

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563



องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

อำเภอพนม จังหวัดอำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563

รายการ	งบประมาณตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
หมวดงบประมาณกลาง			
ประเภทรายจ่ายงบกลาง			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	280,817.00	250,382.00	30,435.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,000.00	12,534.00	466.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,734,000.00	11,168,300.00	565,700.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,273,600.00	3,048,800.00	224,800.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	138,000.00	108,500.00	29,500.00
สำรองจ่าย	500,000.00	498,656.00	1,344.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	157,635.00	157,635.00	-
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	190,000.00	190,000.00	-
รวมค่าใช้จ่ายหมวดงบกลาง	16,287,052.00	15,434,807.00	852,245.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	-
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	-
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	-
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,095,000.00	3,082,761.30	12,238.70
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
เงินเดือนพนักงาน	6,914,509.00	6,771,900.00	142,609.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	33,000.00	24,000.00	9,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	214,000.00	168,000.00	46,000.00
เงินวิทยฐานะ	119,000.00	119,000.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,380,300.00	5,365,689.48	14,610.52
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	363,340.00	351,581.00	11,759.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,803,869.00	16,567,651.78	236,217.22
หมวดค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	820,635.00	455,950.00	364,685.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	116,000.00	55,080.00	60,920.00

รายการ	งบประมาณตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
ค่าเช่าบ้าน	430,000.00	377,700.00	52,300.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	147,000.00	95,190.00	51,810.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทน	1,513,635.00	983,920.00	529,715.00
หมวดค่าใช้สอย			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,501,926.00	1,380,125.00	121,801.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	43,000.00	30,830.00	12,170.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,241,492.00	1,856,239.00	385,253.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	242,000.00	113,392.80	128,607.20
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าใช้สอย	4,028,418.00	3,380,586.80	647,831.20
หมวดค่าวัสดุ			
วัสดุสำนักงาน	321,600.00	297,221.55	24,378.45
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	59,400.00	53,620.00	5,780.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,000.00	11,945.00	1,055.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	107,000.00	64,570.10	42,429.90
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	230,000.00	155,503.50	74,496.50
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000.00	-	2,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	381,348.00	351,122.00	30,226.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,402,908.00	1,402,908.00	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,000.00	9,910.00	2,090.00
วัสดุก่อสร้าง	302,000.00	301,632.00	368.00
วัสดุการเกษตร	26,000.00	25,830.00	170.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	55,000.00	50,000.00	5,000.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าวัสดุ	2,912,256.00	2,724,262.15	187,993.85
หมวดค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	243,700.00	208,885.02	34,814.98
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	32,000.00	13,523.56	18,476.44
ค่าบริการโทรศัพท์	5,000.00	130.54	4,869.46
ค่าบริการไปรษณีย์	25,000.00	15,893.00	9,107.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	142,070.00	133,491.20	8,578.80
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค	447,770.00	371,923.32	75,846.68

รายการ	งบประมาณตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
หมวดเงินอุดหนุน	2,684,000.00	2,680,614.45	3,385.55
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	360,000.00	360,000.00	-
เงินอุดหนุนเอกชน	30,000.00	30,000.00	-
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รวมค่าใช้จ่ายหมวดเงินอุดหนุน	3,074,000.00	3,070,614.45	3,385.55
หมวดค่าครุภัณฑ์	681,650.00	650,050.00	31,600.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	58,550.00	58,050.00	500.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24,100.00	23,700.00	400.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	42,800.00	39,600.00	3,200.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	89,300.00	89,300.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	68,100.00	67,000.00	1,100.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	6,000.00	5,500.00	500.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	10,000.00	9,700.00	300.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	147,500.00	147,500.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา			
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์	1,128,000.00	1,090,400.00	37,600.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,719,000.00	3,340,400.00	378,600.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	86,000.00	85,000.00	1,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,805,000.00	3,425,400.00	379,600.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	50,000,000.00	47,049,565.50	2,950,434.50

(นางชมกพร หนูสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง