

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562



องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร

อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	รวม	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	แผนงานงบกลาง
รายจ่าย														
งบกลาง	12,419,530.00	3,618,729.00	-	-	3,618,729.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,618,729.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520.00	927,300.00	-	-	927,300.00	927,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,332,600.00	2,874,627.00	-	-	2,874,627.00	1,624,260.00	-	770,520.00	-	198,510.00	281,337.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	370,900.00	98,179.00	-	-	98,179.00	68,750.00	16,800.00	3,629.00	-	-	9,000.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	4,133,000.00	756,581.43	-	4,040.86	760,622.29	235,352.00	7,848.00	242,509.00	22,000.00	14,290.00	178,582.43	-	56,000.00	-
ค่าวัสดุ	1,787,350.00	505,095.86	-	-	505,095.86	104,071.86	-	111,180.00	-	2,404.00	287,440.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,153,000.00	426,631.41	-	(4,040.86)	422,590.55	278,178.37	-	11,720.19	-	-	-	136,732.85	-	-
ค่าครุภัณฑ์	635,100.00	102,800.00	-	-	102,800.00	69,450.00	-	26,250.00	-	-	7,100.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,931,000.00	129,000.00	-	-	129,000.00	-	-	-	-	-	129,000.00	-	-	-
เงินอุดหนุน	612,000.00	176,000.00	-	-	176,000.00	-	-	176,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	33,600,000.00	9,614,943.70	-	-	9,614,943.70	3,307,362.23	24,648.00	1,341,808.19	22,000.00	215,204.00	892,459.43	136,732.85	56,000.00	3,618,729.00
รายรับ														
ภาษีอากร	510,000.00	600,799.50	-	-	600,799.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	238,500.00	143,369.00	-	-	143,369.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	600,000.00	273,115.00	-	-	273,115.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	70,000.00	638.54	-	-	638.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	15,461,000.00	8,072,938.52	-	-	8,072,938.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,580,500.00	7,310,423.82	-	-	7,310,423.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	90,090.49	-	90,090.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	33,600,000.00	16,401,284.38	90,090.49	-	16,491,374.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					6,876,431.17									

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	คงเหลือ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	53,700.00	46,300.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,106.00	5,106.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,616,600.00	2,573,800.00	5,042,800.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,003,200.00	696,000.00	3,307,200.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000.00	39,000.00	63,000.00
		สำรองจ่าย	177,535.00	0.00	177,535.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	244,894.00	80,928.00	163,966.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	170,195.00	170,195.00	0.00
	รวม งบกลาง			12,419,530.00	3,618,729.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	0.00	20,000.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	372,000.00	176,000.00	196,000.00
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	220,000.00	0.00	220,000.00
	รวม งบเงินอุดหนุน			612,000.00	176,000.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ก่อนการปกครองส่วนท้องถิ่น	130,000.00	25,800.00	104,200.00
		ค่าเช่าบ้าน	210,400.00	65,400.00	145,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,500.00	6,979.00	23,521.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	910,000.00	264,992.43	645,007.57
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000.00	2,560.00	47,440.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,368,000.00	416,599.00	1,951,401.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	805,000.00	72,430.00	732,570.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	195,000.00	47,357.00	147,643.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	95,000.00	31,750.00	63,250.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	160,000.00	0.00	160,000.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	4,040.86	45,959.14
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,000.00	40,500.00	89,500.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000.00	7,220.00	32,780.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000.00	22,398.00	97,602.00
		วัสดุสนาม	0.00	0.00	0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	0.00	20,000.00
		วัสดุการศึกษา	250,000.00	96,140.00	153,860.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	312,350.00	0.00	312,350.00
		วัสดุก่อสร้าง	90,000.00	17,690.00	72,310.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	35,000.00	0.00	35,000.00
		วัสดุอื่น	240,000.00	238,000.00	2,000.00
		วัสดุกีฬา	50,000.00	0.00	50,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,020,000.00	388,548.11	631,451.89
		ค่าบริการโทรศัพท์	40,000.00	664.80	39,335.20
		ค่าบริการไปรษณีย์	13,000.00	1,228.00	11,772.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,000.00	36,190.50	43,809.50
รวม งบดำเนินงาน			7,444,250.00	1,786,487.70	5,657,762.30
งบบุคลากร		เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	214,200.00	299,880.00

	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	17,550.00	24,570.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	17,550.00	24,570.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	36,000.00	50,400.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,454,400.00	606,000.00	848,400.00
		เงินค่าตอบแทนอื่น	86,400.00	36,000.00	50,400.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	4,180,240.00	1,422,627.00	2,757,613.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	64,000.00	0.00	64,000.00
		เงินประจำตำแหน่ง	342,000.00	24,000.00	318,000.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	180,000.00	82,560.00	97,440.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	12,000.00	0.00	12,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,346,360.00	1,245,060.00	1,101,300.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	208,000.00	100,380.00	107,620.00
	รวม งบบุคลากร		9,558,120.00	3,801,927.00	5,756,193.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	182,500.00	30,150.00	152,350.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	49,300.00	0.00	49,300.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	110,700.00	72,650.00	38,050.00
		ครุภัณฑ์การศึกษา	100,000.00	0.00	100,000.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	192,600.00	0.00	192,600.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,631,000.00	0.00	2,631,000.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	200,000.00	129,000.00	71,000.00
		ค่าซ่อมแซม ค่าควบคุมงานสิ่งต่าง ๆ ในโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวก	100,000.00	0.00	100,000.00
	รวม งบลงทุน		3,566,100.00	231,800.00	3,334,300.00
รวมสุทธิ		33,600,000.00	9,614,943.70	23,985,056.30	

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

สรุปการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	350,000.00	422,315.96	72,315.96
	ภาษีบำรุงท้องที่	10,000.00	7,794.54	-2,205.46
	ภาษีป้าย	150,000.00	131,689.00	-18,311.00
	อากรการฆ่าสัตว์	0.00	39,000.00	39,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		510,000.00	600,799.50	90,799.50
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,500.00	0.00	-1,500.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	150,000.00	60,910.00	-89,090.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	690.00	-1,310.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,000.00	2,269.00	-731.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	20,000.00	79,500.00	59,500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	60,000.00	0.00	-60,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		238,500.00	143,369.00	-95,131.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	140,000.00	0.00	-140,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		140,000.00	0.00	-140,000.00
หมวดรายได้จาก	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	600,000.00	273,115.00	-326,885.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		600,000.00	273,115.00	-326,885.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	60,000.00	0.00	-60,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	10,000.00	638.54	-9,361.46
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		70,000.00	638.54	-69,361.46
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	250,000.00	150,392.64	-99,607.36
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,500,000.00	4,334,461.47	-4,165,538.53
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,000,000.00	988,089.77	-1,011,910.23
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	30,000.00	17,001.33	-12,998.67
	ภาษีสุรา	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,000,000.00	2,309,126.90	-690,873.10
	ค่าภาคหลวงแร่	40,000.00	0.00	-40,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	20,507.41	-19,492.59
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	600,000.00	253,359.00	-346,641.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		15,461,000.00	8,072,938.52	-7,388,061.48

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	16,580,500.00	7,310,423.82	-9,270,076.18
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		16,580,500.00	7,310,423.82	-9,270,076.18
รวมทั้งหมด		33,600,000.00	16,401,284.38	-17,198,715.62