

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน ๒๕๖๑



(นายเกษม สังกัดแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

สำเนาถูกต้อง

Lp L
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระดับท้องถิ่น/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพสังคมภายใน	แผนงานการศึกษา
รายจ่าย							
งบกลาง	18,065,400.00	9,050,097.00	126,900.00	9,176,997.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,053,880.00	1,515,600.00	-	1,515,600.00	1,515,600.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,805,880.00	6,994,203.65	-	6,994,203.65	3,099,069.00	190,200.00	1,902,830.65
ค่าตอบแทน	1,881,200.00	616,361.25	-	616,361.25	434,079.00	21,502.00	40,150.00
ค่าใช้สอย	10,416,640.00	5,781,676.51	-	5,781,676.51	377,571.00	23,690.00	1,362,816.00
ค่าวัสดุ	4,884,600.00	951,802.90	-	951,802.90	305,977.90	35,160.00	47,946.00
ค่าสาธารณูปโภค	652,500.00	270,720.13	-	270,720.13	218,353.51	-	51,724.62
ค่าจากรัฐ	302,900.00	11,190.00	-	11,190.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,634,000.00	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	5,820,000.00	2,974,000.00	-	2,974,000.00	-	-	2,974,000.00
รวมจ่าย	68,547,000.00	28,165,651.44	126,900.00	28,292,551.44	5,960,650.41	270,552.00	6,379,467.27
รายรับ							
ภาษีอากร	195,000.00	162,607.90	-	162,607.90	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	475,000.00	245,419.35	-	245,419.35	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	150,000.00	96,199.73	-	96,199.73	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	55,000.00	37,400.00	-	37,400.00	-	-	-
ภาษีจัดสรร	26,625,000.00	14,161,982.15	-	14,161,982.15	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	41,047,000.00	25,654,289.00	-	25,654,289.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระดับท้องถิ่น/เฉพาะกิจ	-	-	126,900.00	126,900.00	-	-	-
รวมรับ	68,547,000.00	40,357,898.13	126,900.00	40,484,798.13	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				12,192,246.69			

สำเนาถูกต้อง

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายการ/หมวด	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน	แผนงานการประสานงานระหว่างกรมและหน่วยงานการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์
รายจ่าย							
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	129,000.00	388,620.00	1,167,140.00	-	-	117,344.00	-
ค่าตอบแทน	17,043.25	31,529.00	72,058.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	48,681.00	54,664.51	3,202,784.00	-	318,170.00	-	393,300.00
ค่าวัสดุ	15,335.00	-	532,738.00	-	14,646.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	642.00	-	-	-	-
ค่ารถจักรยานยนต์	-	-	11,190.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	210,059.25	474,813.51	4,986,552.00	-	332,816.00	117,344.00	393,300.00
รายรับ							
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ไปดัดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย	-	-	-	-	-	-	-

สำเนาถูกต้อง

42

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายการ/หมวด		แผนงานงบกลาง
รายจ่าย		
งบกลาง		9,176,997.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-
ค่าตอบแทน		-
ค่าใช้สอย		-
ค่าวัสดุ		-
ค่าสาธารณูปโภค		-
ค่าเช่าที่ดิน		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
รายจ่ายอื่น		-
เงินอุดหนุน		-
	รวมจ่าย	9,176,997.00
รายรับ		
ภาษีอากร		-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		-
รายได้จากทรัพย์สิน		-
รายได้เบ็ดเตล็ด		-
ภาษีจัดสรร		-
เงินอุดหนุนทั่วไป		-
เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เฉพาะกิจ		-
	รวมรับ	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย		

ผู้ทูลขอรับ ผิด

(นางสาววิมลวรรณ - ทาว)

(นางสาวสุภาพร รัตนเดช)

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพรัช พยาบาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

สำเนาถูกต้อง

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	งบประมาณตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
หมวดงบกลาง			
ประเภทรายจ่ายงบกลาง			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	300,000.00	128,187.00	171,813.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,258,800.00	6,498,100.00	6,760,700.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,465,600.00	1,531,200.00	1,934,400.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	96,000.00	44,500.00	51,500.00
สำรองจ่าย	100,000.00	99,500.00	500.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	570,000.00	473,610.00	96,390.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	275,000.00	275,000.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดงบกลาง	18,065,400.00	9,050,097.00	9,015,303.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)			
เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	266,040.00	266,040.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	22,800.00	22,800.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	22,800.00	22,800.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720.00	45,360.00	45,360.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,339,880.00	1,158,600.00	1,181,280.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินเดือนฝ่ายประจำ	3,053,880.00	1,515,600.00	1,538,280.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)			
เงินเดือนพนักงาน	9,245,680.00	3,646,177.65	5,599,502.35
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	114,000.00	38,083.00	75,917.00
เงินประจำตำแหน่ง	376,500.00	175,533.00	200,967.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,547,100.00	2,683,240.00	2,863,860.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	774,300.00	362,070.00	412,230.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	185,300.00	89,100.00	96,200.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,242,880.00	6,994,203.65	9,248,676.35
หมวดค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	933,400.00	323,950.00	609,450.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	52,000.00	3,900.00	48,100.00
ค่าเช่าบ้าน	706,600.00	234,800.00	471,800.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	184,200.00	51,668.00	132,532.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5,000.00	2,043.25	2,956.75
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทน	1,881,200.00	616,361.25	1,264,838.75
หมวดค่าใช้สอย			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,645,880.00	954,634.00	1,691,246.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	48,000.00	3,350.00	44,650.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,856,860.00	1,661,122.51	2,195,737.49
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,465,900.00	3,162,570.00	303,330.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าใช้สอย	10,016,640.00	5,781,676.51	4,234,963.49
หมวดค่าวัสดุ			
วัสดุสำนักงาน	335,000.00	160,714.90	174,285.10
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	277,000.00	129,619.00	147,381.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	37,000.00	0.00	37,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00	0.00	90,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	218,000.00	62,468.00	155,532.00
วัสดุการเกษตร	13,000.00	900.00	12,100.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000.00	0.00	15,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	355,000.00	197,750.00	157,250.00
วัสดุอื่น	12,000.00	0.00	12,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,970,200.00	0.00	2,970,200.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00
วัสดุก่อสร้าง	403,000.00	400,351.00	2,649.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	159,400.00	0.00	159,400.00
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดวัสดุ	4,884,600.00	951,802.90	3,932,797.10
หมวดค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	450,000.00	192,144.26	257,855.74
ค่าบริการโทรศัพท์	6,500.00	642.00	5,858.00
ค่าบริการไปรษณีย์	25,000.00	9,838.00	15,162.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	166,000.00	68,095.87	97,904.13
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,000.00	0.00	5,000.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค	652,500.00	270,720.13	381,779.87
หมวดรายจ่ายอื่น			

รายจ่ายอื่น	30,000.00	0.00	30,000.00
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	30,000.00	0.00	30,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	110,000.00	11,190.00	98,810.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	41,900.00	0.00	41,900.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	55,000.00	0.00	55,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,000.00	0.00	80,000.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,000.00	0.00	16,000.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดครุภัณฑ์	302,900.00	11,190.00	291,710.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	7,634,000.00	0	7,634,000.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,634,000.00	0	7,634,000.00
หมวดเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	0.00	20,000.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,523,000.00	2,974,000.00	2,549,000.00
เงินอุดหนุนเอกชน	240,000.00	0.00	240,000.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดเงินอุดหนุน	5,783,000.00	2,974,000.00	2,809,000.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	68,547,000.00	28,165,651.44	40,381,348.56


 (นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง