บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ (กองคลัง โทร ๐-๔๔๖๖-๖๒๑๖)

ที่ บร ๘๔๐๐๒/ - วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยได้ตั้งจ่ายตามแผนงาน/งานต่างๆ นั้น

กองคลัง ขอสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ดังนี้

๑.งบกลาง งบประมาณ ๘,๑๖๒,๗๓๔ บาท เบิกจ่าย ๗,๕๖๒,๔๖๙ บาท คิดเป็น ๙๒.๖๕%

๒.เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)งบประมาณ ๖,๘๑๓,๓๒๐บาท เบิกจ่าย ๖,๐๕๙,๘๙๐.๓๒ คิดเป็น ๘๘.๙๔%

๓.เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) งบประมาณ ๒,๒๒๕,๕๒๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๒๒๕,๕๒๐ บาท คิดเป็น ๑๐๐%

๔.ค่าตอบแทน งบประมาณ ๘๕๗,๓๐๔ บาท เบิกจ่าย ๑๗๗,๓๐๐ บาท คิดเป็น ๒๐.๖๘%

๕.ค่าใช้สอย งบประมาณ ๓,๑๑๑,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๓๖๕,๑๗๗.๑๒ บาท คิดเป็น ๗๖.๐๑%

๕.ค่าวัสดุ งบประมาณ ๑,๕๖๐,๕๒๒ บาท เบิกจ่าย ๑,๑๔๔,๗๖๗.๕๖ บาท คิดเป็น ๗๓.๓๖%

๖.ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ ๖๖๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖๑๑,๗๙๘.๖๒ คิดเป็น ๙๒.๒๘%

๗.ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๔,๕๐๐ บาท คิดเป็น ๒๒.๓๑%

๘.ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๗๙๘,๕๐๐ บาท คิดเป็น ๖๔.๒๓%

๙.รายจ่ายอื่น งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๕,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๗๕%

๑๐.เงินอุดหนุน งบประมาณ ๑,๗๒๑,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๕๒๙,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๘๘.๘๔%

รวมงบประมาณอนุมัติ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒๓,๕๐๓,๙๒๒.๖๒ บาท คิดเป็น ๘๓.๙๔% รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ..... ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางถนอมศรี น้อยพลี)

ทราบ

.....

(นางสาวณัฏฐ์ทิตา สวดธรรมกิตติ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

ทราบ

.....

(นายบำรุง ชาญประโคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

	ประเภทรายจ่าย		ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานกีฬาและนันทนาการ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานไฟฟ้าถนน	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึก	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานส่งเสริมการเกษตร	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะ	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	85,000.00	65,855.00	65,855.00																	
		เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	100,000.00	85,000.00	85,000.00																	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,026,800.00	4,792,600.00	4,792,600.00																	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,486,400.00	2,326,400.00	2,326,400.00																	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000.00	108,000.00	108,000.00																	
		สำรองจ่าย	200,651.00	40,731.00	40,731.00																	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	143,883.00	143,883.00	143,883.00																	
	รวม งบกลาง		**8,162,734.00**	**7,562,469.00**	**7,562,469.00**																	

	ประเภทรายจ่าย		ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานกีฬาและนันทนาการ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานไฟฟ้าถนน	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึก	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานส่งเสริมการเกษตร	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะ	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,000.00	12,000.00					12,000.00													
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,467,000.00	1,447,000.00		30,000.00								15,000.00		1,342,000.00		50,000.00		10,000.00		
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	230,000.00	70,000.00			60,000.00														10,000.00	
	รวม งบเงินอุดหนุน		**1,721,000.00**	**1,529,000.00**		**30,000.00**	**60,000.00**		**12,000.00**					**15,000.00**		**1,342,000.00**		**50,000.00**		**10,000.00**	**10,000.00**	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	15,500.00	5,000.00					0.00	5,000.00	0.00		0.00				0.00					
		ค่าเช่าบ้าน	194,900.00	150,000.00				36,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00					36,000.00					
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,100.00	22,300.00				0.00	18,100.00							0.00	4,200.00					
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	602,804.00	0.00				0.00														
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	855,000.00	714,534.00				190,818.00	48,860.00	377,132.00	89,000.00	8,724.00	0.00									
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000.00	37,198.00					37,198.00													
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	1,866,600.00	1,304,187.10		122,295.00	98,013.10	52,424.00	252,086.00	42,088.00	113,450.00	650.00	9,642.00	84,082.00		275,857.00	12,698.00	139,950.00	0.00	19,832.00	61,120.00	20,000.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	340,000.00	309,258.02					72,688.02			109,990.00		23,100.00	92,385.00	11,095.00						
		วัสดุสำนักงาน	140,000.00	123,441.00				27,677.00	68,873.00			0.00	18,986.00			7,905.00						

	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานกีฬาและนันทนาการ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานไฟฟ้าถนน	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึก	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานส่งเสริมการเกษตร	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะ	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	85,000.00	79,241.00					1,350.00	9,000.00		68,891.00										
	วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000.00	25,844.00				9,973.00	9,537.00							6,334.00						
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	0.00					0.00													
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	140,000.00	112,482.70					112,482.70													
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	1,080.00					1,080.00			0.00										
ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	168,000.00	111,050.00				17,500.00	53,950.00			6,500.00	3,600.00			29,500.00						
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000.00	19,800.00										19,800.00								
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,000.00	40,000.00										40,000.00								
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000.00	50,000.00										50,000.00								
	ค่าอาหารเสริม (นม)	767,522.00	558,845.86												558,845.86						
	วัสดุก่อสร้าง	50,000.00	16,865.00								15,475.00				1,390.00						
	วัสดุการเกษตร	10,000.00	6,118.00															6,118.00			
	ค่าไฟฟ้า	525,000.00	500,895.93					495,719.01							5,176.92						

	ประเภทรายจ่าย		ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานกีฬาและนันทนาการ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานไฟฟ้าถนน	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึก	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานส่งเสริมการเกษตร	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะ	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	13,000.00	10,103.49					10,103.49													
		ค่าบริการไปรษณีย์	10,000.00	904.00					904.00													
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000.00	99,895.20					99,895.20													
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,000.00	0.00												0.00						
	รวม งบดำเนินงาน		**6,192,426.00**	**4,299,043.30**		**122,295.00**	**98,013.10**	**334,392.00**	**1,282,826.42**	**433,220.00**	**202,450.00**	**288,230.00**	**32,228.00**	**216,982.00**	**92,385.00**	**896,103.78**	**52,898.00**	**139,950.00**	**6,118.00**	**19,832.00**	**61,120.00**	**20,000.00**
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00					514,080.00													
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	42,120.00					42,120.00													
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00					42,120.00													
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	86,400.00	86,400.00					86,400.00													
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร	1,454,400.00	1,454,400.00					1,454,400.00													
		เงินค่าตอบแทนอื่น	86,400.00	86,400.00					86,400.00													
		เงินเดือนพนักงาน	4,782,460.00	4,392,569.32				848,640.00	1,092,622.54	584,466.78	120,480.00	588,000.00	339,540.00			533,460.00	285,360.00					

ประเภทรายจ่าย			ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานกีฬาและนันทนาการ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานไฟฟ้าถนน	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึก	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานส่งเสริมการเกษตร	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะ	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	343,000.00	336,000.00				42,000.00	210,000.00		0.00	42,000.00	42,000.00									
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,534,945.00	1,241,186.00				252,840.00	108,000.00	149,400.00		150,000.00	108,000.00			279,026.00	193,920.00					
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	147,915.00	90,135.00				26,580.00	12,000.00	10,020.00		9,420.00	12,000.00			20,115.00						
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน	5,000.00	0.00						0.00												
	รวม งบบุคลากร		**9,038,840.00**	**8,285,410.32**				**1,170,060.00**	**3,648,142.54**	**743,886.78**	**120,480.00**	**789,420.00**	**501,540.00**			**832,601.00**	**479,280.00**					
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	15,000.00					15,000.00													
	รวม งบรายจ่ายอื่น		**20,000.00**	**15,000.00**					**15,000.00**													
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,000.00	14,500.00					14,500.00													
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	50,000.00	0.00										0.00								
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,800,000.00	1,798,500.00											1,798,500.00							
	รวม งบลงทุน		**2,865,000.00**	**1,813,000.00**					**14,500.00**					**0.00**	**1,798,500.00**							
รวมสุทธิ			**28,000,000.00**	**23,503,922.62**	**7,562,469.00**	**152,295.00**	**158,013.10**	**1,504,452.00**	**4,972,468.96**	**1,177,106.78**	**322,930.00**	**1,077,650.00**	**533,768.00**	**231,982.00**	**1,890,885.00**	**3,070,704.78**	**532,178.00**	**189,950.00**	**6,118.00**	**29,832.00**	**71,120.00**	**20,000.00**