

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒



เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ การเบิกเงิน ข้อ ๓๘ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็น อาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านนา ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๒) แล้วเสร็จ จึงปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หนอง

(นายคำน้อย หนูแสง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

หมวด	งบประมาณรายจ่าย	แผนการใช้จ่ายเงิน	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
- รายจ่ายงบกลาง	งบประมาณ 14,941,960.00 บาท	ประมาณการ 14,598,000.00 บาท	เบิกจ่าย 14,004,891.93 บาท	95.94 %
- เงินเดือน	งบประมาณ 11,895,955.00 บาท	ประมาณการ 11,639,745.00 บาท	เบิกจ่าย 11,559,326.00 บาท	99.31 %
- ค่าจ้างประจำ	งบประมาณ 257,340.00 บาท	ประมาณการ 254,930.00 บาท	เบิกจ่าย 254,930.00 บาท	100.00 %
- ค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ 5,001,278.00 บาท	ประมาณการ 4,622,600.00 บาท	เบิกจ่าย 4,594,078.00 บาท	99.38 %
- ค่าตอบแทน	งบประมาณ 359,400.00 บาท	ประมาณการ 321,494.00 บาท	เบิกจ่าย 309,863.00 บาท	96.38 %
- ค่าใช้สอย	งบประมาณ 6,527,707.00 บาท	ประมาณการ 6,155,500.00 บาท	เบิกจ่าย 5,655,168.04 บาท	91.87 %
- ค่าวัสดุ	งบประมาณ 2,455,910.00 บาท	ประมาณการ 2,313,000.00 บาท	เบิกจ่าย 2,217,386.55 บาท	95.87 %
- ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ 491,000.00 บาท	ประมาณการ 478,733.00 บาท	เบิกจ่าย 458,005.13 บาท	95.67 %
- เงินอุดหนุน	งบประมาณ 2,112,000.00 บาท	ประมาณการ 2,086,000.00 บาท	เบิกจ่าย 1,958,000.00 บาท	93.86 %
- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ 136,100.00 บาท	ประมาณการ 136,100.00 บาท	เบิกจ่าย 135,790.00 บาท	99.77 %
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ 3,002,000.00 บาท	ประมาณการ 2,996,800.00 บาท	เบิกจ่าย 2,996,800.00 บาท	100.00 %
- รายจ่ายอื่น	งบประมาณ 100,000.00 บาท	ประมาณการ 49,500.00 บาท	เบิกจ่าย 23,540.50 บาท	47.56 %
รวม	งบประมาณ 47,280,650.00 บาท	ประมาณการ 45,652,402.00 บาท	เบิกจ่าย 44,167,779.15 บาท	96.75 %

