

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



สำเนาถูกต้อง

Lp I.
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระดับท้องถิ่น/เฉพาะกิจ	ปรับลดโดยใบผัน	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาดูแลสุขภาพ 00120
รวม							
งบกลาง	18,546,148.00	18,251,664.50	-	(40,000.00)	18,211,664.50	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,053,880.00	3,044,872.66	-	-	3,044,872.66	3,044,872.66	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,770,057.00	14,688,966.27	-	-	14,688,966.27	7,039,588.57	287,997.51
ค่าตอบแทน	1,475,480.00	1,344,838.00	-	-	1,344,838.00	974,259.00	32,800.00
ค่าใช้สอย	11,231,412.00	10,754,317.00	-	-	10,754,317.00	899,089.00	99,110.00
ค่าวัสดุ	5,802,530.00	5,561,538.12	-	-	5,561,538.12	808,443.00	50,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	757,813.00	688,722.90	-	-	688,722.90	554,895.26	-
ค่าครุภัณฑ์	1,240,180.00	987,200.00	-	-	987,200.00	625,780.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,843,500.00	7,755,900.00	-	-	7,755,900.00	150,000.00	-
รายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	-
เงินอุดหนุน	5,254,000.00	5,184,000.00	-	-	5,184,000.00	23,000.00	-
รวม	70,000,000.00	68,287,019.45	30,700.00	(40,000.00)	68,277,719.45	14,144,927.49	469,907.51
ภาษีอากร	474,000.00	406,076.51	-	-	406,076.51	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	567,600.00	780,232.90	-	-	780,232.90	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	240,000.00	284,287.33	-	-	284,287.33	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	158,000.00	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้	29,831,400.00	32,922,003.81	-	-	32,922,003.81	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	38,729,000.00	41,987,667.00	-	-	41,987,667.00	-	-
เงินอุดหนุนระดับท้องถิ่น/เฉพาะกิจ	-	-	30,700.00	-	30,700.00	-	-

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพรัช พยบาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

สำเนาถูกต้อง

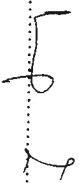
(นายเกษม ลิ้นแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายการ/หมวด	แผนงานภาพเลขที่ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย		
งบกลาง	-	18,251,664.50
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	798,700.00	-
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,209,000.00	-
รายจ่ายอื่น	-	-
เงินอุดหนุน	-	-
รวมจ่าย	2,007,700.00	18,251,664.50
รายรับ		
ภาษีอากร		-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		-
รายได้จากทรัพย์สิน		-
รายได้เบ็ดเตล็ด		-
ภาษีจัดสรร		-
เงินอุดหนุนทั่วไป		-
เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เฉพาะกิจ		-


.....

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

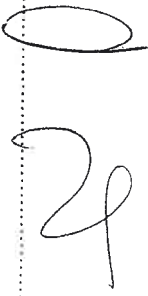
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นาย ไพรัช พยาบาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

สำเนาถูกต้อง


.....

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

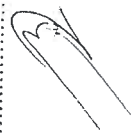
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

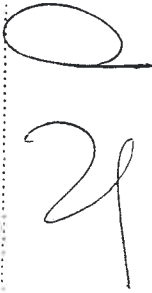
รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนและรายได้พิเศษ/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดย ใบแนบ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความปลอดภัย 00120
รวมรับ	70,000,000.00	76,380,267.55	30,700.00	-	76,410,967.55	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					8,133,248.10		


(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพรัช พยบาล)


สำเนาถูกต้อง

(นายเกษม สังข์แก้ว)



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายการ/หมวด	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสวัสดิการสังคม 00250	แผนงานการศึกษา 00260	แผนงานเกษตร 00320
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย							

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพรัช พยาบาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

รายการ/หมวด	แผนงาน/โครงการ 00330	แผนงาน/โครงการ 00410
รวมรับ		
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย		

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพรัช พยบาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	งบประมาณตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
หมวดงบกลาง			
ประเภทรายจ่ายงบกลาง			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	329,930.00	311,558.00	18,372.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,735.00	13,400.00	1,335.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,740,105.00	13,632,600.00	107,505.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,590,400.00	3,482,400.00	108,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	87,000.00	81,000.00	6,000.00
สำรองจ่าย	100,000.00	46,729.00	53,271.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	344,268.00	344,267.50	0.50
เงินช่วยเหลือ	27,000.00	27,000.00	0.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	312,710.00	312,710.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดงบกลาง	18,546,148.00	18,251,664.50	294,483.50
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)			
เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	524,340.00	7,740.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	44,966.33	633.67
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	44,966.33	633.67
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720.00	90,720.00	0.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,339,880.00	2,339,880.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินเดือนฝ่ายประจำ	3,053,880.00	3,044,872.66	9,007.34
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)			
เงินเดือนพนักงาน	7,872,997.00	7,802,640.19	70,356.81
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	96,840.00	96,840.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	371,000.00	366,000.00	5,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,545,897.00	5,543,163.77	2,733.23
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	692,823.00	689,822.31	3,000.69
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,500.00	190,500.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,770,057.00	14,688,966.27	81,090.73
หมวดค่าตอบแทน			

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	598,980.00	596,250.00	2,730.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000.00	3,300.00	46,700.00
ค่าเช่าบ้าน	677,200.00	622,470.00	54,730.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	149,300.00	122,818.00	26,482.00
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทน	1,475,480.00	1,344,838.00	130,642.00
หมวดค่าใช้สอย			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,311,260.00	2,038,184.00	273,076.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,000.00	13,654.00	1,346.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,283,385.00	3,122,519.00	160,866.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,621,767.00	3,420,060.00	2,201,707.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าใช้สอย	11,231,412.00	8,594,417.00	2,636,995.00
หมวดค่าวัสดุ			
วัสดุสำนักงาน	380,267.00	359,698.00	20,569.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	352,000.00	334,780.00	17,220.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000.00	40,490.00	19,510.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	180,000.00	57,600.00	122,400.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	217,560.00	163,066.00	54,494.00
วัสดุการเกษตร	96,500.00	95,870.00	630.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	569,000.00	513,610.00	55,390.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,624,203.00	2,430,059.22	194,143.78
วัสดุก่อสร้าง	1,175,000.00	1,174,222.00	778.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	148,000.00	148,000.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดวัสดุ	5,802,530.00	5,317,395.22	485,134.78
หมวดค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	560,000.00	510,322.55	49,677.45
ค่าบริการโทรศัพท์	6,500.00	1,177.00	5,323.00
ค่าบริการไปรษณีย์	25,000.00	19,606.00	5,394.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	166,313.00	157,617.35	8,695.65
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค	757,813.00	688,722.90	69,090.10
หมวดรายจ่ายอื่น			

