

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2562	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 61	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 62	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 62 ถึง 30 มิ.ย. 62	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 62 ถึง 30 ก.ย. 62	งบประมาณ คงเหลือ
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
1. งบดำเนินการ							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าใช้จ่าย</i>							
- รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น ๆ							
> โครงการ "จังหวัดสะอาด"	300,000.00	68,040.00	-	-	217,800.00	150,000.00	240.00
> โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจิตอาสาพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการดำเนินงานทางด้านสาธารณสุขในชุมชน	1,000,000.00	- 274,240.00	-	725,760.00	-	-	-
2. งบเงินอุดหนุน							
2.1 หมวดเงินอุดหนุน							
<i>เงินอุดหนุนเอกชน</i>	140,000.00		-	-	-	80,000.00	60,000.00
รวมรายการงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,440,000.00	- 206,200.00	-	725,760.00	217,800.00	230,000.00	60,240.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
1. งบดำเนินการ							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าใช้จ่าย</i>							
- รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น ๆ							
> โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ	110,000.00	- 27,400.00	-	-	82,600.00	-	-
รวมรายการงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	2,990,000.00	- 439,800.00	-	1,451,520.00	518,200.00	-	120,480.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2562	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายจ่าย	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 61	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 62	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 เม.ย. 62 ถึง 30 มิ.ย. 62	รายจ่าย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 62 ถึง 30 ก.ย. 62	งบประมาณ คงเหลือ
รวมรายจ่ายแผนงานสาธารณสุข	4,430,000.00	- 646,000.00	-	2,177,280.00	736,000.00	230,000.00	180,720.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
1. งบบุคลากร							
1.1 หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว							
<i>เงินเดือนพนักงาน (ฝ่ายประจำ)</i>							
- เงินเดือนพนักงาน	1,353,300.00	- 530,000.00	182,310.00	194,170.00	218,940.00	218,940.00	8,940.00
- เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00		10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	-
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	264,500.00	- 89,700.00	37,140.00	30,750.00	42,760.00	64,140.00	10.00
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,400.00	- 10,000.00	3,255.00	2,247.00	3,810.00	5,715.00	4,373.00
2. งบดำเนินงาน							
2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าตอบแทน</i>							
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			22,000.00	-	1,680.00	6,720.00	160.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	3,750.00	-	-	-	3,750.00	-
<i>ค่าใช้จ่าย</i>							
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000.00	126,250.00	27,000.00	18,480.00	55,920.00	73,451.94	1,398.06
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย							
หมวดอื่น ๆ							
> ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	100,000.00	- 46,000.00	8,940.00	-	-	38,400.00	6,660.00
> โครงการจัดงานวันสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ	500,000.00		-	-	499,999.02	-	0.98
> โครงการบั้นยัมสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง	200,000.00	100,000.00	-	-	22,400.00	277,535.00	65.00
> โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราและคนพิการ	300,000.00	50,000.00	-	341,740.00	-	-	8,260.00
- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	50,000.00		-	3,330.00	26,790.77	13,500.00	6,379.23
<i>ค่าวัสดุ</i>							
- วัสดุสำนักงาน	100,000.00	- 30,000.00	-	-	18,971.00	46,599.00	4,430.00
- วัสดุงานบ้านงานครัว	400,000.00	- 115,000.00	-	191,320.00	93,500.00	-	180.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2562	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 61	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 62	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 62 ถึง 30 มิ.ย. 62	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 62 ถึง 30 ก.ย. 62	งบประมาณ คงเหลือ
- วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000.00	17,000.00	-	74,900.00	23,350.00	17,900.00	850.00
3. งบลงทุน							
3.1 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
<i>ค่าครุภัณฑ์</i>							
- ครุภัณฑ์สำนักงาน							
> ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ชั้น จำนวน 2 ตู้	75,000.00	- 68,000.00	-	-	7,000.00	-	-
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
> ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	21,000.00	1,000.00	-	-	22,000.00	-	-
รวมรายการงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	3,585,200.00	- 568,700.00	312,610.00	912,672.00	1,103,026.79	3,750.00	41,706.27
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
1. งบเงินอุดหนุน							
1.1 หมวดเงินอุดหนุน							
<i>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</i>	5,000.00		-	-	-	5,000.00	-
รวมรายการงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-
รวมรายการแผนงานสังคมสงเคราะห์	3,590,200.00	- 568,700.00	312,610.00	912,672.00	1,103,026.79	8,750.00	41,706.27
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานสวนสาธารณะ							
1. งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าใช้สอย</i>							
- รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	540,000.00	- 432,000.00	54,000.00	36,000.00	18,000.00	-	-
<i>ค่าวัสดุ</i>							
- วัสดุการเกษตร	100,000.00	- 30,000.00	-	2,240.00	54,384.00	12,325.00	1,051.00
รวมรายการงานสวนสาธารณะ	640,000.00	- 462,000.00	54,000.00	38,240.00	72,384.00	12,325.00	1,051.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2562	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 61	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 62	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 62 ถึง 30 มิ.ย. 62	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 62 ถึง 30 ก.ย. 62	งบประมาณ คงเหลือ
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
1. งบดำเนินการ							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
- รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	360,000.00	- 271,000.00	-	-	-	68,362.00	20,638.00
รวมรายการงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	360,000.00	- 271,000.00	43,465.00	43,555.00	43,646.00	112,100.00	20,638.00
รวมรายการแผนงานเคหะและชุมชน	1,000,000.00	- 733,000.00	97,465.00	81,795.00	116,030.00	124,425.00	21,689.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
1. งบดำเนินการ							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
- รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น ๆ							
> โครงการการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	30,000.00	- 30,000.00	-	-	-	-	-
> โครงการรกรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	50,000.00	-	-	-	-	49,760.00	240.00
> โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ	800,000.00	- 800,000.00	-	-	-	-	-
> โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	200,000.00	- 84,000.00	-	-	-	115,760.00	240.00
> โครงการสภาเด็กและเยาวชน	30,000.00	- 30,000.00	-	-	-	-	-
รวมรายการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,110,000.00	- 944,000.00	-	-	-	165,520.00	480.00
รวมรายการแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	1,110,000.00	- 944,000.00	-	-	-	165,520.00	480.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2562	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	รายการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 61	รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 62	รายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 62 ถึง 30 มิ.ย. 62	รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 62 ถึง 30 ก.ย. 62	งบประมาณ คงเหลือ
แผนงานการเกษตร							
1. งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าใช้สอย</i>							
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.00	- 20,753.22	-	21,850.00	30,539.00	26,000.00	857.78
1.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค							
<i>ค่าสาธารณูปโภค</i>							
- ค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 สถานี	800,000.00		-	154,735.86	-	450,224.46	195,039.68
2. งบเงินอุดหนุน							
2.1 หมวดเงินอุดหนุน							
<i>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</i>							
- โครงการดำเนินการตรวจสอบซ่อมแซมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านจันอูย หมู่ที่ 5	-	20,753.22	-	-	-	20,753.22	-
รวมรายการงานส่งเสริมการเกษตร	100,000.00	- 20,753.22	43,465.00	65,405.00	74,185.00	69,738.00	857.78
รวมรายการแผนงานการเกษตร	1,000,000.00	- 20,753.22	86,930.00	285,545.86	148,370.00	610,453.68	196,755.24
แผนงานงบกลาง							
1. รายการจ่ายงบกลาง							
1.1 หมวดงบกลาง							
1.1.1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,200,000.00	71,000.00	2,067,800.00	2,064,000.00	2,767,200.00	1,371,600.00	400.00
1.1.2 เบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ	2,600,000.00		565,600.00	617,600.00	848,800.00	439,200.00	128,800.00
1.1.3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000.00		15,000.00	14,000.00	18,000.00	9,000.00	16,000.00
รวมรายการแผนงานงบกลาง	10,872,000.00	71,000.00	2,648,400.00	2,695,600.00	3,634,000.00	1,819,800.00	145,200.00
รวมรายการทั้งสิ้น	21,002,200.00	- 2,108,453.22	3,047,940.00	6,071,097.86	5,621,396.79	2,834,523.68	564,861.51