

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

| หน่วยงาน | รายการ | งบประมาณตั้งไว้ | จ่ายจริง | คงเหลือ | หมายเหตุ | |
|-----------|---|-----------------|-----------|------------|---------------------------|--|
| สำนักปลัด | <u>ค่าใช้จ่าย</u> | | | | | |
| | ๑. โครงการรณรงค์สิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมงานวัน มรดกโลกห้วยขาแข้งฯ | ๔๙,๕๐๐ | ๔๙,๕๐๐ | - | | |
| | ๒. โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ผู้บริหารฯ อบต.เจ้าวัด | ๒๓๘,๑๕๐ | ๒๓๔,๖๓๐ | ๓,๕๒๐ | | |
| | ๓. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน | ๑๕๐,๐๐๐ | ๓๔,๘๒๙.๑๗ | ๑๑๕,๑๗๐.๘๓ | | |
| | <u>ค่าวัสดุ</u> | | | | | |
| | ๑. วัสดุสำนักงาน | ๓๐,๐๐๐ | ๒๙,๖๙๙ | ๓๐๑ | | |
| | ๒. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ๔๐,๐๐๐ | ๑,๐๘๕ | ๓๘,๙๑๕ | | |
| | ๓. วัสดุงานบ้านงานครัว | ๓๐,๐๐๐ | ๓,๖๖๕ | ๒๖,๓๓๕ | | |
| | ๔. วัสดุก่อสร้าง | ๓๐,๐๐๐ | ๔,๔๘๐ | ๒๕,๕๒๐ | | |
| | ๕. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ๕๕๐,๐๐๐ | ๓๐๒,๑๙๔ | ๒๔๗,๘๐๖ | | |
| | ๖. วัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๓๒,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | | |
| | <u>เงินอุดหนุน</u> | | | | | |
| | ๑. โครงการสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการ ช่วยเหลือประชาชน | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | | |
| | ๒. โครงการจัดงานของดีบ้านไร่ | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | - | | |
| | <u>ค่าครุภัณฑ์</u> | | | | | |
| | ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| | ๑. เครื่องยนต์ชนป้อม ขนาด ๒ นิ้ว | ๘,๕๐๐ | ๘,๕๐๐ | - | โอนตั้งจ่ายรายการ ใหม่ | |

| หน่วยงาน | รายการ | งบประมาณตั้งไว้ | จ่ายจริง | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|-----------|---|---|---|--|---------------|
| สำนักปลัด | ครุภัณฑ์สำนักงาน ๑. โต๊ะทำงาน ๒. เก้าอี้ทำงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๓,๐๐๐ ๒,๖๐๐ ๑๗,๐๐๐ | ๑๑,๖๐๐ ๒,๖๐๐ ๑๗,๐๐๐ | ๑,๔๐๐ - - | |
| กองคลัง | ค่าใช้สอย ๑. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ค่าวัสดุ ๑. วัสดุสำนักงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ๑. โต๊ะทำงาน ๒. เก้าอี้ทำงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง ๒. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๓ เครื่อง | ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๕,๒๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๑๒,๙๐๐ | ๔๕๐ ๔,๗๔๕.๙๐ ๑๑,๖๐๐ ๕,๒๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๘,๖๐๐ | ๑๙,๕๕๐ ๑๕,๒๕๔.๑๐ ๑,๔๐๐ - ๑๗,๐๐๐ ๔,๓๐๐ | |
| กองช่าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.๓ หมู่ ๑ ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.๑๑ หมู่ ๓ ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด หมู่ ๑ ๔. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจ้าวัด หมู่ ๑ | ๒๙๘,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๔๙๙,๙๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ | ๒๙๑,๐๐๐ ๒๙๔,๐๐๐ ๔๙๙,๐๐๐ - | ๗,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๙๐๐ - | โอนลด ๙๕๐,๐๐๐ |

| หน่วยงาน | รายการ | งบประมาณตั้งไว้ | จ่ายจริง | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---|---|-----------------|------------|------------|----------|
| กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม | ค่าใช้จ่าย | | | | |
| | ๑. โครงการหนุนย่อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อให้เด็กได้รู้จริง | ๒,๔๗๕ | ๒,๒๕๐ | ๒๒๕ | |
| | ๒. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด. | ๑๖๑,๒๐๐ | ๘๗,๕๐๐ | ๗๓,๗๐๐ | |
| | ๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. | ๕๖,๑๐๐ | ๒๗,๙๐๐ | ๒๘,๒๐๐ | |
| | ค่าวัสดุ | | | | |
| | ๑. วัสดุอาหารเสริม (นม) | ๗๕๐,๘๘๐ | ๑๙๐,๙๔๖.๒๘ | ๕๕๙,๙๓๓.๗๒ | |
| | เงินอุดหนุน | | | | |
| | ๑. ค่าอาหารกลางวันกับโรงเรียนในเขตตำบลเจ้าวัด จำนวน ๔ โรงเรียน | ๑,๓๑๒,๐๐๐ | ๖๓๖,๐๐๐ | ๖๗๖,๐๐๐ | |
| | ๒. การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเจ้าวัด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | |
| | ๓. กิจกรรมลูกเสือแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลเจ้าวัด | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | - | |
| | ๔. ประเพณีตักบาตรเทโว | ๙,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | - | |
| | ๕. ประเพณีบุญเดือนสามสืบสามประเพณีวิถีชาวอุไทย | ๙,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | - | |
| | ค่าครุภัณฑ์ | | | | |
| | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | |
| | ๑. โต๊ะทำงาน | ๖,๕๐๐ | ๕,๘๐๐ | ๗๐๐ | |
| | ๒. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ ใบ | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | - | |
| | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | |
| ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๗,๐๐๐ | ๑๗,๐๐๐ | - | | |
| ๒. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง | ๔,๓๐๐ | ๔,๓๐๐ | - | | |
| ๓. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง | ๒,๖๐๐ | ๒,๖๐๐ | - | | |

| หน่วยงาน | รายการ | งบประมาณตั้งไว้ | จ่ายจริง | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------|
| งบกกลาง | ๑. เงินสมทบกองทุน กบท. | ๑๕๑,๔๔๕ | ๑๕๑,๔๔๕ | - | |
| | ๒. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | ๓,๐๐๐ | ๒,๕๒๐ | ๔๘๐ | |
| | รวมทั้งสิ้น | ๖,๑๒๙,๒๕๐ | ๓,๒๙๑,๖๓๙.๓๕ | ๑,๘๘๗,๖๑๐.๖๕ | ๙๕๐,๐๐๐ |