

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว

หน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2562	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	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
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
1. รายจ่ายประจำ							
1.1 หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว							
<i>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</i>							
- เงินเดือน นายก อบต./รองนายก อบต.	532,080.00		133,020.00	133,020.00	133,020.00		133,020.00
- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก และรองนายก อบต.	45,600.00		11,400.00	11,400.00	11,400.00		11,400.00
- เงินเดือน/ค่าตอบแทนพิเศษ นายก และรองนายก อบต.	45,600.00		11,400.00	11,400.00	11,400.00		11,400.00
- เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต.	90,720.00		-	-	-		90,720.00
- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	1,432,680.00		312,810.00	312,810.00	312,810.00		494,250.00
<i>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</i>							
- เงินเดือนพนักงาน	4,201,000.00		668,117.00	694,230.00	708,627.00		2,130,026.00
- เงินประจำตำแหน่งปลัด	252,000.00		63,000.00	63,000.00	63,000.00		63,000.00
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	2,588,400.00		525,430.00	547,230.00	607,230.00		908,510.00
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	312,500.00		61,485.00	60,265.00	65,265.00		125,485.00
2.งบดำเนินการ							
2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าตอบแทน</i>							
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	1,510,000.00		60,100.00	-	73,700.00		1,376,200.00
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	120,000.00	- 40,000.00	-	-	33,640.00		46,360.00
- ค่าเช่าบ้าน	100,000.00		18,600.00	18,600.00	23,100.00		39,700.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000.00		10,958.25	-	9,170.00		29,871.75

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
<i>ค่าใช้สอย</i>							
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาเพื่อบริการ							
> ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	1,054,000.00	- 20,000.00	141,097.28	129,675.99	227,693.42		535,533.31
- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	100,000.00		-	5,125.00	12,990.00		81,885.00
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
> ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ	20,000.00		1,000.00	-	-		19,000.00
หรือค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา							
> ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	1,370,000.00		-	-	-		1,370,000.00
> ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ	150,000.00		34,348.00	14,932.00	39,252.00		61,468.00
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน							
> โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ-	500,000.00	- 215,350.00	-	284,650.00	-		-
บริหารงานของ อบต.ลาดหญ้า							
> ค่าใช้จ่ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันสำคัญต่าง ๆ ของราชวงศ์	150,000.00		-	-	-		150,000.00
> โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ อบต. ลาดหญ้า	140,000.00	- 29,640.00	-	107,480.00	2,880.00		-
> โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ		20,000.00	-	19,960.00	-		40.00
- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	316,900.00		-	78,885.00	103,273.41		134,741.59
<i>ค่าวัสดุ</i>							
- วัสดุสำนักงาน	120,000.00	50,000.00	28,360.00	64,313.00	75,481.00		1,846.00
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00	80,000.00	-	-	57,838.13		72,161.87
- วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000.00		-	12,585.00	56,072.00		31,343.00
- วัสดุก่อสร้าง	70,000.00		-	19,545.00	39,210.00		11,245.00
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000.00		16,692.00	-	-		133,308.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,117,700.00	- 130,000.00	-	120,110.00	-		867,590.00
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000.00		-	-	3,000.00		37,000.00
- วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00		12,198.00	-	-		7,802.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00		-	61,100.00	22,300.00		66,600.00
<u>2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค</u>							
- ค่าไฟฟ้า	800,400.00		203,928.92	179,352.94	242,879.68		174,238.46

