

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

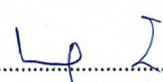
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	งบประมาณตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
หมวดงบกลาง			
ประเภทรายจ่ายงบกลาง			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	350,000.00	213,827.00	136,173.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000.00	13,780.00	6,220.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,934,800.00	14,572,900.00	361,900.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,861,600.00	3,817,000.00	1,044,600.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000.00	74,500.00	27,500.00
สำรองจ่าย	550,000.00	495,279.00	54,721.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	400,000.00	304,065.00	95,935.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	660,000.00	660,000.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดงบกลาง	21,878,400.00	20,151,351.00	1,727,049.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)			
เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	532,080.00	0.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	0.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720.00	90,720.00	0.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,249,880.00	2,249,160.00	720.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินเดือนฝ่ายประจำ	2,963,880.00	2,963,160.00	720.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)			
เงินเดือนพนักงาน	8,778,740.00	8,648,037.74	130,702.26
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	125,000.00	109,500.00	15,500.00
เงินประจำตำแหน่ง	358,200.00	348,048.39	10,151.61
เงินวิทยฐานะ	38,500.00	38,500.00	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,316,060.00	6,201,513.37	114,546.63
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	599,260.00	558,246.65	41,013.35
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	227,520.00	212,700.00	14,820.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,443,280.00	16,116,546.15	326,733.85

หมวดค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,903,220.00	505,350.00	1,397,870.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	85,000.00	0.00	85,000.00
ค่าเช่าบ้าน	949,000.00	728,000.00	221,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	144,900.00	80,486.00	64,414.00
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทน	3,082,120.00	1,313,836.00	1,768,284.00
หมวดค่าใช้สอย			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,700,278.00	1,038,416.19	661,861.81
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,000.00	3,500.00	21,500.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,045,071.00	1,725,347.00	319,724.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,714,850.00	1,658,755.00	2,056,095.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าใช้สอย	7,485,199.00	4,426,018.19	3,059,180.81
หมวดค่าวัสดุ			
วัสดุสำนักงาน	388,000.00	273,964.00	114,036.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	341,000.00	311,047.00	29,953.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	262,000.00	246,977.00	15,023.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	225,000.00	19,260.00	205,740.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	438,000.00	342,430.00	95,570.00
วัสดุการเกษตร	47,000.00	19,815.00	27,185.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	600,000.00	513,010.00	86,990.00
วัสดุอื่น	7,000.00	0.00	7,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	26,000.00	0.00	26,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,671,782.00	2,671,781.22	0.78
วัสดุก่อสร้าง	1,436,599.00	1,416,855.00	19,744.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	157,640.00	146,505.00	11,135.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	12,960.00	7,040.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดวัสดุ	6,630,021.00	5,974,604.22	655,416.78
หมวดค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	472,800.00	448,364.87	24,435.13

ค่าบริการโทรศัพท์	1,500.00	1,391.00	109.00
ค่าบริการไปรษณีย์	25,000.00	16,569.00	8,431.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	158,000.00	133,348.35	24,651.65
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค	657,300.00	599,673.22	57,626.78
หมวดรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น	30,000.00	25,000.00	5,000.00
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	30,000.00	25,000.00	5,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,000.00	14,000.00	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,800.00	60,450.00	350.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	98,000.00	98,000.00	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	119,400.00	119,400.00	
ครุภัณฑ์การเกษตร	342,500.00	270,000.00	72,500.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	120,000.00	10,380.00	109,620.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดครุภัณฑ์	754,700.00	572,230.00	182,470.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	10,000.00	0	10,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	7,983,000.00	6,980,990.00	1,002,010.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,993,000.00	6,980,990.00	1,012,010.00
หมวดเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00	0.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,822,100.00	4,780,100.00	42,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	240,000.00	100,000.00	140,000.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดเงินอุดหนุน	5,082,100.00	4,900,100.00	182,000.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	73,000,000.00	64,023,508.78	8,976,491.22

ลงชื่อ..........
 (นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง