



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ที่ ๐๓๓๔๐๒/ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประมาณการไว้ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน) นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้จัดทำรายงานสรุปผลแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงรายงานให้ทราบตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิราลักษณ์ ทهما)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางกาญจนา ไสริจจพล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายบุญทรง สุขันทา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวิรัช เล่ายี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและสามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้
องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ลือม อำเภอลี้บแล จังหวัดอุตรดิตถ์

รายการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ลำดับที่	ไตรมาส	ช่วงระยะเวลา	ประมาณการไว้ทั้งสิ้น	เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
1	1	เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562	4,186,515.00	4,181,067.29	99.87%	
2	2	เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563	4,317,662.00	4,305,270.62	99.71%	
3	3	เดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2563				
4	4	เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563				
รวมเบิกจ่ายจริง			8,504,177.00	8,486,337.91	99.79%	

เบิกจ่ายจริง x 100

ประมาณการรายจ่าย

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวจิราลักษณ์ ทะมก)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนา ไสร์จพล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

การเบิกจ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงเดือน 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม		ตุลาคม - ธันวาคม 2562		มกราคม - มีนาคม 2563		เมษายน - มิถุนายน 2563		กรกฎาคม - กันยายน 2563	
		ประมาณการ	จ่ายจริง	ประมาณการ	จ่ายจริง	ประมาณการ	จ่ายจริง	ประมาณการ	จ่ายจริง	ประมาณการ	จ่ายจริง
1	รายจ่ายงบกลาง	7,089,300.00	3,217,124.00	1,605,895.00	1,605,295.00	1,615,335.00	1,611,829.00				
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,775,030.00	1,025,939.00	513,180.00	513,180.00	513,180.00	512,759.00				
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,488,280.00	2,581,860.00	1,298,790.00	1,298,790.00	1,283,070.00	1,283,070.00				
4	ค่าจ้างชั่วคราว	1,211,060.00	583,052.00	278,700.00	278,700.00	304,232.00	304,352.00				
5	ค่าตอบแทน	458,000.00	108,960.00	38,800.00	38,660.00	70,500.00	70,300.00				
6	ค่าใช้สอย	2,190,600.00	435,506.00	181,900.00	180,208.00	265,955.00	255,298.00				
7	ค่าวัสดุ	514,730.00	232,950.51	104,450.00	101,716.33	127,430.00	131,234.18				
8	ค่าสาธารณูปโภค	268,000.00	104,946.40	51,800.00	51,517.96	54,960.00	53,428.44				
9	ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-				
10	เงินอุดหนุน	450,000.00	196,000.00	113,000.00	113,000.00	83,000.00	83,000.00				
11	สิ่งก่อสร้าง	3,555,000.00	-	-	-	-	-				
12	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	-	-	-	-	-	-				
	รวม	23,000,000.00	8,486,337.91	4,186,515.00	4,181,067.29	4,317,662.00	4,305,270.62	-	-	-	-

หมายเหตุ...เงินนอกงบประมาณ..เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ/ค่าวัสดุ...โครงการหลังคนเอยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19)...จำนวนเงิน.....9,315...บาท.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวจิราลักษณ์ ทะมา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางกาญจนา ไตรใจพล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

