

รายละเอียดรายจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| หมวดรายจ่าย                       | ประเภท - รายการ                                                            | งบประมาณ      | จ่ายจริง     | คงเหลือ      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| <u>เงินรายจ่าย</u>                |                                                                            |               |              |              |
| - หมวดงบกลาง                      | 1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                               | 250,000.00    | 76,934.00    | 173,066.00   |
|                                   | 2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                 | 30,000.00     | 10,338.00    | 19,662.00    |
|                                   | 3. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                                            | 170,000.00    | -            | 170,000.00   |
|                                   | 4. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                   | 7,293,600.00  | 3,291,400.00 | 4,002,200.00 |
|                                   | 5. เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                      | 1,620,000.00  | 712,400.00   | 907,600.00   |
|                                   | 6. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                 | 36,000.00     | 12,000.00    | 24,000.00    |
|                                   | 7. สำรองจ่าย                                                               | 3,994,218.00  | 70,000.00    | 3,924,218.00 |
|                                   | 8. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ<br>ท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.กาหลง  | 270,000.00    | -            | 270,000.00   |
|                                   | 9. เงินช่วยเหลือพิเศษ                                                      | 100,000.00    | 28,200.00    | 71,800.00    |
|                                   | 10. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น (กบท.)             | 880,000.00    | 647,477.20   | 232,522.80   |
| - หมวดเงินเดือน<br>(ฝ่ายการเมือง) | 1. เงินเดือนนายก/รองนายก                                                   | 532,080.00    | 156,626.00   | 375,454.00   |
|                                   | 2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                       | 45,600.00     | 13,521.00    | 32,079.00    |
|                                   | 3. ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                              | 45,600.00     | 13,521.00    | 32,079.00    |
|                                   | 4. ค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก                                        | 90,720.00     | 23,655.00    | 67,065.00    |
|                                   | 5. ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/<br>สมาชิกสภา/เลขานุการสภา              | 1,614,120.00  | 267,107.00   | 1,347,013.00 |
| - หมวดเงินเดือน<br>(ฝ่ายประจำ)    | 1. เงินเดือนพนักงาน                                                        | 12,462,796.00 | 2,748,540.00 | 9,714,256.00 |
|                                   | 2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                              | 80,000.00     | -            | 80,000.00    |
|                                   | 3. เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 546,000.00    | 201,500.00   | 344,500.00   |
|                                   | 4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                     | 350,000.00    | 146,700.00   | 203,300.00   |
|                                   | 5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                    | 5,064,440.00  | 2,288,341.00 | 2,776,099.00 |
|                                   | 6. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                          | 509,980.00    | 191,398.00   | 318,582.00   |
| - หมวดค่าตอบแทน                   | 1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 735,000.00    | -            | 735,000.00   |
|                                   | 2. ค่าเบี้ยประชุม                                                          | 50,000.00     | -            | 50,000.00    |
|                                   | 3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                     | 360,000.00    | 9,600.00     | 350,400.00   |

รายละเอียดรายจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| หมวดรายจ่าย     | ประเภท - รายการ                                                     | งบประมาณ     | จ่ายจริง   | คงเหลือ      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| - หมวดค่าใช้สอย | 4. ค่าเช่าบ้าน                                                      | 494,000.00   | 112,100.00 | 381,900.00   |
|                 | 5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                        | 250,000.00   | 46,410.00  | 203,590.00   |
|                 | 6. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น                       | 100,000.00   | -          | 100,000.00   |
|                 | 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   | 510,000.00   | 27,900.00  | 482,100.00   |
|                 | 2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                              | 100,000.00   | -          | 100,000.00   |
|                 | 3. ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล                               | 20,000.00    | -          | 20,000.00    |
|                 | 4. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน                            | 400,000.00   | -          | 400,000.00   |
|                 | 5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                   | 452,000.00   | 108,644.00 | 343,356.00   |
|                 | 6. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีรำลึก<br>วันท้องถิ่นไทย              | 10,000.00    | -          | 10,000.00    |
|                 | 7. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                         | 600,000.00   | 320,579.52 | 279,420.48   |
|                 | 8. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้<br>และพวงมาลา                | 20,000.00    | -          | 20,000.00    |
|                 | 9. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม                                   | 100,000.00   | -          | 100,000.00   |
|                 | 10. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์                                | 2,300,000.00 | 159,279.50 | 2,140,720.50 |
|                 | 11. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน                          | 30,000.00    | -          | 30,000.00    |
|                 | 12. โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร                            | 30,000.00    | -          | 30,000.00    |
|                 | 13. โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมแผน<br>อพยพหนีไฟ                   | 70,000.00    | -          | 70,000.00    |
|                 | 14. โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร./ฝึกอบรม<br>ทบทวนสมาชิก อปพร.         | 200,000.00   | -          | 200,000.00   |
|                 | 15. โครงการยุวอาสาป้องกันอัคคีภัย                                   | 50,000.00    | -          | 50,000.00    |
|                 | 16. โครงการอบรมเสริมความรู้ป้องกันอัคคีภัย                          | 50,000.00    | -          | 50,000.00    |
|                 | 17. โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ<br>และผู้พิการ         | 50,000.00    | -          | 50,000.00    |
|                 | 18. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ<br>และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน | 50,000.00    | -          | 50,000.00    |
|                 | 19. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพผู้พิการ<br>และผู้ด้อยโอกาส      | 50,000.00    | -          | 50,000.00    |

รายละเอียดรายจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| หมวดรายจ่าย | ประเภท - รายการ                                                                                                                                | งบประมาณ   | จ่ายจริง | คงเหลือ    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
|             | 20. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์แก่ผู้พิการ                                                                                 | 50,000.00  | -        | 50,000.00  |
|             | 21. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา ฝึกอบรม หรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น                                                                           | 50,000.00  | -        | 50,000.00  |
|             | 22. โครงการชุมชนร่วมใจแก้ไขปัญหาอุทกภัย                                                                                                        | 20,000.00  | -        | 20,000.00  |
|             | 23. โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว                                                                                                         | 70,000.00  | -        | 70,000.00  |
|             | 24. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย                                                                                                            | 100,000.00 | -        | 100,000.00 |
|             | 25. โครงการฝึกอบรมการตัดเย็บกระเป๋าคู่                                                                                                         | 50,000.00  | -        | 50,000.00  |
|             | 26. โครงการฝึกอบรมจัดหาอาชีพเชิงปฏิบัติการให้แก่ประชาชนทั่วไป                                                                                  | 80,000.00  | -        | 80,000.00  |
|             | 27. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                     | 50,000.00  | -        | 50,000.00  |
|             | 28. โครงการลดปัญหาสังคม ลดความรุนแรงในครอบครัว                                                                                                 | 50,000.00  | -        | 50,000.00  |
|             | 29. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ                                                                                                   | 50,000.00  | -        | 50,000.00  |
|             | 30. โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น                                                                                                           | 150,000.00 | -        | 150,000.00 |
|             | 31. โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลกาหลง                                                                                               | 100,000.00 | -        | 100,000.00 |
|             | 32. โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ชุมชน                                                                                                              | 50,000.00  | -        | 50,000.00  |
|             | 33. โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นฐานด้านมาตรฐานสินค้า และบรรจุภัณฑ์ สร้างเอกลักษณ์และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน | 50,000.00  | -        | 50,000.00  |
|             | 34. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                                                                                           | 200,000.00 | -        | 200,000.00 |
|             | 35. โครงการให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                          | 200,000.00 | -        | 200,000.00 |
|             | 36. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลกาหลง                                                                                                          | 100,000.00 | -        | 100,000.00 |
|             | 37. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                                                                                | 797,500.00 | -        | 797,500.00 |

## รายละเอียดรายจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| หมวดรายจ่าย | ประเภท - รายการ                                                                                                                           | งบประมาณ     | จ่ายจริง   | คงเหลือ      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|             | 38. โครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด                                                                                                  | 200,000.00   | -          | 200,000.00   |
|             | 39. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานูบาล                                                                                                         | 30,000.00    | -          | 30,000.00    |
|             | 40. โครงการพัฒนาความรู้ในการจัดการศึกษา<br>ระดับปฐมวัย                                                                                    | 100,000.00   | -          | 100,000.00   |
|             | 41. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์<br>วัฒนธรรมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                      | 50,000.00    | -          | 50,000.00    |
|             | 42. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง                                                                                                  | 50,000.00    | -          | 50,000.00    |
|             | 43. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์                                                                                                  | 200,000.00   | -          | 200,000.00   |
|             | 44. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียน<br>พรรษา                                                                                         | 40,000.00    | -          | 40,000.00    |
|             | 45. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา                                                                                                 | 50,000.00    | -          | 50,000.00    |
|             | 46. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค<br>พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์<br>ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า<br>จุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ | 5,000.00     | -          | 5,000.00     |
|             | 47. โครงการ/กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค<br>ติดต่อ หรือโรคระบาด                                                                             | 20,000.00    | -          | 20,000.00    |
|             | 48. โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาเสพติด<br>ตำบกลาง                                                                                            | 15,000.00    | -          | 15,000.00    |
|             | 49. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์                                                                                                 | 15,000.00    | -          | 15,000.00    |
|             | 50. โครงการรณรงค์ผลิตภัณฑอาหารปลอดภัย                                                                                                     | 15,000.00    | -          | 15,000.00    |
|             | 51. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค<br>พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้า<br>น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์<br>อัครราชกุมารีฯ   | 45,000.00    | -          | 45,000.00    |
|             | 52. กิจกรรมการจัดการขยะอันตรายชุมชน                                                                                                       | 10,000.00    | -          | 10,000.00    |
|             | 53. รายจ่ายในกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย<br>และสิ่งปฏิกูล                                                                                   | 490,000.00   | 151,975.00 | 338,025.00   |
|             | 54. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขยะ                                                                                                          | 1,350,000.00 | 18,700.00  | 1,331,300.00 |

## รายละเอียดรายจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| หมวดรายจ่าย       | ประเภท - รายการ                                                        | งบประมาณ   | จ่ายจริง   | คงเหลือ    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| - หมวดค่าวัสดุ    | 55. โครงการ/กิจกรรมเฝ้าระวังและฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองพื้นที่ตำบลกาหลง   | 20,000.00  | -          | 20,000.00  |
|                   | 56. โครงการ/กิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ/หรือการจัดการขยะมูลฝอย | 15,000.00  | -          | 15,000.00  |
|                   | 57. โครงการทำความสะอาด Big Cleaning Day                                | 30,000.00  | -          | 30,000.00  |
|                   | 58. โครงการสถานประกอบการรักษาสีสิ่งแวดล้อม                             | 20,000.00  | -          | 20,000.00  |
|                   | 59. โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)                        | 15,000.00  | -          | 15,000.00  |
|                   | 1. วัสดุสำนักงาน                                                       | 290,000.00 | 15,600.00  | 274,400.00 |
|                   | 2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                  | 100,000.00 | -          | 100,000.00 |
|                   | 3. วัสดุงานบ้านงานครัว                                                 | 110,000.00 | -          | 110,000.00 |
|                   | 4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                          | 500,000.00 | 126,500.00 | 373,500.00 |
|                   | 5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                | 155,000.00 | 39,810.00  | 115,190.00 |
|                   | 6. วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                 | 50,000.00  | -          | 50,000.00  |
|                   | 7. วัสดุคอมพิวเตอร์                                                    | 260,000.00 | 7,000.00   | 253,000.00 |
|                   | 8. วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                | 200,000.00 | -          | 200,000.00 |
|                   | 9. วัสดุอื่น                                                           | 295,000.00 | -          | 295,000.00 |
| - หมวดสาธารณูปโภค | 10. วัสดุก่อสร้าง                                                      | 300,000.00 | 117,185.00 | 182,815.00 |
|                   | 11. ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.                                            | 191,620.00 | -          | 191,620.00 |
|                   | 12. ค่าอาหารเสริม (นม) สพฐ.                                            | 440,726.00 | -          | 440,726.00 |
|                   | 13. วัสดุกีฬา                                                          | 90,000.00  | -          | 90,000.00  |
|                   | 14. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                       | 50,000.00  | 49,400.00  | 600.00     |
|                   | 1. ค่าไฟฟ้า                                                            | 650,000.00 | 213,820.10 | 436,179.90 |
|                   | 2. ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                             | 60,000.00  | 4,028.55   | 55,971.45  |
|                   | 3. ค่าบริการโทรศัพท์                                                   | 75,000.00  | 1,613.56   | 73,386.44  |
|                   | 4. ค่าบริการไปรษณีย์                                                   | 55,000.00  | 8,792.00   | 46,208.00  |
|                   | 5. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                        | 110,000.00 | 29,211.00  | 80,789.00  |
|                   | 6. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง                  | 20,000.00  | -          | 20,000.00  |

## รายละเอียดรายจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| หมวดรายจ่าย                        | ประเภท - รายการ                                                                                           | งบประมาณ   | จ่ายจริง | คงเหลือ    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
| - หมวดค่าครุภัณฑ์                  | 1. ผ้าห่มานพร้อมอุปกรณ์                                                                                   | 200,000.00 | -        | 200,000.00 |
|                                    | 2. โต๊ะประชุม                                                                                             | 7,900.00   | -        | 7,900.00   |
|                                    | 3. เก้าอี้สำนักงาน                                                                                        | 9,200.00   | -        | 9,200.00   |
|                                    | 4. กล้องถ่ายรูป DSLR                                                                                      | 34,900.00  | -        | 34,900.00  |
|                                    | 5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 2 เครื่อง                                                                   | 44,000.00  | -        | 44,000.00  |
|                                    | 6. เครื่องคอมพิวเตอร์                                                                                     | 22,000.00  | -        | 22,000.00  |
|                                    | 7. เครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน                                                                              | 105,000.00 | -        | 105,000.00 |
|                                    | 8. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน<br>แบบดับเบิลแค็บ                                                   | 854,000.00 | -        | 854,000.00 |
| - หมวดค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | 1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 4                                                           | 490,000.00 | -        | 490,000.00 |
|                                    | 2. โครงการปรับปรุงสะพานไม้ หมู่ที่ 2                                                                      | 200,000.00 | -        | 200,000.00 |
|                                    | 3. โครงการปรับปรุงและลอกท่อเหลี่ยมระบายน้ำ<br>หมู่ที่ 3                                                   | 150,000.00 | -        | 150,000.00 |
|                                    | 4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อม่อโครงสร้าง<br>สะพานและโครงสร้างที่ชำรุดผุกร่อน สถานที่<br>สะพานดำ หมู่ที่ 3 | 480,000.00 | -        | 480,000.00 |
|                                    | 5. โครงการปรับปรุงรางและฝารางระบายน้ำ<br>บริเวณศาลา 100 ปี หมู่ที่ 2                                      | 150,000.00 | -        | 150,000.00 |
|                                    | 6. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบริมทางรถไฟ<br>บริเวณสะพานดำและบริเวณบ้าน นางวน<br>จันทร์มล หมู่ที่ 3    | 150,000.00 | -        | 150,000.00 |
|                                    | 7. โครงการลอกรางระบายน้ำและตัดกำจัดวัชพืช<br>หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 และ 8                                    | 426,000.00 | -        | 426,000.00 |
|                                    | 8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 8                                                             | 450,000.00 | -        | 450,000.00 |
|                                    | 9. โครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ จำนวน 4<br>ประตู ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6                                   | 200,000.00 | -        | 200,000.00 |
|                                    | 10. โครงการขุดลอกคลองนาขวาง หมู่ที่ 2,3,4,5                                                               | 495,000.00 | -        | 495,000.00 |
|                                    | 11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝापิด<br>คสล. หมู่ที่ 5                                               | 200,000.00 | -        | 200,000.00 |
| - หมวดรายจ่ายอื่น                  | 1. ค่าจ้างองค์กรและสถาบันที่เป็นกลาง                                                                      | 50,000.00  | -        | 50,000.00  |

รายละเอียดรายจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| หมวดรายจ่าย       | ประเภท - รายการ                                    | งบประมาณ      | จ่ายจริง      | คงเหลือ       |
|-------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| - หมวดเงินอุดหนุน | 1. อุดหนุนกาชาดจังหวัดสมุทรสาคร                    | 10,000.00     | -             | 10,000.00     |
|                   | 2. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชน      | 15,000.00     | -             | 15,000.00     |
|                   | 3. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. ในเขตตำบลกาหลง | 966,000.00    | 478,800.00    | 487,200.00    |
|                   | 4. อุดหนุนอาสาสมัครสุขภาพประจำหมู่บ้านตำบลกาหลง    | 60,000.00     | -             | 60,000.00     |
|                   | 5. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข               | 160,000.00    | -             | 160,000.00    |
|                   |                                                    | 58,000,000.00 | 12,946,606.43 | 45,053,393.57 |