

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

| งบ | หมวด | แหล่งเงิน | ประมาณการ | แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 | แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน 00120 | แผนงาน การศึกษา 00210 | แผนงาน สาธารณสุข 00220 | แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230 | แผนงานเคหะ และชุมชน 00240 | แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260 | แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310 | แผนงาน การเกษตร 00320 | แผนงานงบกลาง 00410 | รวม | |
|--|--------------------------|--|----------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| รายจ่าย | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบกลาง | งบกลาง | เงินงบประมาณ | 19,145,100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,805,849.00 | 18,805,849.00 | |
| | | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 357,000.00 | 357,000.00 |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินงบประมาณ | 2,788,620.00 | 2,787,914.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,787,914.00 | |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินงบประมาณ | 14,254,575.00 | 6,660,310.00 | - | 2,622,805.00 | 1,619,340.00 | 1,070,400.00 | 1,609,440.00 | - | - | 580,740.00 | - | 14,163,035.00 | |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | เงินงบประมาณ | 3,066,490.00 | 975,360.00 | - | 127,200.00 | 38,400.00 | 38,000.00 | 79,300.00 | - | - | - | - | 1,258,260.00 | |
| | | ค่าใช้สอย | เงินงบประมาณ | 4,362,235.00 | 1,494,691.00 | 13,050.00 | 744,160.00 | 401,700.00 | 221,990.00 | 510,009.00 | 273,384.00 | - | 289,402.00 | - | 3,948,386.00 |
| | ค่าวัสดุ | เงินงบประมาณ | 2,130,800.00 | 420,185.80 | 100,000.00 | 979,057.38 | 109,470.00 | 29,920.00 | 391,807.30 | - | - | - | 5,400.00 | - | 2,035,840.48 |
| | | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ | - | - | - | - | 37,656.00 | - | - | - | - | - | - | - | 37,656.00 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | เงินงบประมาณ | 755,500.00 | 642,011.95 | - | 26,177.74 | - | - | - | - | - | - | - | 668,189.69 | |
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | เงินงบประมาณ | 1,554,700.00 | 207,400.00 | - | 16,300.00 | 12,505.00 | - | - | - | - | - | - | 236,205.00 | |
| | | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ | - | - | - | 28,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,000.00 |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินงบประมาณ | 4,331,980.00 | - | - | 150,000.00 | - | - | - | - | - | 3,403,000.00 | - | - | 3,553,000.00 |
| เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ | | - | - | - | - | - | - | - | 1,530,000.00 | - | - | - | - | 1,530,000.00 | |
| งบรายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น | เงินงบประมาณ | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน | เงินงบประมาณ | 2,080,000.00 | 20,000.00 | - | 1,483,240.00 | 280,000.00 | - | 145,626.22 | 30,000.00 | - | - | - | 1,958,866.22 | |
| | | รวม | 54,500,000.00 | 13,207,872.75 | 113,050.00 | 6,176,940.12 | 2,499,071.00 | 1,360,310.00 | 4,266,182.52 | 303,384.00 | 3,403,000.00 | 875,542.00 | 19,162,849.00 | 51,368,201.39 | |

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1. การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ที่เบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ ในอัตราร้อยละ 97.82 (ไม่รวมกันเงินกรณีเบิกเหลื่อมปี)
2. มีการกักเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน เนื่องจากมีรายได้เข้ามาในช่วงปลายปีงบประมาณ และโครงการจัดซื้อจัดจ้างมีกระบวนการขั้นตอนหลายขั้นตอน จึงขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นตามที่ระเบียบกำหนดไว้
3. มีจำนวนเงินที่ไม่ได้จ่ายตามข้อบัญญัติที่ตราไว้ เช่น งบกลาง (เบี้ยยังชีพคนชรา, คนพิการ), ค่าใช้สอย เช่น ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง และเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริมนมและค่าอาหารกลางวัน จึงทำให้เงินบางส่วนที่เหลือตกเข้าเป็นเงินสะสม