

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563

ตารางเปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินกับแผนการใช้จ่าย รวมทุกหน่วยงาน รวมทั้ง

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

| ผลการเบิกจ่ายจริง |                            |              |               |               |               |                      |                        |                          |                            | แผนการเบิกจ่าย |               |               |               |               | ผลการเบิกจ่ายตามแผน 4            |                                      |
|-------------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| ที่               | รายการ                     | ไตรมาสที่ 1  | ไตรมาสที่ 2   | ไตรมาสที่ 3   | ไตรมาสที่ 4   | รวมรายจ่ายทั้งปี (1) | ประมาณการ (ยอดคงเหลือ) | จ่ายจริงนอกกรอบประมาณการ | รายการ                     | ไตรมาสที่ 1    | ไตรมาสที่ 2   | ไตรมาสที่ 3   | ไตรมาสที่ 4   | รวมทั้งปี (2) | ผลต่างของการจ่าย (3) = (1) - (2) | คิดเป็นร้อยละ (4) = (3) / (1) * 100/ |
| 1                 | งบกลาง                     | 2,455,267.20 | 4,572,722.20  | 3,388,844.80  | 3,713,728.80  | 14,130,563.00        | 14,216,150.00          | 85,587.00                | งบกลาง                     | 2,455,298.00   | 4,572,710.00  | 3,388,840.00  | 3,713,808.00  | 14,130,656.00 | (93.00)                          | 100.00                               |
| 2                 | เงินเดือน (ค่าจ้างตามวิธี) | 722,880.00   | 1,448,953.74  | 1,074,780.00  | 1,074,780.00  | 4,321,393.74         | 4,344,720.00           | 23,326.26                | เงินเดือน (ค่าจ้างตามวิธี) | 722,880.00     | 1,448,950.00  | 1,074,780.00  | 1,074,780.00  | 4,321,390.00  | 3.74                             | 100.00                               |
| 3                 | เงินเดือนพนักงาน           | 1,243,860.00 | 2,542,993.44  | 2,053,600.57  | 2,112,690.00  | 7,953,144.01         | 8,003,180.00           | 950,035.99               | เงินเดือนพนักงาน           | 1,243,860.00   | 2,542,990.00  | 2,053,535.00  | 2,112,690.00  | 7,953,075.00  | 69.01                            | 100.00                               |
| 4                 | เงินเดือนพนักงาน           | -            | -             | 32,521.30     | 14,445.00     | 46,966.30            | 93,000.00              | 46,033.70                | เงินเดือนพนักงาน           | -              | -             | 32,550.00     | 14,420.00     | 46,970.00     | (3.70)                           | 99.99                                |
| 5                 | เงินประจำตำแหน่ง           | 63,000.00    | 126,000.00    | 94,500.00     | 94,500.00     | 378,000.00           | 420,000.00             | 42,000.00                | เงินประจำตำแหน่ง           | 63,000.00      | 126,000.00    | 94,500.00     | 94,500.00     | 378,000.00    | -                                | 100.00                               |
| 6                 | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ        | 35,140.00    | 70,280.00     | 53,640.00     | 53,640.00     | 212,700.00           | 214,560.00             | 1,860.00                 | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ        | 35,140.00      | 70,280.00     | 53,640.00     | 53,640.00     | 212,700.00    | -                                | 100.00                               |
| 7                 | เงินค่าจ้างของลูกจ้างประจำ | -            | -             | -             | -             | -                    | -                      | -                        | เงินค่าจ้างของลูกจ้างประจำ | -              | -             | -             | -             | -             | -                                | -                                    |
| 8                 | เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง     | 667,260.00   | 1,316,461.30  | 1,005,005.00  | 1,096,590.00  | 4,085,316.30         | 4,417,380.00           | 332,063.70               | เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง     | 667,260.00     | 1,316,461.30  | 1,005,005.00  | 1,096,560.00  | 4,085,286.30  | 30.00                            | 100.00                               |
