



กองคลัง

อบต. แก้วแสน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน โทร / โทรสาร... ๐-๗๕๔๔-๑๔๒๕
ที่... นศ. ๗๓๔๐๒/๓๕๕ วันที่... ๒ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง... รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔๙,๙๐๐,๐๐๐.- บาท โดยหน่วยงานต่าง ๆ ต้องดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน งานและหมวดรายจ่ายต่าง ๆ ตามข้อบัญญัติ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ขอสรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๑๙,๕๑๖,๑๘๘.๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๑ ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่ายตามแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรประชาสัมพันธ์เปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน

(นางสาววิภาวี รัชศรีทอง)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

กมลทิพย์...

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

ทพ/กมลทิพย์...

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

ทพ/กมลทิพย์...

(นายคณิง ชูพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2563
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รายจ่ายจากเงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย												
งบกลาง	12,715,910.00	6,154,710.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,154,710.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,600.00	1,242,360.00	1,242,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,840,520.00	5,293,123.00	2,767,241.00	-	1,615,470.00	-	466,772.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,275,600.00	414,770.00	196,100.00	8,400.00	34,320.00	-	59,500.00	-	-	-	443,640.00	-
ค่าใช้สอย	6,124,050.00	2,396,863.00	925,298.00	48,292.00	755,483.00	66,886.00	292,166.00	103,493.00	15,080.00	-	116,450.00	-
ค่าวัสดุ	3,022,150.00	933,185.80	271,230.80	-	20,645.00	-	269,567.00	-	99,799.00	20,000.00	190,165.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,647,000.00	778,684.13	180,556.19	-	21,863.63	-	-	-	-	-	251,944.00	-
ค่าครุภัณฑ์	3,291,370.00	641,370.00	134,510.00	-	38,460.00	-	32,400.00	-	-	-	576,264.31	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,786,800.00	332,063.00	-	-	-	-	259,563.00	-	-	-	436,000.00	-
รายจ่ายอื่น	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,500.00	-
เงินอุดหนุน	3,773,000.00	1,329,059.18	-	-	1,051,960.00	-	277,099.18	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	49,900,000.00	19,516,188.11	5,717,295.99	56,692.00	3,538,201.63	66,886.00	1,657,067.18	103,493.00	114,879.00	20,000.00	2,086,963.31	6,154,710.00
รายรับ												
ภาษีอากร	508,000.00	27,210.03										
ค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	186,500.00	111,536.89										
รายได้จากทรัพย์สิน	65,000.00	5,315.38										
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	900,000.00	398,719.00										
รายได้เบ็ดเตล็ด	11,000.00	-										
รายได้จากทุน	2,000.00	-										
ภาษีจัดสรร	21,421,000.00	10,309,975.94										
เงินอุดหนุนทั่วไป	26,806,500.00	10,678,005.41										
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-										
รวมรายรับ	49,900,000.00	21,530,762.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย		2,014,574.54										

(นางสาวจันทนา หนูคีย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉลัม ศิลปวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(นายคณิง รุฬงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563

หมวดรายจ่าย		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000.00	87,052.00	43.53
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000.00	9,559.00	95.59
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,775,200.00	4,686,900.00	47.95
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,073,600.00	952,800.00	45.95
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000.00	30,000.00	41.67
		สำรองจ่าย	204,110.00	7,464.00	3.66
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	150,000.00	150,000.00	100.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	231,000.00	230,935.00	99.97
		รวมงบกลาง	12,715,910.00	6,154,710.00	48.40
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,573,000.00	1,329,059.18	37.20
		เงินอุดหนุนเอกชน	200,000.00	0.00	-
	รวมงบเงินอุดหนุน		3,773,000.00	1,329,059.18	35.23
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	470,000.00	124,850.00	26.56
		ค่าเช่าบ้าน	696,000.00	228,000.00	32.76
		เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	189,600.00	61,920.00	32.66
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,569,440.00	782,745.00	49.87
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	70,000.00	25,130.00	35.90
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	4,083,610.00	1,512,498.00	37.04
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	306,000.00	76,490.00	25.00

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	250,000.00	155,145.80	62.06
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	155,000.00	60,380.00	38.95
	วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	5,080.00	16.93
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,000.00	0.00	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000.00	51,717.00	43.10
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	189,010.00	51,000.00	26.98
	วัสดุคอมพิวเตอร์	180,000.00	102,010.00	56.67
	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,313,140.00	0.00	-
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00	-
	วัสดุการศึกษา	20,000.00	0.00	-
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	7,400.00	74.00
	วัสดุก่อสร้าง	430,000.00	322,094.00	74.91
	วัสดุกีฬา	100,000.00	99,799.00	99.80
	วัสดุการเกษตร	20,000.00	20,000.00	100.00
	วัสดุอื่น	60,000.00	58,560.00	97.60
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,450,000.00	712,271.89	49.12
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	35,000.00	9,182.54	26.24
	ค่าบริการโทรศัพท์	12,000.00	181.90	1.52
	ค่าบริการไปรษณีย์	30,000.00	7,678.00	25.59
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,000.00	49,369.80	41.14
รวมงบดำเนินงาน		11,968,800.00	4,523,502.93	37.79

หมวดรายจ่าย		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,100.00	257,040.00	50.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,200.00	21,060.00	49.91
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,200.00	21,060.00	49.91
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	43,200.00	50.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,713,700.00	900,000.00	52.52
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	6,554,050.00	2,886,384.00	44.04
		เงินประจำตำแหน่ง	336,000.00	168,000.00	50.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,366,400.00	1,932,561.00	44.26
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	391,260.00	169,040.00	43.20
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	37,750.00	14,978.00	39.68
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	255,060.00	122,160.00	47.89
	รวมงบบุคลากร		14,339,120.00	6,535,483.00	45.58
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	25,000.00	0.00	-
	รวมงบรายจ่ายอื่น		25,000.00	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	137,290.00	137,290.00	100.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	36,480.00	36,480.00	100.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,500.00	9,500.00	100.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,100.00	22,100.00	100.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000.00	0.00	-
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,600,000.00	0.00	-
		ครุภัณฑ์การเกษตร	436,000.00	436,000.00	100.00

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	710,000.00	72,500.00	10.21
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,926,800.00	259,563.00	8.87
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	150,000.00	0.00	-
	รวม งบลงทุน	7,078,170.00	973,433.00	13.75
	รวมสุทธิ	49,900,000.00	19,516,188.11	39.11