



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

ที่ บร ๘๓๙๐๒ / ..... - ..... วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือนแรก รายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๔๒,๖๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท โดยได้ตั้งจ่ายตามแผนงาน/งานต่างๆ นั้น

กองคลัง ฝ่ายการเงิน ขอสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ดังนี้


๑. หมวดรายจ่ายงบกลาง งบประมาณอนุมัติ ๑๓,๖๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖,๗๖๕,๒๓๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๙
๒. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) งบประมาณอนุมัติ ๒,๑๓๐,๓๒๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖๔๖,๙๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๗
๓. หมวดเงินเดือนพนักงาน (ฝ่ายประจำ) งบประมาณอนุมัติ ๑๑,๘๙๘,๖๑๔.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕,๑๑๗,๖๐๗.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๑
๔. หมวดค่าตอบแทน งบประมาณอนุมัติ ๑,๐๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๙๓,๑๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๐
๕. หมวดค่าใช้สอย งบประมาณอนุมัติ ๕,๐๔๙,๐๗๙.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๗๖๙,๕๓๑.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๕
๖. หมวดค่าวัสดุ งบประมาณอนุมัติ ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๗๒๘,๐๐๗.๗๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๙
๗. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ ๕๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๓๑,๔๖๕.๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๐
๘. หมวดค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ ๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
๙. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ ๔,๑๕๑,๙๘๗.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐


/๑๐.หมวดเงินอุดหนุน.....

๑๐. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ ๑,๘๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๗๖๘,๑๒๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๔

รวมงบประมาณอนุมัติ ๔๒,๖๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๖,๕๒๐,๐๓๑.๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  
(นางสาวอรุมา หิงประโคน)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
(นางสนธยา โนนชนะ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อโปรดทราบ

  
(นายธรรมวัฒน์ ชัยวิเศษ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

  
(นายฉัตรชัย ดุจจานุทัศน์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
ระหว่างวันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ที่	หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้ง	งบประมาณที่ใช้	คิดเป็นร้อยละ
๑	รายจ่ายงบกลาง	๑๓,๖๙๗,๕๐๐.๐๐	๖,๗๖๕,๒๓๘.๐๐	๔๙.๓๙
๒	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๒,๑๓๐,๓๒๐.๐๐	๖๔๖,๙๒๐.๐๐	๓๐.๓๗
๓	เงินเดือนพนักงาน (ฝ่ายประจำ)	๑๑,๘๙๘,๖๑๔.๐๐	๕,๑๑๗,๖๐๗.๐๐	๔๓.๐๑
๔	ค่าตอบแทน	๑,๐๕๓,๕๐๐.๐๐	๕๙๓,๑๔๐.๐๐	๕๖.๓๐
๕	ค่าใช้สอย	๕,๐๔๙,๐๗๙.๐๐	๑,๗๖๙,๕๓๑.๑๐	๓๕.๐๕
๖	ค่าวัสดุ	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๒๘,๐๐๗.๗๖	๓๓.๐๙
๗	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๑,๔๖๕.๗๘	๒๔.๘๐
๘	ค่าครุภัณฑ์	๔๗,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๙	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๔,๑๕๑,๙๘๗.๐๐	-	๐.๐๐
๑๐	รายจ่ายอื่น	-	-	๐.๐๐
๑๑	เงินอุดหนุน	๑,๘๖๗,๐๐๐.๐๐	๗๖๘,๑๒๒.๐๐	๔๑.๑๔
	รวม	๔๒,๖๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๖,๕๒๐,๐๓๑.๖๔	๓๘.๗๖

องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย  
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

