



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

ที่ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๑,๓๔๐,๐๑๕.๐๐ บาท โดยหน่วยงานต่างๆ ต้องดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน งานและหมวดรายจ่ายต่างๆ ตามข้อบัญญัติ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา ขอสรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๑๐,๖๒๓,๒๓๖.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๔ ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่ายของแต่ละแผนแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเป็นควรประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆและประชาชนรับทราบโดยทั่วถึงกัน

(ลงชื่อ)

(นางสาวสาวิตรี แทรกสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางหุษฎิ ถือทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563)

รายการ	ประมาณการ	รวมรับ ต.ค. 62 - มี.ค.63	+ สูง - ต่ำ	คิดเป็น ร้อยละ
หมวดภาษีอากร	615,000.00	4,567.20	- 610,432.80	0.74
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	580,000.00	-	- 580,000.00	-
ภาษีบำรุงท้องที่	30,000.00	367.20	- 29,632.80	1.22
ภาษีป้าย	5,000.00	4,200.00	- 800.00	84.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	27,000.00	1,269.30	- 25,730.70	4.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	500.00	669.30	169.30	133.86
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	-	- 500.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,000.00	600.00	- 400.00	60.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	25,000.00	-	- 25,000.00	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	150,000.00	33,461.94	- 116,538.06	22.31
ดอกเบี้ย	150,000.00	33,461.94	- 116,538.06	22.31
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	300,000.00	241,691.00	- 58,309.00	80.56
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	300,000.00	241,691.00	- 58,309.00	80.56
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	10,000.00	6,101.00	- 3,899.00	61.01
ค่าขายแบบแปลน	-	-	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	10,000.00	6,101.00	- 3,899.00	61.01
หมวดภาษีจัดสรร	18,703,000.00	7,858,874.84	- 10,844,125.16	42.02
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	-	157,897.33	157,897.33	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,500,000.00	4,181,667.53	- 4,318,332.47	49.20
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,000,000.00	1,013,473.02	- 1,986,526.98	33.78
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	250,000.00	15,880.22	- 234,119.78	6.35
ภาษีสรรพสามิต	1,500,000.00	2,051,827.78	551,827.78	136.79
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	3,000.00	-	- 3,000.00	-
ค่าภาคหลวงแร่	700,000.00	36,416.71	- 663,583.29	5.20
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	750,000.00	207,141.25	- 542,858.75	27.62
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	4,000,000.00	194,571.00	- 3,805,429.00	4.86
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,451,700.00	6,920,430.42	- 9,531,269.58	42.07
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,451,700.00	6,901,305.42	- 9,550,394.58	41.95
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	19,125.00	19,125.00	-
รวมรับทั้งหมด	71,898,400.00	15,066,395.70		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563)

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่าย ต.ค. 62 - มี.ค.63	+ สูง - ต่ำ	คิดเป็น ร้อยละ
หมวดรายจ่าย				
งบกลาง	12,218,215.00	5,036,095.00	- 7,182,120.00	41.22
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,163,120.00	856,800.00	- 1,306,320.00	39.61
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5,387,280.00	2,285,971.45	- 3,101,308.55	42.43
ค่าตอบแทน	955,500.00	137,310.00	- 818,190.00	14.37
ค่าใช้สอย	1,963,000.00	284,979.30	- 1,678,020.70	14.52
ค่าวัสดุ	1,944,100.00	381,180.00	- 1,562,920.00	19.61
ค่าสาธารณูปโภค	885,000.00	359,331.13	- 525,668.87	40.60
ค่าครุภัณฑ์	740,000.00	169,070.00	- 570,930.00	22.85
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,882,200.00	587,500.00	- 3,294,700.00	15.13
เงินอุดหนุน	1,251,600.00	525,000.00	- 726,600.00	41.95
รวมจ่ายจริง	31,390,015.00	10,623,236.88	- 20,766,778.12	33.84
รวมรับจริงสูงกว่า(ต่ำกว่า) รายจ่ายจริง		4,443,158.82		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหยด
งบแสดงผลการดำเนินงานรายได้รวมได้รวมประมาณ 2563
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รายได้จากเงินงบประมาณ	รายได้จากเงินอุดหนุนงบอุดหนุน/เฉพาะกิจ	รายได้จากเงินสนับสนุน	รวม	บริหารงานทั่วไป	การศึกษา	การศึกษากายใน	สาธารณสุข	เฉพาะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย															
งบกลาง	122,812,215.00	5,036,095.00			5,036,095.00										5,036,095.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,163,120.00	856,800.00			856,800.00	856,800.00									
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5,387,280.00	2,285,971.45			2,285,971.45	1,798,741.45				487,230.00					
ค่าตอบแทน	955,500.00	137,310.00			137,310.00	100,300.00				37,010.00					
ค่าใช้สอย	1,963,000.00	284,979.30			284,979.30	153,214.00		11,200.00		52,565.30				48,000.00	
ค่าวัสดุ	1,944,100.00	362,055.00	19,125.00		381,180.00	155,055.00			19,125.00	207,000.00				266,832.81	
ค่าสาธารณูปโภค	885,000.00	359,331.13			359,331.13	92,498.32				160,770.00				92,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	740,000.00	169,070.00			169,070.00	8,300.00				495,500.00					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,882,200.00	587,500.00			587,500.00										
รายจ่ายอื่น															
งบอุดหนุน	1,251,600.00	525,000.00			525,000.00	23,000.00		482,000.00				20,000.00			
รวมรวมจ่าย	31,390,015.00	10,604,111.88			10,623,236.88	3,187,908.77		11,200.00	19,125.00	1,440,075.30		20,000.00		406,832.81	5,036,095.00
รายรับ															
ภาษีอากร	615,000.00	4,567.20			4,567.20										
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	27,000.00	1,269.30			1,269.30										
รายได้จากทรัพย์สิน	150,000.00	33,461.94			33,461.94										
รายได้จากสาธารณูปโภคและการ	300,000.00	241,691.00			241,691.00										
รายได้เบ็ดเตล็ด	10,000.00	6,101.00			6,101.00										
รายได้จากทุน															
ภาษีจัดสรร	18,703,000.00	7,858,874.84			7,858,874.84										
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,451,700.00	6,901,305.42			6,901,305.42										
เงินอุดหนุนงบอุดหนุนประเภท			19,125.00		19,125.00										
รวมรายรับ	36,256,700.00	15,047,270.70			15,066,395.70										
รายรับสุทธิ(ต่ำกว่ารายจ่าย)					4,443,158.82										

(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

(นางพูนทิพย์ ธิทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,163,120.00	856,800.00	-	856,800.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	4,372,800.00	1,137,000.00	661,741.45	1,798,741.45
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	720,500.00	90,000.00	10,300.00	100,300.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,550,000.00	107,268.00	45,946.00	153,214.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	490,500.00	37,686.00	117,369.00	155,055.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	285,000.00	92,498.32	-	92,498.32
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	300,000.00	4,000.00	4,300.00	8,300.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	42,000.00	23,000.00	-	23,000.00
รวม			9,923,920.00	2,348,252.32	839,656.45	3,187,908.77

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการรักษาดามสงภายใน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาดามสงภายใน 00121	รวม
	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ			
งบดำเนินงาน			30,000.00	11,200.00	11,200.00
		รวม	30,000.00	11,200.00	11,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา 00212	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	858,600.00	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	994,100.00	482,000.00	482,000.00
		รวม	1,872,700.00	502,000.00	502,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสาธารณสุข
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น 00223	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	87,500.00	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	19,125.00	19,125.00
		รวม	87,500.00	19,125.00	19,125.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานเฉพาะและชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,014,480.00	487,230.00	-	487,230.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	235,000.00	37,010.00	-	37,010.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	130,000.00	52,565.30	-	52,565.30
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	440,000.00	-	207,000.00	207,000.00
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	440,000.00	100,000.00	60,770.00	160,770.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	1,691,400.00	-	495,500.00	495,500.00
	รวม		3,950,880.00	676,805.30	763,270.00	1,440,075.30

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน 00251	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน 00252	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	89,000.00	-	-	-
		รวม	89,000.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน		ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ 00261	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263	รวม
		เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ				
งบเงินอุดหนุน				128,000.00	-	20,000.00	20,000.00
			รวม	128,000.00	-	20,000.00	20,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการพาณิชย์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานกิจการประจำ 00332	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	144,000.00	48,000.00	48,000.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	155,000.00	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	600,000.00	266,832.81	266,832.81
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	2,190,800.00	92,000.00	92,000.00
		รวม	3,089,800.00	406,832.81	406,832.81

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานงบกลาง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน		ประมาณการ	งบกลาง 00411	รวม
		งบกลาง	เงินงบประมาณ			
งบกลาง				12,218,215.00	5,036,095.00	5,036,095.00
			รวม	12,218,215.00	5,036,095.00	5,036,095.00