

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี

แผนงานการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1	งบกลาง	2,738,194.00	802,528.00	1,095,338.00	840,328.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	685,980.00	228,660.00	228,660.00	228,660.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,555,215.00	518,405.00	518,405.00	518,405.00
4	ค่าตอบแทน	67,000.00	37,500.00	16,000.00	13,500.00
5	ค่าใช้สอย	603,000.00	31,000.00	387,000.00	185,000.00
6	ค่าวัสดุ	202,000.00	7,000.00	45,000.00	150,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	198,000.00	70,000.00	65,000.00	63,000.00
8	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
9	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
10	รายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-
11	เงินอุดหนุน	310,000.00	-	300,000.00	10,000.00
รวม		6,359,389.00	1,695,093.00	2,655,403.00	2,008,893.00

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายอำพล เท่งนาวิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายรัชยุทธ ทองเล็ก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี

แผนงานการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
1	งบกลาง	2,502,285.00	833,682.00	833,682.00	834,921.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	685,980.00	228,660.00	228,660.00	228,660.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,567,275.00	526,445.00	520,415.00	520,415.00
4	ค่าตอบแทน	88,000.00	13,000.00	35,000.00	40,000.00
5	ค่าใช้สอย	794,500.00	201,500.00	326,500.00	266,500.00
6	ค่าวัสดุ	438,000.00	278,500.00	87,500.00	72,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	215,000.00	75,000.00	70,000.00	70,000.00
8	ค่าครุภัณฑ์	235,700.00	-	-	235,700.00
9	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
10	รายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-
11	เงินอุดหนุน	382,000.00	382,000.00	-	-
รวม		6,908,740.00	2,538,787.00	2,101,757.00	2,268,196.00

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายอำพล เท่งนาวี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายรัชชยุทธ ทองเล็ก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220
รายจ่าย								
งบกลาง	10,897,274.00	5,239,205.00	-	5,239,205.00	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920.00	1,371,960.00	-	1,371,960.00	1,371,960.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,622,914.00	3,108,287.00	-	3,108,287.00	1,733,820.00	79,710.00	670,200.00	-
ค่าตอบแทน	648,700.00	152,750.00	-	152,750.00	84,350.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	4,405,260.00	1,383,867.89	-	1,383,867.89	689,368.89	-	316,409.00	187,500.00
ค่าวัสดุ	2,473,432.00	544,652.48	-	544,652.48	176,473.11	3,341.15	210,958.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	840,500.00	402,826.02	-	402,826.02	203,649.82	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	594,500.00	234,900.00	-	234,900.00	144,300.00	-	21,900.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,198,500.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,575,000.00	632,000.00	-	632,000.00	20,000.00	-	569,000.00	-
รวมจ่าย	36,000,000.00	13,070,448.39	-	13,070,448.39	4,423,921.82	83,051.15	1,788,467.90	187,500.00
รายรับ								
ภาษีอากร	305,000.00	54,520.00	-	54,520.00	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	297,500.00	151,947.50	-	151,947.50	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	250,000.00	186,925.94	-	186,925.94	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	500,000.00	382,295.00	-	382,295.00	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	47,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	15,900,500.00	8,449,122.75	-	8,449,122.75	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,700,000.00	8,241,130.92	-	8,241,130.92	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	21,294.00	21,294.00	-	-	-	-
รวมรับ	36,000,000.00	17,465,942.11	21,294.00	17,487,236.11	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				4,416,787.72				

(นายอำพล เท่งนาวิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรัชยุทธ ทองเล็ก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี

(นายมณฑล มีลาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี
รายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

ลำดับที่	รายการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)	งบแสดงผลการดำเนินงาน	ประมาณการค่าใช้จ่าย						
				รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
1	งบกลาง	99.98	5,239,205.00	5,240,479.00	802,528.00	1,095,338.00	840,328.00	833,682.00	833,682.00	834,921.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100.00	1,371,960.00	1,371,960.00	228,660.00	228,660.00	228,660.00	228,660.00	228,660.00	228,660.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	99.55	3,108,287.00	3,122,490.00	518,405.00	518,405.00	518,405.00	526,445.00	520,415.00	520,415.00
4	ค่าตอบแทน	98.55	152,750.00	155,000.00	37,500.00	16,000.00	13,500.00	13,000.00	35,000.00	40,000.00
5	ค่าใช้สอย	99.02	1,383,867.89	1,397,500.00	31,000.00	387,000.00	185,000.00	201,500.00	326,500.00	266,500.00
6	ค่าวัสดุ	85.10	544,652.48	640,000.00	7,000.00	45,000.00	150,000.00	278,500.00	87,500.00	72,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	97.54	402,826.02	413,000.00	70,000.00	65,000.00	63,000.00	75,000.00	70,000.00	70,000.00
8	ค่าครุภัณฑ์	99.66	234,900.00	235,700.00	-	-	-	-	-	235,700.00
9	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	รายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	เงินอุดหนุน	91.33	632,000.00	692,000.00	-	300,000.00	10,000.00	382,000.00	-	-
รวม			13,070,448.39	13,268,129.00	1,695,093.00	2,655,403.00	2,008,893.00	2,538,787.00	2,101,757.00	2,268,196.00