

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

จำแนกตามแผนงาน งานบริหารงานทั่วไป

รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ		ยอดรวม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
		โอนเพิ่ม	โอนลด		จ่ายไปแล้ว	จ่ายงวดนี้	รวมจ่ายทั้งสิ้น		
งบบุคลากร									
1. หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ									
- เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00			695,520.00	521,640.00	173,880.00	695,520.00	-	
- เงินประจำตำแหน่ง	120,000.00			120,000.00	90,000.00	30,000.00	120,000.00	-	
- เงินค่าตอบแทนพิเศษ	120,000.00			120,000.00	90,000.00	30,000.00	120,000.00	-	
- เงินค่าตอบแทนเลขาที่ปรึกษา	198,720.00			198,720.00	149,040.00	49,680.00	198,720.00	-	
- ค่าตอบแทนส.ท.(เงินรายได้)	218,860.00	240,680.00		459,540.00	343,620.00		343,620.00	115,920.00	
- ค่าตอบแทนส.ท.(เงินอุดหนุน)	1,271,540.00			1,271,540.00	1,030,860.00		1,030,860.00	240,680.00	
- เงินเดือนพนักงาน	4,095,360.00	482,500.00		4,577,860.00	3,418,002.16	1,140,174.19	4,558,176.35	19,683.65	
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,000.00			20,000.00	11,970.00	3,990.00	15,960.00	4,040.00	
- เงินประจำตำแหน่ง	246,000.00	139,600.00		385,600.00	322,637.10	54,225.81	376,862.91	8,737.09	
- เงินเดือนพนักงานจ้าง	770,500.00			770,500.00	570,736.43	197,310.00	768,046.43	2,453.57	
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง	120,000.00			120,000.00	69,690.18	24,015.00	93,705.18	26,294.82	
รวม	7,876,500.00	862,780.00	-	8,739,280.00	6,618,195.87	1,703,275.00	8,321,470.87	417,809.13	
2. หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ ค่าตอบแทน									
- โบนัส	100,000.00		100,000.00	-				-	
- ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00			10,000.00		9,562.50	9,562.50	437.50	
- ค่าเช่าบ้าน	273,600.00		14,800.00	258,800.00	191,000.00	67,800.00	258,800.00	-	
- เงินช่วยเหลือการพัฒนาศึกษานูตริ	120,000.00		50,000.00	70,000.00	39,200.00	5,000.00	44,200.00	25,800.00	
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ		1,500.00		1,500.00		1,500.00	1,500.00	-	
รวม	503,600.00	1,500.00	164,800.00	340,300.00	230,200.00	83,862.50	314,062.50	26,237.50	

รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ		ยอดรวม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
		โอนเพิ่ม	โอนลด		จ่ายไปแล้ว	จ่ายงวดนี้	รวมจ่ายทั้งสิ้น		
ค่าใช้สอย									
- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือค่าถ่ายเอกสารและซื้อบังคับต่าง	50,000.00			50,000.00	17,023.00		17,023.00	32,977.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน	120,000.00			120,000.00	90,000.00	30,000.00	120,000.00	-	
- ค่าจ้างเหมาบริการ	256,000.00			256,000.00	133,285.72	51,000.00	184,285.72	71,714.28	
- ค่าประกันภัยรถราชการ	20,000.00			20,000.00		-	-	20,000.00	
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000.00			100,000.00	80,742.00		80,742.00	19,258.00	
- ค่าจ้างเหมาดูแลเว็บไซต์	20,000.00			20,000.00	5,700.00		5,700.00	14,300.00	
- ค่าจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจองค์กร	20,000.00			20,000.00				20,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ	20,000.00			20,000.00	5,055.00	12,650.00	17,705.00	2,295.00	
- ค่ารับรอง	10,000.00		10,000.00	-		-	-	-	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	400,000.00			400,000.00	230,262.00	45,950.00	276,212.00	123,788.00	
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสมาชิก	130,000.00	100,000.00	20,000.00	210,000.00	82,500.00	124,932.00	207,432.00	2,568.00	
- ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร	50,000.00		50,000.00	-				-	
-โครงการเลือกตั้งซ่อมของผู้บริหารสมาชิก	300,000.00		240,000.00	60,000.00		-	-	60,000.00	
- โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า	25,000.00			25,000.00		15,840.00	15,840.00	9,160.00	
- โครงการอบรมความรู้ ด้านข้อมูลข่าวสาร	20,000.00			20,000.00		-		20,000.00	
- โครงการวันท้องถิ่นไทย	20,000.00			20,000.00		2,132.00	2,132.00	17,868.00	
- ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	10,000.00			10,000.00		-	-	10,000.00	
- โครงการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและประชาสัมพันธ์ทางกฎหมาย	10,000.00			10,000.00		-	-	10,000.00	
- โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย	20,000.00			20,000.00		16,770.00	16,770.00	3,230.00	
- โครงการอบรมความรู้กฎหมายสามัญประจำบ้านภาครับ	20,000.00			20,000.00		-	-	20,000.00	
-โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะด้านการทำงานเป็นทีม	30,000.00			30,000.00		13,765.00	13,765.00	16,235.00	
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.00	20,000.00		120,000.00	97,990.61	18,586.48	116,577.09	3,422.91	
รวม	1,751,000.00	120,000.00	320,000.00	1,551,000.00	742,558.33	331,625.48	1,074,183.81	476,816.19	

รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ		ยอดรวม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
		โอนเพิ่ม	โอนลด		จ่ายไปแล้ว	จ่ายงวดนี้	รวมจ่ายทั้งสิ้น		
ค่าวัสดุ									
- ค่าวัสดุสำนักงาน	120,000.00			120,000.00	62,981.00	26,568.00	89,549.00	30,451.00	
- ค่าหนังสือพิมพ์	60,000.00			60,000.00	38,880.00	14,720.00	53,600.00	6,400.00	
- ค่าซื้อวัสดุงานทะเบียนราษฎร	30,000.00		25,000.00	5,000.00	4,016.00		4,016.00	984.00	
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00			20,000.00	9,304.00	4,593.00	13,897.00	6,103.00	
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000.00		63,000.00	187,000.00	74,159.27	41,334.09	115,493.36	71,506.64	
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00			50,000.00	4,200.00		4,200.00	45,800.00	
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	80,000.00			80,000.00	35,845.00	17,815.00	53,660.00	26,340.00	
รวม	610,000.00	-	88,000.00	522,000.00	229,385.27	105,030.09	334,415.36	187,584.64	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค									
- ค่าไฟฟ้า	230,000.00		30,000.00	200,000.00	128,496.34	59,881.99	188,378.33	11,621.67	
- ค่าน้ำประปา	30,000.00			30,000.00	15,169.22	5,733.86	20,903.08	9,096.92	
- ค่าโทรศัพท์	100,000.00	30,000.00		130,000.00	85,414.89	36,793.02	122,207.91	7,792.09	
- ค่าไปรษณีย์	40,000.00		20,000.00	20,000.00	9,035.00	10,451.00	19,486.00	514.00	
รวม	400,000.00	30,000.00	50,000.00	380,000.00	238,115.45	112,859.87	350,975.32	29,024.68	
งบลงทุน									
1. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน									
- ค่าครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	2,000.00			2,000.00	2,000.00		2,000.00	-	
- ค่าครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน	7,000.00			7,000.00	7,000.00		7,000.00	-	
- ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิดปิด	5,500.00			5,500.00	5,500.00		5,500.00	-	
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	13,000.00			13,000.00	13,000.00		13,000.00	-	
- ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	36,000.00			36,000.00		21,540.00	21,540.00	14,460.00	
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร15 ลิ้นชัก	10,000.00			10,000.00	10,000.00		10,000.00	-	
- ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง		15,000.00		15,000.00		14,700.00	14,700.00	300.00	
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้เหล็กบุนวม		50,000.00		50,000.00		47,000.00	47,000.00	3,000.00	
- ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเหล็ก		54,000.00		54,000.00		54,000.00	54,000.00	-	
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน		4,000.00		4,000.00		4,000.00	4,000.00	-	
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์		9,000.00		9,000.00		8,700.00	8,700.00	300.00	
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์		22,000.00		22,000.00		21,800.00	21,800.00	200.00	
- ค่าจัดซื้อพิมพ์เลเซอร์		7,900.00		7,900.00		7,800.00	7,800.00	100.00	
- ค่าจัดซื้อโทรสารFixx		18,000.00		18,000.00		17,500.00	17,500.00	500.00	
รวม	73,500.00	179,900.00	-	253,400.00	37,500.00	197,040.00	234,540.00	18,860.00	

รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ		ยอดรวม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
		โอนเพิ่ม	โอนลด		จ่ายไปแล้ว	จ่ายงวดนี้	รวมจ่ายทั้งสิ้น		
6. ค่าตรรกัทไฟฟ้าและวิทยุ									
- ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง		29,800.00		29,800.00		29,800.00	29,800.00	-	
- ค่าจัดซื้อไมโครโฟน		7,500.00		7,500.00		7,500.00	7,500.00	-	
- ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์		5,800.00		5,800.00		5,800.00	5,800.00	-	
- ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงติดผนัง		14,700.00		14,700.00		14,700.00	14,700.00	-	
รวม	-	57,800.00	-	57,800.00	-	57,800.00	57,800.00	-	
6. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์									
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	48,878.00			48,878.00		-		48,878.00	
รวม	48,878.00	-	-	48,878.00	-	-	-	48,878.00	
7. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าสาธารณูปโภค)									
- โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ	100,000.00			100,000.00		-		100,000.00	
รวม	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	
8. หมวดเงินอุดหนุน									
- อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่ใจ	20,000.00		20,000.00	-	-		-	-	
รวม	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
ยอดรวมจ่ายทั้งสิ้น	11,383,478.00	1,251,980.00	622,800.00	11,934,858.00	8,095,954.92	2,533,692.94	10,629,647.86	1,305,210.14	

