

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสกลนคร

งบรับจริง-จ่ายจริง

ประจำปีงบประมาณ 2561 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

รายการ	ประมาณการ	รับจริง (บาท)	รับจริงเกินประมาณการ
1. หมวดภาษีอากร	208,295.00	230,414.58	22,119.58
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	15,280.00	135,891.15	120,611.15
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	380,000.00	303,022.32	-76,977.68
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	320,000.00	344,150.00	24,150.00
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	254,000.00	360,369.84	106,369.84
6. หมวดรายได้จากทุน	3,000.00	8,853.00	5,853.00
7. หมวดภาษีจัดสรร	24,298,007.00	31,316,440.78	7,018,403.78
8. หมวดเงินอุดหนุน			
- เงินอุดหนุนทั่วไป	51,565,802.00	43,155,620.00	-8,410,181.68
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	7,703,000.00	7,703,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	77,044,384.00	83,557,761.99	6,513,377.99

องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
งบรับจริง-จ่ายจริง
ประจำปีงบประมาณ 2561 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

รายการ	ประมาณการตาม ข้อบัญญัติ	จ่ายจริง	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง			
1.1 ค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย	-	-	-
1.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน	18,737,186.00	17,232,369.00	1,504,817.00
2. รายจ่ายประจำ			
2.1 เงินเดือนฝ่ายการเมือง	4,868,280.00	4,777,560.00	90,720.00
2.2 เงินเดือนฝ่ายประจำ	17,461,970.00	14,101,987.00	3,359,983.00
2.3 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
2.4 ค่าตอบแทน	1,435,990.00	321,430.00	1,114,560.00
2.5 ค่าใช้สอย	12,418,000.00	7,865,676.10	4,552,323.90
2.6 ค่าวัสดุ	5,179,644.00	3,642,319.62	1,537,324.38
2.7 ค่าสาธารณูปโภค	1,371,744.00	1,011,316.39	360,427.61
2.8 เงินอุดหนุน	6,642,000.00	6,312,942.59	329,057.41
3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน			
3.1 ค่าครุภัณฑ์	316,070.00	302,000.00	14,070.00
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,613,500.00	8,384,802.50	228,697.50
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	7,703,000.00	-
รวมรายจ่ายทั้งหมด	77,044,384.00	71,655,403.20	5,388,980.80
รับจริงตามข้อบัญญัติ		83,557,761.99	
หัก จ่ายจริงตามข้อบัญญัติ		71,655,403.20	
รายรับสูงกว่ารายจ่าย ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561		11,902,358.79	

งบประมาณตามข้อบัญญัติ 2561

หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
	หมวดค่าครุภัณฑ์			
1	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด)	22,000	22,000	-
2	ค่าจัดซื้อเครื่องโทรโข่ง จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด)	3,800	3,600	200
3	ค่าจัดซื้อเรือท้องแบน จำนวน 1 ลำ (สำนักปลัด)	71,000	69,000	2,000
4	ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสารฯ จำนวน 3 ตัว (กองช่าง)	5,970	5,970	-
5	ค่าจัดซื้อกล้องวัดมุมฯ จำนวน เครื่อง (กองช่าง)	11,000	11,000	-
6	ค่าจัดซื้อขาตั้งกล้องวัดมุมนิยัม จำนวน 1 อัน (กองช่าง)	2,500	2,500	-
7	ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดฯ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง)	28,900	25,000	3,900
8	ค่าจัดซื้อไม้สตัด้าพอลูนิยัมซึก จำนวน 1 อัน (กองช่าง)	2,500	2,500	-
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1	ก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านธาตุ	408,000	400,000	8,000
2	ก่อสร้างอาคารฌาปนสถานขนาดเตาเดี่ยว หมู่ที่ 10	929,000	874,000	55,000
3	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21	448,000	408,000	40,000
4	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	444,000	410,000	34,000
5	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	107,000	100,000	7,000
6	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	347,000	313,000	34,000
7	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17	331,000	305,000	26,000
8	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 22	444,000	405,000	39,000
9	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	444,000	405,000	39,000
10	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	447,000	410,000	37,000
11	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	444,000	430,000	14,000
12	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20	107,000	100,000	7,000
13	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13	238,000	215,000	23,000
14	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	293,000	290,000	3,000
15	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 20	216,000	205,000	11,000
16	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดหลายช่อง ม. 12	412,000	412,000	-
17	ก่อสร้างฝายน้ำล้นทางรุดผ่านฯ หมู่ที่ 15	409,000	400,000	9,000

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
18	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	357,000	345,000	12,000
19	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน ม. 14	253,000	250,000	3,000
20	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	222,000	222,000	-
21	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	467,000	456,000	11,000
22	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	121,000	108,000	13,000
23	ก่อสร้างลาน คสล. หมู่ที่ 1	332,000	290,000	42,000
24	วางท่อระบายน้ำพร้อมลงดินลูกรังฯ หมู่ที่ 16	373,000	360,000	13,000
<u>โอนตั้งรายการใหม่จากเงินเหลือจ่าย</u>				
1	ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าฯ หมู่ที่ 6	7,000	6,802.50	197.50
2	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	84,000	82,000	2,000
3	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน ม. 15	87,000	85,000	2,000
4	ขุดสระน้ำที่สาธารณะประโยชน์ฯ หมู่ที่ 1	100,000	98,000	2,000
<u>จ่ายขาดเงินสะสม (4,776,000)</u>				
1	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 14	416,000	415,000	1,000
2	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3	416,000	415,000	1,000
3	ก่อสร้างฝายน้ำล้นทางรุดผ่านฯ หมู่ที่ 2	409,000	405,000	4,000
4	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตฯ หมู่ที่ 2	115,000	110,000	5,000
5	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตฯ หมู่ที่ 6	122,000	120,000	2,000
6	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตฯ หมู่ที่ 11	155,000	150,000	5,000
7	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตฯ หมู่ที่ 13	130,000	125,000	5,000
8	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตฯ หมู่ที่ 20	180,000	175,000	5,000
9	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตฯ หมู่ที่ 22	149,000	145,000	4,000
10	ขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ที่ 10	426,000	420,000	6,000
11	ขุดลอกฝายคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 16	281,000	275,000	6,000
12	ขุดลอกหนองยอ หมู่ที่ 12	407,000	405,000	2,000
13	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตฯ หมู่ที่ 1	75,000	72,000	3,000
14	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตฯ หมู่ที่ 9	43,000	40,000	3,000
15	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตฯ หมู่ที่ 10	67,000	63,000	4,000
16	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตฯ หมู่ที่ 7	82,000	80,000	2,000
17	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมฯ หมู่ที่ 15	110,000	110,000	-
18	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตฯ หมู่ที่ 14	94,000	90,000	4,000

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
19	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นทางรถไฟฯ หมู่ที่ 13	197,000	195,000	2,000
20	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตฯ หมู่ที่ 15	63,000	60,000	3,000
21	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตฯ หมู่ที่ 8	85,000	80,000	5,000
22	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตฯ หมู่ที่ 22	152,000	145,000	7,000
23	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตฯ หมู่ที่ 21	72,000	70,000	2,000
24	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตฯ หมู่ที่ 14	98,000	95,000	3,000
25	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตฯ หมู่ที่ 17	70,000	65,000	5,000
26	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตฯ หมู่ที่ 5	75,000	75,000	-
27	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตฯ หมู่ที่ 4	67,000	67,000	-
28	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตฯ หมู่ที่ 3	51,000	50,000	1,000
29	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตฯ หมู่ที่ 19	76,000	72,000	4,000
30	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตฯ หมู่ที่ 2	37,000	34,000	3,000
31	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตฯ หมู่ที่ 6	56,000	52,000	4,000