



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน โทร./โทรสาร. ๐-๗๕๔๙-๑๔๒๕

ที่ นศ. ๗๓๔๐๒/๒๗๖ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยหน่วยงานต่าง ๆ ต้องดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน งานและหมวดรายจ่ายต่าง ๆ ตามข้อบัญญัติ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ขอสรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๒๐,๐๔๖,๒๔๒.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๑ ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่ายตามแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรประชาสัมพันธ์เปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน

(นางสาววิภาวี รักศรีทอง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

-นายทศพร...

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

-นาย / ทน. (นายทศพร)...

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

-นายคณิง ชูพงศ์

(นายคณิง ชูพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2564
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รายจ่ายจากเงิน งบประมาณ	รวม รายจ่ายจากเงิน อุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย														
งบกลาง	14,109,670.00	7,657,141.00	-	7,657,141.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,657,141.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,485,000.00	1,035,300.00	-	1,035,300.00	1,035,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,448,065.00	4,512,575.00	-	4,512,575.00	2,299,600.00	-	1,415,550.00	-	426,725.00	-	-	-	370,700.00	-
ค่าตอบแทน	1,686,700.00	543,439.00	-	543,439.00	300,961.00	2,800.00	33,240.00	-	65,400.00	-	-	-	141,038.00	-
ค่าใช้สอย	6,441,542.00	2,232,668.00	-	2,232,668.00	1,168,029.00	34,820.00	558,500.00	146,495.00	199,824.00	-	-	-	125,000.00	-
ค่าวัสดุ	3,538,790.00	727,235.00	-	727,235.00	234,038.00	-	6,577.00	-	231,112.00	-	-	20,000.00	235,508.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,712,500.00	751,854.38	-	751,854.38	196,422.19	-	35,499.85	-	-	-	-	-	519,932.34	-
ค่าครุภัณฑ์	858,000.00	668,830.00	-	668,830.00	264,290.00	-	31,800.00	-	35,740.00	-	30,000.00	-	307,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,688,733.00	811,200.00	-	811,200.00	-	-	-	-	811,200.00	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	3,006,000.00	1,106,000.00	-	1,106,000.00	-	-	1,106,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	51,000,000.00	20,046,242.38	-	20,046,242.38	5,498,640.19	37,620.00	3,187,166.85	146,495.00	1,770,001.00	-	30,000.00	20,000.00	1,699,178.34	7,657,141.00
รายรับ														
ภาษีอากร	530,000.00	36,735.20	-	36,735.20										
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	168,000.00	71,984.60	-	71,984.60										
รายได้จากทรัพย์สิน	50,000.00	-	-	-										
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,000,000.00	559,316.00	-	559,316.00										
รายได้เบ็ดเตล็ด	11,000.00	125,504.00	-	125,504.00										
รายได้จากทุน	2,000.00	-	-	-										
ภาษีจัดสรร	22,352,500.00	8,435,867.08	-	8,435,867.08										
เงินอุดหนุนทั่วไป	26,886,500.00	12,332,645.25	-	12,332,645.25										
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-										
รวมรายรับ	51,000,000.00	21,562,052.13	-	21,562,052.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย

1,515,809.75

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉลัม ศิลปวิสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หน้า 1/3

หมวดรายจ่าย		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,100.00	214,200.00	41.67
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,200.00	17,550.00	41.59
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,200.00	17,550.00	41.59
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ	86,400.00	36,000.00	41.67
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,800,100.00	750,000.00	41.66
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	6,430,025.00	2,573,900.00	40.03
		เงินประจำตำแหน่ง	420,000.00	157,500.00	37.50
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,929,760.00	1,532,550.00	39.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	372,540.00	124,500.00	33.42
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	39,900.00	16,625.00	41.67
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	255,840.00	107,500.00	42.02
	รวม งบบุคลากร		13,933,065.00	5,547,875.00	39.82
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	780,000.00	254,688.00	32.65
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000.00	0.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	689,100.00	229,000.00	33.23
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	167,600.00	59,751.00	35.65
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,229,942.00	884,058.00	39.64
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	80,000.00	6,975.00	8.72
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,831,600.00	1,265,450.00	33.03
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300,000.00	76,185.00	25.40
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	330,000.00	123,187.00	37.33
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	205,000.00	125,303.00	61.12
		วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000.00	6,703.00	11.17

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หน้า 2/3

หมวดรายจ่าย		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000.00	0.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000.00	30,906.00	25.76
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	214,710.00	63,360.00	29.51
		วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000.00	105,100.00	35.03
		วัสดุอื่น	56,000.00	19,200.00	34.29
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,385,280.00	0.00	0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000.00	0.00	0.00
		วัสดุการศึกษา	40,000.00	0.00	0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	0.00	0.00
		วัสดุก่อสร้าง	597,800.00	233,476.00	39.06
		วัสดุกีฬา	100,000.00	0.00	0.00
		วัสดุการเกษตร	20,000.00	20,000.00	100.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,490,000.00	690,786.56	46.36
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,000.00	4,301.40	17.21
		ค่าบริการโทรศัพท์	2,000.00	6.42	0.32
		ค่าบริการไปรษณีย์	30,000.00	13,746.00	45.82
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	165,500.00	43,014.00	25.99
	รวม งบดำเนินงาน		13,379,532.00	4,255,196.38	31.80
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	205,900.00	173,500.00	84.26
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	78,000.00	77,700.00	99.62
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	112,100.00	110,630.00	98.69
		ครุภัณฑ์อื่น	30,000.00	30,000.00	100.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	382,000.00	277,000.00	72.51

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หน้า 3/3

หมวดรายจ่าย		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	20,000.00	0.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,396,288.00	566,700.00	40.59
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4,272,445.00	244,500.00	5.72
		รวม งบลงทุน	6,546,733.00	1,480,030.00	22.61
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	25,000.00	0.00	0.00
		รวม งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,806,000.00	1,106,000.00	39.42
		เงินอุดหนุนเอกชน	200,000.00	0.00	0.00
		รวม งบเงินอุดหนุน	3,006,000.00	1,106,000.00	36.79
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000.00	48,771.00	24.39
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000.00	8,600.00	86.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,957,000.00	4,808,700.00	48.29
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,150,400.00	1,099,000.00	51.11
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	30,000.00	50.00
		สำรองจ่าย	1,000,000.00	929,800.00	92.98
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	250,000.00	250,000.00	100.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	482,270.00	482,270.00	100.00
		รวม งบกลาง	14,109,670.00	7,657,141.00	54.27
		รวมสุทธิ	51,000,000.00	20,046,242.38	39.31