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2562	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	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
- ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	300,000.00		5,215.00	23,359.00	23,149.00		248,277.00
- ค่าบริการโทรศัพท์	79,000.00		8,898.91	5,949.82	7,576.39		56,574.88
- ค่าบริการไปรษณีย์	30,000.00		3,112.00	1,274.00	1,818.00		23,796.00
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	150,000.00		25,294.80	25,296.94	30,109.80		69,298.46
3. งบลงทุน							
3.1 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
- ครุภัณฑ์สำนักงาน							
> ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 2 ตัว	72,400.00	- 6,400.00	-	66,000.00	-		-
> ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	15,000.00		-	-	15,000.00		-
> ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	7,000.00	- 2,000.00	-	-	5,000.00		-
> ค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ำ จำนวน 5 เครื่อง	250,000.00	- 135,000.00	-	-	115,000.00		-
> ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน จำนวน 1 ตัว		41,000.00	-	-	-		41,000.00
> ค่าจัดซื้อพัดลมแบบสายรอบตัว จำนวน 2 เครื่อง		6,400.00	-	-	6,400.00		-
> ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 4 เครื่อง		13,200.00	-	-	13,200.00		-
> ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง		10,000.00	-	-	-		10,000.00
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
> ค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟนประชุมไร้สาย ห้องประชุมสภา		359,200.00	-	-	358,000.00		1,200.00
> ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด		156,400.00	-	-	-		156,400.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
> ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	21,000.00	1,000.00	-	-	-		22,000.00
> ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	2,500.00		-	-	-		2,500.00
> ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	30,000.00		-	-	-		30,000.00
> ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	17,000.00	- 1,000.00	-	-	-		16,000.00
- ครุภัณฑ์กีฬา							
> ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น หมู่ที่ 1		499,026.00	-	-	466,380.00		32,646.00
- ครุภัณฑ์อื่น							
> ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ GPS TRACKING		20,000.00	-	-	-		20,000.00

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
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	250,000.00		-	102,581.00	-		147,419.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,498,000.00	- 1,202,170.00	-	-	-		1,295,830.00
4. งบรายจ่ายอื่น							
4.1 หมวดรายจ่ายอื่น							
- ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ฯ (สำรวจความพึงพอใจ)	30,000.00		-	-	-		30,000.00
5. งบเงินอุดหนุน							
5.1 หมวดเงินอุดหนุน							
- อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร- ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี	40,000.00		-	40,000.00	-		-
รวมรายจ่ายงานบริหารทั่วไป	21,491,480.00	- 525,334.00	2,486,860.16	3,344,794.69	4,107,802.83		11,418,686.32
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
1. งบดำเนินการ							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
- รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น ๆ							
> โครงการจัดทำแผนพัฒนาแบบบูรณาการของ อบต.ลาดหญ้า	50,000.00		-	-	-		50,000.00
> โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ	100,000.00		-	-	77,720.00		22,280.00
รวมรายจ่ายงานวางแผนสถิติและวิชาการ	150,000.00	-	-	-	77,720.00	-	72,280.00
รวมรายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป	21,641,480.00	- 525,334.00	2,486,860.16	3,344,794.69	4,185,522.83	-	11,490,966.32

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
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1. งบดำเนินการ 1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ <i>ค่าใช้สอย</i> - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาเพื่อบริการ > ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของ อบต.ลาดหญ้า จำนวน 2 อัตรา - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ > โครงการการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน	266,000.00		51,000.00	34,000.00	49,000.00		132,000.00
	50,000.00	- 50,000.00	-		-		-
รวมรายจ่ายงานการรักษาความสงบภายใน	316,000.00	- 50,000.00	51,000.00	34,000.00	49,000.00	-	132,000.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1. งบดำเนินการ 1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ <i>ค่าใช้สอย</i> - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ > โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก > โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย > โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน > โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัย > โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ > โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนเป็นฐาน <i>ค่าวัสดุ</i> - วัสดุเครื่องดับเพลิง	600,000.00		-	-	101,000.00		499,000.00
	50,000.00		-	-	-		50,000.00
	250,000.00		-	249,760.00	-		240.00
	50,000.00		-	-	-		50,000.00
	60,000.00		-	-	16,200.00		43,800.00
	50,000.00		-	-	-		50,000.00
	100,000.00		-	-	-		100,000.00

รายการ แผนงาน/หมวด/ประเภท	งบประมาณ ปี 2562	โอนเงิน ระหว่างหมวด รายการ	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
2. งบลงทุน							
<u>2.1 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>							
<i>ค่าครุภัณฑ์</i>							
- ครุภัณฑ์สำนักงาน							
> ค่าจัดซื้อถังภัยแล้ง ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 50 ใบ		415,000.00	-	-	-		415,000.00
รวมรายจ่ายงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	1,160,000.00	415,000.00	43,465.00	293,315.00	160,846.00		1,208,040.00
รวมรายจ่ายแผนงานรักษาความสงบภายใน	1,476,000.00	365,000.00	94,465.00	327,315.00	209,846.00	-	1,340,040.00
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
1. งบดำเนินงาน							
<u>1.1 หมวดค่าตอบแทนให้สอยและวัสดุ</u>							
<i>ค่าใช้สอย</i>							
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาเพื่อบริการ	50,000.00		-	-	-		50,000.00
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย							
หมวดอื่น ๆ							
> โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนใน	50,000.00	- 31,165.00	18,835.00	-	-		-
เขตอบต.ลาดหญ้า							
> โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและ	100,000.00	- 29,215.00	-	70,785.00	-		-
เยาวชนในเขตอบต.ลาดหญ้า							
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	10,000.00		-	-	-		10,000.00
<i>ค่าวัสดุ</i>							
- วัสดุสำนักงาน	10,000.00		-	-	-		10,000.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00		-	-	-		20,000.00
2. งบลงทุน							
<u>2.1 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>							
<i>ค่าครุภัณฑ์</i>							
- ครุภัณฑ์สำนักงาน							
> ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	11,000.00		-	-	11,000.00		-

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
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ > ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับสำนักงาน 3 เครื่อง	51,000.00		-	-	-		51,000.00
<i>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</i>							
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง > โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนธิธรรมาราม	50,000.00		-	-	-		50,000.00
รวมรายจ่ายงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	352,000.00	- 60,380.00	62,300.00	114,340.00	54,646.00		191,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
1. งบบุคลากร							
1.1 หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว							
<i>เงินเดือนพนักงาน (ฝ่ายประจำ)</i>							
- เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2 อัตรา	540,091.00		125,970.00	125,970.00	125,970.00		162,181.00
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	164,112.00		40,995.00	40,860.00	40,860.00		41,397.00
2. งบดำเนินการ							
2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าใช้สอย</i>							
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
> โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์ฯ	50,000.00		-	-	21,045.00		28,955.00
> โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	500,000.00	- 233,380.00	-	266,620.00	-		-
> โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	378,010.00		141,000.00	57,600.00	58,560.00		120,850.00
<i>ค่าวัสดุ</i>							
- ค่าอาหารเสริม (นม)	1,065,400.00		-	257,708.10	514,339.60		293,352.30
3. งบลงทุน							
3.1 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
<i>ค่าครุภัณฑ์</i>							
- ครุภัณฑ์สำนักงาน							
> ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 3 เครื่อง	108,600.00		-	-	99,000.00		9,600.00
> ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น จำนวน 2 เครื่อง		142,000.00	-	-	-		142,000.00

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
4. งบเงินอุดหนุน							
4.1 หมวดเงินอุดหนุน							
<i>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</i>							
- โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยเสถียรและอบายมุข	120,000.00		-	-	120,000.00		-
- โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์	115,000.00		114,954.00	-	-		46.00
- โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพ. ในเขตลาดหญ้า	1,896,000.00		460,000.00	458,000.00	458,000.00		520,000.00
- โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์	220,500.00		220,500.00	-	-		-
รวมรายการงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,157,713.00	-	91,380.00	1,146,884.00	1,250,313.10	1,481,420.60	1,318,381.30
งานระดับมัธยมศึกษา							
1. งบเงินอุดหนุน							
1.1 หมวดเงินอุดหนุน							
<i>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</i>							
- อุดหนุนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-
รวมรายการงานระดับมัธยมศึกษา	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-
รวมรายการแผนงานการศึกษา	5,579,713.00	-	221,760.00	1,209,184.00	1,364,653.10	1,536,066.60	1,509,381.30

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
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานสวนสาธารณะ							
1. งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าใช้สอย</i>							
- รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	540,000.00		54,000.00	36,000.00	18,000.00		432,000.00
<i>ค่าวัสดุ</i>							
- วัสดุการเกษตร	100,000.00		-	2,240.00	54,384.00		43,376.00
รวมรายการงานสวนสาธารณะ	640,000.00	-	54,000.00	38,240.00	72,384.00	-	475,376.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
1. งบดำเนินการ							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าใช้สอย</i>							
- รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	360,000.00		-	-	-		360,000.00
รวมรายการงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	360,000.00	-	-	-	-	-	360,000.00
รวมรายการแผนงานเคหะและชุมชน	1,000,000.00	-	54,000.00	38,240.00	72,384.00	-	835,376.00

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
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน							
1. งบเงินอุดหนุน							
1.1 หมวดเงินอุดหนุน							
<i>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</i>							
- อุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนอำเภอเมือง/ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองกาญจนบุรี	25,000.00	- 25,000.00	-	-	-	-	-
- อุดหนุนตามโครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อายุไม่เกิน 13 ปี ครั้งที่ 1 อำเภอเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562		25,000.00	-	25,000.00	-	-	-
รวมรายการงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
1. งบดำเนินการ							
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
<i>ค่าใช้สอย</i>							
- รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่าย หมวดอื่น ๆ							
> โครงการดำเนินการของศูนย์ปกรองตองสมานฉันท	50,000.00	- 50,000.00	-	-	-	-	-
> โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	50,000.00		-	-	-	-	50,000.00
> โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	50,000.00		-	-	-	-	50,000.00
รวมรายการงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	150,000.00	- 50,000.00	-	-	-	-	100,000.00
รวมรายการแผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	250,000.00	- 50,000.00	-	-	-	-	200,000.00

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
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 1.งบดำเนินการ 1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ <i>ค่าใช้สอย</i> - รายการเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่น ๆ							
> โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนนักเรียนศูนย์เครือข่ายลาดหญ้า	50,000.00		-	-	-		50,000.00
> โครงการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี ของประชาชนในชุมชน	150,000.00	-	52,892.00	97,108.00	-	-	-
> โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬา/การออกกำลังกาย และ การตรวจสุขภาพ/สมรรถภาพทางกาย	50,000.00			-	-	30,415.00	19,585.00
รวมรายการงานกีฬาและนันทนาการ	250,000.00	-	52,892.00	97,108.00	-	30,415.00	-
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 1.งบดำเนินการ 1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ <i>ค่าใช้สอย</i> - รายการเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่น ๆ							
> โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	100,000.00			-	-	28,745.00	71,255.00
> โครงการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาปริวาส เฉลิมพระเกียรติ	50,000.00			-	-	-	50,000.00
> โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเฉลิมพระเกียรติ	400,000.00	-	152,014.00	247,986.00	-	-	-
> โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	50,000.00			-	-	-	50,000.00
> โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ			50,000.00		-	49,960.00	40.00
ประจำปี พ.ศ. 2562							

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
2.งบเงินอุดหนุน							
2.1 หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000.00	- 35,000.00	-	-	-	-	-
รวมรายการงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	635,000.00	- 137,014.00	291,451.00	43,555.00	122,351.00		171,295.00
รวมรายการแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	685,000.00	- 137,014.00	291,451.00	43,555.00	122,351.00		221,295.00
แผนงานงบกลาง							
1.รายการงบกลาง							
1.1 หมวดงบกลาง							
1.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	220,000.00		45,020.00	46,833.00	53,426.00		74,721.00
1.1.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		8,000.00	-	480.00	7,400.00		120.00
1.1.6 เงินสำรองจ่าย	100,000.00	- 8,000.00	-	-	20,267.00		71,733.00
1.1.7 รายการตามข้อผูกพัน	450,000.00	- 415,000.00	-	-	-		35,000.00
1.1.8 เงินช่วยเหลือ	120,000.00		-	-	-		120,000.00
1.2 หมวดบำเหน็จ/บำนาญ							
1.2.1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	374,721.00		374,721.00	-	-		-
รวมรายการแผนงานงบกลาง	1,264,721.00	- 415,000.00	419,741.00	47,313.00	81,093.00	-	301,574.00
รวมรายการทั้งสิ้น	31,896,914.00	- 984,108.00	4,555,701.16	5,165,870.79	6,207,263.43	-	15,898,632.62