



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ สร ๗๔๔๐๒/.....วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

จากแผนการใช้จ่ายเงินงวดไตรมาสที่ ๑ (ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒) มีแผนการใช้จ่ายเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๗๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท มีรายจ่ายรวมที่เกิดขึ้นจริงในไตรมาสนี้ ๑,๗๓๐,๔๔๔.๐๐ บาท โดยพิจารณารายจ่าย ๔ ประเภทคือค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ, ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment): LPA) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ ๑ ตารางสรุปเปรียบเทียบ ประมาณการรายจ่ายรวม/รายจ่ายจริงรวม

ประเภท	รายจ่ายจริง	แผนการใช้จ่ายเงิน	คิดเป็น (%) ของแผนฯ
ค่าตอบแทน	๒๖,๙๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๙๖.๐๗
ค่าใช้สอย	๕๔๕,๘๖๓.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๒๕
ค่าวัสดุ	๑๗๐,๓๘๑.๐๐	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๙๒.๑๐
ค่าครุภัณฑ์	๕๓,๔๐๐.๐๐	๕๓,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๙๓๓,๙๐๐.๐๐	๙๓๗,๖๐๐.๐๐	๙๙.๖๑
รวม	๑,๗๓๐,๔๔๔.๐๐	๑,๗๕๔,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๖

สรุป ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. ๖๒ – ธ.ค. ๖๒)

รายจ่ายจริงไตรมาสที่ ๑ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๑ คิดเป็น = ๙๘.๖๖ %

วิธีการคำนวณ

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ (ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๒) รวมทุกหน่วยงาน
(ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ/ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) = ๑,๗๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท
เบิกจ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๓๐,๔๔๔.๐๐ บาท

$$\begin{aligned}\text{คำนวณได้} &= \frac{\text{รายจ่ายรวมทั้งสิ้น} \times ๑๐๐}{\text{ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น}} \\ &= \frac{๑,๗๓๐,๔๔๔.๐๐ \times ๑๐๐}{๑,๗๕๔,๐๐๐.๐๐}\end{aligned}$$

$$\text{คิดเป็น} = ๙๘.๖๖ \%$$

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก

ผลการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ (2)	ประมาณการค่าใช้จ่าย (3)			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1	รายจ่ายงบกลาง	4,044,363.00	1,180,132.00	1,188,703.00	1,675,528.00
2	เงินเดือน	2,299,265.00	755,100.00	788,625.00	755,540.00
3	ค่าจ้างประจำ	58,230.00	18,790.00	20,030.00	19,410.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	773,475.00	253,875.00	259,800.00	259,800.00
5	ค่าตอบแทน	26,900.00	-	10,400.00	16,500.00
6	ค่าใช้สอย	545,863.00	-	177,360.00	368,503.00
7	ค่าวัสดุ	170,381.00	-	-	170,381.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	48,422.22	-	24,186.11	24,236.11
9	ค่าครุภัณฑ์	53,400.00	-	-	53,400.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	933,900.00	-	-	933,900.00
11	เงินอุดหนุน	1,084,000.00		1,084,000.00	-
12	รายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-
	รวม	10,038,199.22	\$ 2,207,897.00	\$ 3,553,104.11	\$ 4,277,198.11

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาววงศ์เดือน เอกวิเศษ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)



หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นายทองแดง แนวทอง)

หัวหน้าส่วนการคลัง