

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษะ
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงาน/งาน	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
	(บาท)	(บาท)	(บาท)		จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,416,690.00	514,440.00	1,237,500.00	13,673,630.00	11,068,604.71	80.95	2,605,025.29	19.05
งานบริหารทั่วไป	10,612,810.00	422,440.00	1,145,500.00	9,889,750.00	8,175,279.71	82.66	1,714,470.29	17.34
งานบริหารงานคลัง	3,783,880.00	92,000.00	92,000.00	3,783,880.00	2,893,325.00	76.46	890,555.00	23.54
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
แผนงานรักษาความสงบภายใน	430,000.00	-	-	430,000.00	60,680.00	-	369,320.00	85.89
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-
งานป้องกันมิให้ฝ่ายพลเรือนและรับอัคคีภัย	430,000.00	-	-	430,000.00	60,680.00	-	369,320.00	85.89
แผนงานการศึกษา	10,582,140.00	614,100.00	640,100.00	10,556,140.00	8,808,274.33	83.44	1,747,865.67	16.56
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,442,520.00	548,100.00	44,100.00	5,946,520.00	4,397,271.17	73.95	1,549,248.83	26.05
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,559,620.00	66,000.00	66,000.00	4,559,620.00	4,366,953.16	95.77	192,666.84	4.23
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	580,000.00	-	530,000.00	50,000.00	44,050.00	88.10	5,950.00	11.90
แผนงานสาธารณสุข	310,000.00	-	-	310,000.00	220,904.00	71.26	89,096.00	28.74
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	310,000.00	-	-	310,000.00	220,904.00	71.26	89,096.00	28.74
แผนงานเกษตรและชุมชน	10,183,740.00	620,600.00	278,600.00	4,244,740.00	3,140,909.00	74.00	1,103,831.00	26.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	3,902,740.00	620,600.00	278,600.00	4,244,740.00	3,140,909.00	74.00	1,103,831.00	26.00
งานไม่กำหนด	6,281,000.00	158,000.00	-	6,439,000.00	5,838,289.00	90.67	600,711.00	9.33
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ	300,000.00	-	-	300,000.00	25,000.00	8.33	275,000.00	91.67
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมสุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	300,000.00	-	-	300,000.00	25,000.00	8.33	275,000.00	91.67
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,035,000.00	-	851,090.00	183,910.00	68,910.00	37.47	115,000.00	62.53
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-
งานกีฬาและนันทนาการ	750,000.00	-	650,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	285,000.00	-	201,090.00	83,910.00	68,910.00	82.12	15,000.00	17.88
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานการเกษตร	340,000.00	-	-	340,000.00	127,240.00	37.42	212,760.00	62.58
งานส่งเสริมการเกษตร	190,000.00	-	-	190,000.00	80,740.00	42.49	109,260.00	57.51
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	150,000.00	-	-	150,000.00	46,500.00	31.00	103,500.00	69.00
แผนงานงบกลาง	12,421,430.00	1,100,150.00	-	13,521,580.00	11,494,020.00	85.01	2,027,560.00	14.99

งานบุคคล	แผนงาน/งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเริ่ม (บาท)	โอนตก (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
		12,421,430.00	1,100,150.00	-	13,521,580.00	11,494,020.00	2,027,560.00	14.99
	รวมทั้งสิ้น	50,019,000.00	2,849,290.00	3,007,290.00	43,560,000.00	35,014,542.04	8,545,457.96	19.62
						80.38		


(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยหระ
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เดือน ตุลาคม ถึงเดือน กันยายน

หมวด		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ		จ่ายจริง	ร้อยละ	
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	70,000.00		30,780.00	43.97	
		เงินสมทบกองทุนทดแทน	3,000.00		2,600.00	86.67	
	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะโครงการอื่น	148,310.00		148,302.00	99.99	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,493,600.00		7,510,900.00	88.43	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,688,000.00		1,925,000.00	71.61	
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	90,000.00		47,500.00	52.78	
		สำรองจ่าย	1,471,630.00		1,271,918.00	86.43	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000.00		100,000.00	100.00	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	457,040.00		457,020.00	100.00	
		รวมงบกลาง	13,521,580.00		11,494,020.00	85.01	
	งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00		491,314.00	95.57	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00		40,333.00	95.76	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00		40,333.00	95.76	
		การเมือง	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก	86,400.00		85,232.00	98.65
			ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก/เลขานุการฯ	1,540,800.00		1,281,600.00	83.18
			เงินเดือนพนักงาน	8,167,140.00		7,218,822.00	88.39
			เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	212,000.00		84,000.00	39.62
		เงินเดือน(ฝ่าย)	เงินประจำตำแหน่ง	428,000.00		294,000.00	68.69
		ประจำ)	เงินวิทยฐานะ	210,000.00		168,000.00	80.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหระ
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เดือน ตุลาคม ถึงเดือน กันยายน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริง	ร้อยละ
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	814,080.00	751,380.00	92.30
เงินเดือน(ฝ่าย)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,171,950.00	971,640.00	82.91
ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	156,000.00	9,895.00	6.34
	รวมงบบุคลากร	13,384,690.00	11,436,549.00	85.45
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,261,400.00	224,450.00	17.79
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	55,000.00	0.00	0.00
	ค่าเช่าบ้าน	474,000.00	439,600.00	92.74
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	218,600.00	110,719.00	50.65
	รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ	2,395,000.00	1,998,057.00	83.43
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	150,000.00	67,100.00	44.73
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	3,801,410.00	1,393,207.00	36.65
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,330,000.00	1,720,603.00	73.85
	วัสดุสำนักงาน	175,000.00	103,040.00	58.88
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	77,000.00	11,955.00	15.53
	วัสดุงานบ้านงานครัว	98,000.00	43,670.00	44.56
	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,210,120.00	1,170,653.16	96.74
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000.00	96,718.00	64.48
	วัสดุวิทยุยาศาสตร์หรือการแพทย์	80,000.00	15,950.00	19.94
	วัสดุการเกษตร	40,000.00	-14,400.00	36.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหระ
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เดือน ตุลาคม ถึงเดือน กันยายน

หมวด		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริง	ร้อยละ	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	140,000.00	85,368.00	60.98	
		วัสดุกีฬา	100,000.00	0.00	0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	233,000.00	141,270.00	60.63	
		วัสดุอื่น	5,000.00	0.00	0.00	
		ค่าไฟฟ้า	290,000.00	229,192.66	79.03	
		ค่าสาธารณูปโภค	6,000.00	0.00	0.00	
		ค่าบริการโทรศัพท์	33,000.00	22,264.00	67.47	
		ค่าบริการไปรษณีย์	235,000.00	172,616.22	73.45	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				
			รวม งบดำเนินงาน	13,557,530.00	8,060,833.04	59.46
งบลงทุน		ครุภัณฑ์สำนักงาน	177,700.00	136,500.00	76.81	
		ครุภัณฑ์การศึกษา	200,000.00	197,500.00	98.75	
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,000.00	0.00	0.00	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	40,000.00	40,000.00	100.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	149,500.00	98,100.00	65.62	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	100,000.00	0.00	0.00	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	6,439,000.00	3,903,289.00	60.62	
		ก่อสร้าง				
			รวม งบลงทุน	7,112,200.00	4,375,389.00	61.52
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000.00	- 25,000.00	100.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหระ
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 เดือน ตุลาคม ถึงเดือน กันยายน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริง	ร้อยละ
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,233,000.00	2,207,000.00	98.84
	เงินอุดหนุนเอกชน	160,000.00	160,000.00	100.00
	รวม เงินอุดหนุน	2,418,000.00	2,392,000.00	98.92
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	100.00
	รวม งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	100.00
	รวมสุทธิ	50,019,000.00	37,783,791.04	75.54