

รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ต.ค. 2561 - มี.ค. 2563)

รายการ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
1. ประมาณการรายรับ	36,000,000.00	100.00
2. รายรับจริง (ต.ค. 61 - มี.ค.63)	15,431,371.55	42.86
3. ประมาณการรายจ่าย	36,000,000.00	100.00
4. รายจ่ายจริง ต.ค.61 - มี.ค. 63	12,261,305.40	34.06

อสมร
(นางสาวกิริพร จินะวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62- มี.ค. 63)

รายการ	ประมาณการ	ต.ค. 61 - มี.ค. 62	ร้อยละ
ภาษีจัดเก็บเอง	35,000.00	11,499.00	32.85
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	53,500.00	3,887.10	7.27
รายได้จากทรัพย์สิน	194,500.00	89,805.36	46.17
รายได้เบ็ดเตล็ด	90,000.00	5,320.00	5.91
ภาษีจัดสรร	16,627,000.00	7,816,216.16	47.01
เงินอุดหนุนทั่วไป	19,000,000.00	7,504,643.93	39.50
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		33,570.00	
	36,000,000.00	15,464,941.55	42.96

ศิริพร
 (นางสาวศิริพร จินะวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62- มี.ค. 63)

รายการ	ประมาณการ	ต.ค. 62 - มี.ค. 63	ร้อยละ
งบกลาง	9,881,750.00	4,631,815.00	46.87
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,571,140.00	1,055,160.00	41.04
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	9,571,127.00	4,114,532.66	42.99
ค่าตอบแทน	1,807,000.00	360,150.00	19.93
ค่าใช้สอย	4,039,642.00	918,150.43	22.73
ค่าวัสดุ	1,805,781.00	306,154.24	16.95
ค่าสาธารณูปโภค	510,000.00	150,743.07	29.56
ค่าครุภัณฑ์	450,000.00	183,000.00	40.67
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,721,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	1,631,560.00	541,600.00	33.20
รายจ่ายอื่น	11,000.00	-	-
รวม	36,000,000.00	12,261,305.40	34.06



 (นางสาวศิริพร จินะวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (รอบ 6 เดือน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

หมวดรายจ่าย		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	คงเหลือ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	39,815.00	60,185.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,300.00	3,300.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,073,000.00	3,576,400.00	3,496,600.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,584,000.00	780,800.00	803,200.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000.00	48,500.00	101,500.00
		สำรองจ่าย	701,450.00	13,000.00	688,450.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	100,000.00	0.00	100,000.00
		รวม งบกลาง	9,881,750.00	4,631,815.00	5,249,935.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,614,560.00	529,600.00	1,084,960.00
		เงินอุดหนุนงบการเกษตร	17,000.00	12,000.00	5,000.00
		เงินอุดหนุนเอกชน		0.00	0.00
รวม งบเงินอุดหนุน		1,631,560.00	541,600.00	1,089,960.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนคุณูปการ	1,000,000.00	34,200.00	965,800.00
		ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงาน	75,000.00	0.00	75,000.00
		ค่าเช่าบ้าน	479,000.00	242,500.00	236,500.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	253,000.00	83,450.00	169,550.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ วิทยุกระจายเสียงวิทยุ และโทรทัศน์	585,000.00	142,890.00	442,110.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,104,642.00	743,778.00	2,360,864.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	255,000.00	19,182.43	235,817.57
		วัสดุสำนักงาน	250,000.00	40,232.00	209,768.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000.00	33,850.00	46,150.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	23,850.00	6,150.00
		วัสดุก่อสร้าง	140,000.00	0.00	140,000.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	0.00	30,000.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000.00	38,199.80	81,800.20
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000.00	4,000.00	26,000.00
		ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000.00	23,274.00

หมวดรายจ่าย		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	คงเหลือ
	ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00	1,520.00	98,480.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000.00	0.00	100,000.00
		วัสดุอื่น	40,000.00	0.00	40,000.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	585,781.00	132,733.44	453,047.56
		วัสดุการเกษตร	70,000.00	8,495.00	61,505.00
		วัสดุกีฬา	50,000.00	0.00	50,000.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	60,000.00	0.00	60,000.00
		ค่าไฟฟ้า	350,000.00	86,615.61	263,384.39
		ค่าบริการโทรศัพท์	150,000.00	60,181.46	89,818.54
		ค่าบริการไปรษณีย์	10,000.00	3,946.00	6,054.00
รวม งบดำเนินงาน			8,162,423.00	1,735,197.74	6,427,225.26
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก เงินเดือนเทียบแทนบวชจ	514,100.00	257,040.00	257,060.00
		เงินเดือนที่เทียบแทนรักษาราชการ/	42,120.00	21,060.00	21,060.00
		เงินเดือนที่เทียบแทนเลขานุการ/ท	42,120.00	21,060.00	21,060.00
		เงินเดือนเทียบแทนสมาชิกสภา	86,400.00	43,200.00	43,200.00
		เงินเดือนของส่วนท้องถิ่น	1,886,400.00	712,800.00	1,173,600.00
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	7,332,340.00	3,050,942.66	4,281,397.34
		เงินประจำตำแหน่ง	258,000.00	108,000.00	150,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,800,607.00	888,000.00	912,607.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	138,180.00	67,590.00	70,590.00
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00		
รวม งบบุคลากร			12,142,267.00	5,169,692.66	6,930,574.34
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	11,000.00	0.00	11,000.00
	รวม งบรายจ่ายอื่น			11,000.00	0.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	58,500.00	0.00	58,500.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	0.00	10,000.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	59,500.00	0.00	59,500.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	280,000.00	0.00	280,000.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	6,500.00	0.00	6,500.00
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	22,000.00	0.00	22,000.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	20,000.00	0.00	20,000.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	700,000.00	116,952.00	583,048.00

หมวดรายจ่าย		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	คงเหลือ
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		100,000.00	0.00	100,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		2,921,000.00	345,000.00	2,576,000.00
	รวม งบลงทุน		4,177,500.00	461,952.00	3,715,548.00
รวมสุทธิ			36,000,000.00	12,261,305.40	23,424,242.60


 (นางสาวศิริพร จินวงค์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง