

020

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

แผนการใช้จ่ายเงินรวมทั้งปี

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563

ลำดับ ที่(1)	รายการ(2)	ประมาณการค่าใช้จ่าย(3)				
		รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1.	งบกลาง	16,575,770.00	4,267,393.00	4,200,523.00	4,053,573.00	4,054,281.00
2.	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,780,720.00	945,180.00	945,180.00	945,180.00	945,180.00
3.	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,188,940.00	2,187,750.00	2,187,750.00	2,406,720.00	2,406,720.00
4.	ค่าจ้างชั่วคราว	3,417,960.00	854,490.00	854,490.00	854,490.00	854,490.00
5.	ค่าตอบแทน	1,129,110.00	145,100.00	205,830.00	170,100.00	608,080.00
6.	ค่าใช้จ่าย	5,667,400.00	1,083,660.00	2,053,360.00	1,431,660.00	1,098,720.00
7.	ค่าวัสดุ	1,902,600.00	389,128.00	547,128.00	542,128.00	424,216.00
8.	ค่าสาธารณูปโภค	500,000.00	124,968.00	124,968.00	124,968.00	125,096.00
9.	เงินอุดหนุน	1,905,000.00	385,000.00	410,000.00	725,000.00	385,000.00
10.	ค่าครุภัณฑ์	248,500.00	34,500.00	174,500.00	28,000.00	11,500.00
11.	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,684,000.00	127,000.00	1,434,000.00	923,000.00	200,000.00
12.	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
	รวม	47,000,000.00	10,544,169.00	13,137,729.00	12,204,819.00	11,113,283.00

หมายเหตุ(4)

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวบึงอร หล้าบุตรศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางนิศากร แนวประเสริฐ)

ผู้ชำนาญการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00			
		เงินค่าตอบแทนประจำ	0.00	0.00			
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	0.00	0.00			
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	3,096,000.00	2,836,800.00			
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	7,404,940.00	6,482,445.00			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	126,600.00	84,000.00			
		เงินประจำตำแหน่ง	350,000.00	294,000.00			
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,212,040.00	3,129,708.00			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	205,920.00	197,559.00			
		เงินวิทยฐานะ	176,400.00	84,000.00			
		รวม งบบุคลากร	14,571,900.00	13,108,512.00			
		งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	253,260.00	178,300.00	
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน			37,500.00	0.00		
ค่าเช่าบ้าน	328,000.00			243,510.00			
ค่าใช้จ่าย	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		113,200.00	68,750.00			
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		1,175,000.00	810,920.50			
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง		200,000.00	94,830.00			
	รายจ่ายเกี่ยวกับการ		3,342,800.00	1,473,523.70			
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		551,450.00	284,090.00			
	วัสดุสำนักงาน		270,000.00	269,827.25			
	วัสดุงานบ้านงานครัว		36,000.00	34,200.00			
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		40,000.00	2,900.00			
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		194,720.00	140,650.70			
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		40,000.00	0.00			
ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		110,000.00	109,600.00			
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		116,000.00	57,050.00			
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		70,000.00	52,618.00			
	วัสดุกีฬา		20,000.00	0.00			
	ค่าอาหารเสริม (นม)		926,600.00	741,089.88			
	วัสดุก่อสร้าง		116,000.00	48,000.00			
	วัสดุการเกษตร		10,000.00	0.00			
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		340,000.00	261,425.98			
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		35,000.00	18,631.23			
	ค่าบริการโทรศัพท์		15,000.00	107.00			

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน		ค่าบริการไปรษณีย์	60,000.00	32,694.20		
		ค่าบริการสื่อสารและ	120,000.00	102,947.35		
		รวม งบดำเนินงาน	8,520,530.00	5,025,665.79		
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	110,700.00	110,700.00		
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,600.00	19,800.00		
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	13,500.00	13,500.00		
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	5,600.00	0.00		
		ครุภัณฑ์การเกษตร	6,000.00	5,800.00		
		ครุภัณฑ์อื่น	14,000.00	0.00		
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ	14,500.00	10,500.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	79,400.00	78,900.00		
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,000.00	0.00		
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,400,000.00	0.00		
	งบเงินอุดหนุน		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	28,500.00	28,200.00	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,646,000.00	1,621,500.00		
		ค่าถมดิน	100,000.00	99,000.00		
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	138,000.00	38,000.00		38,000.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	750,000.00	595,000.00		595,000.00
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่	50,000.00	0.00		0.00
		รวม งบลงทุน	5,426,800.00	2,620,900.00		633,000.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,540,000.00	1,458,100.00		
		เงินอุดหนุนเอกชน	365,000.00	365,000.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	1,905,000.00	1,823,100.00		
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	168,300.00	147,103.00	147,103.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,000,000.00	11,279,700.00	11,279,700.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,272,000.00	3,167,200.00	3,167,200.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
		สำรองจ่าย	756,700.00	337,805.00	337,805.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	146,950.00	146,463.00	146,463.00	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	213,820.00	213,820.00	213,820.00	
		รวม งบกลาง	16,575,770.00	15,310,091.00	15,310,091.00	
	รวมสุทธิ	47,000,000.00	37,888,268.79	15,310,091.00	633,000.00	

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานกีฬาและนันทนาการ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ และชุมชน
			0.00		
			0.00		
			0.00		
			0.00		
			2,836,800.00		
		1,163,485.00	2,220,200.00	372,780.00	728,700.00
		0.00	84,000.00		
		42,000.00	126,000.00	42,000.00	42,000.00
		450,240.00	670,994.00	138,000.00	451,440.00
		34,140.00	40,408.00	21,420.00	26,880.00
		1,689,865.00	5,978,402.00	574,200.00	1,249,020.00
		151,100.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		131,200.00	50,300.00		14,010.00
		0.00	7,100.00	4,550.00	0.00
491,350.00		0.00	291,366.50	1,204.00	0.00
			94,830.00	0.00	
0.00	0.00	41,254.00	234,391.00	14,416.00	8,298.00
0.00		3,300.00	210,420.00	10,000.00	0.00
		39,914.25	149,978.00	30,000.00	19,970.00
			34,200.00		
			0.00		2,900.00
			140,650.70		0.00
			0.00		0.00
		19,800.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00
				0.00	
				0.00	
					0.00
			244,128.41		
			13,131.40		
			107.00		

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	งาน ไฟฟ้าถนน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
621,900.00	207,060.00			1,168,320.00	
42,000.00	0.00				
352,800.00	196,080.00			741,554.00	
2,700.00				62,848.00	
1,019,400.00	403,140.00			84,000.00	
0.00	0.00	21,000.00		2,056,722.00	
0.00	0.00			6,200.00	
48,000.00				0.00	
2,400.00					
0.00	0.00			54,700.00	
0.00	0.00		0.00		
0.00	130,469.90	40,351.80		897,468.00	0.00
0.00	39,020.00		17,550.00	3,800.00	
19,965.00	10,000.00				
10,000.00	9,800.00				
	57,050.00	0.00			
			52,618.00		
				741,089.88	
			48,000.00		
				17,297.57	
				5,499.83	

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	งานไฟฟ้าถนน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
80,365.00	246,339.90	61,351.80	118,168.00	3,477.95 1,729,533.23	0.00
		5,800.00 0.00		10,500.00 71,400.00	
7,500.00			1,522,500.00		
7,500.00		5,800.00	1,522,500.00	81,900.00 1,458,100.00 1,458,100.00	
1,107,265.00	649,479.90	67,151.80	1,640,668.00	5,326,255.23	0.00

งานศาสนาวัดพัฒนธรรมท้องถิ่น	งานส่งเสริมการเกษตร	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานสวนสาธารณะ	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
26,595.00	0.00	29,880.00	27,000.00	0.00	50,400.00
	28,200.00		99,000.00		99,000.00
	28,200.00		99,000.00		99,000.00
		365,000.00			
		365,000.00			
26,595.00	165,963.00	394,880.00	126,000.00	0.00	149,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220
รายจ่าย							
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	16,575,770.00	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	3,096,000.00	2,836,800.00	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	11,475,900.00	4,831,467.00	-	2,630,922.00	403,140.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	731,960.00	339,700.00	21,000.00	65,450.00	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	5,269,250.00	875,561.50	40,351.80	926,888.00	169,489.90
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,949,320.00	434,542.95	-	781,089.88	76,850.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุนระบบ	-	-	-	-	26,433.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	570,000.00	389,530.41	-	26,275.35	-
		เงินอุดหนุนระบบ	2,742,800.00	144,000.00	5,800.00	81,900.00	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	30,500.00	-
		เงินอุดหนุนระบบ	2,684,000.00	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,905,000.00	-	-	-	-
			รวม	47,000,000.00	9,851,601.86	67,151.80	6,001,125.23

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
-	-	-	-	-	-	15,310,091.00	15,310,091.00
-	-	-	-	-	-	-	2,836,800.00
1,019,400.00	1,249,020.00	-	-	-	-	-	10,271,712.00
50,400.00	14,010.00	-	-	-	137,763.00	-	490,560.00
-	544,198.00	29,880.00	26,595.00	-	-	-	2,663,364.20
29,965.00	133,488.00	-	-	-	50,400.00	-	1,455,935.83
-	-	-	-	-	-	-	26,433.00
-	-	-	-	-	-	-	415,805.76
7,500.00	-	-	-	-	-	-	267,400.00
-	-	-	-	-	28,200.00	-	30,500.00
-	1,621,500.00	-	-	-	-	-	2,353,500.00
-	1,970,000.00	-	-	633,000.00	99,000.00	-	1,970,000.00
-	-	365,000.00	-	-	-	-	1,823,100.00
1,107,265.00	5,532,216.00	394,880.00	26,595.00	633,000.00	315,363.00	15,310,091.00	39,915,201.79

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	
รายจ่าย								
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	16,575,770.00	-	-	-	-	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	3,096,000.00	2,836,800.00	-	-	-	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	11,475,900.00	4,831,467.00	-	2,630,922.00	403,140.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	731,960.00	339,700.00	21,000.00	65,450.00	-	
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	5,269,250.00	875,561.50	40,351.80	926,888.00	169,489.90	
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,949,320.00	434,542.95	-	781,089.88	76,850.00	
		เงินอุดหนุนระบบ	-	-	-	-	26,433.00	
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	570,000.00	389,530.41	-	26,275.35	-	
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	2,742,800.00	144,000.00	5,800.00	81,900.00	-	
		เงินอุดหนุนระบบ	-	-	-	30,500.00	-	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	2,684,000.00	-	-	-	-	
	เงินอุดหนุนระบบ	-	-	-	-	-		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,905,000.00	-	-	1,458,100.00	-	
			รวม	47,000,000.00	9,851,601.86	67,151.80	6,001,125.23	675,912.90

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
-	-	-	-	-	-	15,310,091.00	15,310,091.00
-	-	-	-	-	-	-	2,836,800.00
1,019,400.00	1,249,020.00	-	-	-	-	-	10,271,712.00
50,400.00	14,010.00	-	-	-	137,763.00	-	490,560.00
-	544,198.00	29,880.00	26,595.00	-	-	-	2,663,364.20
29,965.00	133,488.00	-	-	-	50,400.00	-	1,455,935.83
-	-	-	-	-	-	-	26,433.00
-	-	-	-	-	-	-	415,805.76
7,500.00	-	-	-	-	-	-	267,400.00
-	-	-	-	-	28,200.00	-	30,500.00
-	1,621,500.00	-	-	-	-	-	2,353,500.00
-	1,970,000.00	-	-	633,000.00	99,000.00	-	1,970,000.00
-	-	365,000.00	-	-	-	-	1,823,100.00
1,107,265.00	5,532,216.00	394,880.00	26,595.00	633,000.00	315,363.00	15,310,091.00	39,915,201.79