

รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - มี.ค. 2562)

รายการ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
1. ประมาณการรายรับ	35,250,320.00	100.00
2. รายรับจริง (ต.ค. 61 - มี.ค.62)	17,383,359.45	49.31
3. ประมาณการรายจ่าย	35,250,320.00	100.00
4. รายจ่ายจริง ต.ค.61 - มี.ค. 62	11,692,718.94	33.17


นางสาวศิริพร จินะวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61- มี.ค. 62)

รายการ	ประมาณการ	ต.ค. 61 - มี.ค. 62	ร้อยละ
ภาษีจัดเก็บเอง	170,000.00	108,651.33	63.91
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	33,000.00	28,993.00	87.86
รายได้จากทรัพย์สิน	150,000.00	72,272.21	48.18
รายได้เบ็ดเตล็ด	55,000.00	680.00	1.24
ภาษีจัดสรร	16,592,000.00	7,954,196.91	47.94
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,250,320.00	9,218,566.00	50.51
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		23,900.00	
	35,250,320.00	17,383,359.45	49.31


 นางสาวศิริพร จินะวงศ์
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61- มี.ค. 62)

รายการ	ประมาณการ	ต.ค. 61 - มี.ค. 62	ร้อยละ
งบกลาง	10,127,684.00	3,911,457.00	38.62
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,571,140.00	1,175,580.00	45.72
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	9,305,660.00	3,788,922.13	40.72
ค่าตอบแทน	1,517,400.00	187,630.00	12.37
ค่าใช้สอย	4,344,160.00	1,148,380.51	26.44
ค่าวัสดุ	1,626,776.00	308,248.84	18.95
ค่าสาธารณูปโภค	550,000.00	164,828.46	29.97
ค่าครุภัณฑ์	292,500.00		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,904,000.00		-
เงินอุดหนุน	1,000,000.00	545,720.00	54.57
รายจ่ายอื่น	11,000.00		-
รวม	35,250,320.00	11,230,766.94	31.86

ศิริพร
นางสาวศิริพร จินวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (รอบ 6 เดือน)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	คงเหลือ	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	37,205.00	62,795.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,000.00	3,852.00	148.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,669,600.00	2,897,000.00	4,772,600.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,632,000.00	657,600.00	974,400.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	126,000.00	55,000.00	71,000.00
		สำรองจ่าย	326,084.00	90,800.00	235,284.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนบ.แทนง เงินอุดหนุนผู้พิการ	100,000.00	0.00	100,000.00
			170,000.00	170,000.00	0.00
รวม งบกลาง		10,127,684.00	3,911,457.00	6,216,227.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	976,000.00	533,720.00	442,280.00
		เงินอุดหนุนงบกลางทดแทน ราชการประโยชน์	17,000.00	12,000.00	5,000.00
		เงินอุดหนุนเอกชน	7,000.00	0.00	7,000.00
		รวม งบเงินอุดหนุน	1,000,000.00	545,720.00	454,280.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	935,000.00	25,200.00	909,800.00
		ค่าเบี้ยเลี้ยงไร่น้ำคร่ผู้ปฏิบัติงาน	75,000.00	14,280.00	60,720.00
		ค่าเช่าบ้าน	312,400.00	111,900.00	200,500.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	165,000.00	36,250.00	128,750.00
		เงินช่วยเหลือบุตร	30,000.00	0.00	30,000.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	412,000.00	172,760.00	239,240.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายแยกประเภท	95,000.00	5,475.00	89,525.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,493,660.00	926,640.00	2,567,020.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	343,500.00	43,505.51	299,994.49
		วัสดุสำนักงาน	250,000.00	57,847.90	192,152.10
	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000.00	0.00	80,000.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	5,772.00	24,228.00
		วัสดุก่อสร้าง	90,000.00	16,445.00	73,555.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	0.00	30,000.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000.00	42,779.16	77,220.84
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		30,000.00	0.00	30,000.00	

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	คงเหลือ
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	130,000.00	49,944.52	80,055.48
		ค่าบริการไปรษณีย์	20,000.00	727.00	19,273.00
	รวม งบดำเนินงาน		8,038,336.00	1,809,087.81	6,229,248.19
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,100.00	257,040.00	257,060.00
		เงินค่าตอบแทนประจำ	42,120.00	21,060.00	21,060.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก	42,120.00	21,060.00	21,060.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ รองเลขานุการ	86,400.00	43,200.00	43,200.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,886,400.00	833,220.00	1,053,180.00
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	7,162,760.00	2,781,422.13	4,381,337.87
		เงินประจำตำแหน่ง	258,000.00	108,000.00	150,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,743,900.00	833,020.00	910,880.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	141,000.00	66,480.00	74,520.00
	รวม งบบุคลากร		11,876,800.00	4,964,502.13	6,912,297.87
	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	11,000.00	0.00
รวม งบรายจ่ายอื่น		11,000.00	0.00	11,000.00	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	84,500.00	0.00	84,500.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	0.00	10,000.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	145,500.00	0.00	145,500.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	16,000.00	0.00	16,000.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	6,500.00	0.00	6,500.00
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,000.00	0.00	20,000.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,000.00	0.00	10,000.00
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	890,000.00	116,952.00	773,048.00
		อาคารต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,014,000.00	345,000.00	2,669,000.00
รวม งบลงทุน		4,196,500.00	461,952.00	3,734,548.00	
รวมสุทธิ		35,250,320.00	11,692,718.94	23,557,601.06	


 นางสาวศิริพร จินะวงศ์
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

แผนการใช้จ่ายเงินรวม


งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่...1..... ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561..... ถึงเดือนธันวาคม 2561.....

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวมทั้งปี	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1	งบกลาง	1,911,680.00	580,560.00	580,560.00	750,560.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	599,580.00	199,860.00	199,860.00	199,860.00
4	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,925,629.55	641,700.00	642,519.55	641,410.00
5	ค่าตอบแทน	71,900.00	2,400.00	50,000.00	19,500.00
6	ค่าใช้สอย	400,000.00	-	100,000.00	300,000.00
7	ค่าวัสดุ	120,000.00	-	-	120,000.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	105,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
9	เงินอุดหนุน	242,160.00	-	-	242,160.00
10	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	-	-	100,000.00
12	รายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-
	รวม	5,475,949.55	1,459,520.00	1,607,939.55	2,408,490.00

หมายเหตุ

.....

(ลงชื่อ).....  ผู้จัดทำ
 (นางสาวศิริพร จินะวงค์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  ผู้ตรวจสอบ
 (นายสมบุญณ์ มาลารัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

แผนการใช้จ่ายเงินสำนักปลัด

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่...1..... ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561..... ถึงเดือนธันวาคม 2561.....

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน ตุลาคม	เดือน พฤศจิกายน	เดือน ธันวาคม
1	งบกลาง	1,911,680.00	580,560.00	580,560.00	750,560.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	599,580.00	199,860.00	199,860.00	199,860.00
4	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	941,749.55	313,740.00	314,559.55	313,450.00
5	ค่าตอบแทน	63,000.00	-	50,000.00	13,000.00
6	ค่าใช้สอย	150,000.00	-	-	150,000.00
7	ค่าวัสดุ	20,000.00	-	-	20,000.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	105,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
9	เงินอุดหนุน	30,000.00	-	-	30,000.00
10	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
12	รายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-
	รวม	3,821,009.55	1,129,160.00	1,179,979.55	1,511,870.00

หมายเหตุ

.....

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำ

(นายธนัสส์ ปกครองบ้าน)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

(นายสมบุรณ์ มลารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
 แผนการใช้จ่ายเงินรวมกองการศึกษา
 งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่.....1... ตั้งแต่เดือน..ตุลาคม..2561..... ถึงเดือน..ธันวาคม..2561.....

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน ตุลาคม	เดือน พฤศจิกายน	เดือน ธันวาคม
1	งบกลาง	-			
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-			
4	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	394,665.00	131,555.00	131,555.00	131,555.00
5	ค่าตอบแทน	-			
6	ค่าใช้สอย	250,000.00		100,000.00	150,000.00
7	ค่าวัสดุ	100,000.00			100,000.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	-			
9	เงินอุดหนุน	212,160.00			212,160.00
10	ค่าครุภัณฑ์	-			
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			
12	รายจ่ายอื่น ๆ	-			
	รวม	956,825.00	131,555.00	231,555.00	593,715.00

หมายเหตุ

.....

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำ
 (นางสาวนนุช ตาคำ)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ
 (นายสมบุรณ์ มาลารัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

แผนการใช้จ่ายเงินกองคลัง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่.....1... ตั้งแต่เดือน..ตุลาคม..2561..... ถึงเดือน..ธันวาคม..2561.....

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน ตุลาคม	เดือน พฤศจิกายน	เดือน ธันวาคม
1	งบกลาง	-			
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-			
4	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	408,360.00	136,120.00	136,120.00	136,120.00
5	ค่าตอบแทน	6,500.00	-	-	6,500.00
6	ค่าใช้สอย	-			
7	ค่าวัสดุ	-			
8	ค่าสาธารณูปโภค	-			
9	เงินอุดหนุน	-			
10	ค่าครุภัณฑ์	-			
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			
12	รายจ่ายอื่น ๆ	-			
	รวม	414,860.00	136,120.00	136,120.00	142,620.00

หมายเหตุ

.....

(ลงชื่อ).....  ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริพร จินะวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  ผู้ตรวจสอบ

(นายสมบุรณ์ มาลารัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

แผนการใช้จ่ายเงินกองช่าง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่.....1... ตั้งแต่เดือน...ตุลาคม 2561..... ถึงเดือน...ธันวาคม 2561.....

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน ตุลาคม	เดือน พฤศจิกายน	เดือน ธันวาคม
1	งบกลาง	-			
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-			
4	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	180,855.00	60,285.00	60,285.00	60,285.00
5	ค่าตอบแทน	2,400.00	2,400.00		
6	ค่าใช้สอย	-			
7	ค่าวัสดุ	-			
8	ค่าสาธารณูปโภค	-			
9	เงินอุดหนุน	-			
10	ค่าครุภัณฑ์	-			
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00			100,000.00
12	รายจ่ายอื่น ๆ	-			
	รวม	283,255.00	62,685.00	60,285.00	160,285.00

หมายเหตุ

1

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
 (นายเกรียงศักดิ์ มั่นรอด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นายสมบุญ มาลารัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล