

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
แผนการใช้จ่ายเงินรวม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย		หมายเหตุ
1	รายจ่ายงบกลาง		7,129,393	
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,268,720	
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,914,632	
4	ลูกจ้าง		2,376,522	
5	ค่าตอบแทน		411,992	
6	ค่าใช้จ่าย		3,312,979	
7	ค่าวัสดุ		1,436,590	
8	ค่าสาธารณูปโภค		314,592	
9	เงินอุดหนุน		1,708,000	
10	ค่าครุภัณฑ์		606,580	
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,990,000	
12	รายจ่ายอื่น		30,000	
	รวม		29,500,000	-

หมายเหตุ :

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

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน/หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ยามไสย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายเดชา ถ้ำหิน)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	ต.ค.62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62
1	รายจ่ายงบกลาง	2,042,720	745,720	598,500	698,500
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	664,380	221,460	221,460	221,460
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,703,652	567,884	567,884	567,884
4	ลูกจ้าง	568,817	189,109	189,109	190,599
5	ค่าตอบแทน	63,547	8,349	8,349	46,849
6	ค่าใช้สอย	463,324	182,558	108,333	172,433
7	ค่าวัสดุ	206,265	10,000	158,265	38,000
8	ค่าสาธารณูปโภค	68,498	18,666	24,666	25,166
9	เงินอุดหนุน	516,000	-	516,000	-
10	ค่าครุภัณฑ์	6,300	-	6,300	-
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
12	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
	รวม	6,303,503	1,943,746	2,398,866	1,960,891

หมายเหตุ :

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

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน/หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ยามไสย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายเดชา ถ้ำหิน)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

แผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63
1	รายจ่ายบกลาง	1,795,500	598,500	598,500	598,500
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	664,380	221,460	221,460	221,460
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,703,652	567,884	567,884	567,884
4	ลูกจ้าง	567,327	189,109	189,109	189,109
5	ค่าตอบแทน	40,547	11,849	11,849	16,849
6	ค่าใช้สอย	1,022,274	319,933	327,408	374,933
7	ค่าวัสดุ	661,295	145,265	283,765	232,265
8	ค่าสาธารณูปโภค	75,598	25,466	24,666	25,466
9	เงินอุดหนุน	220,000			220,000
10	ค่าครุภัณฑ์	480,280	217,100	101,900	161,280
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,180,000	200,000	400,000	580,000
12	รายจ่ายอื่น				
	รวม	8,410,853	2,496,566	2,726,541	3,187,746

หมายเหตุ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน/หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ยามไสย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายเดชา ถ้ำหิน)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

แผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย (3)			
		รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 32	มิ.ย. 63
1	รายจ่ายบกลาง	1,795,500	598,500	598,500	598,500
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	469,980	156,660	156,660	156,660
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,752,163	585,054	585,054	582,055
4	ลูกจ้าง	567,328	189,109	189,109	189,110
5	ค่าตอบแทน	145,048	52,349	43,849	48,850
6	ค่าใช้สอย	1,243,607	232,036	493,938	517,633
7	ค่าวัสดุ	358,530	152,265	172,265	34,000
8	ค่าสาธารณูปโภค	86,998	32,666	26,666	27,666
9	เงินอุดหนุน	972,000		516,000	456,000
10	ค่าครุภัณฑ์	110,000	10,000	50,000	50,000
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,200,000	200,000	400,000	600,000
12	รายจ่ายอื่น	-			
รวม		8,701,154	2,208,639	3,232,041	3,260,474

หมายเหตุ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน/หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ยามไสย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายเดชา ถ้ำหิน)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

แผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย (3)			
		รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63
1	รายจ่ายงบกลาง	1,495,673	598,500	598,500	298,673
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	469,980	156,660	156,660	156,660
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,755,165	585,055	585,055	585,055
4	ลูกจ้าง	673,050	189,110	189,110	294,830
5	ค่าตอบแทน	162,850	26,850	26,850	109,150
6	ค่าใช้สอย	583,774	247,408	164,933	171,433
7	ค่าวัสดุ	210,500	88,500	74,000	48,000
8	ค่าสาธารณูปโภค	83,498	26,666	27,666	29,166
9	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	10,000	-	-	10,000
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	610,000	200,000	400,000	10,000
12	รายจ่ายอื่น	30,000			30,000
	รวม	6,084,490	2,118,749	2,222,774	1,742,967

หมายเหตุ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน/หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ยามไสย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายเดชา ถ้ำหิน)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-และรับจ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ประเภท	ประมาณการ			
		ยอดยกมา	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
งบกลาง (500000)				
เงินสมทบประกันสังคม	100,000.00	44,170.00		44,170.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,498,400.00	2,130,500.00	429,900.00	2,560,400.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,344,000.00	539,200.00	108,800.00	648,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	3,500.00	1,000.00	4,500.00
เงินสำรองจ่าย	202,773.00			-
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		100,000.00		100,000.00
เงินสมทบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	147,220.00	147,220.00		147,220.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาห่อม	100,000.00	-		-
เงินช่วยเหลือพิเศษ	20,000.00	-		-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000.00	3,978.00		3,978.00
รวม	7,429,393.00	2,968,568.00	539,700.00	3,508,268.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (520000)				
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	250,200.00	50,040.00	300,240.00
เงินประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	42,120.00	17,550.00	3,510.00	21,060.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	42,120.00	17,550.00	3,510.00	21,060.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต.	86,400.00	36,000.00	7,200.00	43,200.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	1,584,000.00	714,000.00	142,800.00	856,800.00
รวม	2,268,720.00	1,035,300.00	207,060.00	1,242,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	6,497,640.00	2,353,872.00	470,850.00	2,824,722.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	109,000.00	35,000.00	7,000.00	42,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	105,000.00	21,000.00	126,000.00
เงินวิทยฐานะ	126,000.00	17,500.00	3,500.00	21,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	2,172,044.00	845,250.00	169,050.00	1,014,300.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	203,000.00	42,200.00	8,440.00	50,640.00
รวม	9,359,684.00	3,398,822.00	679,840.00	4,078,662.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายจ่ายจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-และรับจ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ประเภท	ประมาณการ			
		ยอดยกมา	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	207,000.00	20,300.00		20,300.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา	65,000.00			-
ค่าเช่าบ้าน	70,000.00	22,500.00	7,500.00	30,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	56,000.00	5,950.00		5,950.00
รวม	398,000.00	48,750.00	7,500.00	56,250.00
ค่าใช้จ่าย (532000)				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,101,000.00	310,975.00	70,380.00	381,355.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	41,000.00	5,420.00	2,000.00	7,420.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ	2,154,130.00	510,526.00	139,886.00	650,412.00
3.ค่าบำรุงและซ่อมแซม	100,000.00	23,684.95	7,460.00	31,144.95
รวม	3,396,130.00	850,605.95	219,726.00	1,070,331.95
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	170,000.00	50,133.90	15,900.00	66,033.90
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	88,000.00	41,117.00		41,117.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000.00	12,690.00	17,415.00	30,105.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00			-
วัสดุอาหารเสริม (นม)	649,593.00	140,726.46	185,845.92	326,572.38
วัสดุก่อสร้าง	215,000.00	6,260.00		6,260.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000.00	28,140.00	6,245.00	34,385.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				-
วัสดุการเกษตร	7,000.00			-
วัสดุการก่อสร้าง	7,000.00			-
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00			-
วัสดุคอมพิวเตอร์	110,000.00	28,500.00		28,500.00
วัสดุการศึกษา				-
วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000.00			-
วัสดุอื่นๆ	10,000.00			-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	125,000.00			-
รวม	1,436,593.00	307,567.36	225,405.92	532,973.28

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายจ่ายจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-และรับจ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ประเภท	ประมาณการ			
		ยอดยกมา	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	232,000.00	45,054.49	9,830.45	54,884.94
ค่าโทรศัพท์				-
ค่าไปรษณีย์	5,000.00	326.00	262.00	588.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	77,000.00	20,672.65	5,745.90	26,418.55
รวม	314,000.00	66,053.14	15,838.35	81,891.49
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน	282,180.00	49,780.00		49,780.00
ครุภัณฑ์การศึกษา				-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,900.00	10,900.00		10,900.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				-
ครุภัณฑ์สำรวจ				-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	101,400.00	162,800.00	26,800.00	189,600.00
ครุภัณฑ์อื่นๆ	20,000.00			-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				-
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน				-
รวม	414,480.00	223,480.00	26,800.00	250,280.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)				
อาคาร				-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,730,000.00		69,000.00	69,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000.00			-
รวม	2,745,000.00	-	69,000.00	69,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายจ่ายจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-และรับจ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ประเภท	ประมาณการ			
		ยอดยกมา	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
เงินอุดหนุน (560000)				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		-		-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,032,000.00	509,280.00		509,280.00
งบอุดหนุนกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์	456,000.00			-
เงินอุดหนุนเอกชน	220,000.00			-
รวม	1,708,000.00	509,280.00	-	509,280.00
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-		-
รวม	30,000.00	-		-
รวมรายจ่ายจากเงินงบประมาณ	29,500,000.00	9,408,426.45	1,990,870.27	11,399,296.72

637,193.12

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอม
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมวลการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย														
งบกลาง	7,884,600.00	6,651,176.00	-	6,651,176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,651,176.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120.00	2,556,720.00	-	2,556,720.00	2,556,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,691,980.00	7,627,017.00	-	7,627,017.00	4,217,897.00	-	2,575,060.00	-	-	834,060.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	854,273.94	762,960.00	-	762,960.00	704,260.00	55,800.00	-	-	-	2,900.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	2,884,918.00	2,654,326.90	-	2,654,326.90	771,874.90	141,220.00	1,107,348.00	34,724.00	28,890.00	196,680.00	67,640.00	274,800.00	31,150.00	-
ค่าวัสดุ	1,355,685.00	1,194,972.96	-	1,194,972.96	277,170.00	30,000.00	676,437.96	-	-	201,365.00	-	-	10,000.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	245,700.00	206,501.94	-	206,501.94	147,661.21	-	58,840.73	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	1,472,600.00	1,281,970.00	29,700.00	1,311,670.00	815,000.00	9,115.00	482,765.00	-	-	4,790.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,713,465.00	1,664,500.00	5,000,000.00	6,664,500.00	-	-	-	-	-	6,664,500.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	30,000.00	25,690.00	-	25,690.00	25,690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,295,658.06	2,284,390.14	-	2,284,390.14	-	-	1,023,920.00	220,000.00	-	1,040,470.14	-	-	-	-
รวมจ่าย	29,000,000.00	26,910,224.94	5,029,700.00	31,939,924.94	9,516,273.11	236,135.00	5,924,371.69	254,724.00	28,890.00	8,944,765.14	67,640.00	274,800.00	41,150.00	6,651,176.00
รายรับ														
ภาษีอากร	124,300.00	136,200.66	-	136,200.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	110,540.00	38,114.00	-	38,114.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	300,500.00	260,906.71	-	260,906.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	14,000.00	9,100.00	-	9,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	660.00	3,310.00	-	3,310.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	14,150,000.00	15,420,474.22	-	15,420,474.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,300,000.00	13,758,590.00	-	13,758,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	5,029,700.00	5,029,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	29,000,000.00	29,626,695.59	5,029,700.00	34,656,395.59										
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				2,716,470.65										

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ยามไสย์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเดช ถ้ำหิน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวันินทร์ บุญขจร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอม