

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2563	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 ถึง 31 ธ.ค. 62	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 ถึง 31 มี.ค. 63	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 63	งบประมาณ คงเหลือ
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
1. งบดำเนินการ							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าตอบแทน</i>							
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	144,000.00		-				144,000.00
<i>ค่าใช้จ่าย</i>							
- รายการเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ							
> โครงการ "จังหวัดสะอาด"	300,000.00		-				300,000.00
> โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจิตอาสาพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการดำเนินงานทางด้านสาธารณสุขในชุมชน	900,000.00	- 355,000.00	-				545,000.00
> โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ	130,000.00		-				130,000.00
2. งบเงินอุดหนุน							
2.1 หมวดเงินอุดหนุน							
<i>เงินอุดหนุนเอกชน</i>							
- อุดหนุนการดำเนินงานตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	140,000.00		-				140,000.00
รวมรายการงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,614,000.00	- 355,000.00	-				1,259,000.00
รวมรายการแผนงานสาธารณสุข	1,614,000.00	- 355,000.00	-				1,259,000.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2563	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายจ่าย	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 ถึง 31 ธ.ค. 62	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 ถึง 31 มี.ค. 63	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 63	งบประมาณ คงเหลือ
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
1. งบประมาณ							
1.1 หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว							
<i>เงินเดือนพนักงาน (ฝ่ายประจำ)</i>							
- เงินเดือนพนักงาน	1,453,300.00		227,070.00				1,226,230.00
- เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00		10,500.00				31,500.00
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	318,840.00		65,020.00				253,820.00
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00		4,835.00				19,165.00
2. งบดำเนินงาน							
2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าตอบแทน</i>							
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		35,000.00	3,360.00				31,640.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		20,000.00	-				20,000.00
<i>ค่าใช้สอย</i>							
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	150,000.00		18,000.00				132,000.00
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย							
หมวดอื่น ๆ							
> ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	100,000.00		12,560.00				87,440.00
> โครงการป็นอัมสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง	400,000.00		-				400,000.00
> โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา	400,000.00		202,520.00				197,480.00
และคนพิการ							
> โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร-		300,000.00	-				300,000.00
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563							
- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	50,000.00		19,000.00				31,000.00
<i>ค่าวัสดุ</i>							
- วัสดุสำนักงาน	100,000.00		-				100,000.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2563	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายจ่าย	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 ถึง 31 ธ.ค. 62	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 ถึง 31 มี.ค. 63	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 63	งบประมาณ คงเหลือ
- วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000.00		-				500,000.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00		700.00				149,300.00
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		80,000.00	55,320.00				24,680.00
3. งบลงทุน							
3.1 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
- ครุภัณฑ์สำนักงาน							
> ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	14,000.00		-				14,000.00
> ค่าจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 2 หลัง	9,000.00		-				9,000.00
> ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 4 ตู้	18,000.00		-				18,000.00
> ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ตัว	18,000.00		-				18,000.00
> ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ จำนวน 1 ตัว	15,500.00		-				15,500.00
> ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 4 ตัว	19,200.00		-				19,200.00
> ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กเสริมข้างมีล้อเลื่อน จำนวน 4 ตัว	12,000.00		-				12,000.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
> ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00		-				22,000.00
> ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน	15,000.00		-				15,000.00
1 เครื่อง							
4. งบเงินอุดหนุน							
4.1 หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
- อุดหนุนการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด	5,000.00		-				5,000.00
รวมรายจ่ายงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	3,830,840.00	435,000.00	662,715.00				3,646,955.00
รวมรายจ่ายแผนงานสังคมสงเคราะห์	3,830,840.00	435,000.00	662,715.00				3,646,955.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2563	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 ถึง 31 ธ.ค. 62	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 ถึง 31 มี.ค. 63	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 63	งบประมาณ คงเหลือ
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
1. งบดำเนินการ							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าใช้จ่าย</i>							
- รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500,000.00		45,834.00				454,166.00
รวมรายการงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	500,000.00	-	45,834.00				454,166.00
รวมรายการแผนงานเคหะและชุมชน	500,000.00	-	45,834.00				454,166.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
1. งบดำเนินการ							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าใช้จ่าย</i>							
- รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น ๆ							
> โครงการการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว	50,000.00		-				50,000.00
> โครงการรกรน้ำ รกรป่า รักษาแผ่นดิน	50,000.00		-				50,000.00
> โครงการสภาเด็กและเยาวชน	30,000.00		-				30,000.00
> โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ	1,200,000.00		-				1,200,000.00
> โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มประชาชนในตำบลลาดหญ้า	100,000.00		-				100,000.00
รวมรายการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,430,000.00	-	-				1,430,000.00
รวมรายการแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	1,430,000.00	-	-				1,430,000.00
แผนงานการเกษตร							
1. งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าใช้จ่าย</i>							
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.00		-				100,000.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2563	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 ถึง 31 ธ.ค. 62	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 ถึง 31 มี.ค. 63	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 63	งบประมาณ คงเหลือ
1.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าสาธารณูปโภค							
- ค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 สถานี	600,000.00		258,057.52				341,942.48
รวมรายการงานส่งเสริมการเกษตร	700,000.00	-	301,887.52				441,942.48
รวมรายการแผนงานการเกษตร	700,000.00	-	301,887.52				441,942.48
แผนงานงบกลาง							
1.รายจ่ายงบกลาง							
1.1 หมวดงบกลาง							
1.1.1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,400,000.00		2,030,400.00				6,369,600.00
1.1.2 เบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ	2,700,000.00		579,200.00				2,120,800.00
1.1.3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000.00		15,000.00				57,000.00
รวมรายการแผนงานงบกลาง	11,172,000.00	-	2,624,600.00				8,547,400.00
รวมรายการทั้งสิ้น	18,746,840.00	80,000.00	3,589,202.52				15,325,297.48