

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว

หน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

| รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท | งบประมาณอนุมัติ ปี 2563 | โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ | 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 |
|---|----------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|---------------------|
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | | |
| 1. รายจ่ายประจำ | | | | | | | |
| 1.1 หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว | | | | | | | |
| <i>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</i> | | | | | | | |
| - เงินเดือน นายก อบต./รองนายก อบต. | 556,320.00 | | 139,080.00 | 139,080.00 | 139,080.00 | 139,080.00 | - |
| - เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก และรองนายก อบต. | 48,000.00 | | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | - |
| - เงินเดือน/ค่าตอบแทนพิเศษ นายก และรองนายก อบต. | 48,000.00 | | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | - |
| - เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต. | 95,040.00 | - 95,000.00 | - | - | - | - | 40.00 |
| - เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. | 1,500,360.00 | - 190,000.00 | 327,570.00 | 327,570.00 | 327,570.00 | 327,570.00 | 80.00 |
| <i>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</i> | | | | | | | |
| - เงินเดือนพนักงาน | 6,060,000.00 | - 700,000.00 | 1,301,370.00 | 1,301,370.00 | 505,489.00 | 2,222,010.00 | 29,761.00 |
| - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 24,000.00 | | - | - | 110.00 | 165.00 | 23,725.00 |
| - เงินประจำตำแหน่ง | 312,000.00 | 84,000.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | 6,000.00 | 150,000.00 | 84,000.00 |
| - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 297,000.00 | | 72,240.00 | 72,240.00 | 73,350.00 | 73,350.00 | 5,820.00 |
| - ค่าจ้างพนักงานจ้าง | 3,428,200.00 | - 413,000.00 | 750,890.00 | 757,680.00 | 757,680.00 | 747,651.00 | 1,299.00 |
| - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 300,000.00 | | 74,410.00 | 69,810.00 | 69,810.00 | 70,481.00 | 15,489.00 |
| 2.งบดำเนินการ | | | | | | | |
| 2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | | | | | | |
| <i>ค่าตอบแทน</i> | | | | | | | |
| - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,150,000.00 | - 1,330,000.00 | 111,400.00 | 98,800.00 | 264,600.00 | 112,700.00 | 232,500.00 |
| <i>ส่วนท้องถิ่น</i> | | | | | | | |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 80,000.00 | 100,000.00 | - | 17,680.00 | 131,740.00 | 24,780.00 | 5,800.00 |

| รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท | งบประมาณอนุมัติ ปี 2563 | โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ | 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 |
|--|----------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|---------------------|
| - ค่าเช่าบ้าน | 100,000.00 | | 15,400.00 | 30,800.00 | 23,100.00 | 23,100.00 | 7,600.00 |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 60,000.00 | | 10,386.50 | 1,600.00 | - | 14,513.50 | 33,500.00 |
| <i>ค่าใช้จ่าย</i> | | | | | | | |
| - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาเพื่อบริการ | | | | | | | |
| > ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ | 1,054,000.00 | - 472,000.00 | 58,044.64 | 91,930.00 | 208,796.00 | 181,570.00 | 41,659.36 |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 100,000.00 | - 61,600.00 | 16,465.00 | 4,080.00 | 7,880.00 | 7,320.00 | 2,655.00 |
| - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | | |
| > ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ | 20,000.00 | | 2,000.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | - | 12,000.00 |
| หรือค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ พวงมาลา | | | | | | | |
| > ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง | 1,300,000.00 | - 1,300,000.00 | - | - | - | - | - |
| > ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ | 150,000.00 | - 80,000.00 | 19,292.00 | 1,320.00 | - | 26,352.00 | 23,036.00 |
| เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน | | | | | | | |
| > โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ- | 400,000.00 | - 10,000.00 | - | 389,770.00 | - | - | 230.00 |
| บริหารงานของ อบต.ลาดหญ้า | | | | | | | |
| > ค่าใช้จ่ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันสำคัญต่าง ๆ ของราชวงศ์ | 150,000.00 | - 112,000.00 | - | - | - | 37,740.00 | 260.00 |
| > โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ อบต. ลาดหญ้า | 140,000.00 | | - | - | - | 112,280.00 | 27,720.00 |
| - รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | 316,900.00 | 68,700.00 | 150.00 | 124,919.42 | 120,485.48 | 100,004.80 | 40,040.30 |
| <i>ค่าวัสดุ</i> | | | | | | | |
| - วัสดุสำนักงาน | 120,000.00 | 75,000.00 | 840.00 | 66,810.00 | 35,274.00 | 85,693.00 | 6,383.00 |
| - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 50,000.00 | 210,177.00 | 47,383.88 | 96,960.19 | 26,562.19 | 88,603.61 | 667.13 |
| - วัสดุงานบ้านงานครัว | 100,000.00 | 137,000.00 | 600.00 | 11,650.00 | 59,841.00 | 159,715.00 | 5,194.00 |
| - วัสดุก่อสร้าง | 70,000.00 | 85,500.00 | 10,820.00 | 21,245.30 | 77,422.11 | 20,742.45 | 25,270.14 |
| - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 150,000.00 | - 95,000.00 | - | 4,500.00 | 17,900.00 | 14,871.97 | 17,728.03 |
| - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,117,700.00 | - 382,500.00 | 34,445.20 | 192,024.00 | 165,610.00 | 184,885.00 | 158,235.80 |
| - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | - | 47,000.00 | - | - | - | 45,340.00 | 1,660.00 |
| - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 40,000.00 | | - | - | 14,520.00 | - | 25,480.00 |
| - วัสดุเครื่องแต่งกาย | 150,000.00 | - 133,000.00 | - | 2,200.00 | 2,370.00 | 11,340.00 | 1,090.00 |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์ | 150,000.00 | 30,000.00 | - | 74,430.00 | 45,660.00 | 44,660.00 | 15,250.00 |

| รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท | งบประมาณอนุมัติ ปี 2563 | โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ | 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 |
|--|----------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|---------------------|
| - วัสดุเครื่องดับเพลิง | - | 21,000.00 | - | - | - | 13,200.00 | 7,800.00 |
| - วัสดุสำรวจ | - | 5,200.00 | - | - | - | 5,180.94 | 19.06 |
| - วัสดุอื่น | 10,000.00 | 56,600.00 | - | 64,800.00 | - | 1,800.00 | - |
| 2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| - ค่าไฟฟ้า | 800,400.00 | 63,123.00 | 201,504.76 | 191,130.06 | 182,593.70 | 288,162.17 | 132.31 |
| - ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 300,000.00 | 153,700.00 | 12,425.00 | 33,278.00 | 29,008.00 | 21,168.00 | 50,421.00 |
| - ค่าบริการโทรศัพท์ | 79,000.00 | | 4,712.80 | 8,171.60 | 7,579.60 | 8,870.02 | 49,665.98 |
| - ค่าบริการไปรษณีย์ | 30,000.00 | | 6,805.00 | 4,775.00 | 3,289.00 | 394.80 | 14,736.20 |
| - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 150,000.00 | | 16,863.20 | 33,726.40 | 30,109.80 | 25,294.80 | 44,005.80 |
| 3. งบลงทุน | | | | | | | |
| 3.1 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| <i>ครุภัณฑ์</i> | | | | | | | |
| - ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | |
| > ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน โครงสร้างเหล็กเคลือบพียูซี กันน้ำ | 8,000.00 | | - | 7,300.00 | - | - | 700.00 |
| พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว | | | | | | | |
| > ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน 1 เครื่อง | 40,200.00 | | - | - | 40,000.00 | - | 200.00 |
| > ค่าจัดซื้อชั้นวางเอนกประสงค์ 4 ชั้น จำนวน 2 ใบ | 8,400.00 | | - | 8,400.00 | - | - | - |
| > ค่าจัดซื้อชุดประชุม จำนวน 1 ชุด | 200,000.00 | 200,000.00 | - | - | - | - | - |
| > ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน จำนวน 6 ใบ | 24,000.00 | | - | 24,000.00 | - | - | - |
| > ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 4 ฟุต จำนวน 2 ใบ | 15,200.00 | | - | 15,200.00 | - | - | - |
| > ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ โครงสร้างเป็นเหล็กเคลือบพียูซี 3 ฟุต | 4,200.00 | | - | 3,500.00 | - | - | 700.00 |
| จำนวน 1 ตัว | | | | | | | |
| > ค่าจัดโต๊ะประชุมหน้าสแตนเลส | 42,000.00 | | - | 40,000.00 | - | - | 2,000.00 |
| > ค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | - |
| > ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV 1 เครื่อง | 21,300.00 | 21,300.00 | - | - | - | - | - |
| > ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร | - | 500,000.00 | - | - | 498,700.00 | - | 1,300.00 |
| จำนวน 56 ใบ และขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 25 ใบ | | | | | | | |
| > ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 4 ฟุต จำนวน 3 ใบ | - | 22,800.00 | - | - | 22,500.00 | - | 300.00 |

| รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท | งบประมาณอนุมัติ 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 |
|--|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---------------------|
| > ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จำนวน 56 ใบ และขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 25 ใบ | - | 498,700.00 | - | - | - | - | 498,700.00 |
| > ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV 1 เครื่อง | - | 21,300.00 | - | - | 20,600.00 | - | 700.00 |
| > ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จำนวน 96 ใบ | - | 500,000.00 | - | - | - | - | 500,000.00 |
| - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | | |
| > ค่าจัดซื้อตู้น้ำดื่ม ระบบ RO พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 เครื่อง | - | 65,000.00 | - | 61,100.00 | - | - | 3,900.00 |
| > ค่าจัดซื้อตู้เย็น 16 คิวบิกฟุต จำนวน 1 หลัง | - | 24,700.00 | - | - | 20,990.00 | - | 3,710.00 |
| - ครุภัณฑ์กีฬา | | | | | | | |
| > ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า | - | 500,000.00 | - | - | - | - | 500,000.00 |
| - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | |
| > ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง | 22,000.00 | - | - | - | 22,000.00 | - | - |
| > ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จำนวน 1 เครื่อง | 5,800.00 | - | - | - | 5,800.00 | - | - |
| > ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - |
| > ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง | 9,000.00 | - | - | 9,000.00 | - | - | - |
| - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 250,000.00 | - | - | 249,950.00 | - | - | 50.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| >โครงการปรับปรุงห้องน้ำสนามกีฬา หมู่ที่ 4 | - | 100,000.00 | - | - | 95,700.00 | - | 4,300.00 |
| >โครงการปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 1 และห้องประชุมสภา | - | 54,000.00 | - | - | 54,000.00 | - | - |
| - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,500,000.00 | 3,653,500.00 | - | - | - | 648,000.00 | 198,500.00 |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | | | | | |
| 4.1 หมวดรายจ่ายอื่น | | | | | | | |
| - ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ฯ (สำรวจความพึงพอใจ) | 30,000.00 | - | - | - | - | 18,000.00 | 12,000.00 |

| รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท | งบประมาณอนุมัติ 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 |
|---|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---------------------|
| 5. งบเงินอุดหนุน | | | | | | | |
| 5.1 หมวดเงินอุดหนุน | | | | | | | |
| - อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | |
| > อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี | 40,000.00 | | 40,000.00 | - | - | - | - |
| รวมรายการงานบริหารทั่วไป | 27,267,020.00 | - 6,142,800.00 | 3,552,417.98 | 4,961,483.97 | 4,318,767.88 | 6,257,005.06 | 2,738,013.11 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | | | | | | | |
| 1. งบดำเนินการ | | | | | | | |
| 1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | | | | | | |
| <i>ค่าใช้สอย</i> | | | | | | | |
| - รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น ๆ | | | | | | | |
| > โครงการจัดทำแผนพัฒนาแบบบูรณาการของ อบต.ลาดหญ้า | 50,000.00 | - 50,000.00 | - | - | - | - | - |
| > โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ | 100,000.00 | - 100,000.00 | - | - | - | - | - |
| รวมรายการงานวางแผนสถิติและวิชาการ | 27,457,020.00 | - 6,292,800.00 | 3,636,247.98 | 5,005,404.97 | 4,362,779.88 | 6,301,109.06 | 2,738,013.11 |
| รวมรายการแผนงานบริหารงานทั่วไป | 54,724,040.00 | - 12,435,600.00 | 7,188,665.96 | 9,966,888.94 | 8,681,547.76 | 12,558,114.12 | 3,893,223.22 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | | | | | | |
| 1. งบดำเนินการ | | | | | | | |
| 1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | | | | | | |
| <i>ค่าตอบแทน</i> | | | | | | | |
| - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น | | | | | | | |
| > ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 120,000.00 | - 100,000.00 | - | - | - | - | 20,000.00 |
| <i>ค่าใช้สอย</i> | | | | | | | |
| - รายการเพื่อให้ได้มาเพื่อบริการ | 281,000.00 | 12,500.00 | 32,000.00 | 110,500.00 | 43,500.00 | 73,000.00 | 34,500.00 |

| รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท | งบประมาณอนุมัติ 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 |
|--|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---------------------|
| 3. งบลงทุน | | | | | | | |
| 3.1 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| <i>ค่าครุภัณฑ์</i> | | | | | | | |
| - ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | |
| > ค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์เหล็ก แบบ 8 ประตู | 15,000.00 | | - | - | - | - | 15,000.00 |
| - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | | |
| > ค่าใช้จ่ายติดตั้งกล่องวงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - |
| 4. งบเงินอุดหนุน | | | | | | | |
| 4.1 หมวดเงินอุดหนุน | | | | | | | |
| - อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | |
| > อุดหนุนโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - | | 60,000.00 | - | - | 51,964.29 | 8,035.71 |
| รวมรายการงานการรักษาความสงบภายใน | 666,000.00 | - | 277,500.00 | 75,830.00 | 154,421.00 | 87,512.00 | 169,068.29 |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | | | | | | | |
| 1. งบดำเนินการ | | | | | | | |
| 1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | | | | | | |
| <i>ค่าใช้จ่าย</i> | | | | | | | |
| - รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น ๆ | | | | | | | |
| > โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | 300,000.00 | - | 10,000.00 | - | 213,520.00 | 74,976.80 | 1,503.20 |
| > โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 50,000.00 | - | - | - | - | 49,360.00 | 640.00 |
| > โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยชุมชนเป็นฐาน | 250,000.00 | - | 14,000.00 | - | 235,540.00 | - | 460.00 |
| > โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนน | 50,000.00 | - | 17,000.00 | - | - | 32,800.00 | 200.00 |
| > โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่และสงกรานต์ | 60,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | - | 45,000.00 |

| รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท | งบประมาณอนุมัติ 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 |
|---|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---------------------|
| 3. งบลงทุน | | | | | | | |
| 3.1 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| <i>ค่าครุภัณฑ์</i> | | | | | | | |
| - ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | | |
| > ค่าจัดซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมจราจร จำนวน 4 ชุด | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | - | - |
| รวมรายการงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 710,000.00 | - 6,000.00 | 43,830.00 | 542,981.00 | 118,988.80 | 126,264.00 | 133,374.62 |
| รวมรายการแผนงานรักษาความสงบภายใน | 1,376,000.00 | - 283,500.00 | 119,660.00 | 697,402.00 | 206,500.80 | 295,332.29 | 210,910.33 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | | | |
| 1. งบบุคลากร | | | | | | | |
| 1.1 หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว | | | | | | | |
| <i>เงินเดือนพนักงาน (ฝ่ายประจำ)</i> | | | | | | | |
| - เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2 อัตรา | 556,246.00 | | 136,570.00 | 131,970.00 | 131,970.00 | 131,970.00 | 23,766.00 |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 169,978.00 | | 42,300.00 | 42,300.00 | 42,300.00 | 42,300.00 | 778.00 |
| 1. งบดำเนินงาน | | | | | | | |
| 1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | | | | | | |
| <i>ค่าใช้จ่าย</i> | | | | | | | |
| - รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น ๆ | | | | | | | |
| > โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนให้ เหมาะสมตามวัย | 30,000.00 | | 4,945.00 | 20,110.00 | - | - | 4,945.00 |
| > โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง หัวข้อความปลอดภัย จากภัยรอบตัวเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนธิธรรมาราม | 30,000.00 | | - | - | - | 28,907.00 | 1,093.00 |
| > โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 300,000.00 | | - | 299,095.00 | - | - | 905.00 |
| > โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและ เยาวชน นักเรียน | 80,000.00 | - 10,000.00 | - | 69,610.00 | - | - | 390.00 |
| <i>ค่าวัสดุ</i> | | | | | | | |
| - วัสดุกีฬา | 90,000.00 | - 90,000.00 | - | - | - | - | - |

| รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท | งบประมาณอนุมัติ 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 |
|--|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---------------------|
| 2. งบลงทุน | | | | | | | |
| 2.1 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| <i>ค่าครุภัณฑ์</i> | | | | | | | |
| - ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | |
| > ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสารประเภท 4 ชั้น | 8,400.00 | | - | - | 8,400.00 | - | - |
| > ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว | 8,400.00 | | - | - | 8,400.00 | - | - |
| - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | | | |
| > ค่าจัดซื้อปั๊มลมสายพาน JAC 150 B 3 แรงม้า 150 ลิตร | - | 20,900.00 | - | 20,900.00 | - | - | - |
| - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | | |
| > ค่าจัดซื้อปั๊มลมสายพาน 3HP 150 ลิตร รุ่น 2065-150 | 20,900.00 | - 20,900.00 | - | - | - | - | - |
| - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | |
| > ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED | 15,000.00 | | - | - | 15,000.00 | - | - |
| สี จำนวน 1 เครื่อง | | | | | | | |
| รวมรายการงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 1,308,924.00 | - 100,000.00 | 183,815.00 | 583,985.00 | 206,070.00 | 203,177.00 | 31,877.00 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | | | |
| 2. งบดำเนินการ | | | | | | | |
| 2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | | | | | | |
| <i>ค่าใช้จ่าย</i> | | | | | | | |
| - รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ | | | | | | | |
| หมวดอื่น ๆ | | | | | | | |
| > โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 306,010.00 | | 62,700.00 | 118,900.00 | 5,510.00 | 88,130.00 | 30,770.00 |
| <i>ค่าวัสดุ</i> | | | | | | | |
| - ค่าอาหารเสริม (นม) | 980,110.00 | | 235,030.10 | 243,202.00 | 117,362.56 | 229,751.60 | 154,763.74 |
| 4. งบเงินอุดหนุน | | | | | | | |
| 4.1 หมวดเงินอุดหนุน | | | | | | | |
| <i>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</i> | | | | | | | |
| - โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพติดและอบายมุข | 120,000.00 | | - | - | - | 90,000.00 | 30,000.00 |
| - โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์ | 115,000.00 | | 114,954.00 | - | - | - | 46.00 |

| รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท | งบประมาณอนุมัติ 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 |
|--|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---------------------|
| - โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสพ. ในเขตลาดหญ้า | 1,780,000.00 | | 437,000.00 | 856,000.00 | 425,000.00 | - | 62,000.00 |
| - โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์ | 220,500.00 | | 220,500.00 | - | - | - | - |
| รวมรายการงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 3,521,620.00 | - | 1,114,014.10 | 1,262,023.00 | 591,884.56 | 451,985.60 | 101,712.74 |
| รวมรายการแผนงานการศึกษา | 4,830,544.00 | - 100,000.00 | 1,297,829.10 | 1,846,008.00 | 797,954.56 | 655,162.60 | 133,589.74 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | |
| งานสวนสาธารณะ | | | | | | | |
| 2. งบดำเนินการ | | | | | | | |
| 2.1หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | | | | | | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| - วัสดุการเกษตร | 100,000.00 | 14,000.00 | 32,200.00 | - | 32,640.00 | 48,480.00 | 680.00 |
| รวมรายการงานสวนสาธารณะ | 100,000.00 | 14,000.00 | 32,200.00 | - | 32,640.00 | 48,480.00 | 680.00 |
| รวมรายการแผนงานเคหะและชุมชน | 100,000.00 | 14,000.00 | 32,200.00 | - | 32,640.00 | 48,480.00 | 680.00 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน | | | | | | | |
| 1.งบลงทุน | | | | | | | |
| 3.1 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| - ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | | |
| > โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตหมู่ที่ 2 | - | 499,000.00 | - | - | 498,800.00 | - | 200.00 |
| > โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณบ้านหนองแก หมู่ที่ 7 | - | 500,000.00 | - | - | 498,800.00 | - | 1,200.00 |
| > โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณบ้านดงรัง-บ้านลาดหญ้า | - | 500,000.00 | - | - | 498,700.00 | - | 1,300.00 |
| วิลเลส หมู่ที่ 4 | | | | | | | |
| > โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณบ้านท่าหว้า หมู่ที่ 6 | - | 500,000.00 | - | - | - | 490,000.00 | 10,000.00 |
| > โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณบ้านท่าหว้า หมู่ที่ 6 | - | 500,000.00 | - | - | - | - | 500,000.00 |
| > โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณบ้านพักลาดหญ้า หมู่ที่ 1 | - | 490,000.00 | - | - | - | - | 490,000.00 |
| > โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 3 | - | 500,000.00 | - | - | - | - | 500,000.00 |
| > โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณหมู่บ้านหลังสนาม | - | 500,000.00 | - | - | - | - | 500,000.00 |
| กอล์ฟ บ้านหนองแก หมู่ที่ 7 | | | | | | | |

| รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท | งบประมาณอนุมัติ 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 |
|---|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---------------------|
| > โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณสวนสาธารณะบ้าน ลาดหญ้า หมู่ที่ 1 | - | 490,000.00 | - | - | - | 490,000.00 | - |
| รวมรายการงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน | - | 4,479,000.00 | - | - | 1,496,300.00 | 490,000.00 | 2,492,700.00 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 1.งบดำเนินการ 1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้จ่าย - รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น ๆ | | | | | | | |
| > โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนนักเรียนศูนย์เครือข่ายลาดหญ้า | 50,000.00 | - 50,000.00 | - | - | - | - | - |
| > โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.ลาดหญ้า คัพ | 300,000.00 | - 200,000.00 | - | - | 94,650.00 | - | 5,350.00 |
| > โครงการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี ของเยาวชนและประชาชน | 180,000.00 | - | - | - | 51,000.00 | 81,240.00 | 47,760.00 |
| > โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน | - | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | - | - |
| 2.งบเงินอุดหนุน 2.1 หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ - โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี | 40,000.00 | - | - | 34,993.57 | - | - | 5,006.43 |
| รวมรายการงานกีฬาและนันทนาการ | 570,000.00 | - 160,000.00 | - | 34,993.57 | 235,650.00 | 81,240.00 | 4,553,516.43 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 1.งบดำเนินการ 1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้จ่าย - รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ | | | | | | | |
| > โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 500,000.00 | - 283,000.00 | - | 3,865.00 | - | - | 213,135.00 |
| > โครงการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาปริวาส การเข้าอยู่ปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม | 50,000.00 | - | - | - | - | - | 50,000.00 |
| > โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 50,000.00 | - | - | 4,250.00 | - | 32,700.00 | 13,050.00 |

| รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท | งบประมาณอนุมัติ 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 |
|--|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---------------------|
| > โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง | 50,000.00 | - 28,000.00 | 21,080.00 | - | - | - | 920.00 |
| > โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ | 500,000.00 | - 500,000.00 | - | - | - | - | - |
| > โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ | 50,000.00 | - 17,200.00 | - | - | - | - | 32,800.00 |
| รวมรายการงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น | 1,200,000.00 | - 828,200.00 | 64,910.00 | 52,036.00 | 44,012.00 | 76,804.00 | - |
| รวมรายการแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 1,250,000.00 | - 828,200.00 | 64,910.00 | 52,036.00 | 44,012.00 | 76,804.00 | 50,000.00 |

| รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท | งบประมาณอนุมัติ 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 |
|---|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---------------------|
| แผนงานงบกลาง | | | | | | | |
| 1.รายการงบกลาง | | | | | | | |
| 1.1 หมวดงบกลาง | | | | | | | |
| 1.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 270,000.00 | | 57,482.00 | 38,426.00 | 80,681.00 | 30,048.00 | 63,363.00 |
| 1.1.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 11,300.00 | | - | 9,200.00 | - | 1,194.00 | 906.00 |
| 1.1.6 เงินสำรองจ่าย | 100,000.00 | | - | - | 25,054.00 | - | 74,946.00 |
| 1.1.7 รายการตามข้อผูกพัน | 450,000.00 | 107,000.00 | - | 557,000.00 | - | - | - |
| 1.1.8 เงินช่วยเหลือ | 120,000.00 | 106,200.00 | - | - | - | - | 13,800.00 |
| 1.2 หมวดบำเหน็จ/บำนาญ | | | | | | | |
| 1.2.1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | 520,576.00 | | 520,576.00 | - | - | - | - |
| รวมรายการแผนงานงบกลาง | 1,471,876.00 | 213,200.00 | 578,058.00 | 604,626.00 | 105,735.00 | 31,242.00 | 153,015.00 |
| รวมรายการทั้งสิ้น | 63,752,460.00 | - 13,420,100.00 | 9,281,323.06 | 13,166,960.94 | 9,868,390.12 | 13,665,135.01 | 4,441,418.29 |