



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

ที่ ..... บร ๘๓๙๐๒ / ..... - ..... วันที่ ..... ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ..... รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๔๔,๒๐๘,๔๐๐.๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๓๖,๔๔๐,๓๔๓.๒๔ บาท โดยได้ตั้งจ่ายตามแผนงาน/งานต่างๆ นั้น

กองคลัง ฝ่ายการเงิน ขอสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณตั้งไว้ ๑๒,๙๘๓,๐๕๐.๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๑๑,๘๗๙,๓๙๗.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๐
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณตั้งไว้ ๙๑๘,๐๒๐.๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๕๙๔,๑๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๒
๓. แผนงานการศึกษา งบประมาณตั้งไว้ ๓,๑๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๒,๖๖๕,๑๔๓.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๗
๔. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณตั้งไว้ ๕๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๒๕๖,๓๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๙
๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๖. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณตั้งไว้ ๒,๔๐๔,๖๘๐.๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๒,๒๔๐,๕๗๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๘
๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณตั้งไว้ ๑,๕๑๓,๒๒๐.๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๑,๓๒๖,๓๐๔.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๕
๘. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณตั้งไว้ ๙๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๒๗๒,๓๗๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๙๑
๙. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณตั้งไว้ ๘,๔๙๗,๗๐๐.๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๔,๓๑๕,๕๖๓.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๙
๑๐. แผนงานการเกษตร งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๑๑.แผนงานงบกลาง งบประมาณตั้งไว้ ๑๓,๒๒๙,๘๒๘.๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป  
๑๒,๘๙๐,๕๓๔.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๔

รวมงบประมาณอนุมัติ ๔๔,๒๐๘,๔๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๖,๔๔๐,๓๔๓.๒๔  
บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวอรุมา หิงประโคน)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสนทยา โนนชนะ )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ



(นายธรรมวัฒน์ ชัยวิเศษ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

- เพื่อโปรดทราบ



(นายฉัตรชัย ดุจจานุทัศน์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

งบประมาณตั้งไว้ทั้งหมด 44,208,400.00.- บาท งบประมาณใช้ไป 36,440,343.24 บาท งบประมาณคงเหลือ 7,768,056.76 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

กอง/แผนงาน/งาน	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>			
งานบริหารงานทั่วไป	9,009,010.00	8,107,428.47	901,581.53
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	611,040.00	521,376.00	89,664.00
งานบริหารงานคลัง	3,363,000.00	3,250,593.15	112,406.85
รวม	12,983,050.00	11,879,397.62	1,103,652.38
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>			
งานการบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	801,022.00	582,160.00	218,862.00
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย	117,000.00	12,000.00	105,000.00
รวม	918,022.00	594,160.00	323,862.00
<b>แผนงานการศึกษา</b>			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,095,000.00	905,415.00	189,585.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,060,000.00	1,759,728.62	300,271.38
รวม	3,155,000.00	2,665,143.62	489,856.38
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>			
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	545,000.00	246,300.00	298,700.00
รวม	545,000.00	246,300.00	298,700.00
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>			
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	10,000.00	10,000.00	-
รวม	10,000.00	10,000.00	-
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	306,680.00	251,640.00	55,040.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,098,000.00	1,988,931.00	109,069.00
รวม	2,404,680.00	2,240,571.00	164,109.00
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,373,120.00	1,316,304.00	56,816.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	140,000.00	10,000.00	130,000.00
รวม	1,513,120.00	1,326,304.00	186,816.00
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>			
งานกีฬาและนันทนาการ	460,000.00	46,375.00	413,625.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	457,000.00	225,995.00	231,005.00
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	25,000.00	-	25,000.00
รวม	942,000.00	272,370.00	669,630.00

