



รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	รหัส รายจ่าย	ประมาณการ รายจ่าย	จ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
	-				
รายจ่ายตามงบประมาณ					
รายจ่ายประจำ					
หมวดงบกลาง	5100000				
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	80,000.00	20,693.00	-	59,307.00
2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110300	4,000.00	3,180.00	-	820.00
3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	4,563,200.00	2,152,400.00	-	2,410,800.00
4 เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	1,440,000.00	677,200.00	-	762,800.00
5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	12,000.00	6,000.00	-	6,000.00
6 สรรพจ่าย	5111000	200,000.00	1,718.00	-	198,282.00
7 โครงการสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	5111100	60,000.00	52,956.00	-	7,044.00
8 ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร	5111100	500.00		-	500.00
9 เงินช่วยเหลือพิเศษ	5111200	5,000.00		-	5,000.00
10 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฯ	5120100	313,200.00	48,754.00	-	264,446.00
11 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)		3,000.00		-	
12 เงินช่วยเหลือพิเศษผู้รับบำนาญ	5120100	1,000.00		-	1,000.00
รวม		6,681,900.00	2,962,901.00	-	3,715,999.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000				
1. เงินเดือนนายก / รองนายก	5210100	514,080.00	257,040.00	-	257,040.00
2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก / รองนายก	5210200	42,120.00	21,060.00	-	21,060.00
3. ค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก	5210300	42,120.00	21,060.00	-	21,060.00
4. ค่าตอบแทนเลขานุการผู้บริหาร	5210400	86,400.00	43,200.00	-	43,200.00
5. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาตำบล	5210600	1,627,200.00	813,600.00	-	813,600.00
รวม		2,311,920.00	1,155,960.00	-	5,142,905.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000			-	-
1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5220100	5,560,280.00	2,585,300.00	-	2,974,980.00
2 เงินเดือนครู และ ครู ผดด.	5220100	1,215,240.00	500,440.00	-	714,800.00
3 เงินเดือนครูผู้ช่วย		379,200.00		-	379,200.00
4 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล	5220200	84,000.00	42,000.00	-	42,000.00
5 เงินประจำตำแหน่ง	5220300	353,500.00	150,500.00	-	203,000.00
6 เงินวิทยฐานะ	5220300	105,000.00	42,000.00	-	63,000.00
รวม		7,697,220.00	3,320,240.00	-	
หมวดค่าจ้างประจำ	5220500			-	-
1. ค่าจ้างประจำ	5220500	229,200.00	112,740.00	-	116,460.00
รวม		229,200.00	112,740.00	-	116,460.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	รหัส รายจ่าย	ประมาณการ รายจ่าย	จ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	5220700				
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	5220700	1,566,280.00	784,800.00	-	781,480.00
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ	5220800	168,000.00	85,710.00	-	82,290.00
รวม		1,734,280.00	870,510.00	-	863,770.00
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ					
ค่าตอบแทน	5310000				
1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ ฯ	5310100	220,000.00	54,350.00	-	165,650.00
2 ค่าเช่าบ้าน	5310400	448,000.00	195,300.00	-	252,700.00
3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	81,400.00	33,140.00	-	48,260.00
4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ครู ผดด.	5310500	50,000.00	6,000.00	-	44,000.00
รวม		799,400.00	288,790.00	-	510,610.00
ค่าใช้สอย	5320000				
1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	885,600.00	305,514.25	-	580,085.75
2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200				
2.1 ค่าจัดประชุมสภาฯ และต้อนรับบุคคลภายนอก	5320200	21,000.00	3,675.00	-	17,325.00
3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯ	5320300	207,000.00	62,588.00	-	144,412.00
4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	5320300	300,000.00		-	300,000.00
5 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามหลักธรรมาภิบาล		100,000.00		-	100,000.00
6 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฯ จริยธรรม	5320300	10,000.00		-	10,000.00
7 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ		152,000.00		-	152,000.00
8 ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือ เงินรางวัล	5320300	3,000.00		-	3,000.00
9 ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	5320300	5,000.00	2,000.00	-	3,000.00
10 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาผู้ภัยฯ		110,000.00		-	110,000.00
11 โครงการวันเด็กแห่งชาติ	5320300	50,000.00		-	50,000.00
12 เงินสนับสนุน คชจ. ศพด.บ้านเกตุใต้	5320300	259,250.00	99,990.00	-	159,260.00
13 เงินสนับสนุน คชจ. รร.อนุบาลฯ	5320300	801,890.00	254,745.00	-	547,145.00
14 เงินสนับสนุน คชจ. ศพด.บ้านโสน	5320300	231,000.00	81,810.00	-	149,190.00
15 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	5320300	90,000.00		-	90,000.00
16 โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขฯ	5320300	25,000.00		-	25,000.00
17 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน	5320300	10,000.00		-	10,000.00
18 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ฯ		5,000.00		-	5,000.00
19 โครงการสงเคราะห์ให้ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง	5320300	10,000.00		-	10,000.00
20 โครงการดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์ภายในเขต อบต.	5320300	20,000.00		-	20,000.00
21 โครงการ สส.และพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพตำบลบ้านตะโก	5320300	50,000.00		-	50,000.00
22 โครงการ สส.พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านตะโก	5320300	30,000.00		-	30,000.00
23 โครงการ สส.และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลฯ	5320300	30,000.00		-	30,000.00
24 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนตำบล	5320300	150,000.00		-	150,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	รหัส รายจ่าย	ประมาณการ รายจ่าย	จ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
				-	
ค่าใช้สอย	5320000				
25 โครงการ สส.อนุรักษ์ศิลปะ ฯ ประเพณีลอยกระทง	5320300	50,000.00	50,000.00	-	-
26 โครงการ สส.อนุรักษ์ศิลปะ ฯ ประเพณีว่าวอีสาน	5320300	70,000.00		-	70,000.00
27 โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้	5320300	10,000.00		-	10,000.00
28 โครงการ สส.การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดิน	5320300	5,000.00		-	5,000.00
29 โครงการ สส.การผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ	5320300	20,000.00		-	20,000.00
30 โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำข้อมูลด้านการเกษตร	5320300	5,000.00		-	5,000.00
31 โครงการจัดทำบริการข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร	5320300	10,000.00		-	10,000.00
32 โครงการ สส.การปลูกพืชผักสวนครัวตามหลักปรัชญาฯ	5320300	5,000.00		-	5,000.00
33 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ		20,000.00		-	20,000.00
34 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320300	197,340.00	53,040.50	-	144,299.50
รวม		3,948,080.00	913,362.75	-	
ค่าวัสดุ	5330000				
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	5330100	121,000.00	55,292.26	-	65,707.74
2. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	20,000.00		-	20,000.00
3. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	50,000.00	33,764.42	-	16,235.58
4. ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	820,000.00	184,174.92	-	635,825.08
5 วัสดุก่อสร้าง	5330600	50,000.00	12,941.65	-	37,058.35
6 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	28,000.00		-	28,000.00
7 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	100,000.00	21,635.00	-	78,365.00
8 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	5,000.00		-	5,000.00
9 วัสดุการเกษตร	5331000	10,000.00		-	10,000.00
10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	2,000.00		-	2,000.00
11 วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	112,000.00	43,420.00	-	68,580.00
12 วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600	20,000.00		-	20,000.00
รวม		1,338,000.00	351,228.25	-	986,771.75
หมวดค่าสาธารณูปโภค	5340000				
1. ค่าไฟฟ้า	5340100	200,000.00	61,225.04	-	138,774.96
2. ค่าน้ำประปา	5340200	8,000.00	745.00	-	7,255.00
3. ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ฯ	5340300	7,000.00	1,965.00	-	5,035.00
4. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	5340400	51,000.00	14,428.96	-	36,571.04
รวม		266,000.00	78,364.00	-	187,636.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	รหัส รายจ่าย	ประมาณการ รายจ่าย	จ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
รายจ่ายเพื่อการลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000				
1 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ฯ	5420900	1,819,000.00		-	1,819,000.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K)		200,000.00	193,106.12	-	6,893.88
13 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน	5420900	10,000.00		-	10,000.00
รวม		2,029,000.00	193,106.12		1,835,893.88
หมวดเงินอุดหนุน	5610000				
1 โครงการจัดงานรัฐพิธี (อนุสาวรีย์)	5610300	20,000.00		-	20,000.00
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามภารกิจทางชาติ (กิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์)	5610200	10,000.00	10,000.00	-	-
3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามภารกิจทางชาติ จ.บร	5610200	10,000.00	10,000.00	-	-
4 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (ส่วนราชการ)	5610200	25,000.00		-	25,000.00
5 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง (ส่วนราชการ)	5610200	10,000.00		-	10,000.00
6 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 3 รร .	5610400	1,200,000.00	580,000.00	-	620,000.00
7 โครงการตามพระราชดำริ (อน.เอกชน)	5610400	180,000.00		-	180,000.00
รวม		1,455,000.00	600,000.00	-	855,000.00
รวมรายจ่ายตามข้อบัญญัติ		28,490,000.00	10,847,202.12	-	17,642,797.88
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์					
1 DLTV - อุดหนุนเฉพาะกิจ (ครุภัณฑ์)	5410200	-	25,490.00	+	25,490.00
รวม		-	25,490.00	+	25,490.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		28,490,000.00	10,872,692.12	-	17,617,307.88

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

รายงานเงินรายรับตามแผนงาน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	รหัส รายได้	ประมาณการ รายรับ	รับจริง	+	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				-	
รายได้จัดเก็บเอง	41000000				
หมวดภาษีอากร	41100000				
1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100001	26,000.00		-	26,000.00
2 ภาษีบำรุงท้องที่			852.46	+	852.46
3 ภาษีป้าย	41100008	600.00	1,068.00	+	468.00
รวม		26,600.00	1,920.46	-	24,679.54
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000				
1 ค่า รณ.เกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	1,000.00	87.30	-	912.70
2 ค่า รณ.เกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	921.00	-	79.00
3 ค่า รณ.ออกหนังสือรับรองแจ้งสถานที่เสสมอาหาร	41210010	3,000.00	100.00	-	2,900.00
4 ค่า รณ. เกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	100.00	200.00	+	100.00
5 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00		-	500.00
6 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	8,000.00	19,717.00	+	11,717.00
7 ค่าใบอนุญาตรถทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลฯ		2,500.00		-	2,500.00
8 ค่าใบอนุญาตฯ กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,000.00		-	3,000.00
9 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	100.00		-	100.00
10 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	200.00	140.00	-	60.00
รวม		19,400.00	21,165.30	+	1,765.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	160,000.00	23,410.33	-	136,589.67
รวม		160,000.00	23,410.33	-	136,589.67
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000				
1 ค่าขายแบบแปลน		24,000.00	4,200.00	-	19,800.00
2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	9,000.00	260.00	-	8,740.00
รวม		33,000.00	4,460.00	-	28,540.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000				
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	700.00	-	300.00
รวม		1,000.00	700.00	-	300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

รายงานเงินรายรับตามแผนงาน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	รหัส รายได้	ประมาณการ รายรับ	รับจริง	+	สูง ต่ำ
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อบท.</u>	42000000			-	
<u>หมวดภาษีจัดสรร</u>	42100000				
1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	240,000.00	97,031.34	+	142,968.66
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,950,000.00	2,923,822.30	-	7,026,177.70
3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ (1 ใน 9)	42100004	1,380,000.00	676,611.80	-	703,388.20
4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	12,606.40	-	17,393.60
5 ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,500,000.00	1,444,373.11	-	2,055,626.89
6 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	7,267.57	-	32,732.43
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	20,000.00	6,667.40	-	13,332.60
8 ค่า ธน. จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	220,000.00	109,160.00	-	110,840.00
รวม		15,380,000.00	5,277,539.92	-	10,102,460.08
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อบท.</u>	43000000				
<u>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</u>	43100000				
1 เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.)	43100002	12,870,000.00	7,267,063.00	+	5,602,937.00
รวม		12,870,000.00	7,267,063.00	-	5,602,937.00
รวมรายรับตามข้อบัญญัติทั้งสิ้น		28,490,000.00	12,596,259.01	-	15,893,740.99
<u>หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์</u>					
1 DLTV - อุดหนุนเฉพาะกิจ (ครุภัณฑ์)		-	25,490.00	+	25,490.00
รวม		-	25,490.00	+	25,490.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		28,490,000.00	12,621,749.01	-	15,868,250.99