

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

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
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
1. งบดำเนินการ							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าตอบแทน</i>							
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	144,000.00		-	-	-	-	144,000.00
<i>ค่าใช้จ่าย</i>							
- รายการเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น ๆ							
> โครงการ "จังหวัดสะอาด"	300,000.00		-	-	83,043.00	20,000.00	196,957.00
> โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจิตอาสาพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการดำเนินงานทางด้านสาธารณสุขในชุมชน	1,200,000.00	61,000.00	-	1,258,360.00	-	-	2,640.00
> โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ฯ	130,000.00		-	-	84,000.00	-	46,000.00
2. งบเงินอุดหนุน							
2.1 หมวดเงินอุดหนุน							
<i>เงินอุดหนุนเอกชน</i>							
- อุดหนุนการดำเนินงานตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	140,000.00		-	-	-	140,000.00	-
รวมรายการงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,914,000.00	61,000.00	-	1,258,360.00	167,043.00	160,000.00	389,597.00
รวมรายการแผนงานสาธารณสุข	1,914,000.00	61,000.00	-	1,258,360.00	167,043.00	160,000.00	389,597.00

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
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
1. งบประมาณ							
1.1 หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว							
<i>เงินเดือนพนักงาน (ฝ่ายประจำ)</i>							
- เงินเดือนพนักงาน	1,453,300.00		227,070.00	227,070.00	232,290.00	232,290.00	534,580.00
- เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00		10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	-
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	318,840.00		65,020.00	65,460.00	65,460.00	65,460.00	57,440.00
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00		4,835.00	4,395.00	4,395.00	4,395.00	5,980.00
2. งบดำเนินงาน							
2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าตอบแทน</i>							
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		35,000.00	3,360.00	10,080.00	6,720.00	11,760.00	3,080.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		20,000.00	-	3,750.00	-	3,750.00	12,500.00
<i>ค่าใช้จ่าย</i>							
- รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	150,000.00		18,000.00	27,839.00	36,000.00	27,000.00	41,161.00
- รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น ๆ							
> ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	100,000.00	- 40,000.00	12,560.00	27,912.00	-	720.00	18,808.00
> โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร- ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		87,000.00	-	-	-	87,000.00	-
> โครงการป็นอัมสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง	400,000.00		-	86,420.00	-	-	313,580.00
> โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา และคนพิการ	400,000.00	130,000.00	202,520.00	326,500.00	-	-	980.00
> โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร- ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		300,000.00	-	146,280.00	-	153,720.00	-
- รายการเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	50,000.00	57,000.00	19,000.00	9,000.00	34,645.39	20,780.00	23,574.61

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณอนุมัติ 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
<i>ค่าวัสดุ</i>							
- วัสดุสำนักงาน	100,000.00		-	12,759.00	35,817.00	26,832.00	24,592.00
- วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000.00	330,000.00	-	374,000.00	227,320.00	187,000.00	41,680.00
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		80,000.00	55,320.00	-	-	-	24,680.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00	40,000.00	700.00	73,300.00	60,500.00	46,840.00	8,660.00
3. งบลงทุน							
3.1 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
<i>ค่าครุภัณฑ์</i>							
- ครุภัณฑ์สำนักงาน							
> ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	14,000.00		-	-	-	-	14,000.00
> ค่าจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 2 หลั	9,000.00		-	-	9,000.00	-	-
> ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 4 ตู้	18,000.00		-	-	14,000.00	-	4,000.00
> 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							
<i>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</i>							
- อุดหนุนการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด	5,000.00		-	5,000.00	-	-	-
รวมรายจ่ายงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	3,830,840.00	1,039,000.00	662,715.00	1,486,186.00	817,859.39	922,151.00	1,156,795.61
รวมรายจ่ายแผนงานสังคมสงเคราะห์	3,830,840.00	1,039,000.00	662,715.00	1,486,186.00	817,859.39	922,151.00	1,156,795.61

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
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
1. งบดำเนินการ							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้จ่าย							
- รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500,000.00		45,834.00	82,800.00	73,800.00	98,100.00	199,466.00
รวมรายการงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	500,000.00	-	45,834.00	82,800.00	73,800.00	98,100.00	199,466.00
รวมรายการแผนงานเคหะและชุมชน	500,000.00	-	45,834.00	82,800.00	73,800.00	98,100.00	199,466.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
1. งบดำเนินการ							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้จ่าย							
- 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	900,000.00	- 900,000.00	-	-	-	-	-
> โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มประชาชนในตำบลลาดหญ้า	100,000.00		-	38,600.00	58,816.00	-	2,584.00
> โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยยึด	-	1,050,000.00	-	1,048,860.00	-	-	1,140.00
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563							
รวมรายการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,130,000.00	20,000.00	-	1,087,460.00	58,816.00	-	2,584.00
รวมรายการแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	1,130,000.00	20,000.00	-	1,087,460.00	58,816.00	-	2,584.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณอนุมัติ 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
แผนงานการเกษตร							
1. งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าใช้จ่าย</i>							
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.00	80,000.00	-	-	110,000.00	48,000.00	22,000.00
1.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค							
<i>ค่าสาธารณูปโภค</i>							
- ค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 สถานี	600,000.00	392,720.00	258,057.52	262,502.92	63,563.40	397,013.97	11,582.19
3. งบลงทุน							
3.1 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
<i>ค่าครุภัณฑ์</i>							
- ครุภัณฑ์ > ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง 8*8 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์ลเลอร์ ลากจูง		500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
รวมรายจ่ายงานส่งเสริมการเกษตร	700,000.00	972,720.00	301,887.52	306,423.92	217,575.40	989,117.97	33,582.19
รวมรายจ่ายแผนงานการเกษตร	700,000.00	972,720.00	301,887.52	306,423.92	217,575.40	989,117.97	33,582.19
แผนงานงบกลาง							
1.รายจ่ายงบกลาง							
1.1 หมวดงบกลาง							
1.1.1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,400,000.00	187,000.00	2,030,400.00	2,036,700.00	2,324,200.00	2,195,700.00	-
1.1.2 เบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ	2,700,000.00	80,800.00	579,200.00	642,400.00	700,000.00	697,600.00	-
1.1.3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000.00		15,000.00	15,500.00	15,000.00	15,000.00	11,500.00
รวมรายจ่ายแผนงานงบกลาง	11,172,000.00	106,200.00	2,624,600.00	2,694,600.00	3,039,200.00	2,908,300.00	11,500.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	18,746,840.00	2,198,920.00	3,589,202.52	6,833,029.92	4,300,493.79	4,979,568.97	1,594,058.80