



สรุปรายงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(รอบ 6 เดือน เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - เดือน มีนาคม 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 35,000,000 บาท โดยสำนัก/กอง ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและหมวดรายจ่าย ตามรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

1. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามงบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย

รายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย (บาท)		
	ประมาณการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบกลาง	10,045,254.00	5,054,154.60	4,991,099.40
งบบุคลากร			-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,923,120.00	1,242,360.00	680,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,398,940.00	4,840,758.00	5,558,182.00
งบดำเนินการ			-
ค่าตอบแทน	810,000.00	194,900.00	615,100.00
ค่าใช้สอย	3,809,540.00	1,284,030.78	2,525,509.22
ค่าวัสดุ	2,138,646.00	920,329.08	1,218,316.92
ค่าสาธารณูปโภค	525,000.00	169,323.05	355,676.95
งบลงทุน			-
ค่าครุภัณฑ์	295,600.00	145,250.00	150,350.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,285,900.00	374,000.00	2,911,900.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	1,768,000.00	702,000.00	1,066,000.00
รวมทั้งสิ้น	35,000,000.00	14,927,105.51	20,072,894.49

2. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามงบแผนงานและงบรายจ่าย

รายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย (บาท)		
	ประมาณการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ด้านบริหารทั่วไป			
แผนบริหารงานทั่วไป	11,223,080.00	5,418,398.14	5,804,681.86
แผนงานรักษาความสงบภายใน	245,000.00	93,560.00	151,440.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม			
แผนงานการศึกษา	6,147,986.00	2,358,070.29	3,789,915.71
แผนงานสาธารณสุข	740,000.00	213,333.48	526,666.52
แผนงานสังคมสงเคราะห์	15,000.00	-	15,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	5,140,300.00	1,238,834.00	3,901,466.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	105,000.00	10,700.00	94,300.00
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	167,000.00	40,555.00	126,445.00
ด้านเศรษฐกิจ			
แผนงานการเกษตร	1,171,380.00	499,500.00	671,880.00
ด้านการดำเนินงานอื่น			
แผนงานงบกลาง	10,045,254.00	5,054,154.60	4,991,099.40
รวมทั้งสิ้น	35,000,000.00	14,927,105.51	20,072,894.49

3. สรุปรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/งานและงบรายจ่าย

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานปลัดและกองคลัง

งบ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย (บาท)		
		ประมาณการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	257,040.00	257,040.00
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	21,060.00	21,060.00
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	21,060.00	21,060.00
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	86,400.00	43,200.00	43,200.00
	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,238,400.00	900,000.00	338,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
	เงินเดือนพนักงาน	4,539,720.00	2,179,968.00	2,359,752.00
	เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	126,000.00	126,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	256,320.00	124,080.00	132,240.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,174,320.00	545,100.00	629,220.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,000.00	18,000.00	19,000.00
งบดำเนินการ				
ค่าตอบแทน				
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	140,000.00	12,600.00	127,400.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,000.00	-	14,000.00
	ค่าเช่าบ้าน	288,000.00	137,200.00	150,800.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	90,000.00	8,750.00	81,250.00
ค่าใช้จ่ายสอย				
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	458,000.00	257,442.89	200,557.11
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	45,000.00	10,050.00	34,950.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	884,000.00	297,856.00	586,144.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	90,000.00	35,853.31	54,146.69
ค่าวัสดุ				
	วัสดุสำนักงาน	120,000.00	97,253.00	22,747.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	-	20,000.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	8,310.00	11,690.00
	วัสดุก่อสร้าง	70,000.00	50,767.00	19,233.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	-	30,000.00

ประเภทรายจ่าย งบ	งบประมาณรายจ่าย (บาท)		
	ประมาณการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	32,000.00	68,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000.00	36,580.00	43,420.00
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	360,000.00	122,170.20	237,829.80
ค่าบริการโทรศัพท์	20,000.00	4,150.74	15,849.26
ค่าบริการไปรษณีย์	30,000.00	4,522.00	25,478.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	35,000.00	13,375.00	21,625.00
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	131,600.00	44,000.00	87,600.00
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	10,000.00	-
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	11,223,080.00	5,418,388.14	5,804,691.86

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานปลัด

ประเภทรายจ่าย งบ	งบประมาณรายจ่าย (บาท)		
	ประมาณการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบดำเนินการ			
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	80,000.00	14,990.00	65,010.00
ค่าวัสดุ			
วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000.00	10,000.00	40,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	115,000.00	68,570.00	46,430.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	245,000.00	93,560.00	151,440.00

3.3 แผนงานการศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งบ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย (บาท)		
		ประมาณการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบบุคลากร				
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
	เงินเดือนพนักงาน	1,439,480.00	536,880.00	902,600.00
	เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	-	42,000.00
	เงินวิทยฐานะ	84,000.00	42,000.00	42,000.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	425,160.00	213,180.00	211,980.00
งบดำเนินการ				
	ค่าตอบแทน			
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000.00	-	40,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000.00	-	20,000.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	49,400.00	4,750.00	44,650.00
ค่าใช้จ่าย				
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	236,000.00	90,000.00	146,000.00
	รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	997,800.00	306,384.00	691,416.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000.00	5,711.10	14,288.90
ค่าวัสดุ				
	วัสดุสำนักงาน	30,000.00	-	30,000.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	-	5,000.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	53,000.00	52,438.00	562.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	15,800.00	4,200.00
	ค่าอาหารเสริม (นม)	945,646.00	318,322.08	627,323.92
	วัสดุการศึกษา	30,000.00	-	30,000.00
ค่าสาธารณูปโภค				
	ค่าไฟฟ้า	57,000.00	13,741.71	43,258.29
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,000.00	11,363.40	11,636.60
งบลงทุน				
	ค่าครุภัณฑ์			
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	34,000.00	32,000.00	2,000.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,500.00	3,500.00	-
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	20,000.00	20,000.00	-
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,000.00	-	15,000.00
งบเงินอุดหนุน				
	เงินอุดหนุน			
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,558,000.00	692,000.00	866,000.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น		6,147,986.00	2,358,070.29	3,789,915.71

3.4 แผนงานสาธารณสุข หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานปลัด

งบ ประเภทรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย (บาท)		
	ประมาณการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบดำเนินการ ค่าใช้จ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	340,000.00	131,968.48	208,031.52
ค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	100,000.00	22,370.00	77,630.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	58,995.00	41,005.00
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ	200,000.00		200,000.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	740,000.00	213,333.48	526,666.52

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานปลัด

งบ ประเภทรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย (บาท)		
	ประมาณการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบดำเนินการ ค่าใช้จ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	15,000.00		15,000.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	15,000.00		15,000.00

3.6 แผนงานเคหะและชุมชน หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองช่าง

งบ ประเภทรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย (บาท)		
	ประมาณการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน	753,240.00	367,140.00	386,100.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	21,000.00	21,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	535,560.00	268,500.00	267,060.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,500.00	12,000.00	13,500.00

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย (บาท)			
	งบ	ประมาณการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบดำเนินการ				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	-	20,000.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	-	10,000.00	
ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	21,500.00	62,500.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,600.00	10,100.00	24,500.00	
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000.00	-	30,000.00	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	40,000.00	5,740.00	34,260.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,000.00	11,890.00	48,110.00	
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	25,000.00	8,156.00	16,844.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,000.00	43,760.00	1,240.00	
วัสดุก่อสร้าง	90,000.00	87,500.00	2,500.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	7,548.00	12,452.00	
วัสดุสำรวจ	5,000.00	-	5,000.00	
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน	34,500.00	-	34,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,285,900.00	374,000.00	2,911,900.00	
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	5,140,300.00	1,238,834.00	3,901,466.00	

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานปลัด

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย (บาท)			
	งบ	ประมาณการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบดำเนินการ				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	105,000.00	10,700.00	94,300.00	
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	105,000.00	10,700.00	94,300.00	

3.8 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งบ ประเภทรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย (บาท)		
	ประมาณการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบดำเนินการ			
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	167,000.00	40,555.00	126,445.00
รายจ่ายหมวดอื่นๆ			
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	167,000.00	40,555.00	126,445.00

3.9 แผนงานการเกษตร หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองส่งเสริมการเกษตร

งบ ประเภทรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย (บาท)		
	ประมาณการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
เงินเดือนพนักงาน	377,160.00	191,280.00	185,880.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,000.00	-	24,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	21,000.00	21,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	342,480.00	171,720.00	170,760.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,000.00	2,910.00	4,090.00
งบดำเนินการ			
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00		10,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00		10,000.00
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000.00	-	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	206,740.00	63,740.00	143,000.00
รายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่านำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,000.00	1,140.00	13,860.00
ค่าวัสดุ			
วัสดุสำนักงาน	15,000.00	-	15,000.00
วัสดุการเกษตร	20,000.00	1,960.00	18,040.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000.00	-	25,000.00
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์การเกษตร	57,000.00	45,750.00	11,250.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	1,171,380.00	499,500.00	671,880.00

3.10 แผนงานงบกลาง หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานปลัด

งบ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย (บาท)		
		ประมาณการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบกลาง				
งบกลาง				
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	127,347.00	34,533.00	92,814.00
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,104.00	5,104.00	-
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,305,600.00	3,563,800.00	3,741,800.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,843,200.00	946,000.00	897,200.00
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	6,000.00	24,000.00
	สำรองจ่าย	209,003.00	135,500.00	73,503.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	130,000.00	100,000.00	30,000.00
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	360,000.00	246,847.20	113,152.80
	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	35,000.00	16,370.40	18,629.60
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	10,045,254.00	5,054,154.60	4,991,099.40