

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
รายไตรมาส (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ / รายการ	งบประมาณคงไว้	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)				ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย. 63)				ไตรมาส 3 (ม.ย. - มิ.ย. 63)				ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)				รวมทั้งสิ้น (ไตรมาส 1-4)		คิดเป็น ร้อยละ
			แผนขอใช้เงิน	เบิกจ่ายจริง	แผนขอใช้เงิน	เบิกจ่ายจริง	แผนขอใช้เงิน	เบิกจ่ายจริง	แผนขอใช้เงิน	เบิกจ่ายจริง	แผนขอใช้เงิน	เบิกจ่ายจริง	แผนขอใช้เงิน	เบิกจ่ายจริง	แผนขอใช้เงิน	เบิกจ่ายจริง	แผนขอใช้เงิน	เบิกจ่ายจริง	แผนขอใช้เงิน	เบิกจ่ายจริง	
	รวมทุกส่วนราชการ																				
1	หมวดงบกลาง	25,479,210.00	833,000.00	3,827,223.00	285,000.00	3,341,253.00	285,000.00	790,651.00	291,000.00	356,705.00	1,694,000.00	8,315,832.00									-
2	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,867,560.00	466,890.00	458,442.00	466,890.00	443,130.00	466,890.00	443,130.00	466,890.00	289,562.00	1,867,560.00	1,634,264.00									87.51
3	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,550,400.00	3,102,810.00	2,791,440.00	3,102,810.00	2,821,560.00	3,103,890.00	2,875,050.00	3,150,750.00	2,972,520.00	12,460,260.00	11,460,570.00									91.98
4	หมวดค่าจ้างประจำ	590,000.00	156,300.00	134,580.00	156,300.00	134,580.00	156,480.00	136,710.00	156,480.00	136,710.00	625,560.00	542,580.00									86.74
5	หมวดค่าจ้างชั่วคราว	15,133,200.00	2,710,695.00	2,986,264.00	2,710,695.00	2,968,291.00	2,710,795.00	2,997,080.00	2,868,285.00	2,931,960.00	11,000,470.00	11,883,595.00									108.03
6	หมวดค่าตอบแทน	4,290,000.00	310,900.00	110,900.00	485,300.00	168,600.00	656,500.00	261,850.00	851,500.00	383,318.51	2,304,200.00	924,668.51									40.13
7	หมวดค่าใช้สอย	12,206,050.00	2,028,900.00	1,082,549.98	2,346,800.00	1,518,748.35	2,827,000.00	1,616,469.18	3,199,000.00	2,408,269.78	10,401,700.00	6,626,037.29									63.70
8	หมวดค่าวัสดุ	8,765,280.00	446,900.00	461,441.79	866,000.00	1,044,008.19	953,100.00	948,367.21	1,128,100.00	1,831,246.06	3,394,100.00	4,285,063.25									126.25
9	หมวดค่าสาธารณูปโภค	3,735,000.00	277,800.00	253,275.46	277,800.00	204,018.89	277,800.00	257,236.83	277,800.00	244,957.74	1,111,200.00	959,488.92									86.55
10	หมวดเงินเดือนทุน	3,794,200.00	197,500.00	1,366,200.00	7,500.00	915,915.04	7,500.00	15,000.00	22,500.00	741,000.00	235,000.00	3,038,115.04									
11	หมวดค่าวัสดุ	15,911,100.00	502,400.00	5,778.00	8,072,400.00	194,664.00	2,396,580.00	170,299.99	7,283,280.00	301,737.15	18,254,660.00	672,479.14									3.68
12	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,658,000.00	3,000.00	-	455,000.00	-	2,353,000.00	-	19,895,000.00	18,156,000.00	22,706,000.00	18,158,000.00									79.97
13	หมวดรายจ่ายอื่น	20,000.00	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	6,000.00	-									-
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000.00	11,038,595.00	13,478,094.23	19,233,995.00	13,754,768.47	16,196,035.00	10,511,844.21	39,592,085.00	30,755,986.24	86,060,710.00	68,500,693.15									79.60

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม (ไตรมาส 1 - 4)

ผลการเบิกจ่ายต่อไตรมาส	- 2,439,499.23	5,479,226.53	5,684,190.79	8,836,098.76	งบประมาณตามข้อบังคับ	130,000,000.00
ร้อยละการเบิกจ่ายต่อไตรมาส	100.00	71.51			โอนคืนในปีงบประมาณ	40,000.00
เบิกจ่ายสะสม	13,478,094.23	27,232,862.70			โอนเพิ่มในปีงบประมาณ	40,000.00
ร้อยละการเบิกจ่าย (ตามข้อบัญญัติ)	10.37	20.95	-	-	เกินเงินไว้ (ก่อน/ไม่ก่อน)	35,460,329.00
ร้อยละการเบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้นแต่ละไตรมาส	-	10.58	-	-	รวมเบิกจ่าย 2 ไตรมาส	27,232,862.70
สรุปภาพรวม / ปัญหาและอุปสรรค					งบประมาณคงเหลือ	67,306,808.30
					รายได้ส่วนที่เกิน	20,032,172.57
					คงเหลืองบประมาณ	87,338,980.87

แผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาสจะเห็นว่าแผนขอใช้เงินมีจำนวนเงินน้อยกว่าเบิกจ่ายจริง เนื่องจากหมวดงบกลางไม่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ เบื้องต้นให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ไม่ได้รับ อาทากรกลางัน อาทากรเสริม (นม)