

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

จำแนกตามแผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน

รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ		ยอดรวม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
		โอนเพิ่ม	โอนลด		จ่ายไปแล้ว	จ่ายงวดนี้	รวมจ่ายทั้งสิ้น		
ก. รายจ่ายประจำ									
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ									
- เงินเดือนพนักงาน	1,666,260.00		642,000.00	1,024,260.00	750,791.28	273,270.00	1,024,061.28	198.72	
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	6,660.00			6,660.00	5,260.64	945.00	6,205.64	454.36	
- เงินประจำตำแหน่ง	78,000.00		20,000.00	58,000.00	41,177.42	15,000.00	56,177.42	1,822.58	
รวม	1,750,920.00	-	662,000.00	1,088,920.00	797,229.34	289,215.00	1,086,444.34	2,475.66	
2. หมวดเงินค่าจ้างชั่วคราว									
- เงินเดือนพนักงานจ้าง	452,760.00		38,000.00	414,760.00	304,210.00	110,250.00	414,460.00	300.00	
- เงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง	22,230.00	3,200.00		25,430.00	15,495.00	9,330.00	24,825.00	605.00	
รวม	474,990.00	3,200.00	38,000.00	440,190.00	319,705.00	119,580.00	439,285.00	905.00	
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ									
ค่าตอบแทน									
- เงินค่าเช่าบ้าน	114,000.00		36,000.00	78,000.00	58,500.00	19,500.00	78,000.00	-	
- เงินช่วยเหลือการพัฒนาศึกษาบุตร	21,000.00		17,000.00	4,000.00	1,870.00	1,870.00	3,740.00	260.00	
รวม	135,000.00	-	17,000.00	82,000.00	60,370.00	21,370.00	81,740.00	260.00	
ค่าใช้สอย									
- ค่าถ่ายเอกสาร คชจ.อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	-	
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	141,000.00		41,000.00	100,000.00	47,200.00		47,200.00	52,800.00	
- ค่ารับบริการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	15,000.00			15,000.00	-	6,400.00	6,400.00	8,600.00	
- ค่าจ้างเหมาสำรวจแนวเขตที่ดิน	20,000.00			20,000.00	-	-	-	20,000.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการ	108,000.00	108,000.00		216,000.00	144,000.00	72,000.00	216,000.00	-	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,000.00		30,000.00	70,000.00	40,528.00	480.00	41,008.00	28,992.00	
- ค่าใช้จ่ายในการวางผังเมือง	105,000.00		50,000.00	55,000.00	-	-	-	-	
รวม	499,000.00	108,000.00	131,000.00	476,000.00	231,728.00	78,880.00	310,608.00	110,392.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม									
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(รายได้)		70,000.00		70,000.00	69,658.14		69,658.14	341.86	
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(อุดหนุน)	80,000.00	120,000.00		200,000.00	132,570.00	48,300.00	180,870.00	19,130.00	
รวม	80,000.00	190,000.00	-	270,000.00	202,228.14	48,300.00	250,528.14	19,471.86	

รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ		ยอดรวม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
		โอนเพิ่ม	โอนลด		จ่ายไปแล้ว	จ่ายงวดนี้	รวมจ่ายทั้งสิ้น		
ค่าวัสดุ									
- ค่าวัสดุสำนักงาน	15,000.00			15,000.00	7,076.00	1,670.00	8,746.00	6,254.00	
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00		50,000.00	150,000.00	50,000.00	16,910.00	66,910.00	83,090.00	
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	278,000.00	411,800.00	158,000.00	531,800.00	111,920.00	365,380.00	477,300.00	54,500.00	
- ค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ยางใน	35,000.00		3,200.00	31,800.00	-	5,800.00	5,800.00	26,000.00	
- วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	100,000.00		20,000.00	80,000.00	5,890.00	54,404.50	60,294.50	19,705.50	
- วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	165,000.00		80,000.00	85,000.00	48,022.46	31,133.01	79,155.47	5,844.53	
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00			20,000.00	19,806.00		19,806.00	194.00	
รวม	813,000.00	411,800.00	311,200.00	913,600.00	242,714.46	475,297.51	718,011.97	195,588.03	
หมวดค่าสาธารณูปโภค									
- ค่าไฟฟ้า	156,000.00		37,700.00	118,300.00	74,342.78	27,245.94	101,588.72	16,711.28	
รวม	156,000.00	-	37,700.00	118,300.00	74,342.78	27,245.94	101,588.72	16,711.28	
ข. หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน									
1. ค่าครุภัณฑ์									
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	51,200.00			51,200.00	48,900.00		48,900.00	2,300.00	
- ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	22,000.00			22,000.00	21,900.00		21,900.00	100.00	
- บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	
- ค่าวัสดุอื่น		50,000.00	50,000.00	-			-	-	
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		50,000.00		50,000.00	48,000.00		48,000.00	2,000.00	
รวม	93,200.00	100,000.00	50,000.00	143,200.00	118,800.00	-	118,800.00	24,400.00	
ค่าครุภัณฑ์									
- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ		17,700.00		17,700.00		16,500.00	16,500.00	1,200.00	
รวม	-	17,700.00	-	17,700.00	-	16,500.00	16,500.00	1,200.00	
2. ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง									
- ค่าก่อสร้างถนนคสล.ม.3	54,000.00			54,000.00	-	53,400.00	53,400.00	600.00	
- ค่าก่อสร้างถนนคสล.ม.9	117,000.00			117,000.00	-	116,400.00	116,400.00	600.00	
- ค่าก่อสร้างถนนคสล.ม.13	265,000.00			265,000.00	-	264,400.00	264,400.00	600.00	
- ค่าปรับปรุงถนนสายการเกษตร ม.4	88,000.00			88,000.00	87,000.00		87,000.00	1,000.00	
- ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ม.14	177,000.00			177,000.00	-		-	177,000.00	
- ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2	158,000.00	20,000.00		178,000.00	-		-	178,000.00	
- ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.3	126,000.00			126,000.00	-		-	126,000.00	
- ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.6	160,000.00	22,000.00		182,000.00	-		-	182,000.00	
- ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.10	200,000.00			200,000.00	-		-	200,000.00	
- ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.11	179,000.00	79,000.00		258,000.00	-		-	258,000.00	
- ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.1	62,000.00	116,000.00		178,000.00	-		-	178,000.00	
- ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.4	9,000.00	25,000.00		34,000.00	-		-	34,000.00	

รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ		ยอดรวม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
		โอนเพิ่ม	โอนลด		จ่ายไปแล้ว	จ่ายงวดนี้	รวมจ่ายทั้งสิ้น		
- ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.4	203,000.00	134,000.00		337,000.00	-		-	337,000.00	
- ค่าปรับปรุงรางระบายน้ำ ม.8	102,400.00			102,400.00	99,000.00		99,000.00	3,400.00	
- ค่าวางท่อระบายน้ำข้ามถนนสายการเกษตร ม.7	152,000.00			152,000.00	140,000.00		140,000.00	12,000.00	
- ค่าวางท่อระบายน้ำข้ามถนนลาดยาง ม.12	69,000.00			69,000.00	-		-	69,000.00	
- ค่าปรับปรุงที่จอดรถเทศบาล	65,000.00			65,000.00	-		-	65,000.00	
- ค่าต่อเติมโรงจอดรถ อปพร	130,000.00			130,000.00	-		-	130,000.00	
- ค่าต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	146,000.00			146,000.00	145,000.00		145,000.00	1,000.00	
- ค่าปรับปรุงห้องน้ำเทศบาล	50,000.00			50,000.00	-		-	50,000.00	
- ค่าปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า		70,000.00		70,000.00	69,500.00		69,500.00	500.00	
- ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน		10,000.00		10,000.00	-		-	10,000.00	
- ค่าขุดลอกสระเก็บน้ำเทศบาล		61,000.00		61,000.00	55,000.00		55,000.00	6,000.00	
- ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุ		27,000.00		27,000.00			-	27,000.00	
- ค่าปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายในสง.		44,500.00		44,500.00		44,000.00	44,000.00	500.00	
- ค่าก่อสร้างศาลาที่พักมาป่นสถานสันคอกม้า		200,000.00	200,000.00	-			-	-	
รวม	2,512,400.00	808,500.00	200,000.00	3,120,900.00	595,500.00	478,200.00	1,073,700.00	2,047,200.00	
ดำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	207,600.00		183,000.00	24,600.00	-		-	24,600.00	
รวม	207,600.00	-	183,000.00	24,600.00	-	-	-	24,600.00	
เงินอุดหนุนส่วนรายการ									
- อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา	400,000.00			400,000.00	322,778.20		322,778.20	77,221.80	
รวม	400,000.00	-	-	400,000.00	322,778.20	-	322,778.20	77,221.80	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	7,122,110.00	1,639,200.00	1,629,900.00	7,095,410.00	2,965,395.92	1,554,588.45	4,519,984.37	2,520,425.63	