องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
	รายจ่าย						
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	8,833,560.00	8,597,400.00	-	-	8,597,400.00
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		21,611,900.00	6,696,329.81	3,771,896.16	5,740,338.92	16,208,564.89
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน		1,432,800.00	169,165.00	51,200.00	697,920.00	918,285.00
	ค่าตอบแทน(อสม.)						
	ค่าใช้สอย		7,351,500.00	1,481,975.94	2,130,448.58	53,036.84	3,665,461.36
	ค่าวัสดุ		3,572,960.00	1,330,468.05	1,069,460.69	720,789.97	3,120,718.71
	ค่าสาธารณูปโภค		4,495,000.00	150,319.94	47,533.24	3,517,860.85	3,715,714.03
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		-	-	-	-	-
	งบกลาง		-	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		2,257,000.00	464,399.51	1,485,177.16	135,947.36	2,085,524.03
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		190,000.00	-	-	90,000.00	90,000.00
	เงินเดือน	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		283,140.00		-	283,140.00
รวม			**49,744,720.00**	**19,173,198.25**	**8,555,715.83**	**10,955,893.94**	**38,684,808.02**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ ตามแผนงานรักษาความสงบภายใน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
	รายจ่าย						
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ					
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน						
	ค่าตอบแทน(อสม.)						
	ค่าใช้สอย		-				
	ค่าวัสดุ		730,000.00			-	-
	ค่าสาธารณูปโภค						
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		-				
	งบกลาง						
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์					-	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-				
รวม			730,000.00			-	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ ตามแผนงานการศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
	รายจ่าย							
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		2,685,800.00	2,496,343.81	-	-	-	2,496,343.81
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน		90,000.00	29,020.00	-	-	-	29,020.00
	ค่าตอบแทน(อสม.)							
	ค่าใช้สอย		654,000.00	137,768.10	-	-	-	137,768.10
	ค่าวัสดุ		900,000.00	756,816.33	-	-	-	756,816.33
	ค่าสาธารณูปโภค		15,000.00	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		19,610,780.00	17,114,340.00	-	-	-	17,114,340.00
	งบกลาง		-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		1,384,000.00	786,693.55	-	-	-	786,693.55
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000.00	14,600.00	-	-	-	14,600.00
รวม			**25,439,580.00**	**21,335,581.79**	-	-	-	**21,335,581.79**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ ตามแผนงานสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
	รายจ่าย						
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ					
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน						
	ค่าตอบแทน(อสม.)		57,000,000.00			56,401,200.00	56,401,200.00
	ค่าใช้สอย		200,000.00			-	-
	ค่าวัสดุ		-			-	-
	ค่าสาธารณูปโภค						
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		-			-	-
	รายจ่ายอื่น						
	งบกลาง						
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		-				-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
รวม			57,200,000.00	-	-	56,401,200.00	56,401,200.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ ตามแผนงานสังคมสงเคราะห์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
	รายจ่าย					
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-	-	-	-
	ค่าจ้างชั่วคราว		-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน			-	-	-
	ค่าตอบแทน(อสม.)					
	ค่าใช้สอย			-		
	ค่าวัสดุ					
	ค่าสาธารณูปโภค			-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		1,270,800.00		1,270,800.00	1,270,800.00
	งบกลาง		-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-
รวม			1,270,800.00		1,270,800.00	1,270,800.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ ตามแผนงานเคหะชุมชน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
	รายจ่าย								
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน		-	-	-	-	-	-	-
	ค่าตอบแทน(อสม.)								
	ค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ		-	-	-	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		-	-	-	-	-	-	-
	งบกลาง		-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		-	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		75,783,250.00	-	68,994,000.00	-	-	-	68,994,000.00
	ค่าจ้างประจำ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		238,560.00					238,560.00
	ค่าตอบแทน			12,730.00					12,730.00
	เงินสมทบ กสจ.			7,156.80					7,156.80
				-					-
รวม			75,783,250.00	258,446.80	68,994,000.00	-	-	-	69,252,446.80

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ ตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน	รวม
	รายจ่าย					
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน		-	-	-	-
	ค่าตอบแทน(อสม.)					
	ค่าใช้สอย		1,200,000.00	-	156,400.00	156,400.00
	ค่าวัสดุ		-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		1,500,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00
	รายจ่ายอื่น		-	-	-	-
	งบกลาง		-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-
					-	-
รวม			2,700,000.00	-	1,156,400.00	1,156,400.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ ตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
	รายจ่าย							
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน		-	-	-	-	-	-
	ค่าตอบแทน(อสม.)							
	ค่าใช้สอย		2,900,000.00	-	-	957,200.00	498,000.00	1,455,200.00
	ค่าวัสดุ		2,200,000.00	-	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		2,009,300.00	-	-	859,300.00	1,000,000.00	1,859,300.00
	รายจ่ายอื่น		-	-	-	-		-
	งบกลาง		-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		8,000,000.00	-	7,974,000.00	-	-	7,974,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		39,100,000.00	-	18,465,000.00	15,735,000.00	-	34,200,000.00
รวม			**54,209,300.00**	-	**26,439,000.00**	**17,551,500.00**	**1,498,000.00**	**45,488,500.00**

