



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดการจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ด้าน/แผนงาน/งาน	รหัส บัญชี ประเภท	ประมาณการรายจ่าย		ร้อยละ ของ งบประมาณ	โอนเพิ่ม (+)โอนลด (-)		งบประมาณหลังโอนลด/โอนเพิ่ม		จ่ายจริงเดือนนี้		จ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี		ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
		จ่ายจากรายได้	จ่ายจากเงินอุดหนุน		เงินรายได้	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	เงินอุดหนุน					
หมวดรายจ่ายงบกลาง 510000															
แผนงานงบกลาง 00411 (หน้า 33/34)															
งานงบกลาง															
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		160,000.00		0.53	62,000.00		98,000.00	-	11,987.00		97,602.00	-	99.59	398.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		10,000.00		0.03			10,000.00		-		5,981.00		59.81	4,019.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		4,614,000.00		15.25	477,000.00		5,091,000.00	-	433,300.00		5,089,800.00	-	99.98	1,200.00	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ		1,920,000.00		6.35	320,000.00		1,600,000.00	-	133,400.00		1,596,800.00	-	99.80	3,200.00	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์		108,000.00		0.36	42,000.00		66,000.00	-	5,500.00		66,000.00	-	100.00	-	
เงินสำรองจ่าย		200,000.00		0.66	53,000.00		147,000.00		-		-		-	147,000.00	
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.กุสุมาลย์		100,000.00		0.33			100,000.00	-	-		100,000.00		100.00	-	
เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอยู่ดีงามข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		346,408.00		1.14			346,408.00	-	-	-	346,408.00		100.00	-	
รายยอดรายจ่ายงบกลาง		7,458,408.00	-	24.65	954,000.00	-	7,458,408.00	-	584,187.00	-	7,302,591.00	-	97.91	155,817.00	
หมวดเงินเดือน															
แผนงานบริหารงานทั่วไป 00111 (หน้า 1/34)															
งานบริหารทั่วไป															
เงินเดือนฝ่ายการเมือง															
เงินค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกฯ		514,080.00		1.70	100,000.00		414,080.00	-	42,840.00		408,000.00		98.53	6,080.00	
ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ		42,120.00		0.14			42,120.00	-	3,510.00		33,514.90		79.57	8,605.10	
ค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯ		42,120.00		0.14			42,120.00		3,510.00		33,514.90		79.57	8,605.10	
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ		86,400.00		0.29			86,400.00		7,200.00		78,103.22		90.40	8,296.78	
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.		1,886,400.00		6.24	382,000.00		1,003,400.00		99,600.00		976,459.34		97.32	26,940.66	
เงินเดือนฝ่ายประจำ															
เงินเดือนสำนักปลัด		2,450,000.00		8.10			2,450,000.00		199,270.00		2,371,440.00		96.79	78,560.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน		138,000.00		0.46			138,000.00		11,500.00		138,000.00		100.00	-	
เงินประจำตำแหน่ง (ปลัด,รองปลัด,หัวหน้าสำนัก)		168,000.00		0.56			168,000.00		14,000.00		168,000.00		100.00	-	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(พนักงานขับรถ,ผช.บันทึกฯ,ภารโรง)		410,000.00		1.36			410,000.00		32,520.00		324,136.77		79.06	85,863.23	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		36,000.00		0.12			36,000.00		3,000.00		21,935.48		60.93	14,064.52	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ															
เงินเดือน/วิเคราะห์		430,000.00		1.42			430,000.00		34,680.00		409,440.00		95.22	20,560.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		108,000.00		0.36			108,000.00		9,000.00		108,000.00		100.00	-	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		12,000.00		0.04			12,000.00		1,000.00		12,000.00		100.00	-	
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน															
เงินเดือน/ตรวจสอบ		370,000.00		1.22			370,000.00		30,020.00		327,520.00		88.52	42,480.00	
แผนงานสาธารณสุข															
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น															
เงินเดือน เจ้าพนักงานสาธารณสุข		540,000.00		1.78			540,000.00		44,990.00		535,620.00		99.19	4,380.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		162,000.00		0.54			162,000.00		13,380.00		160,560.00		99.11	1,440.00	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		5,000.00		0.02			5,000.00		-		-		-	5,000.00	
งานบริหารงานคลัง															
เงินเดือน (กองคลัง)		1,400,000.00		4.63	33,000.00		1,367,000.00		112,480.00		1,337,700.00		97.86	29,300.00	
เงินประจำตำแหน่ง (ผอ.คลัง)		42,000.00		0.14			42,000.00		3,500.00		42,000.00		100.00	-	

ด้าน/แผนงาน/งาน	รหัสบัญชีประเภท	ประมาณการรายจ่าย		ร้อยละของงบประมาณ	โอนเพิ่ม (+)โอนลด (-)		งบประมาณหลังโอนลด/โอนเพิ่ม		จ่ายจริงเดือนนี้		จ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี		ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
		จ่ายจากรายได้	จ่ายจากเงินอุดหนุน		เงินรายได้	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	เงินอุดหนุน					
ค่าจ้าง ผช.ธุรการ,ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ,คนงานทั่วไป		420,000.00		1.39			420,000.00		34,320.00		411,840.00		98.06	8,160.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		50,000.00		0.17			50,000.00		2,250.00		27,000.00		54.00	23,000.00	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน															
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย															
เงินเดือน จพง.ป้องกันฯ		414,000.00		1.37			414,000.00		33,870.00		403,080.00		97.36	10,920.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		277,000.00		0.92			277,000.00		22,440.00		269,280.00		97.21	7,720.00	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		45,000.00		0.15			45,000.00		3,435.00		41,220.00		91.60	3,780.00	
แผนงานการศึกษา															
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา															
เงินเดือนนักวิชาการศึกษา		404,000.00		1.34			404,000.00		33,000.00		392,700.00		97.20	11,300.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา															
เงินเดือน/ ครู		970,000.00		3.21	74,000.00		1,044,000.00	-	96,650.00		1,043,710.32	-	99.97	289.68	
ค่าวิทยฐานะ(คศ.2)		84,000.00		0.28			201,000.00	-	11,200.00		200,060.00	-	99.53	940.00	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล (คศ.3)							310,000.00		11,200.00		309,493.08		99.84	506.92	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจ/ผดต.		700,000.00		2.31			700,000.00		59,030.00		558,360.00		79.77	141,640.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป/ผดต.		216,000.00		0.71			216,000.00		18,000.00		188,709.67		87.37	27,290.33	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป		24,000.00		0.08			24,000.00		2,000.00		20,967.74		87.37	3,032.26	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ		100,000.00		0.33			100,000.00	-	6,100.00		73,200.00	-	73.20	26,800.00	
แผนงานสังคมสงเคราะห์															
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 00231															
เงินเดือน ผอ.กองสวัสดิการฯ		449,000.00		1.48			449,000.00		29,680.00		355,340.00		79.14	93,660.00	
เงินประจำตำแหน่ง		42,000.00		0.14			42,000.00		3,500.00		35,000.00		83.33	7,000.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป		108,000.00		0.36			108,000.00		9,000.00		108,000.00		100.00	-	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		12,000.00		0.04			12,000.00		1,000.00		12,000.00		100.00	-	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์															
เงินเดือน/นักพัฒนาฯ		403,000.00		1.33			403,000.00		33,560.00		396,060.00		98.28	6,940.00	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา															
เงินเดือน ผอ.กองช่าง		423,700.00		1.40			423,700.00		35,220.00		415,980.00		98.18	7,720.00	
เงินประจำตำแหน่ง (ผอ.กองช่าง)		42,000.00		0.14			42,000.00		3,500.00		42,000.00		100.00	-	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าน		252,900.00		0.84			252,900.00		20,960.00		251,520.00		99.45	1,380.00	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		35,000.00		0.12			35,000.00		2,325.00		27,900.00		79.71	7,100.00	
งานก่อสร้าง															
เงินเดือน (นายช่างโยธา/ไฟฟ้า/วิศวกร)		700,000.00		2.31	110,000.00		590,000.00		39,270.00		467,400.00		79.22	122,600.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าน		145,000.00		0.48			145,000.00		-		120,400.00		83.03	24,600.00	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		20,000.00		0.07			20,000.00		-		12,450.00		62.25	7,550.00	
รายยอดหมวดเงินเดือน		15,178,720.00	-	50.17	699,000.00	-	14,553,720.00	-	1,177,510.00	-	13,669,615.42	-	3,887.14	884,104.58	
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ															
ค่าตอบแทน 531000															
แผนงานบริหารงานทั่วไป 00111															
งานบริหารทั่วไป 00111															
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ		33,000.00		0.11			23,000.00	-	-		-	-	-	23,000.00	
ค้อตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง		10,000.00		0.03	20,000.00		30,000.00		4,900.00		27,350.00		91.17	2,650.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง		250,000.00		0.83			320,000.00	-	-		319,424.42		99.82	575.58	

ด้าน/แผนงาน/งาน	รหัส บัญชี ประเภท	ประมาณการรายจ่าย		ร้อยละ ของ งบประมาณ	โอนเพิ่ม (+)โอนลด (-)		งบประมาณหลังโอนลด/โอนเพิ่ม หน้าที 3		จ่ายจริงเดือนนี้		จ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี		ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
		จ่ายจากรายได้	จ่ายจากเงินอุดหนุน		เงินรายได้	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	เงินอุดหนุน					
ค่าเช่าบ้าน		150,000.00		0.50	12,000.00		162,000.00		14,000.00		162,000.00		100.00	-	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		50,000.00		0.17			50,000.00		-		32,500.00		65.00	17,500.00	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ															
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ		10,000.00		0.03			10,000.00		-		-		-	10,000.00	
คํอตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง		4,000.00		0.01			4,000.00		1,700.00		7,950.00		198.75	3,950.00	
ค่าเช่าบ้าน		42,000.00		0.14			42,000.00		3,500.00		42,000.00		100.00	-	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		20,000.00		0.07			25,000.00		-		21,250.00		85.00	3,750.00	
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน															
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ		10,000.00		0.03			10,000.00		-		-		-	10,000.00	
คํอตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง		3,000.00		0.01			3,000.00		2,500.00		8,550.00		285.00	5,550.00	
ค่าเช่าบ้าน		36,000.00		0.12	6,000.00		43,000.00		3,500.00		42,000.00		97.67	1,000.00	
แผนงานสาธารณสุข															
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น															
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ		15,000.00		0.05			-	-	-		-		-	-	
คํอตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง		5,000.00		0.02	5,000.00		10,000.00		12,300.00		17,050.00		170.50	7,050.00	
ค่าป่วยการ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น		120,000.00		0.40			100,000.00		-		75,000.00		75.00	25,000.00	
ค่าเช่าบ้าน		36,000.00		0.12			36,000.00		3,000.00		36,000.00		100.00	-	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		25,000.00		0.08			25,000.00		-		18,000.00		72.00	7,000.00	
งานบริหารงานคลัง 00113															
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ		20,000.00		0.07			-	-	-		-		-	-	
คํอตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง		10,000.00		0.03	10,000.00		20,000.00		4,450.00		16,300.00			3,700.00	
ค่าเช่าบ้าน (กองคลัง)		162,000.00		0.54	3,000.00		167,500.00		14,000.00		164,500.00		98.21	3,000.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		25,000.00		0.08			25,000.00		-		23,750.00		95.00	1,250.00	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน															
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย															
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ		20,000.00		0.07			-	-	-		-		-	-	
คํอตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง		4,000.00		0.01			4,000.00		3,150.00		7,800.00		195.00	3,800.00	
ค่าป่วยการ อปพร.		100,000.00		0.33			100,000.00		-		70,200.00		70.20	29,800.00	
ค่าเช่าบ้าน		48,000.00		0.16			48,000.00		8,000.00		48,000.00		100.00	-	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		6,000.00		0.02			6,000.00		-		2,500.00		41.67	3,500.00	
แผนงานการศึกษา															
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211															
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ		10,000.00		0.03			-	-	-		-		-	-	
คํอตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง		5,000.00		0.02	5,000.00		10,000.00		1,150.00		5,500.00		55.00	4,500.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา															
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ		20,000.00		0.07	5,000.00		8,700.00		-		-		-	8,700.00	
แผนงานสังคมสงเคราะห์															
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 00231															
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ		20,000.00		0.07			13,400.00	-	-		-		-	13,400.00	
คํอตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง		5,000.00		0.02			5,000.00		-		5,350.00		107.00	350.00	
ค่าเช่าบ้าน		70,800.00		0.23			70,800.00		3,500.00		7,000.00		9.89	63,800.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		10,000.00		0.03			10,000.00		-		2,800.00		28.00	7,200.00	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์															
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ		10,000.00		0.03			10,000.00		-		-		-	10,000.00	
คํอตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง		5,000.00		0.02			5,000.00		3,900.00		6,150.00		123.00	1,150.00	

ด้าน/แผนงาน/งาน	รหัส บัญชี ประเภท	ประมาณการรายจ่าย		ร้อยละ ของ งบประมาณ	โอนเพิ่ม (+)โอนลด (-)		งบประมาณหลังโอนลด/โอนเพิ่ม		จ่ายจริงเดือนนี้		จ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี		ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
		จ่ายจากรายได้	จ่ายจากเงินอุดหนุน		เงินรายได้	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	เงินอุดหนุน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		10,000.00		0.03			10,000.00		-		1,550.00		15.50	8,450.00	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา															
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ		20,000.00		0.07			-	-	-		-		-	-	
คํอตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง		15,000.00		0.05	70,000.00		85,000.00		44,000.00		60,000.00		70.59	25,000.00	
ค่าเช่าบ้าน (กองช่าง)		54,000.00		0.18			54,000.00		3,500.00		35,500.00		65.74	18,500.00	
งานก่อสร้าง															
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ		20,000.00		0.07			-				-			-	
คํอตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง		20,000.00		0.07	10,000.00		30,000.00		2,400.00		17,450.00		58.17	12,550.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		10,000.00		0.03	10,000.00		20,000.00		-		19,000.00		95.00	1,000.00	
รายยอดคําคอแทน		1,518,800.00		5.02	156,000.00		1,595,400.00		133,450.00		1,302,424.42		2,767.87	292,975.58	
คํ่าใช้สอย 532000															
แผนงานบริหารงานทั่วไป 00111															
งานบริหารทั่วไป 00111															
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ															
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ		25,000.00		0.08			25,000.00	-	-		21,500.00		86.00	3,500.00	
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		125,000.00		0.41			130,600.00	-	30,600.00		123,700.00		94.72	6,900.00	
งานบริหารงานคลัง 00113															
ค่าเช่าทรัพย์สิน (เครื่องถ่ายเอกสาร)		48,000.00		0.16			48,000.00	-	8,000.00		44,000.00		91.67	4,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		148,000.00		0.49			220,000.00	-	28,000.00		198,298.00		90.14	21,702.00	
แผนงานสาธารณสุข															
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น															
ค่าจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ว่า		6,500.00		0.02			6,500.00	-	-		3,600.00		55.38	2,900.00	
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉิน (FR)		345,000.00		1.14			369,200.00		64,000.00		369,160.00		99.99	40.00	
แผนงานการศึกษา															
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							-	-							
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก/ศึกษา		74,000.00		0.24			74,000.00	-	14,000.00		74,000.00		100.00	-	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา															
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก/มดศ.		74,000.00		0.24			80,300.00		14,000.00		80,300.00		100.00	-	
แผนงานสังคมสงเคราะห์							-	-							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							-	-							
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		74,000.00		0.24			80,600.00	-	14,000.00		80,600.00		100.00	-	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์															
คํ่าหนังสือพิมพ์		43,800.00		0.14			14,800.00		-		14,760.00		99.73	40.00	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							-	-							
งานก่อสร้าง							-	-							
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		100,000.00		0.33			170,000.00	-	37,040.00		133,240.00		78.38	36,760.00	
แผนงานบริหารงานทั่วไป 00111							-	-							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							-	-							
คํ่าใช้จ่ายเตรียมการ/คํ่ารับรอง/คํ่าเลี้ยงรับรอง		50,000.00		0.17			50,000.00	-	-		9,300.00		18.60	40,700.00	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น															
คชจ.ในพิธีทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น		30,000.00		0.10			30,000.00		-		5,748.00			24,252.00	
แผนงานบริหารงานทั่วไป 00111															
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะฯ															
คชจ.ในการเลือกตั้งฯ		150,000.00		0.50			33,600.00	-	-		31,494.32		93.73	2,105.68	

ด้าน/แผนงาน/งาน	รหัส บัญชี ประเภท	ประมาณการรายจ่าย		ร้อยละ ของ งบประมาณ	โอนเพิ่ม (+)โอนลด (-)		โอนเพิ่ม (+)โอนลด (-)		จ่ายจริงเดือนนี้		จ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี		ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
		จ่ายจากรายได้	จ่ายจากเงินอุดหนุน												
					เงินรายได้	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	เงินอุดหนุน			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		100,000.00		0.33			100,000.00	-	37,300.00		59,800.00		59.80	40,200.00	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		100,000.00		0.33			100,000.00		27,428.00		79,808.99		79.81	20,191.01	
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"บทบาทประธานสภาท้องถิ่น"		7,000.00		0.02			7,000.00		-		5,840.00		83.43	1,160.00	
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง		36,300.00		0.12			36,300.00	-	-		22,790.00		62.78	13,510.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		80,000.00		0.26			80,000.00		16,480.00		79,820.04		99.78	179.96	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112															
โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น		20,000.00		0.07			20,000.00		-		-		-	20,000.00	
โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน		12,000.00		0.04			12,000.00		-		11,970.00		99.75	30.00	
งานบริหารงานคลัง 00113															
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		20,000.00		0.07			20,000.00	-	-		4,500.00		22.50	15,500.00	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		30,000.00		0.10			60,000.00	-	7,440.00		50,110.00		83.52	9,890.00	
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี		150,000.00		0.50			150,000.00	-	-		150,000.00		100.00	-	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		20,000.00		0.07			20,000.00		2,500.00		3,100.00		15.50	16,900.00	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน															
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย															
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		20,000.00		0.07			20,000.00	-	6,496.00		6,496.00		32.48	13,504.00	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		20,000.00		0.07			20,000.00	-	7,000.00		7,000.00		35.00	13,000.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		50,000.00		0.17			50,000.00		-		42,600.00		85.20	7,400.00	
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย									-		-				
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ				-			-		-		-			-	
แผนงานการศึกษา															
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา															
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		10,000.00		0.03			10,000.00	-	-		4,900.00		49.00	5,100.00	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		10,000.00		0.03			20,000.00	-	-		15,134.99		75.67	4,865.01	
โครงการอบรมจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา		10,000.00		0.03			10,000.00	-	7,471.00		7,471.00		74.71	2,529.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		5,000.00		0.02			5,000.00		-		-		-	5,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา															
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		20,000.00		0.07			20,000.00	-	3,900.00		19,500.00		97.50	500.00	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		20,000.00		0.07			20,000.00	-	-		19,810.99		99.05	189.01	
โครงการวันเด็กแห่งชาติ		35,000.00		0.12			-	-	-		-			-	
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		1,029,000.00		3.40			1,029,000.00	-	-		659,925.00		64.13	369,075.00	
ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		340,000.00		1.12			340,000.00	-	-		219,300.00		64.50	120,700.00	
ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		40,000.00		0.13			40,000.00	-			16,000.00		40.00	24,000.00	
ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		40,000.00		0.13			40,000.00	-			16,000.00		40.00	24,000.00	
ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		60,000.00		0.20			60,000.00	-			24,000.00		40.00	36,000.00	
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		86,000.00		0.28			86,000.00	-			34,400.00		40.00	51,600.00	
โครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร/		200,000.00		0.66			200,000.00	-			-		-	200,000.00	
โครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร/		200,000.00		0.66			200,000.00	-			-		-	200,000.00	
โครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร/		200,000.00		0.66			200,000.00	-			-		-	200,000.00	
โครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร/ศพด.		200,000.00		0.66			200,000.00	-			-		-	200,000.00	
โครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร/		200,000.00		0.66			200,000.00	-			-		-	200,000.00	
โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน		10,000.00		0.03			10,000.00	-	10,000.00		10,000.00		100.00	-	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		10,000.00		0.03			10,000.00				-		-	10,000.00	
แผนงานสาธารณสุข															
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น															

ด้าน/แผนงาน/งาน	รหัส บัญชี ประเภท	ประมาณการรายจ่าย		ร้อยละ ของ งบประมาณ	โอนเพิ่ม (+)โอนลด (-)		งบประมาณหลังโอนลด/โอนเพิ่ม หน้าฯที่ 6		จ่ายจริงเดือนนี้		จ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี		ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
		จ่ายจากรายได้	จ่ายจากเงินอุดหนุน		เงินรายได้	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	เงินอุดหนุน					
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		10,000.00		0.03				10,000.00		1,500.00		1,500.00	15.00	8,500.00	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		10,000.00		0.03				10,000.00		4,600.00		4,600.00	46.00	5,400.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก		50,000.00		0.17				70,000.00		-		69,150.73	98.79	849.27	
โครงการสัตนปลอดโรค คนปลอดภัยา		32,160.00		0.11				32,160.00		-		32,160.00	100.00	-	
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,500.00		0.01				13,500.00		-		8,900.00	65.93	4,600.00	
แผนงานสังคมสงเคราะห์															
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 00231															
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		10,000.00		0.03				10,000.00	-			-	-	10,000.00	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		10,000.00		0.03				19,000.00	-	-		8,744.00	46.02	10,256.00	
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม		20,000.00		0.07				20,000.00				-	-	20,000.00	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์															
โครงการช่วยเหลือประชาชน				-				100,000.00		-		96,707.49		3,292.51	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา															
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		10,000.00		0.03				10,000.00	-			-	-	10,000.00	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		10,000.00		0.03				10,000.00	-	-		2,000.00	20.00	8,000.00	
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม		250,000.00		0.83	200,000.00			450,000.00		162,000.00		342,600.00	76.13	107,400.00	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล															
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 1-13		120,450.00		0.40				48,675.00		-		48,675.00	100.00	-	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน															
โครงการผู้สูงอายุ และคนพิการใส่ใจดูแลสุขภาพ		30,000.00		-				30,000.00	-	-		30,000.00	100.00	-	
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์พบประชาชน		20,000.00						20,000.00	-	900.00		19,900.00	99.50	100.00	
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ		30,000.00		-				30,000.00		-		30,000.00	100.00	-	
โครงการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาการปลูกข้าวพันธุ์ดี หมู่ที่ 1-13		30,000.00		-				30,000.00	-	9,900.00		30,000.00	100.00	-	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ															
งานกีฬาและนันทนาการ															
โครงการจัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด		90,000.00		-				7,500.00	-			-	-	7,500.00	
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263															
โครงการคัมโหมภูมิปัญญาท้องถิ่น		35,000.00		-				35,000.00	-			-	-	35,000.00	
แผนงานการเกษตร												-			
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ												-			
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		50,000.00						50,000.00		36,000.00		49,550.00	99.10	450.00	
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		10,000.00						10,000.00		-		5,850.00	58.50	4,150.00	
รายยอดค่าใช้จ่าย		5,514,710.00	-	17.25	200,000.00	-	5,743,735.00	-	550,555.00	-	3,540,314.55	-	3,877.41	2,203,420.45	
คำวิสต์ 533000															
แผนงานบริหารงานทั่วไป 00111															
งานบริหารทั่วไป 00111															
คำวิสต์สำนักงาน		70,000.00		0.23	10,000.00			80,000.00	-	10,135.00		71,639.00	89.55	8,361.00	
คำวิสต์โฆษณาและเผยแพร่		20,000.00		0.07	5,000.00			35,000.00	-	4,675.00		34,595.00	98.84	405.00	
คำวิสต์คอมพิวเตอร์		30,000.00		0.10				30,000.00	-	1,500.00		25,890.00	86.30	4,110.00	
คำวิสต์เชื้อเพลิงและหล่อลื่น		200,000.00		0.66				200,000.00	-	37,390.00		194,440.00	97.22	5,560.00	
คำวิสต์งานบำรุงงานครัว		40,000.00		0.13				60,000.00	-	3,460.00		47,135.00	78.56	12,865.00	
คำวิสต์อื่น		110,000.00		0.36				110,000.00	-			103,767.50	94.33	6,232.50	
งานบริหารงานคลัง 00113															

ด้าน/แผนงาน/งาน	รหัส บัญชี ประเภท	ประมาณการรายจ่าย		ร้อยละ ของ งบประมาณ	โอนเพิ่ม (+)โอนลด (-)		งบประมาณหลังโอนลด/โอนเพิ่ม หน้าที่ 7		จ่ายจริงเดือนนี้		จ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี		ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
		จ่ายจากรายได้	จ่ายจากเงินอุดหนุน		เงินรายได้	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	เงินอุดหนุน					
ค่าวัสดุสำนักงาน		70,000.00		0.23	10,000.00			80,000.00	-	13,988.50		77,005.05	96.26	2,994.95	
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		30,000.00		0.10				30,000.00	-			-	-	30,000.00	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		50,000.00		0.17	20,000.00			85,000.00	-	3,000.00		62,300.00	73.29	22,700.00	
แผนงานสาธารณสุข												-			
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น												-			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		20,000.00		0.07				40,000.00		2,000.00		33,525.00	83.81	6,475.00	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน															
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย															
ค่าวัสดุสำนักงาน		10,000.00		0.03				10,000.00	-			-	-	10,000.00	
ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง		50,000.00		0.17				50,000.00	-	9,500.00		36,650.00	73.30	13,350.00	
ค่าวัสดุจราจร		20,000.00		0.07				20,000.00	-	20,000.00		20,000.00	100.00	-	
แผนงานการศึกษา															
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา															
ค่าวัสดุสำนักงาน		10,000.00		0.03				10,000.00	-	-		9,360.00	93.60	640.00	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		10,000.00		0.03				10,000.00				-	-	10,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา															
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000.00		0.03				10,000.00		9,985.00		9,985.00	99.85	15.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว		50,000.00		0.17				50,000.00		-		49,960.00	99.92	40.00	
อาหารเสริม(นม) สพด.		400,000.00		1.32				400,000.00		68,088.32		228,859.88	57.21	171,140.12	
อาหารเสริม(นม) โรงเรียน		430,000.00		1.42				430,000.00		118,622.62		399,928.80	93.01	30,071.20	
วัสดุก่อสร้าง		20,000.00		0.07				20,000.00		10,200.00		10,200.00	51.00	9,800.00	
แผนงานสังคมสงเคราะห์															
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์															
ค่าวัสดุสำนักงาน		60,000.00		0.20				60,000.00	-	5,155.00		28,940.00	48.23	31,060.00	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		30,000.00		0.10				50,000.00		3,900.00		43,830.00	87.66	6,170.00	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา															
ค่าวัสดุสำนักงาน		60,000.00		0.20	10,000.00			90,000.00	-	5,233.00		78,708.00	87.45	11,292.00	
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000.00		0.03				10,000.00	-	-		1,800.00	18.00	8,200.00	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		30,000.00		0.10	10,000.00			60,000.00	-	-		43,800.00	73.00	16,200.00	
งานก่อสร้าง															
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		160,000.00			100,000.00			260,000.00		100,000.00		255,065.00	98.10	4,935.00	
วัสดุก่อสร้าง		65,000.00			100,000.00			204,775.00	-	72,906.00		174,361.00	85.15	30,414.00	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ															
งานกีฬาและนันทนาการ 00262															
วัสดุอุปกรณ์กีฬา		95,000.00		-				-	-			-		-	
แผนงานการเกษตร															
งานส่งเสริมการเกษตร															
ค่าวัสดุการเกษตร		5,000.00			30,000.00			35,000.00	-	-		5,000.00	14.29	30,000.00	
รายยอดค่าวัสดุ		2,165,000.00	-	6.08	295,000.00	-	2,529,775.00	-	499,738.44	-	2,046,744.23	-	1,977.94	483,030.77	
รวมยอดหมวดค่าตอบแทนค่าใช้สอยและวัสดุ		9,198,510.00	-	28.35	651,000.00	-	9,868,910.00	-	1,183,743.44	-	6,889,483.20	-	69.81	2,979,426.80	
หมวดค่าสาธารณูปโภค															
แผนงานบริหารงานทั่วไป 00111															

ด้าน/แผนงาน/งาน	รหัส บัญชี ประเภท	ประมาณการรายจ่าย		ร้อยละ ของ งบประมาณ	โอนเพิ่ม (+)โอนลด (-)		งบประมาณหลังโอนลด/โอนเพิ่ม หน้า 8		จ่ายจริงเดือนนี้		จ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี		ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
		จ่ายจากรายได้	จ่ายจากเงินอุดหนุน		เงินรายได้	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	เงินอุดหนุน					
งานบริหารทั่วไป 00111															
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		250,000.00		0.83			250,000.00	-	57,437.57		238,150.16		95.26	11,849.84	
ค่าน้ำปะปา / ค่าน้ำบาดาล		100,000.00		0.33			100,000.00	-	214.00		2,568.00		2.57	97,432.00	
ค่าโทรศัพท์		10,000.00		0.03			10,000.00	-	408.74		2,495.24		24.95	7,504.76	
ค่าไปรษณีย์ โทรเลขฯ		10,000.00		0.03			10,000.00	-	-		-		-	10,000.00	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		71,000.00		0.23	10,000.00		81,000.00	-	13,439.20		80,635.20		99.55	364.80	
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์		10,000.00		0.03			10,000.00	-	-		9,000.00		90.00	1,000.00	
งานบริหารงานคลัง 00113															
ค่าไปรษณีย์ โทรเลขฯ		20,000.00		0.07			30,000.00	-	4,477.00		22,876.00		76.25	7,124.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา															
ค่าไฟฟ้าศูนย์เด็กเล็ก		30,000.00		0.10			30,000.00	-	6,176.50		25,806.66		86.02	4,193.34	
รวมยอดหมวดคำสาธณูปโภค		501,000.00	-	1.66	10,000.00	-	521,000.00	-	82,153.01	-	381,531.26	-	73.23	139,468.74	
หมวดเงินอุดหนุน ให้ส่วนราชการ															
แผนงานบริหารงานทั่วไป 00111															
งานบริหารทั่วไป 00111															
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,000.00		0.10			30,000.00	-	-		30,000.00		100.00	-	
แผนงานการรักษาความสงภายใน															
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย															
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ		22,000.00		0.07			22,000.00	-	-		22,000.00		100.00	-	
แผนงานการศึกษา															
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212															
อุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียน		940,800.00		3.11			940,800.00	-	-	-	940,800.00	-	100.00	-	
แผนงานสาธารณสุข															
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น															
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าย้าด้านมะเร็งภัยด้านม หนูที่ 1		6,300.00		0.02			6,300.00	-	-		6,300.00		100.00	-	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ หนูที่ 1		6,300.00		0.02			6,300.00	-	-		6,300.00		100.00	-	
โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านต้านยาเสพติด หนูที่ 1		7,400.00		0.02			7,400.00	-	-		7,400.00		100.00	-	
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าย้าด้านมะเร็งภัยด้านม หนูที่ 2		6,300.00		0.02			6,300.00	-	-		6,300.00		100.00	-	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไออดินฯ หนูที่ 2		6,300.00		0.02			6,300.00	-	-		6,300.00		100.00	-	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ หนูที่ 2		7,400.00		0.02			7,400.00	-	-		7,400.00		100.00	-	
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าย้าด้านมะเร็งภัยด้านม หนูที่ 3		6,300.00		0.02			6,300.00	-	-		6,300.00		100.00	-	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ หนูที่ 3		6,300.00		0.02			6,300.00	-	-		6,300.00		100.00	-	
โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านต้านยาเสพติด หนูที่ 3		7,400.00		0.02			7,400.00	-	-		7,400.00		100.00	-	
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าย้าด้านมะเร็งภัยด้านม หนูที่ 4		6,300.00		0.02			6,300.00	-	-		6,300.00		100.00	-	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ หนูที่ 4		6,300.00		0.02			6,300.00	-	-		6,300.00		100.00	-	
โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านต้านยาเสพติด หนูที่ 4		7,400.00		0.02			7,400.00	-	-		7,400.00		100.00	-	
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าย้าด้านมะเร็งภัยด้านม หนูที่ 5		6,300.00		0.02			6,300.00	-	-		6,300.00		100.00	-	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไออดินฯ หนูที่ 5		6,300.00		0.02			6,300.00	-	-		6,300.00		100.00	-	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ หนูที่ 5		7,400.00		0.02			7,400.00	-	-		7,400.00		100.00	-	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไออดินฯ หนูที่ 6		6,300.00		0.02			6,300.00	-	-		6,300.00		100.00	-	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไออดินฯ หนูที่ 6		6,300.00		0.02			6,300.00	-	-		6,300.00		100.00	-	

ด้าน/แผนงาน/งาน	รหัส บัญชี ประเภท	ประมาณการรายจ่าย		ร้อยละ ของ งบประมาณ	โอนเพิ่ม (+)โอนลด (-)		งบประมาณหลังโอนลด/โอนเพิ่ม หน้าที่ 9		จ่ายจริงเดือนนี้		จ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี		ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
		จ่ายจากรายได้	จ่ายจากเงินอุดหนุน		เงินรายได้	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	เงินอุดหนุน					
โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด หมู่ที่ 6		7,400.00		0.02			7,400.00	-	-		7,400.00		100.00	-	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ หมู่ที่ 7		6,300.00		0.02			6,300.00		-		6,300.00		100.00		
โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด หมู่ที่ 7		6,300.00		0.02			6,300.00		-		6,300.00		100.00		
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านมะเร็งภัยเฝ้าฉาม หมู่ที่ 7		7,400.00		0.02			7,400.00		-		7,400.00		100.00		
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านมะเร็งภัยเฝ้าฉาม หมู่ที่ 9		6,300.00		0.02			6,300.00	-	-		6,300.00		100.00	-	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ หมู่ที่ 9		6,300.00		0.02			6,300.00	-	-		6,300.00		100.00	-	
โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด หมู่ที่ 9		7,400.00		0.02			7,400.00	-	-		7,400.00		100.00	-	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ หมู่ที่ 10		6,300.00		0.02			6,300.00	-	-		6,300.00		100.00	-	
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านมะเร็งภัยเฝ้าฉาม หมู่ที่ 10		6,300.00		0.02			6,300.00	-	-		6,300.00		100.00	-	
โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด หมู่ที่ 10		7,400.00		0.02			7,400.00	-	-		7,400.00		100.00	-	
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านมะเร็งภัยเฝ้าฉาม หมู่ที่ 11		6,300.00		0.02			6,300.00	-	-		6,300.00		100.00	-	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเพศสัมพันธ์ หมู่ที่ 11		6,300.00		0.02			6,300.00	-	-		6,300.00		100.00	-	
โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด หมู่ที่ 11		7,400.00		0.02			7,400.00	-	-		7,400.00		100.00	-	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ หมู่ที่ 12		6,300.00		0.02			6,300.00	-	-		6,300.00		100.00	-	
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านมะเร็งภัยเฝ้าฉาม หมู่ที่ 12		6,300.00		0.02			6,300.00	-	-		6,300.00		100.00	-	
โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด หมู่ที่ 12		7,400.00		0.02			7,400.00	-	-		7,400.00		100.00	-	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ หมู่ที่ 13		6,300.00		0.02			6,300.00	-	-		6,300.00		100.00	-	
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านมะเร็งภัยเฝ้าฉาม หมู่ที่ 13		6,300.00		0.02			6,300.00	-	-		6,300.00		100.00	-	
โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด หมู่ที่ 13		7,400.00		0.02			7,400.00	-	-		7,400.00		100.00	-	
รวมยอดหมวดเงินอุดหนุน		1,232,800.00	-	4.07	-	-	1,232,800.00	-	-	-	999,100.00	-	400.00	-	
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง															
ค่าครุภัณฑ์ 541000															
แผนงานบริหารงานทั่วไป 00111															
งานบริหารทั่วไป 00111															
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน															
ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน		6,000.00		0.02			6,000.00	-	-		6,000.00		100.00	-	
ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน		3,000.00		0.01			3,000.00	-	-		3,000.00		100.00	-	
ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานผู้บริหาร							18,500.00		-		18,500.00		100.00	-	
ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร							6,900.00		-		6,900.00		100.00	-	
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก							4,600.00		-		4,600.00		100.00	-	
ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์		3,500.00		0.01			3,500.00	-	-		3,500.00		100.00	-	
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก		3,000.00		0.01			4,600.00	-	-		4,600.00		100.00	-	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็นคว่ำถัง		5,500.00		0.02			5,500.00	-	-		5,500.00		100.00	-	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		22,000.00		0.07			22,000.00	-	-		22,000.00		100.00	-	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์Multifunction		7,500.00		0.02			7,500.00	-	-		7,500.00		100.00	-	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม		4,300.00		0.01			4,300.00		-		4,000.00		93.02	300.00	
งานบริหารงานคลัง 00113														-	
ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานระดับ 3-6		4,000.00		0.01			4,000.00	-	-		4,000.00		100.00	-	
ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานระดับ 7-9		5,500.00		0.02			5,500.00	-	-		5,500.00		100.00	-	
ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว		7,500.00		0.02			7,500.00	-	-		7,500.00		100.00	-	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม		8,600.00		0.03			8,600.00	-	-		8,000.00		93.02	600.00	

ด้าน/แผนงาน/งาน	รหัส บัญชี ประเภท	ประมาณการรายจ่าย		ร้อยละ ของ งบประมาณ	โอนเพิ่ม (+)โอนลด (-)		งบประมาณหลังโอนลด/โอนเพิ่ม หน้าที่ 10		จ่ายจริงเดือนนี้		จ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี		ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
		จ่ายจากรายได้	จ่ายจากเงินอุดหนุน		เงินรายได้	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	เงินอุดหนุน					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์Multifunction		7,500.00		0.02			7,500.00				7,500.00		100.00	-	
แผนงานการศึกษา															
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา															
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน		5,900.00		0.02			5,900.00	-	-		5,900.00		100.00	-	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		22,000.00		0.07			22,000.00	-	-		22,000.00		100.00	-	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม		4,300.00		0.01			4,300.00	-	-		4,000.00		93.02	300.00	
แผนงานสังคมสงเคราะห์															
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 00231															
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		22,000.00		0.07			22,000.00	-	-		22,000.00		100.00	-	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์		2,600.00		0.01			2,600.00	-	-		2,600.00		100.00	-	
รวมยอดค่าครุภัณฑ์		144,700.00	-	0.48	-	-	176,300.00	-	-	-	175,100.00	-	2,079.07	1,200.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง															
แผนงานการศึกษา															
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา															
โครงการต่อเติมห้องเก็บของ ศพด. หมู่ที่ 2		235,000.00		0.78			235,000.00	-	-		235,000.00		-	-	
โครงการต่อเติมอาคาร ศพด. หมู่ที่ 4		99,000.00		0.33			99,000.00	-	-		99,000.00		-	-	
โครงการต่อเติมอาคาร ศพด.หมู่ที่ 5		155,000.00		0.51			155,000.00	-	-		155,000.00		-	-	
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. หมู่ที่ 5		19,000.00		0.06			19,000.00	-	-		19,000.00		-	-	
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. หมู่ที่ 7		35,000.00		0.12			35,000.00	-	-		35,000.00		-	-	
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. ประชาสุขสันต์		30,000.00		0.10			30,000.00	-	-		30,000.00		-	-	
แผนงานเคหะและชุมชน															
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล															
ก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านนิรมัย หมู่ที่ 5		432,000.00		1.43			432,000.00	-			-		-	432,000.00	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
งานก่อสร้าง															
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ 1		323,000.00		1.07			323,000.00	-	320,000.00	-	320,000.00		99.07	3,000.00	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอิฐด หมู่ที่ 13		323,000.00		1.07			323,000.00	-	320,000.00	-	320,000.00		99.07	3,000.00	
รวมยอดค่าสิ่งก่อสร้าง		1,651,000.00	-	5.46	-	-	1,651,000.00	-	640,000.00	-	1,213,000.00	-	198.14	438,000.00	
รวมยอดหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,795,700.00	-	5.94	-	-	1,827,300.00	-	640,000.00	-	1,388,100.00	-	75.96	439,200.00	
		35,365,138.00	-	114.84	2,314,000.00	-	35,462,138.00	-	3,667,593.45	-	30,630,420.88	-	86.37	4,598,017.12	

(ลงชื่อ)

(นางกัญญา สิงห์วิโรจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางวาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

(ลงชื่อ)

(นายทนงศักดิ์ พลอาษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

ปัญหา/อุปสรรค

๑. หน่วยงานยังขาดศักยภาพที่จะดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่เต็มรูปแบบ เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ
๒. แนวปฏิบัติการดำเนินโครงการหรือการเบิกจ่าย มีการปรับเปลี่ยนทำให้ช่วงการปรับตัวและการทำความเข้าใจจึงมีความล่าช้าอยู่บ้าง

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรจัดให้มีการประชุม สัมมนา ชักซ้อมความเข้าใจและตอบข้อซักถาม เพื่อให้บุคลากรประจำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติได้
๒. ควรมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทุกหน่วยงาน
๓. ควรเร่งรัดกำกับการติดตามขับเคลื่อนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้มากขึ้นเพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นไปตามเกณฑ์และเป้าหมายที่กำหนด
๔. การดำเนินงานควรมีการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง