

๐๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน
แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในข้อ ๐๑๘

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม – มีนาคม)

๑๒,๗๙๐,๑๘๖.๓๖ X ๑๐๐

๑๗,๕๓๗,๓๘๒

= ๗๒.๙๓ %

ถือว่าในรอบ ๖ เดือน อปท.สามารถใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ได้เกิน ๕๐ % ของ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	หมวด	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	ผลรวมไตรมาส 1	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	ผลรวมไตรมาส 2	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	ผลรวมไตรมาส 3	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ผลรวมไตรมาส 4
	รายรับ	3,752,556.98	2,518,459.68	563,154.27	6,834,170.93	3,102,027.61	2,187,837.84	2,886,211.78	8,176,077.23	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ภาษีอากร	265.43	4,243.57	144.27	4,653.27	17,132.70	23,444.39	53,874.01	94,451.10				-				-
2	ค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	44,939.10	95,635.00	140,000.00	280,574.10	127,312.00	55,780.00	99,009.80	282,101.80				-				-
3	รายได้จากทรัพย์สิน	4,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	56,421.89	2,000.00	2,000.00	60,421.89				-				-
4	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				-	-	-	-	-				-				-
5	รายได้พิเศษอื่น			10.00	10.00	1,610.00	-	10.00	1,620.00				-				-
6	รายได้จากทุน				-	-	-	-	-				-				-
7	ภาษีจัดสรร	914,305.45	1,442,581.11		2,356,886.56	1,282,823.02	1,568,313.45	2,694,717.97	5,545,854.44				-				-
8	เงินอุดหนุนทั่วไป	2,789,047.00	974,000.00	421,000.00	4,184,047.00	1,616,728.00	538,300.00	36,600.00	2,191,628.00				-				-
9	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	-	-												-

ลำดับ	หมวด	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	ผลรวมไตรมาส 1	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	ผลรวมไตรมาส 2	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	ผลรวมไตรมาส 3	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ผลรวมไตรมาส 4
	รายจ่าย	1,045,750.00	3,068,389.29	2,344,688.64	6,458,827.93	2,281,699.45	2,123,852.52	1,925,806.46	6,331,358.43	-	-	-	-	-	-	-	-
1	งบกลาง	438,700.00	1,340,808.70	545,778.00	2,325,286.70	761,060.20	441,242.00	241,762.00	1,444,064.20				-				-
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				-	204,455.73	127,860.00	127,860.00	460,175.73				-				-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	588,150.00	581,150.00	579,650.00	1,748,950.00	579,650.00	569,650.00	569,650.00	1,718,950.00				-				-
4	ค่าตอบแทน	18,900.00	18,480.00	37,720.00	75,100.00	21,240.00	15,240.00	28,620.00	65,100.00				-				-
5	ค่าใช้สอย		198,308.00	529,936.84	728,244.84	250,941.28	190,613.76	245,248.18	686,803.22				-				-
6	ค่าวัสดุ		19,852.20	423,028.80	442,881.00	61,360.26	269,084.00	242,705.30	573,149.56				-				-
7	ค่าสาธารณูปโภค		29,190.39	475.00	29,665.39	32,491.98	29,062.76	24,960.98	86,515.72				-				-
8	ค่าเช่าพื้นที่				-	-	-	-	-				-				-
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-	-	-	445,000.00	445,000.00				-				-
10	รายจ่ายอื่น				-	-	-	-	-				-				-
11	เงินอุดหนุน		880,600.00	228,100.00	1,108,700.00	370,500.00	481,100.00	-	851,600.00				-				-