| 9                 | เงินค่าน้ำดื่มพนักงานจ้าง  | 48,810.00    | 95,965.45     | 72,530.00     | 82,515.00     | 299,820.45           | 420,000.00             | 120,179.55               | เงินค่าน้ำดื่มพนักงานจ้าง  | 48,810.00      | 95,965.00     | 72,530.00     | 82,515.00     | 299,820.00    | 0.45                             | 100.00                               |
| 10                | รายจ่ายอื่นๆ               | -            | -             | -             | 20,000.00     | 20,000.00            | 20,000.00              | 42,000.00                | รายจ่ายอื่นๆ (ใบไม้)       | -              | -             | -             | 20,000.00     | 20,000.00     | -                                | -                                    |
| 11                | ค่าตอบแทน                  | 12,900.00    | 214,450.00    | 371,600.00    | 1,303,490.00  | 1,902,440.00         | 2,034,690.00           | 132,250.00               | ค่าตอบแทน                  | 12,900.00      | 214,450.00    | 371,600.00    | 1,303,490.00  | 1,902,440.00  | -                                | 100.00                               |
| 12                | ค่าใช้สอย                  | 419,619.25   | 1,193,953.40  | 726,015.30    | 1,099,555.15  | 3,439,143.10         | 4,423,050.00           | 983,906.90               | ค่าใช้สอย                  | 419,622.00     | 1,193,918.00  | 726,000.00    | 1,099,533.00  | 3,439,073.00  | 70.10                            | 100.00                               |
| 13                | ค่าวัสดุ                   | 29,350.00    | 1,330,001.78  | 772,450.46    | 1,060,229.18  | 3,192,031.42         | 3,623,870.00           | 431,838.58               | ค่าวัสดุ                   | 29,350.00      | 1,329,970.00  | 772,445.00    | 1,060,206.00  | 3,191,971.00  | 60.42                            | 100.00                               |
| 14                | ค่าสาธารณูปโภค             | 124,945.47   | 316,546.79    | 271,340.18    | 346,963.22    | 1,059,795.66         | 1,075,000.00           | 15,204.34                | ค่าสาธารณูปโภค             | 124,945.00     | 316,546.00    | 271,330.00    | 346,959.00    | 1,059,780.00  | 15.66                            | 100.00                               |
| 15                | เงินเดือน                  | 588,980.00   | 748,377.70    | 6,040.00      | 2,480,740.53  | 3,824,138.23         | 4,065,200.00           | 241,061.77               | เงินเดือน                  | 588,980.00     | 198,377.00    | 15,000.00     | 2,479,900.00  | 3,282,257.00  | 541,881.23                       | 116.51                               |
| 16                | ค่าครุภัณฑ์                | -            | 83,300.00     | 174,900.00    | 11,140.00     | 269,340.00           | 512,400.00             | 243,060.00               | ค่าครุภัณฑ์                | -              | 83,300.00     | 174,900.00    | 11,140.00     | 269,340.00    | -                                | 100.00                               |
| 17                | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      | -            | 49,500.00     | 2,068,800.00  | 4,979,859.00  | 7,098,159.00         | 7,413,800.00           | 315,641.00               | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      | -              | 49,500.00     | 1,660,900.00  | 4,979,800.00  | 6,690,200.00  | 407,959.00                       | 106.10                               |
|                   | รวมทั้งสิ้น                | 6,454,011.92 | 14,193,505.80 | 12,229,567.61 | 19,607,865.88 | 52,484,951.21        | 56,500,000.00          | 4,015,048.79             | รวมทั้งสิ้น                | 6,412,045.00   | 13,559,417.30 | 11,767,555.00 | 19,543,941.00 | 51,282,958.30 | 949,992.91                       | 101.85                               |

| เปรียบเทียบ  |              | สรุป         |             | สรุป                  |        |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|--------|
| ค่าตอบแทน    | ค่าใช้สอย    | ค่าวัสดุ     | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม    |
| 1,902,440.00 | 3,439,073.00 | 3,191,971.00 | 269,340.00  | 7,098,159.00          | 106.10 |
| 100.00       | 100.00       | 100.00       | 100.00      | 100.00                |        |

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ  
(นางสาวปาริฉัตร นนธิยา)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวสมพร อุดินอักษร)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