000.00	350,000.00	61,390.00	288,610.00	
2.3.1 ค่าวัสดุก่อสร้าง	150,000.00	150,000.00	27,000.00	123,000.00	
2.3.2 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	200,000.00	34,390.00	165,610.00	
3. งบลงทุน	713,000.00	713,000.00	-	713,000.00	
3.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	713,000.00	713,000.00	-	713,000.00	
3.1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	413,000.00	413,000.00	-	413,000.00	
- ขยายแนวเขตประปา หมู่ที่ 3	413,000.00	413,000.00	-	413,000.00	
3.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	
- ค่าซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้านพื้นที่	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	
5. งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	
	2,682,720.00	2,373,666.00	375,130.00	1,998,536.00	

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2563)

หน่วยงาน กองการศึกษา

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ				หมายเหตุ
	ตั้งไว้	คงเหลือยกมา	ใช้ไป	คงเหลือ	
1. งบบุคลากร	529,600.00	469,600.00	60,000.00	409,600.00	
1.1 หมวดเงินเดือน ฝ่ายประจำ	529,600.00	469,600.00	60,000.00	409,600.00	
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	247,600.00	247,600.00	-	247,600.00	
1.1.2 ประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00	
1.1.3 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	216,000.00	162,000.00	54,000.00	108,000.00	
1.1.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	18,000.00	6,000.00	12,000.00	
2. งบดำเนินการ	460,321.00	285,544.00	72,218.00	213,326.00	
2.1 หมวดค่าใช้สอย	67,500.00	67,500.00	29,990.00	37,510.00	
2.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	67,500.00	67,500.00	29,990.00	37,510.00	
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (กิจกรรมวันเด็ก)		-			
2.2 หมวดค่าวัสดุ	392,821.00	218,044.00	42,228.00	175,816.00	
2.2.1 ค่าอาหารเสริมนม	392,821.00	218,044.00	42,228.00	175,816.00	
3. งบลงทุน	-	-		-	
4. งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-		-	
5. งบเงินอุดหนุน	820,000.00	452,800.00	-	452,800.00	
5.1 หมวดเงินอุดหนุน	820,000.00	452,800.00	-	452,800.00	
5.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ(อาหารกลางวัน)	820,000.00	452,800.00	-	452,800.00	
	1,809,921.00	1,207,944.00	132,218.00	1,075,726.00	