

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

รายการ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
1. ประมาณการรายรับ	35,250,320.00	100.00
2. รายรับจริง (ต.ค. 61 - ก.ย.62)	31,456,959.51	89.24
3. ประมาณการรายจ่าย	35,250,320.00	100.00
4. รายจ่ายจริง ต.ค.61 - ก.ย. 62	26,778,246.12	75.97


นางสาวศิริพร จินะวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

รายการ	ประมาณการ	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	ร้อยละ
ภาษีจัดเก็บเอง	170,000.00	174,665.33	102.74
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	33,000.00	31,735.00	96.17
รายได้จากทรัพย์สิน	150,000.00	165,383.33	110.26
รายได้เบ็ดเตล็ด	55,000.00	36,430.00	66.24
ภาษีจัดสรร	16,592,000.00	15,848,030.45	95.52
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,250,320.00	15,200,712.00	83.29
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		7,751,900.00	
	35,250,320.00	31,456,956.11	89.24


 นางสาวศิริพร จินะวงศ์
 ผู้อำนวยการกองคลัง

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

รายการ	ประมาณการ	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	ร้อยละ
งบกลาง	10,127,684.00	9,312,929.70	91.96
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,571,140.00	2,245,458.00	87.33
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	9,305,660.00	7,596,819.50	81.64
ค่าตอบแทน	1,517,400.00	1,345,880.00	88.70
ค่าใช้สอย	4,344,160.00	2,706,053.51	62.29
ค่าวัสดุ	1,626,776.00	940,180.47	57.79
ค่าสาธารณูปโภค	550,000.00	397,217.94	72.22
ค่าครุภัณฑ์	292,500.00	187,515.00	64.11
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,904,000.00	1,123,412.00	28.78
เงินอุดหนุน	1,000,000.00	911,780.00	91.18
รายจ่ายอื่น	11,000.00	11,000.00	100.00
รวม	35,250,320.00	26,778,246.12	75.97


 นางสาวศิริพร จินะวงค์
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

หมวดรายจ่าย		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	คงเหลือ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	85,342.00	14,658.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,000.00	3,852.00	148.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,669,600.00	6,903,800.00	765,800.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,632,000.00	1,532,000.00	100,000.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	126,000.00	126,000.00	0.00
		สำรองจ่าย	426,084.00	391,935.70	34,148.30
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000.00	100,000.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	170,000.00	170,000.00	0.00
	รวม งบกลาง			10,227,684.00	9,312,929.70
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	976,000.00	894,780.00	81,220.00
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	17,000.00	17,000.00	0.00
		เงินอุดหนุนเอกชน	7,000.00	0.00	7,000.00
	รวม งบเงินอุดหนุน			1,000,000.00	911,780.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	928,000.00	925,000.00	3,000.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	55,000.00	14,280.00	40,720.00
		ค่าเช่าบ้าน	345,200.00	294,600.00	50,600.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	165,000.00	112,000.00	53,000.00
		เงินช่วยเหลือบุตร	30,000.00	0.00	30,000.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	493,000.00	434,580.00	58,420.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	95,000.00	10,145.00	84,855.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	3,555,360.00	2,168,556.00	1,386,804.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	319,000.00	92,772.51	226,227.49
		ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	250,000.00	165,060.90
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		80,000.00	35,400.00	44,600.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว		40,000.00	36,359.60	3,640.40
	วัสดุก่อสร้าง		90,000.00	19,938.00	70,062.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		20,000.00	0.00	20,000.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		120,000.00	106,573.89	13,426.11
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		30,000.00	0.00	30,000.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์		130,000.00	27,905.00	102,095.00
	วัสดุเครื่องดับเพลิง		50,000.00	0.00	50,000.00
	วัสดุอื่น		40,000.00	0.00	40,000.00
	ค่าอาหารเสริม (นม)		576,776.00	512,048.08	64,727.92
วัสดุการเกษตร		80,000.00	12,895.00	67,105.00	
วัสดุกีฬา		50,000.00	0.00	50,000.00	

หมวดรายจ่าย		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	คงเหลือ	
	ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	77,000.00	24,000.00	53,000.00	
		ค่าไฟฟ้า	400,000.00	276,952.20	123,047.80	
		ค่าบริการโทรศัพท์	130,000.00	119,165.74	10,834.26	
		ค่าบริการไปรษณีย์	20,000.00	1,100.00	18,900.00	
	รวม งบดำเนินงาน			8,169,336.00	5,389,331.92	2,780,004.08
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,100.00	514,080.00	20.00	
		เงินค่าตอบแทนประจำ	42,120.00	42,120.00	0.00	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	42,120.00	42,120.00	0.00	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	86,400.00	86,400.00	0.00	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,886,400.00	1,560,738.00	325,662.00	
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	6,907,060.00	5,655,459.50	1,251,600.50	
		เงินประจำตำแหน่ง	255,000.00	216,000.00	39,000.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,745,900.00	1,591,900.00	154,000.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	146,200.00	133,460.00	12,740.00	
	รวม งบบุคลากร			11,625,300.00	9,842,277.50	1,783,022.50
	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	11,000.00	11,000.00	0.00
		รวม งบรายจ่ายอื่น		11,000.00	11,000.00	0.00
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	105,000.00	20,400.00	84,600.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			10,000.00	7,000.00	3,000.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			145,500.00	137,615.00	7,885.00	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			0.00	0.00	0.00	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง			16,000.00	16,000.00	0.00	
ครุภัณฑ์การเกษตร			6,500.00	6,500.00	0.00	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			20,000.00	0.00	20,000.00	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			10,000.00	0.00	10,000.00	
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	680,000.00	251,952.00	428,048.00	
		อาคารต่าง ๆ	210,000.00	196,260.00	13,740.00	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,014,000.00	675,200.00	2,338,800.00	
รวม งบลงทุน			4,217,000.00	1,310,927.00	2,906,073.00	
รวมสุทธิ			35,250,320.00	26,778,246.12	8,472,073.88	

สีงาม

นางสาวศิริพร จินะวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

แผนการใช้จ่ายเงินรวม


งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่...2.... ตั้งแต่เดือนตุลาคม...2561..... ถึงเดือนธันวาคม...2561.....

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวมทั้งปี	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1	งบกกลาง	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
 (นายสมบุญ มลารัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

แผนการใช้จ่ายเงินกองช่าง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่...2... ตั้งแต่เดือน...มกราคม... 2562..... ถึงเดือน...มีนาคม... 2562.....

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน มกราคม	เดือน กุมภาพันธ์	เดือน มีนาคม
1	งบกลาง	-			
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-			
4	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	180,855.00	60,285.00	60,285.00	60,285.00
5	ค่าตอบแทน	-			
6	ค่าใช้สอย	25,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00
7	ค่าวัสดุ	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	-			
9	เงินอุดหนุน	-			
10	ค่าครุภัณฑ์	-			
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00
12	รายจ่ายอื่น ๆ	-			
	รวม	620,855.00	170,285.00	225,285.00	225,285.00

หมายเหตุ

1

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

แผนการใช้จ่ายเงินกองคลัง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562


ไตรมาสที่.....2... ตั้งแต่เดือน...มกราคม 2562..... ถึงเดือน...มีนาคม 2562.....

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน มกราคม	เดือน กุมภาพันธ์	เดือน มีนาคม
1	งบกลาง	-			
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-			
4	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	408,360.00	136,120.00	136,120.00	136,120.00
5	ค่าตอบแทน	19,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
6	ค่าใช้สอย	-			
7	ค่าวัสดุ	15,000.00	15,000.00		
8	ค่าสาธารณูปโภค	-			
9	เงินอุดหนุน	-			
10	ค่าครุภัณฑ์	-			
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			
12	รายจ่ายอื่น ๆ	-			
	รวม	442,860.00	157,620.00	142,620.00	142,620.00

หมายเหตุ

.....

(ลงชื่อ).....  ผู้จัดทำ
 (นางสาวศิริพร จินะวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
แผนการใช้จ่ายเงินรวมกองการศึกษา
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่.....2.. ตั้งแต่เดือน...มกราคม 2562..... ถึงเดือน...มีนาคม 2562.....

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน มกราคม	เดือน กุมภาพันธ์	เดือน มีนาคม
1	งบกกลาง	-			
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-			
4	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	373,048.00	132,258.00	120,395.00	120,395.00
5	ค่าตอบแทน	6,900.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
6	ค่าใช้สอย	40,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
7	ค่าวัสดุ	50,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	-			
9	เงินอุดหนุน	532,160.00	212,160.00	150,000.00	170,000.00
10	ค่าครุภัณฑ์	-			
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			
12	รายจ่ายอื่น ๆ	-			
	รวม	1,002,108.00	371,718.00	307,695.00	322,695.00

หมายเหตุ

.....
.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนงนุช ตาคำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

แผนการใช้จ่ายเงินสำนักปลัด

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่...2..... ตั้งแต่เดือน...มกราคม...2562..... ถึงเดือน...มีนาคม...2562.....

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน มกราคม	เดือน กุมภาพันธ์	เดือน มีนาคม
1	งบกกลาง	2,153,373.00	717,791.00	717,791.00	717,791.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	599,580.00	199,860.00	199,860.00	199,860.00
4	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	881,400.00	293,800.00	293,800.00	293,800.00
5	ค่าตอบแทน	36,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
6	ค่าใช้สอย	150,000.00	30,000.00	50,000.00	70,000.00
7	ค่าวัสดุ	80,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	160,000.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00
9	เงินอุดหนุน	50,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00
10	ค่าครุภัณฑ์	-			
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			
12	รายจ่ายอื่น ๆ	-	-		
	รวม	4,110,353.00	1,373,451.00	1,353,451.00	1,383,451.00

หมายเหตุ

.....

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำ

(นายธนัสส์ ปกครองบ้าน)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

(นายสมบุรณ์ มาลารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล