

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑. รายรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ มีรายรับทั้งสิ้น

๒๕,๓๓๓,๕๒๗.๑๒ บาท

๑.๑ รายได้ภาษีอากร	เป็นเงิน	๑๓๒,๔๗๔.๗๐	บาท
๑.๒ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	เป็นเงิน	๒๒๘,๗๘๙.๖๐	บาท
๑.๓ รายได้จากทรัพย์สิน	เป็นเงิน	๒๕๔,๒๔๓.๕๕	บาท
๑.๔ รายได้จากสาธารณูปโภค	เป็นเงิน	๒๒,๘๕๕.-	บาท
๑.๕ รายได้เบ็ดเตล็ด	เป็นเงิน	๑,๓๑๐.-	บาท
๑.๖ รายได้จากทุน	เป็นเงิน	-	บาท
๑.๖ ภาษีจัดสรรให้ตามกฎหมาย	เป็นเงิน	๑๔,๖๖๒,๕๕๓.๔๗	บาท
๑.๗ เงินอุดหนุนทั่วไป	เป็นเงิน	๘,๙๕๙,๘๗๓.-	บาท
๑.๘ เงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์	เป็นเงิน	๑,๐๗๑,๔๒๗.๘๐	บาท

๒. รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงินทั้งสิ้น

๒๒,๒๙๘,๖๔๘.๑๐ บาท

๒.๑ เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	เป็นเงิน	๗,๕๖๒,๗๘๗.๖๗	บาท
๒.๒ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	เป็นเงิน	๔,๑๒๒,๑๒๕.๐๖	บาท
๒.๓ ค่าสาธารณูปโภค	เป็นเงิน	๒๕๗,๖๐๓.๙๗	บาท
๒.๔ เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	เป็นเงิน	๙๐๔,๙๘๙.-	บาท
๒.๕ ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	เป็นเงิน	๓,๖๘๘,๗๑๐.-	บาท
๒.๖ งบกลาง รวม ๕,๗๔๔,๔๓๒.๔๐ บาท แยกเป็น			
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เป็นเงิน	๖๓,๕๙๐.-	บาท
-เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ	เป็นเงิน	๑๔๑,๐๔๓.-	บาท
-รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เป็นเงิน	๒๑๐,๐๐๐.-	บาท
-สำรองจ่าย	เป็นเงิน	๖๔,๖๔๗.๖๐	บาท
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เป็นเงิน	๑๒,๐๐๐.-	บาท
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เป็นเงิน	๔,๖๕๙,๑๐๐.-	บาท
-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เป็นเงิน	๕๘๖,๔๐๐.-	บาท
-เงินสมทบกองทุน กสจ. (พนักงานถ่ายโอน)	เป็นเงิน	๗,๖๕๑.๘๐	บาท
๒.๗ รายจ่ายอื่น	เป็นเงิน	๑๘,๐๐๐.-	บาท

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณปี ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๑. แผนงานบริหารทั่วไป

๑.๑ จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ๑ ก๊อก จำนวน ๑ เครื่อง	เป็นเงิน	๑๒,๕๐๐.-	บาท
๑.๒ จัดซื้อโต๊ะม้าหินอ่อน ๑ ชุด	เป็นเงิน	๖,๙๐๐.-	บาท

๑.๓ จัดสร้างตะแกรงเหล็กเพื่อติดป้ายประชาสัมพันธ์	เป็นเงิน	๖๕,๐๐๐.- บาท
๑.๔ จัดซื้อบันไดลูมเนียม	เป็นเงิน	๓,๕๘๐.- บาท
๑.๕ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน ๑ เครื่อง	เป็นเงิน	๑๒,๐๐๐.- บาท
๑.๖ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง	เป็นเงิน	๓,๓๐๐.- บาท
๑.๗ โครงการอบรมกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	๖๔,๙๘๘.- บาท
๑.๘ วัสดุสำนักงาน	เป็นเงิน	๔๓,๘๔๗.- บาท
๑.๙ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เป็นเงิน	๑๙,๙๖๙.- บาท
๑.๑๐ วัสดุงานบ้านงานครัว	เป็นเงิน	๑๗,๓๘๘.- บาท
๑.๑๑ วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	เป็นเงิน	๖๔,๒๔๗.๓๐ บาท
๑.๑๒ วัสดุคอมพิวเตอร์	เป็นเงิน	๑๒,๓๐๐.- บาท
๑.๑๓ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	เป็นเงิน	๑๔,๒๐๐.- บาท
๑.๑๔ ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	เป็นเงิน	๑๒๑,๗๙๘.๖๐ บาท
๑.๑๕ ค่าน้ำประปา	เป็นเงิน	๑๒,๗๑๘.๖๘ บาท
๑.๑๖ ค่าโทรศัพท์	เป็นเงิน	๒,๖๖๔.๓๐ บาท
๑.๑๗ ค่าอินเทอร์เน็ต	เป็นเงิน	๕๐,๐๙๔.๐๘ บาท

๒. แผนงานบริหารงานคลัง

๒.๑ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน ๑ เครื่อง	เป็นเงิน	๑๒,๐๐๐.- บาท
๒.๒ วัสดุสำนักงาน	เป็นเงิน	๒๓,๐๖๖.- บาท
๒.๓ วัสดุคอมพิวเตอร์	เป็นเงิน	๑๙,๕๘๐.- บาท
๒.๔ ค่าไปรษณีย์	เป็นเงิน	๕,๔๒๗.- บาท
๒.๕ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เป็นเงิน	๓๖,๐๐๐.- บาท

๓. แผนงานการศึกษา

๓.๑ โครงการอบรมพัฒนาทักษะการศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนเป็นเงิน	๗๖,๗๖๐.- บาท
๓.๒ โครงการบัณฑิตน้อย	เป็นเงิน ๖,๕๖๐.- บาท
๓.๓ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เป็นเงิน ๖๖,๖๓๙.- บาท
๓.๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	
- ค่าจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.	เป็นเงิน ๑๖๒,๙๐๐.- บาท
- ค่ารายหัวนักเรียน	เป็นเงิน ๕๒,๗๐๐.- บาท
๓.๕ ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.	เป็นเงิน ๕๙,๓๔๙.๑๘ บาท
๓.๖ ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดกุ่ม	เป็นเงิน ๑๗๑,๕๕๓.๒๐ บาท
๓.๗ โครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทยและดนตรีสากล	เป็นเงิน ๗๑,๐๒๐.- บาท
๓.๘ โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ	เป็นเงิน ๓,๐๐๐.- บาท
๓.๙ วัสดุงานบ้านงานครัว	เป็นเงิน ๑๓,๗๖๐.- บาท
๓.๑๐ วัสดุคอมพิวเตอร์	เป็นเงิน ๒,๘๕๐.- บาท
๓.๑๑ ค่าไฟฟ้า ศพด.	เป็นเงิน ๔,๕๗๑.๗๑ บาท

๓.๑๒ ค่าน้ำประปา ศพด.	เป็นเงิน	๕,๕๖๕.๐๗ บาท
๓.๑๓ ค่าอินเทอร์เน็ต	เป็นเงิน	๗,๕๗๕.๖๐ บาท
๓.๑๔ จัดซื้อพัดลมติดผนัง	เป็นเงิน	๑๔,๘๐๐.- บาท
๓.๑๕ จัดซื้อกล้องวิดีโอ	เป็นเงิน	๑๖,๓๕๐.- บาท
๓.๑๖ อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดกุ่ม	เป็นเงิน	๓๙๑,๐๐๐.- บาท
๓.๑๗ อุดหนุนโรงเรียนวัดกุ่ม สำหรับจ้างครูสอนเด็ก อ.๑-๒	เป็นเงิน	๑๑๐,๐๐๐.- บาท
๓.๑๘ อุดหนุนโรงเรียนวัดกุ่ม สำหรับจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ	เป็นเงิน	๙๙,๐๐๐.- บาท
๓.๑๙ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เป็นเงิน	๑๖๐,๐๐๐.- บาท

๔. แผนการสาธารณสุข

๔.๑ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เป็นเงิน	๓๖,๓๗๐.- บาท
๔.๒ จ้างเหมาบุคคลสำรวจจำนวนสัตว์	เป็นเงิน	๓,๘๓๑.- บาท
๔.๓ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เป็นเงิน	๑๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. แผนงานการเคหะและชุมชน

๕.๑ จัดซื้อเครื่องมือช่าง	เป็นเงิน	๓,๖๐๐.- บาท
๕.๒ จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ขนาด ๑๔ นิ้ว	เป็นเงิน	๗,๐๐๐.- บาท
๕.๓ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เป็นเงิน	๔๘,๐๒๐.- บาท
๕.๔ วัสดุก่อสร้าง	เป็นเงิน	๒๐,๗๔๘.- บาท
๕.๕ วัสดุเกษตร	เป็นเงิน	๓๗,๖๒๖.- บาท
๕.๖ วัสดุสำนักงาน	เป็นเงิน	๘,๖๒๕.- บาท
๕.๗ วัสดุคอมพิวเตอร์	เป็นเงิน	๒๐,๐๐๐.- บาท
๕.๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร้แค หมู่ ๔	เป็นเงิน	๔๙๒,๖๐๐.- บาท
๕.๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕	เป็นเงิน	๗๐,๐๐๐.- บาท
๕.๑๐ โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส พร้อมบ่อพัก หมู่ ๓		
ซอย ๕,๖,๗,๘	เป็นเงิน	๔๖๐,๐๐๐.- บาท
๕.๑๑ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเรียบคลองท่าลาด หมู่๑-๓	เป็นเงิน	๑๖๕,๐๐๐.- บาท
๕.๑๒ ปรับปรุงถนนลงหินคลุกเรียบคลองไร้มะขาม-ชีพลอก	เป็นเงิน	๗๕,๐๐๐.- บาท
๕.๑๓ ก่อสร้างรางส่งน้ำ คลส.ตัวยู คูส่งน้ำไร้โน	เป็นเงิน	๒๘๕,๐๐๐.- บาท
๕.๑๔ ปรับปรุงถนนลูกรังเรียบลำห้วยโพธิ์กรู	เป็นเงิน	๘๕,๐๐๐.- บาท
๕.๑๕ ก่อสร้างตาดคอนกรีตคูส่งน้ำนาเรียบ-คลองท่าลาด	เป็นเงิน	๔๕๕,๐๐๐.- บาท

๖. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๖.๑ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลในการเก็บขยะ	เป็นเงิน	๑๗๐,๐๐๐.- บาท
๖.๒ ค่าใช้จ่ายสำหรับที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย	เป็นเงิน	๗๑,๖๖๙.๘๘ บาท
๖.๓ โครงการอบรมผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการขยะ	เป็นเงิน	๒๗,๒๐๐.- บาท
๖.๔ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ	เป็นเงิน	๓๘,๖๗๐.๖๖ บาท
๖.๕ ค่าจัดซื้อถังขยะ	เป็นเงิน	๒๙,๒๕๐.- บาท

๖.๖ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เป็นเงิน ๕๖,๖๒๗.๘๐ บาท
๖.๗ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	เป็นเงิน ๓๓,๙๔๐.- บาท
๖.๘ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เป็นเงิน ๗๓,๕๕๕.๗๐ บาท
๖.๙ วัสดุอื่น	เป็นเงิน ๑๘,๗๑๒.- บาท
๖.๑๐ ตะแกรงจัดเก็บขยะรีไซเคิลมีหลังคาคลุม	เป็นเงิน ๙๕,๐๐๐.- บาท
๖.๑๑ โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ในการบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอย ในครัวเรือนและชุมชน	เป็นเงิน ๓๑๖,๐๒๐.- บาท

๗. แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมนันทนาการ

๗.๑ โครงการส่งเสริมกีฬาให้กับเยาวชน	เป็นเงิน ๓๒,๑๐๐.- บาท
๗.๓ คุรุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย)	เป็นเงิน ๒๔๕,๐๐๐.- บาท
๗.๔ จัดงานประเพณีสงกรานต์และวันสูงอายุ	เป็นเงิน ๓๕,๙๒๕.- บาท
๗.๕ ร่วมงานสลากภัต วัดเขาน้อย	เป็นเงิน ๒,๕๐๐.- บาท
๗.๖ โครงการอนุรักษ์วัวเทียมไถ	เป็นเงิน ๑๙,๖๐๐.- บาท
๗.๗ อุดหนุนจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี	เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท
๗.๘ อุดหนุนจัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวียน	เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.- บาท

๘. แผนงานการพาณิชย์

๘.๑ อุดหนุนการประชาสัมพันธ์ภูมิภาควางท่อย้ายเขตจ่ายน้ำ หมู่ ๓	เป็นเงิน ๑๔๙,๙๘๙.- บาท
---	------------------------