งบกลาง	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	182,000.00	59,340.00	59,340.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,000.00	7,328.00	7,328.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,100,000.00	4,339,500.00	4,339,500.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,800,000.00	1,266,000.00	1,266,000.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000.00	27,500.00	27,500.00	
		เงินสำรองจ่าย	800,000.00	331,070.00	331,070.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	734,500.00	734,500.00	734,500.00	
		<b>รวม งบกลาง</b>	<b>13,697,500.00</b>	<b>6,765,238.00</b>	<b>6,765,238.00</b>	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	148,064.00		148,064.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	12,227.00		12,227.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	12,227.00		12,227.00
		ค่าตอบแทนรายเดือน	86,400.00	20,671.00		20,671.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,445,600.00	453,731.00		453,731.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	7,572,894.00	3,246,879.00		3,246,879.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	84,000.00	42,000.00		42,000.00
		เงินประจำตำแหน่ง	336,000.00	126,000.00		126,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,740,480.00	1,643,958.00		1,643,958.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	165,240.00	58,770.00		58,770.00
		<b>รวม งบบุคลากร</b>	<b>14,028,934.00</b>	<b>5,764,527.00</b>		<b>2,533,789.00</b>
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	744,000.00	524,740.00		484,740.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	7,500.00	0.00		0.00
		ค่าเช่าบ้าน	202,000.00	30,000.00		30,000.00
	ค่าใช้จ่าย	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	100,000.00	38,400.00		38,400.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,152,000.00	1,218,997.00		1,218,997.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	40,000.00	1,625.00		1,625.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	1,260,000.00	478,167.10		478,167.10
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	597,079.00	70,742.00		70,742.00
		วัสดุสำนักงาน	270,000.00	131,624.00		131,624.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	105,000.00	38,730.00		38,730.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	780,000.00	293,476.76		293,476.76
		วัสดุก่อสร้าง	70,000.00	16,857.00		16,857.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000.00	19,670.00		19,670.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	420,000.00	123,700.00		123,700.00

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
113,040.00	920,720.00	208,080.00	0.00		174,660.00
	21,000.00				0.00
138,000.00	247,758.00		108,000.00		271,680.00
	6,000.00		12,000.00		
251,040.00	1,195,478.00	208,080.00	120,000.00		446,340.00
		30,000.00			0.00
	5,700.00	5,600.00	0.00		2,100.00
5,675.00	195,600.00	0.00	90,000.00		0.00
0.00					
0.00	7,560.00	0.00	0.00		0.00
	1,935.00		8,550.00	0.00	0.00
	41,097.00			0.00	18,300.00
			0.00		
			15,000.00		

งานระดับก่อนนั้เรียนและ ประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเล และชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
					357,900.00
			66,120.00	54,000.00	21,000.00
			12,000.00	6,000.00	2,250.00
			78,120.00	60,000.00	593,850.00
	40,000.00				
	0.00				
			19,980.00	808,342.00	45,000.00
					0.00
					0.00
					17,411.00
211,671.76			38,730.00		
				49,500.00	
	0.00				



		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	125,000.00	0.00	
		วัสดุการเกษตร	20,000.00	0.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	110,000.00	40,560.00	40,560.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	210,000.00	63,390.00	21,890.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	0.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	360,000.00	81,887.27	81,887.27
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,000.00	6,205.81	6,205.81
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000.00	2,336.88	2,336.88
		ค่าบริการไปรษณีย์	20,000.00	3,986.00	3,986.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	120,000.00	37,049.82	37,049.82
		<b>รวม งบดำเนินงาน</b>	<b>8,832,579.00</b>	<b>3,222,144.64</b>	<b>1,355,914.88</b>
งบลงทุน		ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,000.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	36,000.00	0.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4,151,987.00	0.00	
	<b>รวม งบลงทุน</b>	<b>4,198,987.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	12,000.00	12,000.00	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,535,000.00	716,122.00	
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	280,000.00	0.00	
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	40,000.00	40,000.00	
	<b>รวม งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,867,000.00</b>	<b>768,122.00</b>		
	<b>รวมสุทธิ</b>	<b>42,625,000.00</b>	<b>16,520,031.64</b>	<b>6,765,238.00</b>	<b>3,889,703.88</b>



	0.00					
						0.00
						6,380.00
211,671.76	40,000.00			58,710.00	857,842.00	68,791.00
661,122.00						
	0.00					
		40,000.00				
661,122.00	0.00	40,000.00				
872,793.76	40,000.00	40,000.00		136,830.00	917,842.00	662,641.00