เทศบาลตำบลบ้านนา

ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

ที่	รายการ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งสิ้น	
		ด.ค. 61 - ธ.ค. 61	จ่ายจริง	ม.ค. 62 - มี.ค. 62	จ่ายจริง	เม.ย. 62 - มิ.ย. 62	จ่ายจริง	ก.ค. 62 - ก.ย. 62	จ่ายจริง	ประมาณการ	จ่ายจริง
1	รายจ่ายงบกลาง	3,798,000.00	3,789,745.93	3,900,000.00	3,702,789.00	3,600,000.00	3,405,431.00	3,300,000.00	3,106,926.00	14,598,000.00	14,004,891.93
2	เงินเดือน	2,884,815.00	2,849,780.00	2,908,245.00	2,886,715.00	2,926,005.00	2,904,491.00	2,920,680.00	2,918,340.00	11,639,745.00	11,559,326.00
3	ค่าจ้างประจำ	63,030.00	63,030.00	63,030.00	63,030.00	64,370.00	64,370.00	64,500.00	64,500.00	254,930.00	254,930.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	1,036,050.00	1,034,424.00	1,145,675.00	1,142,067.00	1,216,915.00	1,193,627.00	1,223,960.00	1,223,960.00	4,622,600.00	4,594,078.00
5	ค่าตอบแทน	39,900.00	38,706.00	61,644.00	53,973.00	25,000.00	24,236.00	194,950.00	192,948.00	321,494.00	309,863.00
6	ค่าใช้สอย	1,430,500.00	1,397,176.20	1,545,000.00	1,359,827.70	1,400,000.00	1,344,307.09	1,780,000.00	1,553,857.05	6,155,500.00	5,655,168.04
7	ค่าวัสดุ	154,500.00	143,752.90	578,500.00	558,904.20	570,000.00	533,593.45	1,010,000.00	981,136.00	2,313,000.00	2,217,386.55
8	ค่าสาธารณูปโภค	104,233.00	75,908.92	102,000.00	97,938.89	123,500.00	121,992.33	149,000.00	162,164.99	478,733.00	458,005.13
9	เงินอุดหนุน	450,000.00	416,640.00	450,000.00	451,360.00	460,000.00	450,360.00	726,000.00	639,640.00	2,086,000.00	1,958,000.00
10	ค่าครุภัณฑ์	70,000.00	69,900.00	32,100.00	31,890.00	34,000.00	34,000.00	-	-	136,100.00	135,790.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	2,996,800.00	2,996,800.00	2,996,800.00	2,996,800.00
12	รายจ่ายอื่น	6,000.00	-	16,500.00	10,226.00	12,000.00	-	15,000.00	13,314.50	49,500.00	23,540.50
	รวม	10,037,028.00	9,879,063.95	10,802,694.00	10,358,720.79	10,431,790.00	10,076,407.87	14,380,890.00	13,853,586.54	45,652,402.00	44,167,779.15

เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากงบรายรับ (เทศบัญญัติ) ตามแผนงานรวม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รวม	งบกลาง	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	การรักษความ สภภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การเกษตร
งบกลาง												
ประมาณการ	14,941,960.00	14,941,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จ่ายจริง	14,004,891.93	14,004,891.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สูง(ต่ำกว่า)ประมาณการ	937,068.07	937,068.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายการเมือง												
ประมาณการ	2,524,640.00	-	2,524,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จ่ายจริง	2,490,366.00	-	2,490,366.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สูง(ต่ำกว่า)ประมาณการ	34,274.00	-	34,274.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ												
ประมาณการ	9,371,315.00	-	3,517,860.00	1,939,560.00	-	2,678,375.00	-	-	1,235,520.00	-	-	-
จ่ายจริง	9,068,960.00	-	3,388,105.00	1,938,900.00	-	2,526,955.00	-	-	1,215,000.00	-	-	-
สูง(ต่ำกว่า)ประมาณการ	302,355.00	-	129,755.00	660.00	-	151,420.00	-	-	20,520.00	-	-	-
ค่าจ้างประจำ												
ประมาณการ	257,340.00	-	257,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จ่ายจริง	254,930.00	-	254,930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สูง(ต่ำกว่า)ประมาณการ	2,410.00	-	2,410.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว												
ประมาณการ	5,001,278.00	-	2,194,220.00	444,420.00	-	1,077,318.00	-	-	1,285,320.00	-	-	-
จ่ายจริง	4,594,078.00	-	2,156,857.00	416,280.00	-	1,062,557.00	-	-	958,384.00	-	-	-
สูง(ต่ำกว่า)ประมาณการ	407,200.00	-	37,363.00	28,140.00	-	14,761.00	-	-	326,936.00	-	-	-
ค่าตอบแทน												
ประมาณการ	359,400.00	-	130,000.00	191,000.00	-	24,000.00	-	-	14,400.00	-	-	-
จ่ายจริง	309,863.00	-	91,284.00	190,900.00	-	24,000.00	-	-	3,679.00	-	-	-
สูง(ต่ำกว่า)ประมาณการ	49,537.00	-	38,716.00	100.00	-	-	-	-	10,721.00	-	-	-
ค่าใช้สอย												
ประมาณการ	6,527,707.00	-	2,180,000.00	342,000.00	60,000.00	2,842,907.00	187,800.00	60,000.00	487,000.00	40,000.00	260,000.00	68,000.00
จ่ายจริง	5,655,168.04	-	1,744,787.65	247,739.39	45,760.00	2,630,900.00	174,345.00	59,700.00	441,706.00	37,100.00	239,330.00	33,800.00
สูง(ต่ำกว่า)ประมาณการ	872,538.96	-	435,212.35	94,260.61	14,240.00	212,007.00	13,455.00	300.00	45,294.00	2,900.00	20,670.00	34,200.00

