

อบต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | แผนการใช้จ่ายเงิน | รายจ่ายจริง | คิดเป็น % | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------|-------------------|---------------|-----------|----------|
| 1 | งบกลาง | 7,401,400.00 | 6,812,894.12 | 92.05 | |
| 2 | เงินเดือน การเมือง | 1,328,760.00 | 1,285,560.00 | 96.75 | |
| 3 | เงินเดือน (ประจำ) | 5,059,800.00 | 4,512,499.92 | 89.18 | |
| 4 | ค่าตอบแทน | 252,000.00 | 206,320.00 | 81.87 | |
| 5 | ค่าใช้สอย | 1,835,800.00 | 1,564,424.36 | 85.22 | |
| 6 | ค่าวัสดุ | 600,000.00 | 493,043.00 | 82.17 | |
| 7 | ค่าสาธารณูปโภค | 660,000.00 | 499,351.89 | 75.66 | |
| 8 | เงินอุดหนุน | 1,032,000.00 | 882,000.00 | 85.47 | |
| 9 | ค่าครุภัณฑ์ | | - | - | |
| 10 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,554,600.00 | 2,550,675.00 | 99.85 | |
| 11 | รายจ่ายอื่น | | - | - | |
| | รวม | 20,724,360.00 | 18,806,768.29 | 90.75 | |

หมายเหตุ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายธีรภาพ หวังจิตต์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายธีรภาพ หวังจิตต์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

| หมวดรายจ่าย | ประเภทรายจ่าย | ประมาณการ | รวมจ่ายจริง | งบกลาง | งานกิจการ | งานกีฬาและ | งานบริการ |
|-------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--------|-------------------|------------|-------------------|
| งบบุคลากร | เงินเดือนนายก/รองนายก | 514,080.00 | 257,040.00 | | | | |
| | เงินเดือนอบแทนประจำ | 42,120.00 | 21,060.00 | | | | |
| | เงินเดือนอบแทนพิเศษ | 42,120.00 | 21,060.00 | | | | |
| | เงินเดือนอบแทน | 86,400.00 | 43,200.00 | | | | |
| | เงินเดือนอบแทนสมาชิก | 1,972,800.00 | 943,200.00 | | | | |
| | เงินเดือนพนักงาน | 6,270,274.00 | 1,769,549.19 | | | | 204,660.00 |
| | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 184,000.00 | 42,000.00 | | | | 0.00 |
| | เงินประจำตำแหน่ง | 354,000.00 | 69,967.74 | | | | 0.00 |
| | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 5,112,195.00 | 2,288,559.99 | | 243,000.00 | | 259,260.00 |
| | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ | 509,500.00 | 176,943.00 | | 27,000.00 | | 20,160.00 |
| งบดำเนินงาน | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 325,000.00 | 144,480.00 | | | | |
| | เงินวิทยฐานะ | 84,000.00 | 21,000.00 | | | | |
| | รวม งบบุคลากร | 15,496,489.00 | 5,798,059.92 | | 270,000.00 | | 484,080.00 |
| | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ | 620,000.00 | 56,800.00 | | | | 0.00 |
| | ค่าตอบแทนการ | 440,000.00 | 97,020.00 | | | | 21,420.00 |
| | ค่าเช่าบ้าน | 350,000.00 | 45,700.00 | | | | 0.00 |
| | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 90,000.00 | 6,800.00 | | | | 0.00 |
| | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง | 1,239,000.00 | 226,820.00 | | 0.00 | | 60,940.00 |
| | รายจ่ายเกี่ยวกับกร | 60,000.00 | 2,750.00 | | | | |
| | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับกร | 4,205,410.00 | 1,068,426.50 | | | 0.00 | 85,788.00 |
| ค่าใช้จ่าย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 690,000.00 | 266,427.86 | | 8,740.00 | | 67,338.72 |

| งานบริหารงาน | งานบริหารทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | งานไฟฟ้าถนน | งานระดับก่อน | งานศาสนา | งานส่งเสริม | งานส่งเสริมและ |
|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|----------|-------------|----------------|
| | 257,040.00 | | | | | | | | |
| | 21,060.00 | | | | | | | | |
| | 21,060.00 | | | | | | | | |
| | 43,200.00 | | | | | | | | |
| | 943,200.00 | | | | | | | | |
| 0.00 | 799,709.19 | 131,280.00 | 353,040.00 | 280,860.00 | | | | | |
| 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 0.00 | 60,967.74 | 0.00 | 9,000.00 | | | | | | |
| 395,893.33 | 582,733.33 | 146,100.00 | 213,253.33 | 448,320.00 | | | | | |
| 35,786.00 | 43,686.00 | 13,320.00 | 24,991.00 | 12,000.00 | | | | | |
| 144,480.00 | | | | 21,000.00 | | | | | |
| 576,159.33 | 2,814,656.26 | 290,700.00 | 600,284.33 | 762,180.00 | | | | | |
| 0.00 | 56,800.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 29,400.00 | 13,860.00 | 0.00 | 32,340.00 | | | | | | |
| 0.00 | 2,500.00 | 13,200.00 | 30,000.00 | | | | | | |
| 0.00 | 2,100.00 | 3,750.00 | 950.00 | | | | | | |
| 22,750.00 | 14,480.00 | 1,960.00 | 126,690.00 | 0.00 | | | | | |
| | 2,750.00 | | | | | | | | |
| 20,092.00 | 68,018.00 | 86,058.50 | 0.00 | 280,540.00 | 149,240.00 | | | | 378,690.00 |
| 17,410.00 | 159,769.14 | 4,890.00 | 8,280.00 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | วัสดุสำนักงาน | 370,000.00 | 36,815.00 | | | | 0.00 |
| | วัสดุงานบ้านงานครัว | 180,000.00 | 49,272.00 | | | | 0.00 |
| | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 230,000.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 700,000.00 | 120,636.00 | | | | 2,700.00 |
| | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5,000.00 | 0.00 | | | | |
| | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 400,000.00 | 115,800.00 | | | | 0.00 |
| | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ | 70,000.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| | วัสดุเครื่องดับเพลิง | 20,000.00 | 0.00 | | | | |
| | วัสดุอื่น | 130,000.00 | 56,160.00 | | 56,160.00 | | |
| | ค่าอาหารเสริม (นม) | 1,175,100.00 | 0.00 | | | | |
| | วัสดุเครื่องแต่งกาย | 50,000.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 250,000.00 | 68,780.00 | | | | |
| | วัสดุก่อสร้าง | 250,000.00 | 45,580.00 | | | | |
| | วัสดุกีฬา | 100,000.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| | วัสดุการเกษตร | 20,000.00 | 0.00 | | | | |
| | ค่าไฟฟ้า | 1,420,000.00 | 411,346.89 | | 375,900.64 | | |
| | ค่าบริการโทรศัพท์ | 25,000.00 | 5,215.14 | | | | |
| | ค่าบริการไปรษณีย์ | 25,000.00 | 20,625.00 | | | | |
| | ค่าบริการสื่อสารและ | 130,400.00 | 62,164.86 | | | | |
| | รวม งบดำเนินงาน | 13,244,910.00 | 2,763,139.25 | | 440,800.64 | 0.00 | 238,186.72 |
| งบลงทุน | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 158,300.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 237,790.00 | 0.00 | | | | |
| | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1,800.00 | 0.00 | | | | |
| | ค่าบำรุงรักษาและ | 50,000.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 133,000.00 | 0.00 | | | | |
| | ครุภัณฑ์การเกษตร | 87,900.00 | 0.00 | | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ | 104,220.00 | 0.00 | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 500,000.00 | 0.00 | | | | |
| | ค่าบำรุงรักษาและ | 1,363,000.00 | 501,000.00 | | 0.00 | | |
| | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 2,817,100.00 | 2,049,675.00 | | 0.00 | | |
| | รวม งบลงทุน | 5,453,110.00 | 2,550,675.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 2,138,000.00 | 882,000.00 | | | | |
| | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น | 220,000.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| งบกลาง | รวม งบเงินอุดหนุน | 2,358,000.00 | 882,000.00 | | | | 0.00 |
| | เงินสมทบกองทุน | 281,085.00 | 60,212.00 | 60,212.00 | | | |
| | เงินสมทบกองทุนเงิน | 10,000.00 | 9,543.00 | 9,543.00 | | | |
| | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 9,244,800.00 | 4,362,600.00 | 4,362,600.00 | | | |
| | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 2,025,600.00 | 891,800.00 | 891,800.00 | | | |
| | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 66,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | | | |
| | สำรองจ่าย | 113,785.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | | | |
| | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ | 559,000.00 | 558,959.12 | 558,959.12 | | | |
| | รวม งบกลาง | 12,560,270.00 | 6,170,114.12 | 6,170,114.12 | | | |
| | รวมสุทธิ | 49,112,779.00 | 18,163,988.29 | 6,170,114.12 | 710,800.64 | 0.00 | 722,266.72 |

