

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก  
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

| งบกลาง        | หมวดรายจ่าย                  | ประเภทรายจ่าย   | ประมาณการ                        | รวมจ่ายจริง         | งบกลาง              | งานกิจการประปา | งานกีฬาและนันทนาการ | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณูปโภค | งานบริหารงานคลัง | งานบริหารทั่วไป   |                     |
|---------------|------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| งบกลาง        | งบกลาง                       | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   | 75,330.00                        | 75,318.00           | 75,318.00           |                |                     |                                     |                  |                   |                     |
|               |                              | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   | 5,439,600.00                     | 5,250,000.00        | 5,250,000.00        |                |                     |                                     |                  |                   |                     |
|               |                              | เบี้ยยังชีพคนพิการ  | 2,889,600.00                     | 2,765,600.00        | 2,765,600.00        |                |                     |                                     |                  |                   |                     |
|               |                              | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   | 60,000.00                        | 53,500.00           | 53,500.00           |                |                     |                                     |                  |                   |                     |
|               |                              | สำรองจ่าย   | 200,003.00                       | 18,345.00           | 18,345.00           |                |                     |                                     |                  |                   |                     |
|               |                              | รายจ่ายตามข้อผูกพัน   | 110,000.00                       | 53,000.00           | 53,000.00           |                |                     |                                     |                  |                   |                     |
|               |                              | เงินสมทบกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนชนบท<br>ส่วนท้องถิ่น (งบข.)  | 133,270.00                       | 133,270.00          | 133,270.00          |                |                     |                                     |                  |                   |                     |
|               |                              | <b>รวม งบกลาง</b>   | <b>8,907,803.00</b>              | <b>8,349,033.00</b> | <b>8,349,033.00</b> |                |                     |                                     |                  |                   |                     |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน                  | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | 10,000.00                        | 0.00                |                     |                |                     |                                     |                  | 0.00              |                     |
|               |                              | เงินอุดหนุนส่วนราชการ   | 1,214,000.00                     | 1,165,121.92        |                     |                |                     |                                     |                  | 26,000.00         |                     |
|               |                              | เงินอุดหนุนเอกชน  | 272,000.00                       | 272,000.00          |                     |                |                     | 160,000.00                          |                  |                   |                     |
|               |                              | <b>รวม งบเงินอุดหนุน</b>  | <b>1,496,000.00</b>              | <b>1,437,121.92</b> |                     |                | <b>160,000.00</b>   |                                     |                  | <b>26,000.00</b>  |                     |
| งบดำเนินงาน   | ค่าตอบแทน                    | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   | 670,200.00                       | 73,000.00           |                     |                |                     |                                     |                  | 0.00              |                     |
|               |                              | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   | 20,000.00                        | 0.00                |                     |                |                     |                                     |                  | 0.00              |                     |
|               |                              | ค่าเช่าบ้าน   | 340,400.00                       | 280,400.00          |                     |                |                     |                                     |                  | 114,000.00        | 154,400.00          |
|               |                              | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 32,985.00                        | 7,556.75            |                     |                |                     |                                     |                  | 7,556.75          | 0.00                |
|               |                              | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 977,600.00                       | 704,678.91          |                     | 132,850.00     |                     |                                     |                  | 148,500.00        | 364,320.87          |
|               | ค่าใช้สอย                    | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   | 35,000.00                        | 0.00                |                     |                |                     |                                     |                  |                   | 0.00                |
|               |                              | รายจ่ายเกี่ยวกับค่าเช่ารถจักรยานยนต์<br>เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 1,852,515.00                     | 1,353,934.00        |                     |                | 58,710.00           | 48,015.00                           | 227,798.00       | 850.00            | 266,295.00          |
|               | ค่าวัสดุ                     | วัสดุสำนักงาน   | 110,000.00                       | 76,685.95           |                     |                |                     |                                     |                  | 30,919.95         | 29,420.00           |
|               |                              | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 80,000.00                        | 46,480.00           |                     |                |                     |                                     |                  |                   | 0.00                |
|               |                              | วัสดุงานบ้านงานครัว   | 35,000.00                        | 18,681.00           |                     |                |                     |                                     |                  |                   | 14,993.00           |
|               |                              | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   | 30,000.00                        | 17,840.00           |                     |                |                     |                                     |                  |                   | 17,840.00           |
|               |                              | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | 135,000.00                       | 100,283.00          |                     |                |                     |                                     |                  |                   | 75,283.00           |
|               |                              | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  | 15,000.00                        | 0.00                |                     |                |                     |                                     |                  |                   | 0.00                |
|               |                              | วัสดุคอมพิวเตอร์  | 160,000.00                       | 63,260.00           |                     |                |                     |                                     |                  | 22,240.00         | 19,620.00           |
|               |                              | วัสดุอื่น   | 20,000.00                        | 0.00                |                     | 0.00           |                     |                                     |                  |                   | 0.00                |
|               |                              | วัสดุเครื่องดับเพลิง  | 10,000.00                        | 9,800.00            |                     |                |                     |                                     |                  |                   |                     |
|               |                              | ค่าอาหารเสริม (นม)  | 567,197.00                       | 557,456.52          |                     |                |                     |                                     |                  |                   |                     |
|               |                              | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  | 180,000.00                       | 167,400.00          |                     | 138,000.00     |                     |                                     | 29,400.00        |                   |                     |
|               |                              | วัสดุก่อสร้าง   | 140,000.00                       | 84,425.00           |                     | 74,990.00      |                     |                                     |                  |                   |                     |
|               |                              | วัสดุกีฬา   | 50,000.00                        | 41,552.00           |                     |                |                     | 41,552.00                           |                  |                   |                     |
|               |                              | วัสดุการเกษตร   | 10,000.00                        | 0.00                |                     |                |                     |                                     |                  |                   |                     |
|               |                              | ค่าสาธารณูปโภค  | ค่าไฟฟ้า                         | 437,200.00          | 380,055.81          |                | 228,038.84          |                                     |                  |                   |                     |
|               | ค่าบริการโทรศัพท์            |   | 5,000.00                         | 0.00                |                     |                |                     |                                     |                  |                   | 0.00                |
|               | ค่าบริการไปรษณีย์            |   | 10,000.00                        | 444.00              |                     |                |                     |                                     |                  |                   | 444.00              |
|               | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม |   | 85,000.00                        | 75,961.78           |                     |                |                     |                                     |                  |                   | 75,961.78           |
|               |                              |   | <b>รวม งบดำเนินงาน</b>           | <b>6,405,097.00</b> | <b>4,069,304.72</b> |                | <b>573,878.84</b>   | <b>100,262.00</b>                   | <b>77,415.00</b> | <b>551,864.70</b> | <b>1,251,474.62</b> |
|               | งบบุคลากร                    | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  | เงินเดือนนายก/รองนายก            | 514,080.00          | 514,080.00          |                |                     |                                     |                  |                   | 514,080.00          |
|               |                              |   | เงินเดือนรองนายก/รองนายก/รองนายก | 42,120.00           | 42,120.00           |                |                     |                                     |                  |                   | 42,120.00           |
|               |                              |   | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   | 42,120.00           | 42,120.00           |                |                     |                                     |                  |                   | 42,120.00           |

|               |                          |   |                      |                      |                     |                   |                   |                   |                     |                     |
|---------------|--------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|               |                          | เงินค่าตอบแทนพิเศษ (ค่าตอบแทนพิเศษ)         | 86,400.00            | 86,400.00            |                     |                   |                   |                   | 86,400.00           |                     |
|               |                          | มูลค่าของทรัพย์สินมูลค่าคงค้างหรือเงินสำรอง | 1,454,400.00         | 1,454,400.00         |                     |                   |                   |                   | 1,454,400.00        |                     |
|               | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | เงินเดือนพนักงาน                            | 4,425,440.00         | 4,364,139.00         |                     |                   |                   | 1,058,259.00      | 1,971,120.00        |                     |
|               |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                  | 39,000.00            | 0.00                 |                     |                   |                   | 0.00              | 0.00                |                     |
|               |                          | เงินประจำตำแหน่ง                            | 378,000.00           | 377,097.00           |                     |                   |                   | 41,097.00         | 252,000.00          |                     |