รายการ	รวม	งบกลาง	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	การรักษาสภาพภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	คณะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การเกษตร
คำวิสัย												
ประมาณการ	2,455,910.00	-	520,000.00	217,000.00	20,000.00	1,340,910.00	-	-	352,000.00	-	-	6,000.00
จ่ายจริง	2,217,386.55	-	451,192.65	178,159.90	2,500.00	1,253,913.40	-	-	325,870.60	-	-	5,750.00
สูง(ต่ำกว่า)ประมาณการ	238,523.45	-	68,807.35	38,840.10	17,500.00	86,996.60	-	-	26,129.40	-	-	250.00
ค่าสาธารณูปโภค												
ประมาณการ	491,000.00	-	333,000.00	47,000.00	-	-	-	-	111,000.00	-	-	-
จ่ายจริง	458,005.13	-	315,033.76	37,599.80	-	-	-	-	105,371.57	-	-	-
สูง(ต่ำกว่า)ประมาณการ	32,994.87	-	17,966.24	9,400.20	-	-	-	-	5,628.43	-	-	-
เงินอุดหนุน												
ประมาณการ	2,112,000.00	-	36,000.00	-	-	1,836,000.00	240,000.00	-	-	-	-	-
จ่ายจริง	1,958,000.00	-	36,000.00	-	-	1,702,000.00	220,000.00	-	-	-	-	-
สูง(ต่ำกว่า)ประมาณการ	154,000.00	-	-	-	-	134,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์												
ประมาณการ	136,100.00	-	19,500.00	42,000.00	8,500.00	34,000.00	-	-	32,100.00	-	-	-
จ่ายจริง	135,790.00	-	19,400.00	42,000.00	8,500.00	34,000.00	-	-	31,890.00	-	-	-
สูง(ต่ำกว่า)ประมาณการ	310.00	-	100.00	-	-	-	-	-	210.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												
ประมาณการ	3,002,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	2,972,000.00	-	-	-
จ่ายจริง	2,996,800.00	-	-	-	-	28,800.00	-	-	2,968,000.00	-	-	-
สูง(ต่ำกว่า)ประมาณการ	5,200.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	4,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น												
ประมาณการ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
จ่ายจริง	23,540.50	-	-	-	23,540.50	-	-	-	-	-	-	-
สูง(ต่ำกว่า)ประมาณการ	76,459.50	-	-	-	76,459.50	-	-	-	-	-	-	-
ประมาณการรวม	47,280,650.00	14,941,960.00	11,712,560.00	3,222,980.00	188,500.00	9,863,510.00	427,800.00	60,000.00	6,489,340.00	40,000.00	260,000.00	74,000.00
จ่ายจริงทั้งสิ้น	44,167,779.15	14,004,891.93	10,947,956.06	3,051,579.09	80,300.50	9,263,125.40	394,345.00	59,700.00	6,049,901.17	37,100.00	239,330.00	39,550.00
สูง(ต่ำกว่า)ประมาณการ	3,112,870.85	937,068.07	764,603.94	171,400.91	108,199.50	600,384.60	33,455.00	300.00	439,438.83	2,900.00	20,670.00	34,450.00