กอง/แผนงาน/งาน	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,293,200.00	997,563.00	295,637.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	7,204,500.00	3,318,000.00	3,886,500.00
รวม	8,497,700.00	4,315,563.00	4,182,137.00
<b>แผนงานการเกษตร</b>			
งานส่งเสริมการเกษตร	10,000.00	-	10,000.00
รวม	10,000.00	-	10,000.00
<b>แผนงานงบบกลาง</b>			
งานงบบกลาง	13,229,828.00	12,890,534.00	339,294.00
รวม	13,229,828.00	12,890,534.00	339,294.00
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>44,208,400.00</b>	<b>36,440,343.24</b>	<b>7,768,056.76</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย  
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	181,300.00	97,996.00	97,996.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,000.00	7,963.00	7,963.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,590,000.00	8,424,400.00	8,424,400.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,500,000.00	2,452,400.00	2,452,400.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000.00	60,000.00	60,000.00	
		สำรองจ่าย	810,000.00	773,247.00	773,247.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	544,000.00	544,000.00	544,000.00	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	503,528.00	503,528.00	503,528.00	
		เงินช่วยเหลือ	27,000.00	27,000.00	27,000.00	
				รวม งบกลาง	13,229,828.00	12,890,534.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00		514,080.00
		เงินค่าตอบแทนประจำ	42,120.00	42,120.00		42,120.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	42,120.00	42,120.00		42,120.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	86,400.00	86,400.00		86,400.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	2,318,400.00	2,278,452.00		2,278,452.00
		เงินเดือนพนักงาน	6,208,272.00	6,162,118.00		3,013,672.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00		84,000.00
		เงินประจำตำแหน่ง	281,000.00	253,581.00		168,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,527,900.00	3,490,603.00		707,240.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	186,000.00	149,945.00		34,780.00
		รวม งบบุคลากร	13,290,292.00	13,103,419.00		6,970,864.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	198,000.00	0.00		0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	7,200.00	0.00		
		ค่าเช่าบ้าน	95,000.00	60,000.00		60,000.00
	ค่าใช้จ่าย	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	90,000.00	30,710.00		9,900.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,091,300.00	2,821,270.00		1,200.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	50,000.00	4,125.00		4,125.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	1,235,000.00	275,905.00		49,920.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	642,780.00	283,309.00		202,705.00
		วัสดุสำนักงาน	287,000.00	197,625.15		44,290.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	125,000.00	114,050.00		2,890.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	93,000.00	42,992.00		42,992.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	650,000.00	459,908.62		







	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	325,500.00	297,266.00	0.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	75,500.00	60,420.00	46,220.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	420,000.00	274,050.00	237,150.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	87,800.00	87,800.00	
		วัสดุการเกษตร	20,000.00	7,075.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	180,000.00	23,750.00	0.00
		วัสดุกีฬา	70,000.00	0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	230,000.00	205,502.00	67,560.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	19,500.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	360,000.00	265,002.29	265,002.29
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,000.00	12,080.02	12,080.02
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000.00	4,538.94	4,538.94
		ค่าบริการไปรษณีย์	10,000.00	5,398.00	5,398.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	120,000.00	80,593.22	80,593.22
		<b>รวม งบดำเนินงาน</b>	<b>8,513,080.00</b>	<b>5,632,870.24</b>	<b>1,136,564.47</b>
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,700.00	3,700.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	7,204,500.00	3,318,000.00	
		<b>รวม งบลงทุน</b>	<b>7,208,200.00</b>	<b>3,321,700.00</b>	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	12,000.00	12,000.00	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,665,000.00	1,469,820.00	
		เงินอุดหนุนเอกชน	280,000.00	0.00	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	10,000.00	10,000.00	
		<b>รวม งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,967,000.00</b>	<b>1,491,820.00</b>	
		<b>รวมสุทธิ</b>	<b>44,208,400.00</b>	<b>36,440,343.24</b>	<b>12,890,534.00</b>
					<b>8,107,428.47</b>

		9,000.00			
		28,400.00			
	0.00	20,000.00		0.00	
	59,342.00			29,510.00	
		19,500.00			
40,058.00	606,681.15	342,160.00	0.00	44,759.00	459,908.62
	3,700.00				
	3,700.00				
			12,000.00		
			0.00		1,299,820.00
			12,000.00		1,299,820.00
521,376.00	3,250,593.15	582,160.00	12,000.00	905,415.00	1,759,728.62

8,500.00					
87,800.00					
				3,750.00	
				20,030.00	
96,300.00		99,960.00	1,765,683.00	165,687.00	0.00
150,000.00					10,000.00
0.00					
	10,000.00				
150,000.00	10,000.00				10,000.00
246,300.00	10,000.00	251,640.00	1,988,931.00	1,316,304.00	10,000.00

28,100.00				269,166.00		
				5,200.00		
7,075.00						0.00
0.00				0.00		
				29,060.00		
46,375.00	215,995.00			612,739.00		0.00
					3,318,000.00	
					3,318,000.00	
0.00	10,000.00		0.00			
0.00	10,000.00		0.00			
46,375.00	225,995.00		0.00	997,563.00	3,318,000.00	0.00