90,977,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน	รวม
	รายจ่าย					
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		20,512,400.00	15,901,637.42	-	15,901,637.42
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน		70,000.00	64,380.00	-	64,380.00
	ค่าตอบแทน(อสม.)					
	ค่าใช้สอย		2,330,000.00	1,321,373.42	-	1,321,373.42
	ค่าวัสดุ		10,250,000.00	9,697,505.11	-	9,697,505.11
	ค่าสาธารณูปโภค		45,000.00	29,432.08	-	29,432.08
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		-	-	-	-
	รายจ่ายอื่น		-	-	-	-
	งบกลาง		-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		25,581,000.00	24,582,651.23	-	24,582,651.23
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		116,114,800.00	2,519,000.00	113,023,000.00	115,542,000.00
					-	-
รวม			**174,903,200.00**	**54,115,979.26**	**113,023,000.00**	**167,138,979.26**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ ตามแผนงานการเกษตร

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
	รายจ่าย					
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน		-	-	-	-
	ค่าตอบแทน(อสม.)					
	ค่าใช้สอย		-	-	-	-
	ค่าวัสดุ		-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		800,000.00	-	800,000.00	800,000.00
	งบกลาง		-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,800,000.00	-	20,549,500.00	20,549,500.00
รวม			**21,600,000.00**	**-**	**21,349,500.00**	**21,349,500.00**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ ตามแผนงานงบกลาง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งบกลาง	รวม
	รายจ่าย				
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ			
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน				
	ค่าตอบแทน(อสม.)				
	ค่าใช้สอย				
	ค่าวัสดุ				
	ค่าสาธารณูปโภค				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน				
	รายจ่ายอื่น				
	งบกลาง		8,419,150.00	5,473,654.00	5,473,654.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
	งบกลาง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		1,387,632.00	1,387,632.00
รวม			8,419,150.00	6,861,286.00	6,861,286.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่าย จากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารทั่วไป	รักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะชุมชน	สร้างความเข้มแข็งชุมชน	ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย															
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	8,833,560.00	8,597,400.00		8,597,400.00	8,597,400.00				-	-	-	-	-	-	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	44,810,100.00	34,606,546.12		34,606,546.12	16,208,564.89		2,496,343.81		-		-	-	15,901,637.42	-	
ค่าตอบแทน	1,592,800.00	1,011,685.00		1,011,685.00	918,285.00		29,020.00		-	-	-	-	64,380.00	-	
ค่าตอบแทน(อสม.)	57,000,000.00	56,401,200.00		56,401,200.00	-			56,401,200.00							
ค่าใช้สอย	14,635,500.00	6,736,202.88		6,736,202.88	3,665,461.36		137,768.10		-		156,400.00	1,455,200.00	1,321,373.42	-	
ค่าวัสดุ	17,652,960.00	13,575,040.15		13,575,040.15	3,120,718.71	-	756,816.33	-	-		-	-	9,697,505.11	-	
ค่าสาธารณูปโภค	4,555,000.00	3,745,146.11		3,745,146.11	3,715,714.03				-		-	-	29,432.08	-	
เงินอุดหนุน	25,190,880.00	22,044,440.00		22,044,440.00	.		17,114,340.00	-	1,270,800.00	-	1,000,000.00	1,859,300.00	-	800,000.00	
งบกลาง	8,419,150.00	5,473,654.00		5,473,654.00	-				-	-	-	-	-	-	5,473,654.00
ค่าครุภัณฑ์	37,222,000.00	35,428,868.81		35,428,868.81	2,085,524.03	-	786,693.55		-	-	-	7,974,000.00	24,582,651.23	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	252,088,050.00	239,390,100.00		239,390,100.00	90,000.00		14,600.00		-	68,994,000.00	-	34,200,000.00	115,542,000.00	20,549,500.00	
งบกลาง(กำหนดวัตถุประสงค์)			1,387,632.00	1,387,632.00									-		1,387,632.00
เงินเดือน(กำหนดวัตถุประสงค์)	-		283,140.00	283,140.00	283,140.00										
ค่าจ้างประจำ(กำหนดวัตถุประสงค์)	-		238,560.00	238,560.00						238,560.00					
ค่าตอบแทน(กำหนดวัตถุประสงค์)			12,730.00	12,730.00						12,730.00					
เงินสมทบ กสจ.(กำหนดวัตถุประสงค์)	-		7,156.80	7,156.80						7,156.80					
รวมรายจ่าย	472,000,000.00	427,010,283.07	1,929,218.80	428,939,501.87	38,684,808.02	-	21,335,581.79	56,401,200.00	1,270,800.00	69,252,446.80	1,156,400.00	45,488,500.00	167,138,979.26	21,349,500.00	6,861,286.00
รายรับ				-											
ภาษีอากร (จากการจัดเก็บ)	32,000,000.00			38,693,900.42											
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	2,023,000.00			5,749,499.21											
รายได้จากทรัพย์สิน	3,175,000.00			3,996,683.86											
รายได้เบ็ดเตล็ด	1,002,000.00			1,006,900.00											
รายได้จากทุน	400,000.00			467,374.00											
รัฐบาลจัดสรร	320,400,000.00			355,321,076.02											
เงินอุดหนุนทั่วไป	56,000,000.00			48,597,948.00											
เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	57,000,000.00			58,330,418.80											
รวมรายรับ	472,000,000.00			512,163,800.31											
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย				83,224,298.44											แยก