|               |                          | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                        | 1,291,080.00         | 1,290,240.00         |                     |                   |                   | 417,120.00        | 246,840.00          |                     |
|               |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง              | 252,500.00           | 188,880.00           |                     |                   |                   | 61,140.00         | 32,580.00           |                     |
|               |                          |   | <b>รวม งบบุคลากร</b> | <b>8,525,140.00</b>  | <b>8,359,476.00</b> |                   |                   |                   | <b>1,577,616.00</b> | <b>4,641,660.00</b> |
| งบรายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น              | รายจ่ายอื่น                                 | 50,000.00            | 33,543.54            |                     |                   |                   |                   | 33,543.54           |                     |
|               |                          | <b>รวม งบรายจ่ายอื่น</b>                    | <b>50,000.00</b>     | <b>33,543.54</b>     |                     |                   |                   |                   | <b>33,543.54</b>    |                     |
| งบลงทุน       | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์สำนักงาน                            | 218,400.00           | 188,900.00           |                     |                   |                   | 34,000.00         | 154,900.00          |                     |
|               |                          | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                     | 99,000.00            | 99,000.00            |                     |                   |                   |                   | 99,000.00           |                     |
|               |                          | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                         | 77,700.00            | 76,700.00            |                     |                   |                   | 24,800.00         | 24,800.00           |                     |
|               |                          | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์            | 233,060.00           | 63,200.00            | 28,000.00           |                   |                   | 0.00              | 35,200.00           |                     |
|               |                          | ครุภัณฑ์การเกษตร                            | 118,000.00           | 116,000.00           |                     |                   | 116,000.00        |                   |                     |                     |
|               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | อาคารสำนักงานและอเนกประสงค์และสิ่งก่อสร้าง  | 571,200.00           | 485,000.00           |                     |                   |                   |                   |                     |                     |
|               |                          | อาคารต่าง ๆ                                 | 1,500,000.00         | 0.00                 |                     |                   |                   |                   |                     |                     |
|               |                          | ค่างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                 | 125,600.00           | 0.00                 |                     |                   |                   |                   |                     |                     |
|               |                          | <b>รวม งบลงทุน</b>                          | <b>2,942,960.00</b>  | <b>1,028,800.00</b>  |                     | <b>28,000.00</b>  | <b>116,000.00</b> | <b>58,800.00</b>  | <b>313,900.00</b>   |                     |
|               |                          | <b>รวมสุทธิ</b>                             | <b>28,327,000.00</b> | <b>23,277,279.18</b> | <b>8,349,033.00</b> | <b>601,878.84</b> | <b>100,262.00</b> | <b>353,415.00</b> | <b>2,188,280.70</b> | <b>6,266,578.16</b> |



|                  |                   |                     |                   |                     |                   |                  |             |                   |
|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                  |                   |                     |                   |                     |                   |                  |             |                   |
|                  |                   |                     |                   |                     |                   |                  |             |                   |
|                  | 606,300.00        | 479,580.00          |                   | 248,880.00          |                   |                  |             |                   |
|                  | 0.00              | 0.00                |                   |                     |                   |                  |             |                   |
|                  | 42,000.00         | 42,000.00           |                   |                     |                   |                  |             |                   |
|                  |                   | 283,680.00          |                   | 342,600.00          |                   |                  |             |                   |
|                  |                   | 35,160.00           |                   | 60,000.00           |                   |                  |             |                   |
|                  | <b>648,300.00</b> | <b>840,420.00</b>   |                   | <b>651,480.00</b>   |                   |                  |             |                   |
|                  |                   |                     |                   |                     |                   |                  |             |                   |
|                  |                   |                     |                   |                     |                   |                  |             |                   |
|                  |                   | 27,100.00           |                   |                     |                   |                  |             |                   |
|                  | 0.00              | 0.00                | 0.00              |                     |                   |                  |             |                   |
|                  |                   |                     | 485,000.00        | 0.00                |                   |                  |             |                   |
|                  |                   |                     | 0.00              |                     |                   |                  |             |                   |
|                  |                   |                     | 0.00              |                     |                   |                  |             |                   |
|                  | <b>0.00</b>       | <b>27,100.00</b>    | <b>485,000.00</b> | <b>0.00</b>         |                   |                  |             |                   |
| <b>83,725.00</b> | <b>682,864.00</b> | <b>1,026,494.04</b> | <b>714,556.92</b> | <b>2,533,936.52</b> | <b>140,775.00</b> | <b>60,300.00</b> | <b>0.00</b> | <b>175,180.00</b> |