การเบิกจ่ายเงินรวม สำนักปลัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2562 ถึงเดือน 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม		ตุลาคม - ธันวาคม 2562		มกราคม - มีนาคม 2563		เมษายน - มิถุนายน 2563		กรกฎาคม - กันยายน 2563	
		ประมาณการ	จ่ายจริง	ประมาณการ	จ่ายจริง	ประมาณการ	จ่ายจริง	ประมาณการ	จ่ายจริง	ประมาณการ	จ่ายจริง
1	รายจ่ายกลาง	7,089,300.00	3,217,124.00	1,605,895.00	1,605,295.00	1,615,335.00	1,611,829.00				
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,775,030.00	1,025,939.00	513,180.00	513,180.00	513,180.00	512,759.00				
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,660,760.00	2,176,650.00	1,095,840.00	1,095,840.00	1,080,120.00	1,080,810.00				
4	ค่าจ้างชั่วคราว	1,091,060.00	523,052.00	248,700.00	248,700.00	274,232.00	274,352.00				
5	ค่าตอบแทน	368,000.00	99,300.00	35,300.00	35,300.00	64,000.00	64,000.00				
6	ค่าใช้สอย	1,575,600.00	295,473.00	117,400.00	116,675.00	179,455.00	178,798.00				
7	ค่าวัสดุ	354,730.00	167,904.86	44,350.00	41,850.68	119,930.00	126,054.18				
8	ค่าสาธารณูปโภค	268,000.00	104,946.40	51,800.00	51,517.96	54,960.00	53,428.44				
9	ครุภัณฑ์		-	-	-	-	-				
10	เงินอุดหนุน	450,000.00	196,000.00	113,000.00	113,000.00	83,000.00	83,000.00				
11	สิ่งก่อสร้าง	15,000.00	-	-	-	-	-				
12	ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์		-	-	-	-	-				
	รวม	17,647,480.00	7,806,389.26	3,825,465.00	3,821,358.64	3,984,212.00	3,985,030.62	-	-	-	-

หมายเหตุ...เงินนอกงบประมาณ...เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ/ค่าวัสดุ...โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19)...จำนวนเงิน.....9,315...บาท.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวจิราลักษณ์ ทهما)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางกาญจนา ไสร์จพล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

การเบิกจ่ายเงินรวม กองคลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงเดือน 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม		ตุลาคม - ธันวาคม 2562		มกราคม - มีนาคม 2563		เมษายน - มิถุนายน 2563		กรกฎาคม - กันยายน 2563	
		ประมาณการ	จ่ายจริง	ประมาณการ	จ่ายจริง	ประมาณการ	จ่ายจริง	ประมาณการ	จ่ายจริง	ประมาณการ	จ่ายจริง
1	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าใช้จ่าย	345,000.00	30,873.00	31,500.00	30,873.00	41,500.00	31,500.00				
5	ค่าวัสดุ	15,000.00	11,055.00	11,200.00	11,055.00	-	-				
6	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-				
	รวม	360,000.00	41,928.00	42,700.00	41,928.00	41,500.00	31,500.00	-	-	-	-

หมายเหตุ.....



ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวจิราลักษณ์ ทะมา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางกาญจนา ไตรจิตพล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

การเบิกจ่ายเงินรวม กองช่าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงเดือน 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม		ตุลาคม - ธันวาคม 2562		มกราคม - มีนาคม 2563		เมษายน - มิถุนายน 2563		กรกฎาคม - กันยายน 2563	
		ประมาณการ	จ่ายจริง	ประมาณการ	จ่ายจริง	ประมาณการ	จ่ายจริง	ประมาณการ	จ่ายจริง	ประมาณการ	จ่ายจริง
1	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	827,520.00		202,950.00	202,950.00	202,950.00	202,260.00				
2	ค่าจ้างชั่วคราว	120,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00				
3	ค่าตอบแทน	90,000.00		3,500.00	3,360.00	6,500.00	6,300.00				
4	ค่าใช้สอย	270,000.00		33,000.00	32,660.00	45,000.00	45,000.00				
5	ค่าวัสดุ	145,000.00		48,900.00	48,810.65	7,500.00	5,180.00				
6	ครุภัณฑ์			-	-	-	-				
7	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,540,000.00		-	-	-	-				
8	เงินอุดหนุน			-	-	-	-				
	รวม	4,992,520.00	-	318,350.00	317,780.65	291,950.00	288,740.00	-	-	-	-

หมายเหตุ.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวจิราลักษณ์ ทะมา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางกาญจนา ไส้จางพล)

ผู้อำนวยการกองคลัง