

รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

[illegible]

รหัส บัญชี	ด้าน/แผนงาน/งาน	งบประมาณ ที่ส่งไว้	ร้อยละของ งบประมาณ	รวมไตรมาสที่ 1	รวมไตรมาสที่ 2	รวมไตรมาสที่ 3	รวมไตรมาสที่ 4	รวมรายจ่าย	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
330800	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000.00	0.01	300.00	-	300.00	1,050.00	1,650.00	33.00	3,350.00	
331100	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	5,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5,000.00	
331400	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	41,000.00	0.12	10,080.00	2,800.00	11,800.00	15,679.00	40,359.00	98.44	641.00	
331700	ค่าวัสดุอื่นๆ	20,000.00	0.06	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00	-	
340100	ค่าไฟฟ้าในสำนักงาน ที่ทำการอบต.โคกจาน	165,000.00	0.48	17,397.44	46,508.79	26,758.71	60,033.00	150,697.94	91.33	14,302.06	
340100	ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ ของอบต.โคกจาน	329,531.92	0.95	251,833.98	-	-	-	251,833.98	76.42	77,697.94	
340300	ค่าบริการโทรศัพท์	20,000.00	0.06	854.50	731.88	847.77	690.69	3,124.84	15.62	16,875.16	
340400	ค่าบริการไปรษณีย์	5,000.00	0.01	757.00	487.00	1,293.00	271.00	2,810.00	56.20	2,190.00	
340500	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,000.00	0.26	19,067.40	20,116.70	20,929.20	13,717.40	73,830.70	82.03	16,169.30	
410100	ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน -2-ตัว/ละ	10,000.00	0.03	-	-	10,000.00	-	10,000.00	100.00	-	
410100	ครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้ทำงานปรับระดับได้จำนวน -2-ตัว/ละ	3,000.00	0.01	-	-	3,000.00	-	3,000.00	100.00	-	
410100	ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะหมู่บูชา 9 ชั้น(ทำด้วยไม้สัก) -1-ชุด	8,500.00	0.02	-	-	-	7,000.00	7,000.00	82.35	1,500.00	
411600	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขนาด A4 -1-เครื่อง	7,900.00	0.02	-	-	7,900.00	-	7,900.00	100.00	-	
411700	ครุภัณฑ์อื่นๆ-เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก ขนาด 4x8x3.20ม.-2-ชุด	50,000.00	0.14	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00	-	
551000	รายจ่ายอื่น-ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผลพัฒนาระบบต่างๆ	25,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	25,000.00	
610100	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	18,000.00	0.05	-	-	-	12,485.22	12,485.22	69.36	5,514.78	
00113	งานบริหารงานคลัง	2,206,331.31	6.36	525,100.05	452,046.00	500,545.35	481,239.00	1,958,930.40		227,100.91	
220100	เงินเดือนพนักงาน	1,276,315.31	3.68	325,422.30	299,410.00	293,340.00	293,340.00	1,211,512.00	94.92	64,803.31	
220200	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,000.00	0.03	945.00	315.00	-	-	1,260.00	12.60	8,740.00	
220300	เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	0.12	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	42,000.00	100.00	-	
220700	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	295,716.00	0.85	81,450.00	53,450.00	57,256.49	73,950.00	266,106.49	89.99	29,609.51	
220800	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	15,000.00	0.04	405.00	405.00	3,168.86	5,760.00	9,738.86	64.93	5,261.14	
310100	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบ.พ.	100,000.00	0.29	-	-	42,000.00	30,600.00	72,600.00	72.60	27,400.00	
310300	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5,000.00	
310400	ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	0.12	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00	75.00	10,000.00	
310500	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00	0.06	5,500.00	-	5,500.00	-	11,000.00	55.00	9,000.00	
320100	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	145,000.00	0.42	49,744.05	2,640.00	31,610.00	8,295.90	92,289.95	63.65	52,710.05	
320200	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,000.00	0.03	-	2,800.00	-	-	2,800.00	28.00	7,200.00	
320300	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ	75,000.00	0.22	33,299.00	2,026.00	9,631.00	26,731.00	71,687.00	95.58	3,313.00	
320400	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	20,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	-	
330100	ค่าวัสดุสำนักงาน	42,000.00	0.12	480.00	7,000.00	16,839.00	15,762.10	40,081.10	95.43	1,918.90	

รหัส บัญชี	ด้าน/แผนงาน/งาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ร้อยละของ งบประมาณ	รวมไตรมาสที่ 1	รวมไตรมาสที่ 2	รวมไตรมาสที่ 3	รวมไตรมาสที่ 4	รวมรายจ่าย	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
331400	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	36,000.00	0.10	9,855.00	2,000.00	13,200.00	8,800.00	33,855.00	94.04	2,145.00	
410100	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารเอนกประสงค์) จำนวน -2- ใบ	10,000.00	0.03	-	-	10,000.00	-	10,000.00	100.00	-	
410100	ครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 32,000 BTU -1-	42,300.00	0.12	-	42,000.00	-	-	42,000.00	99.29	300.00	
411600	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลจอไม่ต่ำกว่า 19"	22,000.00	0.06	-	22,000.00	-	-	22,000.00	100.00	-	
00120	แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
00123	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรับอัคคีภัย	804,180.00	2.32	106,575.00	166,758.00	152,345.00	112,871.00	538,549.00	66.97	265,631.00	
220100	เงินเดือนพนักงาน	233,760.00	0.67	56,520.00	56,520.00	58,440.00	58,440.00	229,920.00	98.36	3,840.00	
220700	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	137,760.00	0.40	34,440.00	34,440.00	34,440.00	34,440.00	137,760.00	100.00	-	
220800	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	21,660.00	0.06	5,415.00	5,415.00	5,415.00	5,415.00	21,660.00	100.00	-	
310400	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.10	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00	100.00	-	
310300	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	20,000.00	
310300	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ราชการ	25,000.00	0.07	-	10,200.00	11,100.00	-	21,300.00	85.20	3,700.00	
320100	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	10,000.00	
320300	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ	145,000.00	0.42	1,200.00	41,990.00	7,950.00	2,576.00	53,716.00	37.05	91,284.00	
320400	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	30,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	30,000.00	
330200	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	10,000.00	
330700	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	40,000.00	
330800	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,000.00	0.10	-	9,193.00	6,000.00	3,000.00	18,193.00	51.98	16,807.00	
331600	วัสดุเครื่องมือวัด	20,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	20,000.00	
411800	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	15,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	15,000.00	
610200	เงินอุดหนุนส่วนราชการ-อำเภอระการพิพิธ	5,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5,000.00	
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ-สถานีตำรวจโคกจาน	20,000.00	0.06	-	-	20,000.00	-	20,000.00	100.00	-	
00200	ด้านบริการชุมชนและสังคม										
00210	แผนงานการศึกษา										
00211	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	884,320.00	2.55	164,684.00	245,904.00	201,363.00	170,921.91	782,872.91		101,928.00	
220100	เงินเดือนพนักงาน	586,320.00	1.69	138,784.00	138,780.00	143,040.00	143,040.00	563,644.00	96.13	22,676.00	
220300	เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	0.12	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	42,000.00	100.00	-	
310100	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	5,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5,000.00	
310300	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5,000.00	
310500	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000.00	0.01	2,400.00	-	2,100.00	-	4,500.00	90.00	500.00	
320100	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	134,000.00	0.39	13,000.00	88,500.00	19,800.00	5,000.00	126,300.00	94.25	7,700.00	

รหัส บัญชี	ด้าน/แผนงาน/งาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ร้อยละของ งบประมาณ	รวมไตรมาสที่ 1	รวมไตรมาสที่ 2	รวมไตรมาสที่ 3	รวมไตรมาสที่ 4	รวมรายจ่าย	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
320300	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ	50,000.00	0.14	-	8,124.00	22,844.00	9,776.00	40,744.00	81.49	9,256.00	
320400	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ทรัพย์สิน	15,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	15,000.00	
330100	ค่าวัสดุสำนักงาน	15,000.00	0.04	-	-	3,079.00	2,125.00	5,204.00	34.69	9,796.00	
331100	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	10,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	10,000.00	
331400	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	10,000.00	
340100	ค่าไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000.00	0.01	-	-	-	480.91	-	-	5,000.00	
410200	ค่าน้ำประปา/น้ำบาดาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2,000.00	
00212	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,392,901.00	18.44	1,321,499.00	1,239,901.82	1,701,401.34	1,333,139.72	5,595,941.88		815,429.12	
220100	เงินเดือนพนักงาน - ครูดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,260,300.00	3.64	328,390.00	271,190.00	308,670.65	308,340.00	1,216,590.65	96.53	43,709.35	
220100	เงินเดือนพนักงาน - เงินวิทยฐานะครูดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	17,500.00	0.05	-	-	-	17,500.00	-	-	17,500.00	
220700	ค่าจ้างพนักงานจ้าง - ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก	847,524.00	2.44	339,424.00	57,100.23	225,518.93	225,480.00	847,523.16	100.00	0.84	
220800	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	116,476.00	0.34	15,685.00	20,613.59	26,781.84	26,685.00	89,765.43	77.07	26,710.57	
220700	ค่าจ้างพนักงานจ้าง - จ่ายสมทบส่วนที่เกิน ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
310500	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000.00	0.03	6,600.00	6,600.00	-	970.00	-	-	10,000.00	
320300	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ	1,136,800.00	3.28	179,400.00	448,598.00	163,200.00	257,600.00	1,048,798.00	92.26	88,002.00	
330300	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5,000.00	
330400	ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	277,849.00	0.80	-	-	127,153.20	14,331.20	141,684.44	50.92	136,364.56	
330400	ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดสพฐ. 4 โรงเรียน	881,452.00	2.54	-	-	427,076.72	61,233.48	488,310.20	55.40	393,141.80	
610200	อุดหนุนส่วนราชการ(อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.)	1,840,000.00	5.31	452,000.00	449,000.00	423,300.00	421,000.00	1,745,000.00	94.84	95,000.00	
00220	แผนงานสาธารณสุข										
00223	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,012,000.00	2.92	103,963.00	159,663.00	398,456.45	200,532.72	862,615.17		149,384.83	
320300	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ										
320300	- โครงการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคไข้เลือดออก	62,000.00	0.18	-	-	-	-	-	-	62,000.00	
320300	- โครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	30,000.00	0.09	-	-	-	22,200.00	22,200.00	74.00	7,800.00	
320300	- โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคไข้หวัดนก	10,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	10,000.00	
320300	- โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอบต.โคกจาน (1669)	665,000.00	1.92	103,963.00	159,663.00	158,456.45	178,332.72	600,415.17	90.29	64,584.83	
330900	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5,000.00	
610100	อุดหนุนเอกชน (คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 12 หมู่บ้าน)	240,000.00	0.69	-	-	240,000.00	-	240,000.00	100.00	-	
00230	แผนงานสังคมสงเคราะห์										
00232	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	586,520.00	1.69	137,730.00	138,210.00	144,390.00	142,662.00	562,992.00		23,528.00	
220100	เงินเดือนพนักงาน	336,060.00	0.97	80,940.00	80,940.00	82,440.00	82,440.00	326,760.00	97.23	9,300.00	
220700	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	227,160.00	0.66	56,790.00	56,790.00	56,790.00	56,790.00	227,160.00	100.00	-	

[illegible]

รหัส บัญชี	ด้าน/แผนงาน/งาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ร้อยละของ งบประมาณ	รวมไตรมาสที่ 1	รวมไตรมาสที่ 2	รวมไตรมาสที่ 3	รวมไตรมาสที่ 4	รวมรายจ่าย	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
421000	โครงการวางท่อระบายน้ำคลอง.พร้อมบ.อพักคสล.หมู่ 6. - หน้าบ้านนส. น้ำค	13,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	13,000.00	
	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ - ประเภทเสียงตามสาย										
421000	โครงการขยายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าว) หมู่ที่ 4)	83,000.00	0.24	-	-	83,000.00	-	83,000.00	100.00	-	
	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ประเภทถนน		-	-	-	-	-	-			
421000	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 เชื่อมถนนเดิมไปทางร.โคกใหญ่	100,000.00	0.29	-	-	99,500.00	-	99,500.00	99.50	500.00	
421000	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 เหนือวัดป่าไปบ้านนายปรีญา	67,000.00	0.19	-	-	67,000.00	-	67,000.00	100.00	-	
421000	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 8 หน้าบ้านนายผดุงไปพิศ	150,000.00	0.43	-	-	149,500.00	-	149,500.00	99.67	500.00	
421000	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 9 หน้าบ้านนายอำพรไปพิศ	150,000.00	0.43	-	-	149,500.00	-	149,500.00	99.67	500.00	
421000	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 หน้าบ้านนางอมรสินไปพิศ คอ.	150,000.00	0.43	-	-	149,500.00	-	149,500.00	99.67	500.00	
421000	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 หน้าบ้านนายสีดาไปทางเข้า	150,000.00	0.43	-	-	149,500.00	-	149,500.00	99.67	500.00	
421000	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 เส้นทางเหนือหมู่บ้านไปบ้านโคก	50,000.00	0.14	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00	-	
421000	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 เส้นทางนาหนองแคไปบ้านาง	54,000.00	0.16	-	54,000.00	-	-	54,000.00	100.00	-	
421000	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 หน้าวัดบ.แอมไปทางทิศเหนือ	90,000.00	0.26	-	90,000.00	-	-	90,000.00	100.00	-	
421000	โครงการไฟฟ้าหมู่บ้านสาธารณะที่ทำการอบค.และหมู่ที่ 1- 12)	150,000.00	0.43	-	-	-	-	-	-	150,000.00	
610200	อุดหนุนส่วนราชการ/หรือรัฐวิสาหกิจ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการ)										
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 3-ซอยเพ็ญวงเวียน	105,537.31	0.30	-	-	-	105,537.31	105,537.31	100.00	-	
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 - เส้นทางป.สระ	150,000.00	0.43	-	-	-	149,648.06	149,648.06	99.77	351.94	
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 จำนวน 6-จุด	117,355.46	0.34	-	-	-	117,355.46	117,355.46	100.00	-	
00240	แผนงานเคหะและชุมชน										
00244	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	15,000.00	0.04	-				-	-	15,000.00	
320100	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	0.03	-				-	-	10,000.00	
331700	วัสดุอื่น	5,000.00	0.01	-				-	-	5,000.00	
00250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		-								
00252	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	464,000.00	1.34	-	43,075.00	107,125.00	41,220.00	191,420.00		272,530.00	
320300	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา4ปี	20,000.00	0.06	-	-	-	3,000.00	3,000.00	15.00	17,000.00	
320300	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชน	30,000.00	0.09	-	23,075.00	-	-	23,075.00	76.92	6,925.00	
320300	โครงการปกป้องสถาบันของชาติและสร้างความสามัคคีปรองดอง	25,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	25,000.00	
320300	โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว)		-	-	-	-	-	-		-	
320300	โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	110,000.00	0.32	-	-	107,125.00	-	107,125.00	97.39	2,875.00	

รหัส บัญชี	ด้าน/แผนงาน/งาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ร้อยละของ งบประมาณ	รวมไตรมาสที่ 1	รวมไตรมาสที่ 2	รวมไตรมาสที่ 3	รวมไตรมาสที่ 4	รวมรายจ่าย	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
320300	โครงการเสริมสร้างพัฒนาสตรีและครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง	25,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	25,000.00	
320300	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้มีความรู้และให้มีรายได้เสริม	25,000.00	0.07	-	-	-	13,220.00	13,220.00	52.88	11,780.00	
320300	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด-กิจกรรมบำบัดฟื้นฟู	39,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	39,000.00	
320300	โครงการหมู่บ้านสะอาดชุมชนน่ามอง ตำบลไร่ขะ	30,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	30,000.00	
320300	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลตำบลโดยสมาชิก/เยาวชน	20,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	20,000.00	
320300	โครงการก่อสร้างส้วมสำหรับเด็ก/เยาวชน	20,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	20,000.00	
610200	อุดหนุนส่วนราชการและองค์กรเอกชน-อำเภอตระการพืชผล (การขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)	15,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	15,000.00	
610200	อุดหนุนส่วนราชการและองค์กรเอกชน-จังหวัดอุบลราชธานี (คชจ.ของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด)	20,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	20,000.00	
610200	อุดหนุนส่วนราชการและองค์กรเอกชน-กลุ่มอาชีพตำบลโคกจาน	40,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	40,000.00	
610200	อุดหนุนส่วนราชการ-สถานีตำรวจโคกจาน ประชาธิปไตยร่วมใจด้วยอาส	20,000.00	0.06	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00	-	
610200	อุดหนุนส่วนราชการ-สถานีตำรวจโคกจาน หมู่บ้านปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสี	25,000.00	0.07	-	-	-	25,000.00	25,000.00	100.00	-	
00260	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		-								
00262	งานกีฬาและนันทนาการ	115,000.00	0.33	-	34,100.00	70,800.00	-	104,900.00		10,100.00	
320300	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ ประจำปี 2561	10,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	10,000.00	
320300	โครงการแข่งขันกีฬา ตำบลยาเสพติด อบต.โคกจาน ประจำปี 2561	105,000.00	0.30	-	34,100.00	70,800.00	-	104,900.00	99.90	100.00	
00263	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	349,000.00	1.01	-		69,975.00	76,627.28	146,602.28		202,397.72	
320300	โครงการจัดกิจกรรมวันครอบครัวและวันสงกรานต์	70,000.00	0.20	-	-	69,975.00		69,975.00	99.96	25.00	
320300	โครงการจัดประกวดพ่อดีเด่น เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ	4,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4,000.00	
320300	โครงการจัดประกวดแม่ดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ	30,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	30,000.00	
320300	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน	15,000.00	0.04	-	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	-	
320300	โครงการสืบสานประเพณีห่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา	200,000.00	0.58	-	-	-	38,900.00	38,900.00	19.45	161,100.00	
610200	อุดหนุนส่วนราชการ-ทต ตระการพืชผล ประเพณีแห่เทียนพรรษา	30,000.00	0.09	-	-	-	22,727.28	22,727.28	75.76	7,272.72	
00264	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	10,000.00	0.03	-	-	-	-	-		310,420.00	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ		-								
	โครงการส่งเสริมการสร้างแหล่งเรียนรู้และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	10,000.00	0.03	-				-	-	10,000.00	

รหัส บัญชี	ด้าน/แผนงาน/งาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ร้อยละของ งบประมาณ	รวมไตรมาสที่ 1	รวมไตรมาสที่ 2	รวมไตรมาสที่ 3	รวมไตรมาสที่ 4	รวมรายจ่าย	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
00320	แผนงานการเกษตร										
00321	งานส่งเสริมการเกษตร	299,040.00	0.86	59,760.00	60,000.00	59,760.00	63,496.00	243,016.00		242,320.00	
220700	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	239,040.00	0.69	59,760.00	59,760.00	59,760.00	59,760.00	239,040.00	100.00	-	
320100	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	5,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5,000.00	
320300	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	5,000.00	0.01	-	240.00	-	3,736.00	3,976.00	79.52	3,100.00	
320300	โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	20,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	20,000.00	
320300	โครงการฝึกอบรมทำปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์ภายในครัวเรือน	20,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	30,000.00	
331000	วัสดุการเกษตร	10,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	10,000.00	
00322	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	50,000.00	0.14	10,200.00			16,900.00	27,100.00		22,900.00	
320300	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ - โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว	20,000.00	0.06	-	-	-	16,900.00	16,900.00	84.50	3,100.00	
320300	โครงการสร้างฝายกักเก็บน้ำชั่วคราว(ฝายชะลอน้ำ)ตามแนวพระราชดำริ	30,000.00	0.09	10,200.00	-	-	-	10,200.00	34.00	19,800.00	
00400	ด้านอื่นๆ		-								
00410	แผนงานงบกลาง		-								
00411	งานงบกลาง	9,246,003.00	26.67	2,248,593.00	2,101,842.00	2,400,707.00	2,128,148.00	8,879,290.00		366,713.00	
110300	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	163,000.00	0.47	24,668.00	37,642.00	40,057.00	55,548.00	157,915.00	96.88	5,085.00	
110900	เงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	30,000.00	0.09	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	20.00	24,000.00	
110900	เงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,550,800.00	18.90	1,626,800.00	1,613,100.00	1,599,400.00	1,587,400.00	6,426,700.00	98.11	124,100.00	
110900	เงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,920,000.00	5.54	441,600.00	449,600.00	462,200.00	465,600.00	1,819,000.00	94.74	101,000.00	
111000	สำรองจ่าย	308,178.00	0.89	-	-	197,550.00	18,100.00	215,650.00	69.98	92,528.00	
111100	รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.)	100,000.00	0.29	-	-	100,000.00	-	100,000.00	100.00	-	ปรับปรุง ผลต่าง 19,996.17
120100	เงินสมทบกองทุนเงินสวัสดิการชุมชนตำบลโคกจาน	20,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	20,000.00	จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
120100	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	154,025.00	0.44	154,025.00	-	-	-	154,025.00	100.00	-	แผนงานสังคมสงเคราะห์
		34,660,000.00	100.00	6,873,304.37	7,127,917.17	8,808,471.10	7,473,890.09	30,283,582.73	87.37	4,376,417.27	

- ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ)

(นางนวลชน บุปาสังข์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ)

(นายธวัชชัย ชัยสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

34,660,000.00

- ทราบ
(ลงชื่อ)

(นายรัชชิต ศิลาบุตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

- ทราบ
(ลงชื่อ)

(นายเทพศักดิ์ บัวโรย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

สรุปรายงานกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 (ไตรมาสที่ 4)

รายละเอียดรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมวดรายจ่าย	รหัส บัญชี	งบประมาณอนุมัติ ประจำปี 2561 34,660,000.00	โอน (เพิ่ม) + (บาท)	โอน (ลด) - (บาท)	พ.ศ. 2561			รวมจ่ายจริง	รวมรายจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค.60-30 ก.ย.61)	ตั้งแต่ต้นปี-ปัจจุบัน (1 ต.ค.60-30 ก.ย.61)	
งบกลาง	511000	9,196,003.00			697,787.00	707,187.00	723,174.00	2,128,148.00	8,879,290.00	316,713.00
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	2,916,720.00			235,860.00	235,860.00	235,860.00	707,580.00	2,830,320.00	86,400.00
เงินเดือน-ข้าราชการฝ่ายประจำ	522000	6,982,920.00			558,760.00	573,120.00	562,350.00	1,694,230.00	6,616,026.65	366,893.35
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	3,580,156.00			294,010.00	294,010.00	294,010.00	882,030.00	3,353,496.92	226,659.08
ค่าตอบแทน	531000	601,400.00			16,770.00	65,400.00	15,800.00	97,970.00	368,130.00	233,270.00
ค่าใช้สอย	532000	4,269,800.00			200,621.82	267,000.28	330,981.84	798,603.94	3,122,164.72	1,147,635.28
ค่าวัสดุ	533000	1,744,301.00			60,420.00	83,444.72	85,517.10	229,381.82	980,222.74	764,078.26
ค่าสาธารณูปโภค	534000	602,000.00			23,808.52	14,708.27	36,676.21	75,193.00	482,778.37	119,221.63
ค่าครุภัณฑ์	541000	168,700.00			7,000.00	-	-	7,000.00	151,900.00	16,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,020,000.00			-	-	-	-	1,041,500.00	978,500.00
รายจ่ายอื่น	551000	25,000.00			-	-	-	-	-	25,000.00
เงินอุดหนุน	561000	2,553,000.00			476,000.00	10,727.28	367,026.05	853,753.33	2,457,753.33	95,246.67
รวม		34,660,000.00	-	-	2,571,037.34	2,251,457.55	2,651,395.20	7,473,890.09	30,283,582.73	4,376,417.27

- ผู้จัดทำ

(นางนวลชนก นุปผาสังข์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายรัชชัช ช่วยสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายรัชชัช คีลาบุตร)

ปลัดอบต.

- ทราบ

(นายเทพฤทธิ์ บัวโรย)

นายกอบต.โคกจาน