องค์การบริหารส่วนตำบลในคาบ
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

รายการ	รายละเอียดรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,000.00	16,449.00	16,449.00				
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	8,600.00	8,600.00				
	เงินสนับสนุนงบประมาณ	1,000,000.00	0.00	0.00				
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,200,000.00	1,058,400.00	1,058,400.00				
	เบี้ยยังชีพพิการ	1,145,000.00	256,800.00	256,800.00				
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	36,000.00	3,000.00	3,000.00				
	เงินสำรองจ่าย	500,000.00	486,445.00	486,445.00				
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	657,500.00	495,592.70	495,592.70				
	รวม งบกลาง	7,803,500.00	2,325,286.70	2,325,286.70				
งบกลาง	เงินเดือนนาย/รองนายก	514,080.00	0.00		0.00			
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	0.00		0.00			
	ค่าตอบแทนพิเศษนาย/รอง	42,120.00	0.00		0.00			
	ค่าตอบแทนรายเดือน	172,800.00	0.00		0.00			
	ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,281,600.00	0.00		0.00			
	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	5,382,540.00	596,970.00		279,660.00	74,190.00	0.00	0.00
	เงินประจำตำแหน่ง	174,000.00	22,500.00		12,000.00	0.00		
	เงินวิทยฐานะ	42,000.00	10,500.00					
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	312,000.00	77,010.00		77,010.00			
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,142,400.00	975,480.00		305,400.00	335,490.00		0.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	415,840.00	66,490.00		8,125.00	34,365.00		
	รวม งบกลาง	13,521,500.00	1,748,950.00		682,195.00	444,045.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	975,450.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	135,000.00	29,700.00		4,500.00	3,780.00		0.00
งบดำเนินงาน	ค่าเช่าบ้าน	112,000.00	18,000.00		9,000.00	9,000.00		
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	95,000.00	27,400.00		12,500.00	0.00		0.00
	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	1,475,000.00	216,168.18		171,468.18	36,000.00		0.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	30,000.00	0.00		0.00			
	รายจ่ายเกี่ยวกับงบการเงิน	2,552,985.00	494,081.66		426,774.66	5,788.00		0.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	330,000.00	17,995.00		17,995.00	0.00		
	วัสดุสำนักงาน	245,000.00	0.00		0.00	0.00		
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	130,000.00	3,775.00		0.00			
	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,588,900.00	408,907.80		0.00			
	วัสดุก่อสร้าง	80,000.00	10,346.00					
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000.00	0.00		0.00			
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	360,000.00	19,852.20		17,019.40	0.00		
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	50,000.00	0.00					
	วัสดุการเกษตร	20,000.00	0.00					
งบลงทุน	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00		0.00			
	วัสดุกีฬา	80,000.00	0.00					
	วัสดุคอมพิวเตอร์	130,000.00	0.00		0.00	0.00		
	ค่าไฟฟ้า	420,000.00	23,517.19		21,100.91			
	ค่าบริการโทรศัพท์	20,000.00	481.50		481.50			
	ค่าบริการไปรษณีย์	10,000.00	948.00		948.00			
	ค่าบริการสื่อสารและ	220,000.00	4,718.70		4,718.70			
	รวม งบดำเนินงาน	9,139,335.00	1,275,891.23		686,506.35	54,568.00	0.00	0.00
	ค่าก่อสร้าง	23,600.00	0.00			0.00		
	ค่าก่อสร้างสิ่งก่อสร้างหรือ	36,900.00	0.00			0.00		
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,200,000.00	0.00					
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	0.00					
	รวม งบลงทุน	3,760,500.00	0.00			0.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	40,000.00	40,000.00		40,000.00			
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,474,800.00	1,063,700.00		15,000.00			
	เงินอุดหนุนองค์การปกครอง	20,000.00	5,000.00		5,000.00			
	รวม งบเงินอุดหนุน	3,534,800.00	1,108,700.00		60,000.00			
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		0.00			
	รวม งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		0.00			
	รวมสุทธิ	37,779,635.00	6,458,827.93	2,325,286.70	1,428,701.35	498,613.00	0.00	0.00

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลในคาต
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม

รายการ	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการ ตรวจสอบภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,000.00	48,268.00	48,268.00				
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	386.00	386.00				
	เงินสมทบกองทุนงบประมาณ	1,000,000.00	300,000.00	300,000.00				
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,200,000.00	722,800.00	722,800.00				
	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,145,000.00	177,400.00	177,400.00				
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเรื้อรัง	36,000.00	3,000.00	3,000.00				
	เงินสำรองจ่าย	1,000,000.00	84,804.20	84,804.20				
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	657,500.00	107,406.00	107,406.00				
	รวม งบกลาง	8,303,500.00	1,444,064.20	1,444,064.20				
งบกลาง	เงินเดือนนาย/รองนายก	514,080.00	141,549.66		141,549.66			
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	11,716.92		11,716.92			
	ค่าตอบแทนพิเศษนาย/รอง	42,120.00	11,716.92		11,716.92			
	ค่าตอบแทนรายเดือน	172,800.00	40,645.15		40,645.15			
	ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	781,600.00	254,547.08		254,547.08			
	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	5,332,540.00	596,970.00		279,660.00	74,190.00	0.00	0.00
	เงินประจำตำแหน่ง	174,000.00	22,500.00		12,000.00	0.00		
	เงินวิทยฐานะ	42,000.00	10,500.00					
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	312,000.00	77,010.00		77,010.00			
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,142,400.00	948,480.00		296,400.00	335,490.00		0.00
	เงินเพิ่มตาม ฎ ของพนักงานจ้าง	415,840.00	63,490.00		7,125.00	34,365.00		
	รวม งบกลาง	12,971,500.00	2,179,125.73		1,132,370.73	444,045.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	870,450.00	8,600.00		3,600.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	240,000.00	39,100.00		840.00	0.00		11,380.00
	ค่าเช่าบ้าน	112,000.00	15,000.00		6,000.00	9,000.00		
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	95,000.00	2,400.00		0.00	0.00		0.00
	รายจ่ายเพื่อให้งานบริการ	1,475,000.00	459,432.54		345,480.54	60,900.00		0.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	30,000.00	1,425.00		1,425.00			
	รายจ่ายเกี่ยวกับการ	2,552,985.00	140,874.60		54,840.60	13,008.00		8,734.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	330,000.00	85,071.08		83,871.08	0.00		
	วัสดุสำนักงาน	245,000.00	11,144.00		11,144.00	0.00		
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	130,000.00	14,603.00		0.00			
	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,588,900.00	419,037.80		0.00			
	วัสดุก่อสร้าง	80,000.00	17,483.00					
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000.00	0.00		0.00			
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	360,000.00	100,491.76		85,080.66	1,643.60		
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	50,000.00	8,730.00					
	วัสดุการเกษตร	20,000.00	1,660.00					
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00		0.00			
	วัสดุกีฬา	80,000.00	0.00					
	วัสดุคอมพิวเตอร์	130,000.00	0.00		0.00	0.00		
	ค่าไฟฟ้า	420,000.00	66,875.52		61,040.87			
	ค่าบริการโทรศัพท์	20,000.00	481.50		481.50			
	ค่าบริการไปรษณีย์	60,000.00	14,440.00		14,440.00			
	ค่าบริการสื่อสารและ	220,000.00	4,718.70		4,718.70			
	รวม งบดำเนินงาน	9,189,335.00	1,411,568.50		672,962.95	84,551.60	0.00	20,114.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	23,600.00	0.00			0.00		
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	36,900.00	0.00			0.00		
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,200,000.00	0.00					
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	445,000.00					
	รวม งบลงทุน	3,760,500.00	445,000.00			0.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	40,000.00	0.00		0.00			
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,474,800.00	836,600.00		0.00			
	เงินอุดหนุนองค์การการกุศล	20,000.00	15,000.00		15,000.00			
	รวม งบเงินอุดหนุน	3,534,800.00	851,600.00		15,000.00			
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		0.00			
	รวม งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		0.00			
	รวมสุทธิ	37,779,635.00	6,331,358.43	1,444,064.20	1,820,333.68	528,596.60	0.00	20,114.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานบริการอาหารกลางวันและ งานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนารวมพร้อมทั้งกัน	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง
50,820.00	76,740.00		0.00					115,560.00	
	10,500.00							10,500.00	
	172,590.00		0.00					144,000.00	
	6,000.00							16,000.00	
50,820.00	265,830.00		0.00					288,060.00	
0.00	0.00	5,000.00	0.00					0.00	
0.00	0.00							26,880.00	
	0.00							2,400.00	
	4,050.00	0.00						49,002.00	
0.00	64,112.00	0.00		0.00	0.00	0.00		180.00	
	0.00							1,200.00	
	0.00							0.00	
	419,037.80							14,603.00	
								17,483.00	
								0.00	
		8,730.00						13,767.50	
								1,660.00	
						0.00			
	0.00							0.00	
	5,834.65								
0.00	493,034.45	13,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,175.50	
	0.00							0.00	
	0.00								0.00
									445,000.00
								0.00	445,000.00
	836,600.00			0.00	0.00		0.00		
	836,600.00			0.00	0.00		0.00		
50,820.00	1,595,464.45	13,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,235.50	445,000.00