

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง

อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	ผูกพัน (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
								จำนวนเงิน	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	169,741.00	67.90	80,259.00	32.10
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,151.00	96.97	349.00	3.03
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		7,442,981.00	714,619.00	0.00	8,157,600.00	0.00	0.00	8,150,300.00	99.91	7,300.00	0.09
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ		2,122,000.00	269,400.00	0.00	2,391,400.00	0.00	0.00	2,387,400.00	99.83	4,000.00	0.17
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00	0.00
งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	159,970.00	79.99	40,030.00	20.02
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	สมทบกองทุนระบบหลักประกัน	153,342.00	0.00	0.00	153,342.00	0.00	0.00	146,700.00	95.67	6,642.00	4.33
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอายุ		250,000.00	250,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือพิเศษ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
รวมงบกลาง				10,457,823.00	1,234,019.00	0.00	11,691,842.00	0.00	0.00	11,543,262.00	98.73	148,580.00	1.27
รวมงบกลาง				10,457,823.00	1,234,019.00	0.00	11,691,842.00	0.00	0.00	11,543,262.00	98.73	148,580.00	1.27
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก		514,080.00	0.00	491,000.00	23,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,080.00	100.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/		42,120.00	0.00	40,000.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	100.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		42,120.00	0.00	40,000.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	100.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา		21,500.00	0.00	18,800.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	100.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร		1,386,400.00	348,800.00	0.00	1,735,200.00	0.00	0.00	1,735,200.00	100.00	0.00	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				2,006,220.00	348,800.00	589,800.00	1,765,220.00	0.00	0.00	1,735,200.00	98.30	30,020.00	1.70
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		2,791,320.00	0.00	275,160.00	2,516,160.00	0.00	0.00	2,324,722.00	92.39	191,438.00	7.61
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	100.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,563,720.00	0.00	80,000.00	1,483,720.00	0.00	0.00	1,181,863.00	79.66	301,857.00	20.34
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	125,487.00	74.69	42,513.00	25.31
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				4,736,820.00	0.00	355,160.00	4,381,660.00	0.00	0.00	3,842,072.00	87.69	539,588.00	12.31
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็น		150,000.00	200,000.00	0.00	350,000.00	280,000.00	186.67	31,400.00	8.97	38,600.00	11.03
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา		5,000.00	15,160.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00	13,440.00	66.67	6,720.00	33.33
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	135,100.00	75.06	44,900.00	24.94
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	53,370.00	53.37	46,630.00	46.63
รวมค่าตอบแทน				435,000.00	215,160.00	0.00	650,160.00	280,000.00	64.37	233,310.00	35.89	136,850.00	21.05
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	48,893.28	61.12	31,106.72	38.88
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		60,000.00	0.00	18,667.00	41,333.00	0.00	0.00	5,895.00	14.26	35,438.00	85.74
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่	ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไปและจ้าง	0.00	98,667.00	0.00	98,667.00	0.00	0.00	74,667.00	75.68	24,000.00	24.32
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่	ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,600.00	8.67	27,400.00	91.33
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	75,980.00	94.98	4,020.00	5.03
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่	โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่	โครงการบริบาลท้องถิ่นตำบลเกาะ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่	โครงการปลูกข้าววันแม่กับเกี่ยววันพ่อ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	9,350.00	3.74	240,650.00	96.26
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่	โครงการให้ความรู้ประชาธิปไตยและ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00

งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่	ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	400,000.00	0.00	384,019.00	15,981.00	0.00	0.00	0.00	15,981.00	100.00	
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		50,000.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	156,962.96	78.48	43,037.04	21.52
รวมค่าใช้สอย				1,235,000.00	248,667.00	552,686.00	930,981.00	0.00	0.00	374,348.24	40.21	556,632.76	59.79
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	37,840.00	94.60	2,160.00	5.40
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	17,250.00	57.50	12,750.00	42.50
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000.00	0.00	6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	115,739.00	77.16	34,261.00	22.84
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	17,030.00	56.77	12,970.00	43.23
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,360.00	98.72	640.00	1.28
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น		10,000.00	6,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	10,721.00	67.01	5,279.00	32.99
รวมค่าวัสดุ				335,000.00	66,000.00	6,000.00	395,000.00	0.00	0.00	247,940.00	62.77	147,060.00	37.23
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		360,000.00	30,000.00	5,000.00	385,000.00	0.00	0.00	384,455.63	99.86	544.37	0.14
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		15,000.00	0.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	3,175.76	45.37	3,824.24	54.63
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	23,948.00	95.79	1,052.00	4.21
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		120,000.00	8,000.00	25,000.00	103,000.00	0.00	0.00	102,138.60	99.16	861.40	0.84
รวมค่าสาธารณูปโภค				520,000.00	38,000.00	38,000.00	520,000.00	0.00	0.00	513,717.99	98.79	6,282.01	1.21
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15,400.00	77.00	4,600.00	23.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	ค่าหลังคารถกระบะโครงเหล็กหลังคา	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	28,890.00	87.55	4,110.00	12.45
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุกขุมมูลฝอยแบบอัด	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	2,180,000.00	99.09	20,000.00	0.91
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	800,000.00	50,000.00	0.00	850,000.00	837,000.00	104.63	0.00	0.00	13,000.00	1.53
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ไม้ค้ำประชมแบบบีสาย	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	45,700.00	91.40	4,300.00	8.60
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	28,000.00	96.55	1,000.00	3.45
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	โครงการจัดซื้อขุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 พร้อมประกอบและติดตั้ง	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	100.00	0.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์				3,099,000.00	177,000.00	0.00	3,276,000.00	837,000.00	27.01	2,391,990.00	73.02	47,010.00	1.43
งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างสำรวจวิจัยความพึงพอใจและ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	23,000.00	92.00	0.00	0.00	2,000.00	8.00
รวมรายจ่ายอื่น				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	23,000.00	92.00	0.00	0.00	2,000.00	8.00
รวมงานบริหารทั่วไป				12,392,040.00	1,093,627.00	1,541,646.00	11,944,021.00	1,140,000.00	9.20	9,338,578.23	78.19	1,465,442.77	12.27
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		1,577,180.00	0.00	156,045.00	1,421,135.00	0.00	0.00	1,082,669.42	76.18	338,465.58	23.82
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		42,000.00	0.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	17,733.24	80.61	4,266.76	19.39
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		832,800.00	6,045.00	0.00	838,845.00	0.00	0.00	838,845.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	36,315.00	50.44	35,685.00	49.56
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				2,573,980.00	6,045.00	176,045.00	2,403,980.00	0.00	0.00	1,975,562.66	82.18	428,417.34	17.82
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น		300,000.00	70,000.00	0.00	370,000.00	150,000.00	50.00	216,250.00	58.45	3,750.00	1.01
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	84,000.00	56.00	66,000.00	44.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	2,070.00	10.35	17,930.00	89.65
รวมค่าตอบแทน				495,000.00	70,000.00	0.00	565,000.00	150,000.00	30.30	302,320.00	53.51	112,680.00	19.94
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	38,600.00	64.33	21,400.00	35.67
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่	ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไปและจ้าง	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	48,260.00	60.33	31,740.00	39.68
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่	โครงการจัดทำฐานภาษีสำรวจข้อมูล	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00

งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	90,963.00	60.64	59,037.00	39.36
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	10,570.00	26.43	29,430.00	73.58
รวมค่าใช้สอย				340,000.00	80,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	188,393.00	44.86	231,607.00	55.14
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	32,521.00	81.30	7,479.00	18.70
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	680.00	6.80	9,320.00	93.20
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	42,625.00	53.28	37,375.00	46.72
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	10,986.85	54.93	9,013.15	45.07
รวมค่าวัสดุ				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	86,812.85	57.88	63,187.15	42.12
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้ทำงาน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	8,800.00	88.00	1,200.00	12.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องพิมพ์เช็ค/สมุดบัญชี	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	32,000.00	91.43	3,000.00	8.57
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงาน	11,000.00	8,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	15,000.00	78.95	4,000.00	21.05
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	21,800.00	99.09	200.00	0.91
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	100.00	0.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์				90,000.00	20,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	101,600.00	92.36	8,400.00	7.64
รวมงานบริหารงานคลัง				3,648,980.00	176,045.00	176,045.00	3,648,980.00	150,000.00	4.11	2,654,688.51	72.75	844,291.49	23.14
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	23,310.00	93.24	1,690.00	6.76
รวมค่าตอบแทน				20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	23,310.00	93.24	1,690.00	6.76
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	19,911.00	39.82	30,089.00	60.18
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	10,800.00	21.60	39,200.00	78.40
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	40,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	14,146.00	40.42	20,854.00	59.58
รวมค่าใช้สอย				140,000.00	0.00	5,000.00	135,000.00	0.00	0.00	44,857.00	33.23	90,143.00	66.77
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย				160,000.00	5,000.00	5,000.00	160,000.00	0.00	0.00	68,167.00	42.60	91,833.00	57.40
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		1,136,160.00	0.00	0.00	1,136,160.00	0.00	0.00	1,070,980.00	94.26	65,180.00	5.74
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	3,940.00	16.42	20,060.00	83.58
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,851,600.00	0.00	561,000.00	1,290,600.00	0.00	0.00	1,024,548.00	79.39	266,052.00	20.61
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	59,214.00	70.49	24,786.00	29.51
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				3,137,760.00	0.00	561,000.00	2,576,760.00	0.00	0.00	2,200,682.00	85.41	376,078.00	14.59
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		150,000.00	200,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	143,800.00	88.77	18,200.00	11.23
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	3,300.00	8.25	36,700.00	91.75
รวมค่าตอบแทน				362,000.00	200,000.00	0.00	562,000.00	350,000.00	96.69	147,100.00	26.17	64,900.00	11.55
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000.00	40,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	46,684.60	66.69	23,315.40	33.31
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไปและจ้าง เหมาแรงงานบุคคลภายนอก	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	38,232.00	47.79	41,768.00	52.21

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	41,000.00	51.25	39,000.00	48.75
รวมค่าใช้สอย				270,000.00	40,000.00	40,000.00	270,000.00	0.00	0.00	125,916.60	46.64	144,083.40	53.36
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	28,835.00	82.39	6,165.00	17.61
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,020.00	6.80	13,980.00	93.20
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	21,419.00	71.40	8,581.00	28.60
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	9,400.00	62.67	5,600.00	37.33
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	4,370.00	43.70	5,630.00	56.30
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	33,982.00	56.64	26,018.00	43.36
รวมค่าวัสดุ				165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	99,026.00	60.02	65,974.00	39.98
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อห้องเหล็กพร้อมขาตั้ง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็ก	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อร่มสนามพร้อมขาตั้ง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้	22,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	29,700.00	99.00	300.00	1.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	17,000.00	77.27	5,000.00	22.73
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสี หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (link	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์				83,000.00	7,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	65,200.00	72.04	25,300.00	27.96
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคลอง	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	290,000.00	95.08	0.00	0.00	15,000.00	4.92
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านราปู	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	120,000.00	99.17	1,000.00	0.83
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านราปู	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00	167,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				593,000.00	0.00	0.00	593,000.00	457,000.00	77.07	120,000.00	20.24	16,000.00	2.70
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนโครงการกิจกรรมด้านยาเสพติด ของโรงเรียนในตำบลเกาะกลาง	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	16.67	25,000.00	83.33
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	33.33	20,000.00	66.67
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เครือข่ายเกาะกลาง - คลองยาง	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนโครงการจัดส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	5,000.00	20.00	20,000.00	80.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาเครือข่ายเกาะกลาง-คลอง	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหาร	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	3,396,000.00	99.88	4,000.00	0.12
รวมเงินอุดหนุน				3,545,000.00	0.00	0.00	3,545,000.00	0.00	0.00	3,416,000.00	96.36	129,000.00	3.64
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				8,155,760.00	247,500.00	601,000.00	7,802,260.00	807,000.00	9.89	6,173,924.60	79.13	821,335.40	10.53
งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		944,640.00	0.00	0.00	944,640.00	0.00	0.00	922,920.00	97.70	21,720.00	2.30

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ		126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	100.00	0.00	0.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2,283,600.00	0.00	975,000.00	1,308,600.00	0.00	0.00	1,062,931.00	81.23	245,669.00	18.77
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	68,720.00	47.72	75,280.00	52.28
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				3,498,240.00	0.00	975,000.00	2,523,240.00	0.00	0.00	2,180,571.00	86.42	342,669.00	13.58
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	14,695.50	36.74	25,304.50	63.26
รวมค่าตอบแทน				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	14,695.50	36.74	25,304.50	63.26
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเบิกหัก	206,790.00	0.00	0.00	206,790.00	0.00	0.00	159,330.00	77.05	47,460.00	22.95
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเบิกหัก	311,100.00	0.00	0.00	311,100.00	0.00	0.00	292,800.00	94.12	18,300.00	5.88
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเบิกหัก	896,700.00	0.00	0.00	896,700.00	0.00	0.00	864,480.00	96.41	32,220.00	3.59
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา สหค.เกาะกลางเกมส์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการเด็กปฐมวัยสืบสานการแสดง	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
รวมค่าใช้สอย				1,474,590.00	0.00	0.00	1,474,590.00	0.00	0.00	1,316,610.00	89.29	157,980.00	10.71
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		2,086,867.00	0.00	0.00	2,086,867.00	945,675.16	45.32	939,241.80	45.01	201,950.04	9.68
รวมค่าวัสดุ				2,086,867.00	0.00	0.00	2,086,867.00	945,675.16	45.32	939,241.80	45.01	201,950.04	9.68
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				7,099,697.00	0.00	975,000.00	6,124,697.00	945,675.16	13.32	4,451,118.30	72.67	727,903.54	11.88
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	100.00
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ	180,000.00	0.00	91,500.00	88,500.00	0.00	0.00	2,352.00	2.66	86,148.00	97.34
รวมค่าใช้สอย				191,000.00	0.00	91,500.00	99,500.00	0.00	0.00	2,352.00	2.36	97,148.00	97.64
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ				191,000.00	0.00	91,500.00	99,500.00	0.00	0.00	2,352.00	2.36	97,148.00	97.64
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันโรคติดต่อตำบลเกาะกลาง	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	4,752.00	15.84	25,248.00	84.16
รวมค่าใช้สอย				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	4,752.00	6.79	65,248.00	93.21
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	4,752.00	6.79	65,248.00	93.21
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		1,107,660.00	0.00	431,000.00	676,660.00	0.00	0.00	674,194.00	99.64	2,466.00	0.36

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	4,189.00	17.45	19,811.00	82.55
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	41,887.00	99.73	113.00	0.27
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		251,760.00	1,000.00	0.00	252,760.00	0.00	0.00	251,470.00	99.49	1,290.00	0.51
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	27,950.00	77.64	8,050.00	22.36
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				1,461,420.00	1,000.00	431,000.00	1,031,420.00	0.00	0.00	999,690.00	96.92	31,730.00	3.08
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		80,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	27,922.50	93.08	2,077.50	6.93
รวมค่าตอบแทน				195,000.00	0.00	20,000.00	175,000.00	80,000.00	41.03	87,922.50	50.24	7,077.50	4.04
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	8,108.00	20.27	31,892.00	79.73
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		20,000.00	0.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00
รวมค่าใช้จ่าย				80,000.00	0.00	28,000.00	52,000.00	0.00	0.00	8,108.00	15.59	43,892.00	84.41
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	4,131.00	11.80	30,869.00	88.20
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	29,975.00	99.92	25.00	0.08
รวมค่าวัสดุ				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	34,106.00	52.47	30,894.00	47.53
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,900.00	96.67	100.00	3.33
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงานแบบเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	7,500.00	83.33	1,500.00	16.67
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	100.00	0.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์				0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	26,400.00	94.29	1,600.00	5.71
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				1,801,420.00	29,000.00	479,000.00	1,351,420.00	80,000.00	4.44	1,156,226.50	85.56	115,193.50	8.52

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		1,349,440.00	0.00	33,000.00	1,316,440.00	0.00	0.00	1,080,570.00	82.08	235,870.00	17.92
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	16,950.00	77.05	5,050.00	22.95
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		926,640.00	0.00	3,000.00	923,640.00	0.00	0.00	630,907.00	68.31	292,733.00	31.69
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		66,000.00	3,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	68,892.00	99.84	108.00	0.16
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				2,406,080.00	3,000.00	36,000.00	2,373,080.00	0.00	0.00	1,839,319.00	77.51	533,761.00	22.49
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	81,000.00	81.00	19,000.00	19.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,100.00	7.00	27,900.00	93.00
รวมค่าตอบแทน				285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	150,000.00	52.63	83,100.00	29.16	51,900.00	18.21
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	54,000.00	90.00	6,000.00	10.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไปและจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	16,270.00	23.24	53,730.00	76.76
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	211,810.00	70.60	88,190.00	29.40
รวมค่าใช้จ่าย				480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	282,080.00	58.77	197,920.00	41.23
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	9,832.00	32.77	20,168.00	67.23
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000.00	50,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	16,615.00	20.77	63,385.00	79.23
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		60,000.00	200,000.00	50,000.00	210,000.00	0.00	0.00	113,900.00	54.24	96,100.00	45.76
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,599.40	31.99	3,400.60	68.01
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	24,280.00	48.56	25,720.00	51.44
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00

				รวมค่าวัสดุ	200,000.00	250,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	166,226.40	41.56	233,773.60	58.44
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	77.00	4,600.00	23.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ	เทปวัดระยะไฟเบอร์กลาส ขนาด 50 เมตร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	35.60	3,220.00	64.40
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kva	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	91.80	1,000.00	8.20
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	ประเภทงานระบบประปา งานระบบไฟฟ้า	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
รวมค่าครุภัณฑ์				117,200.00	20,000.00	20,000.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	28,380.00	24.22	88,820.00	75.78
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน				3,488,280.00	273,000.00	106,000.00	3,655,280.00	150,000.00	4.30	2,399,105.40	65.63	1,106,174.60	30.26	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พบและบริการประชาชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	93.00	1,400.00	7.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดการอบรมของศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการตำบลสะอาด	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	66.67	5,000.00	33.33
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการบริหารจัดการขยะ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	24.50	15,100.00	75.50
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลเกาะกลาง	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	37,701.00	94.25	2,299.00	5.75
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	14,340.00	71.70	5,660.00	28.30
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเกาะกลาง	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานและส่งเสริมการสร้าง	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจ	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมให้ความรู้ตามสถานการณ์เร่งด่วนหรือตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลให้แก่กลุ่ม	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	8,100.00	40.50	11,900.00	59.50
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ประเภทพัฒนาศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย				395,000.00	210,000.00	360,000.00	245,000.00	0.00	0.00	108,641.00	44.34	136,359.00	55.66
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	โครงการ TO BE NUMBER ONE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
รวมเงินอุดหนุน				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				405,000.00	210,000.00	360,000.00	255,000.00	0.00	0.00	108,641.00	42.60	146,359.00	57.40
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะกลางคัพ ตำบลภัยเสียดิต	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมทักษะมวยไทยเพื่อสุขภาพ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
รวมค่าใช้จ่าย				760,000.00	0.00	700,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	21,000.00	14.00	129,000.00	86.00
รวมค่าวัสดุ				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	21,000.00	14.00	129,000.00	86.00
งานกีฬาและนันทนาการ	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	100,000.00	0.00	94,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
รวมเงินอุดหนุน				100,000.00	0.00	94,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ				1,010,000.00	0.00	794,000.00	216,000.00	0.00	0.00	21,000.00	9.72	195,000.00	90.28
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีศาสนา วัฒนธรรม	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	253,827.00	71.50	101,173.00	28.50
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ประเภทส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย				1,055,000.00	0.00	700,000.00	355,000.00	0.00	0.00	253,827.00	71.50	101,173.00	28.50
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	โครงการวันตรุษ	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	100.00
รวมเงินอุดหนุน				240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	100.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				1,295,000.00	0.00	700,000.00	595,000.00	0.00	0.00	253,827.00	42.66	341,173.00	57.34
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสนามกีฬา(โรงเรียน)	0.00	491,000.00	0.00	491,000.00	491,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 9 บ้านท่าคลอง	0.00	397,000.00	0.00	397,000.00	0.00	0.00	396,000.00	99.75	1,000.00	0.25
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วที่ทำการ อบต.เกาะกลาง	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	100.00	0.00	0.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	0.00	0.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารตลาด และห้องน้ำ-ส้วม หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาหนัด	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุโบร์ (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน	0.00	486,000.00	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยท่านกยูง หมู่ที่ 2 บ้านรำหมาด	0.00	538,000.00	0.00	538,000.00	538,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างป้ายหมู่บ้านพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (แบบक्रमวิวจราช) ถนนสาย บ้านคลองยาหนัด-บ้านปากคลอง หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสนามกีฬาหญ้าเทียม หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาหนัด	0.00	433,000.00	0.00	433,000.00	0.00	0.00	432,000.00	99.77	1,000.00	0.23
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างอาคารสถานที่ระหมาดขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง หมู่ที่ 4 บ้านคลอง	807,000.00	0.00	807,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ตอน 2 หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง	0.00	231,000.00	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์	0.00	496,000.00	0.00	496,000.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ห้องแห่ง ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ (ศูนย์ข้อมูล) หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 1 บ้านรำปู	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	125,800.00	98.28	2,200.00	1.72
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวเสียงตามสาย หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง	307,000.00	0.00	0.00	307,000.00	307,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				1,775,000.00	3,599,000.00	1,038,000.00	4,336,000.00	3,327,000.00	187.44	1,004,800.00	23.17	4,200.00	0.10
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน				1,775,000.00	3,599,000.00	1,038,000.00	4,336,000.00	3,327,000.00	187.44	1,004,800.00	23.17	4,200.00	0.10
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	28,500.00	57.00	21,500.00	43.00
รวมค่าใช้จ่าย				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	28,500.00	57.00	21,500.00	43.00
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	28,500.00	57.00	21,500.00	43.00
รวมทั้งหมด				52,000,000.00	6,867,191.00	6,867,191.00	52,000,000.00	6,599,675.16	12.69	39,208,942.54	75.40	6,191,382.30	11.91

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดกระบี่

งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	ผูกพัน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
งบกลาง	10,457,823.00	1,234,019.00	0.00	11,691,842.00	0.00	0.00	11,543,262.00	98.73	148,580.00	1.27
งานบริหารทั่วไป	12,392,040.00	1,093,627.00	1,541,646.00	11,944,021.00	1,140,000.00	9.20	9,338,578.23	78.19	1,465,442.77	12.27
รวมงานบริหารงานคลัง	3,648,980.00	176,045.00	176,045.00	3,648,980.00	150,000.00	4.11	2,654,688.51	72.75	844,291.49	23.14
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	160,000.00	5,000.00	5,000.00	160,000.00	0.00	0.00	68,167.00	42.60	91,833.00	57.40
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,155,760.00	247,500.00	601,000.00	7,802,260.00	807,000.00	9.89	6,173,924.60	79.13	821,335.40	10.53
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,099,697.00	0.00	975,000.00	6,124,697.00	945,675.16	13.32	4,451,118.30	72.67	727,903.54	11.88
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	191,000.00	0.00	91,500.00	99,500.00	0.00	0.00	2,352.00	2.36	97,148.00	97.64
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	4,752.00	6.79	65,248.00	93.21
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,801,420.00	29,000.00	479,000.00	1,351,420.00	80,000.00	4.44	1,156,226.50	85.56	115,193.50	8.52
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,488,280.00	273,000.00	106,000.00	3,655,280.00	150,000.00	4.30	2,399,105.40	65.63	1,106,174.60	30.26
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	405,000.00	210,000.00	360,000.00	255,000.00	0.00	0.00	108,641.00	42.60	146,359.00	57.40
งานกีฬาและนันทนาการ	1,010,000.00	0.00	794,000.00	216,000.00	0.00	0.00	21,000.00	9.72	195,000.00	90.28
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	1,295,000.00	0.00	700,000.00	595,000.00	0.00	0.00	253,827.00	42.66	341,173.00	57.34
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,775,000.00	3,599,000.00	1,038,000.00	4,336,000.00	3,327,000.00	187.44	1,004,800.00	23.17	4,200.00	0.10
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	28,500.00	57.00	21,500.00	43.00
รวมทั้งหมด	52,000,000.00	6,867,191.00	6,867,191.00	52,000,000.00	6,599,675.16	12.69	39,208,942.54	75.40	6,191,382.30	11.91

**รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การ
บริหารส่วนตำบลเกาะกลาง**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 52,000,000 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 39,208,942.54 บาท คิดเป็น ร้อยละ 75.40 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

1. แผนงานงบบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 11,691,842 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 11,543,262.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.73
2. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 15,593,001.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 11,993,266.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.77
3. แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบประมาณทั้งสิ้น 160,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 68,167.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.60
4. แผนงานการศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 7,802,260.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 6,173,924.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.13
5. แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 6,124,697.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,451,118.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.67
6. แผนงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ งบประมาณทั้งสิ้น 70,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,752.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.79
7. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 1,351,420.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,156,226.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.56
8. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 3,655,280.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,399,105.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.63
9. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 255,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 108,641.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.60
10. แผนงานกีฬาและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 216,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 21,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.72
11. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบประมาณทั้งสิ้น 595,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 253,827.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.66
12. แผนงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณทั้งสิ้น 4,336,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,004,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.17
13. แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 28,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.00

ปัญหาอุปสรรค

1. การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอทำให้มีการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบประมาณรายจ่ายหลายรายการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้รายการ/งบประมาณและคุณลักษณะ/ราคากลางครุภัณฑ์ เปลี่ยนแปลงไป
3. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แนวทางแก้ไข

1. เร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ อย่างต่อเนื่อง ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงาน และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และ ประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน