

4.1.2 อปท.มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกไตรมาสและเบิกจ่ายเงิน 4 ประเภท

(ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เป็นไปตามแผนการจ่ายเงิน

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ตั้งเป้าหมายในการเบิกจ่ายเงินไว้ที่ ร้อยละ 97 จากแผนการใช้จ่ายเงิน

| หมวด | แผนการใช้จ่ายเงิน ตลอดปีงบประมาณ | ผลการใช้จ่ายเงิน | อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่ายได้ | หมายเหตุ |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|
| รายจ่ายงบกลาง | 9,240,000.00 | 8,879,290.00 | 96.10 | |
| เงินเดือนการเมือง | 2,830,320.00 | 2,830,320.00 | 100.00 | |
| เงินเดือนฝ่ายประจำ | 6,620,796.65 | 6,616,026.65 | 99.93 | |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 3,356,466.92 | 3,353,496.92 | 99.91 | |
| ค่าตอบแทน | 422,000.00 | 368,130.00 | 87.23 | |
| ค่าใช้สอย | 3,439,000.00 | 3,122,164.72 | 90.79 | |
| ค่าวัสดุ | 1,115,000.00 | 1,000,218.84 | 89.71 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 586,900.00 | 482,778.37 | 82.26 | |
| เงินอุดหนุน | 2,630,000.00 | 2,457,753.33 | 93.45 | |
| ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,290,000.00 | 1,193,400.00 | 92.51 | |
| รายจ่ายอื่น ๆ | - | - | - | |
| รวม | 31,530,483.57 | 30,303,578.83 | 96.11 | |

หมายเหตุ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจานได้ประมาณการแผนใช้จ่ายเงินทั้งปีไว้ 34,660,000.00 บาท อบต.โคกจานได้มีการเบิกจ่ายเงินตามรายงานรับจ่ายเงินสดถึงเดือน ต.ค.61

ใน 4 ประเภท

| หมวด | แผนการใช้จ่ายเงิน ตลอดปีงบประมาณ | ผลการใช้จ่ายเงิน | อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่ายได้ | หมายเหตุ |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------|
| ค่าตอบแทน | 422,000.00 | 368,130.00 | 87.23 | |
| ค่าใช้สอย | 3,439,000.00 | 3,122,164.72 | 90.79 | |
| ค่าวัสดุ | 1,115,000.00 | 1,000,218.84 | 89.71 | |
| ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,290,000.00 | 1,193,400.00 | 92.51 | |
| รวม | 6,266,000.00 | 5,683,913.56 | 90.71 | |

เปรียบเทียบแผนการใช้จ่ายเงินปรากฏว่าเป็นไปตามแผนฯและเบิกจ่ายได้ร้อยละ 90.71

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตารางเปรียบเทียบแผนการใช้จ่ายเงินและผลการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2560

| ที่ | รายการ | ผลการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 | | ตุลาคม | | พฤศจิกายน | | ธันวาคม | |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | แผนการใช้จ่ายเงิน | ผลการใช้จ่ายเงิน | แผนการใช้จ่ายเงิน | ผลการใช้จ่ายเงิน | แผนการใช้จ่ายเงิน | ผลการใช้จ่ายเงิน | แผนการใช้จ่ายเงิน | ผลการใช้จ่ายเงิน |
| 1 | รายจ่ายงบกลาง | 2,390,000.00 | 2,248,593.00 | 700,000.00 | 689,700.00 | 890,000.00 | 856,774.00 | 800,000.00 | 702,119.00 |
| 2 | เงินเดือนฝ่ายการเมือง | 707,580.00 | 707,580.00 | 235,860.00 | 235,860.00 | 235,860.00 | 235,860.00 | 235,860.00 | 235,860.00 |
| 3 | เงินเดือนฝ่ายประจำ | 1,664,291.00 | 1,664,291.00 | 543,775.00 | 543,775.00 | 543,775.00 | 543,775.00 | 576,741.00 | 576,741.00 |
| 4 | ค่าจ้างชั่วคราว | 947,264.00 | 947,264.00 | 257,240.00 | 257,240.00 | 268,640.00 | 268,640.00 | 421,384.00 | 421,384.00 |
| 5 | ค่าตอบแทน | 87,000.00 | 76,370.00 | 17,000.00 | 15,900.00 | 40,000.00 | 35,770.00 | 30,000.00 | 24,700.00 |
| 6 | ค่าใช้สอย | 480,000.00 | 440,851.05 | 80,000.00 | 70,940.00 | 100,000.00 | 96,029.05 | 300,000.00 | 273,882.00 |
| 7 | ค่าวัสดุ | 55,000.00 | 46,445.00 | - | - | 30,000.00 | 25,700.00 | 25,000.00 | 20,745.00 |
| 8 | ค่าสาธารณูปโภค | 345,000.00 | 289,910.32 | 30,000.00 | 24,265.52 | 170,000.00 | 137,136.05 | 145,000.00 | 128,508.75 |
| 9 | เงินอุดหนุน | 505,000.00 | 452,000.00 | - | - | 500,000.00 | 452,000.00 | 5,000.00 | - |
| 10 | ค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | รายจ่ายอื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | รวม | 7,181,135.00 | 6,873,304.37 | 1,863,875.00 | 1,837,680.52 | 2,778,275.00 | 2,651,684.10 | 2,538,985.00 | 2,383,939.75 |

หมายเหตุ - สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ ในไตรมาสที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 95.11 ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ประมาณการไว้

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาววราภรณ์ เสาตรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ.

(นายรัชชัย ช่วยสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตารางเปรียบเทียบแผนการใช้จ่ายเงินและผลการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2561

| ที่ | รายการ | ผลการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 | | มกราคม | | กุมภาพันธ์ | | มีนาคม | |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | แผนการใช้จ่ายเงิน | ผลการใช้จ่ายเงิน | แผนการใช้จ่ายเงิน | ผลการใช้จ่ายเงิน | แผนการใช้จ่ายเงิน | ผลการใช้จ่ายเงิน | แผนการใช้จ่ายเงิน | ผลการใช้จ่ายเงิน |
| 1 | รายจ่ายงบกลาง | 2,250,000.00 | 2,101,842.00 | 750,000.00 | 701,519.00 | 750,000.00 | 700,119.00 | 750,000.00 | 700,204.00 |
| 2 | เงินเดือนฝ่ายการเมือง | 707,580.00 | 707,580.00 | 235,860.00 | 235,860.00 | 235,860.00 | 235,860.00 | 235,860.00 | 235,860.00 |
| 3 | เงินเดือนฝ่ายประจำ | 1,580,445.00 | 1,580,445.00 | 516,605.00 | 516,605.00 | 531,920.00 | 531,920.00 | 531,920.00 | 531,920.00 |
| 4 | ค่าจ้างชั่วคราว | 661,321.80 | 661,321.80 | 115,896.00 | 115,896.00 | 266,100.80 | 266,100.80 | 279,325.00 | 279,325.00 |
| 5 | ค่าตอบแทน | 80,000.00 | 67,850.00 | 30,000.00 | 24,950.00 | 30,000.00 | 24,800.00 | 20,000.00 | 18,100.00 |
| 6 | ค่าใช้สอย | 1,250,000.00 | 1,103,200.00 | 350,000.00 | 296,658.00 | 400,000.00 | 376,078.00 | 500,000.00 | 430,464.00 |
| 7 | ค่าวัสดุ | 80,000.00 | 60,834.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 24,641.00 | 30,000.00 | 26,193.00 |
| 8 | ค่าสาธารณูปโภค | 78,000.00 | 67,844.37 | 10,000.00 | 6,653.63 | 18,000.00 | 15,321.57 | 50,000.00 | 45,869.17 |
| 9 | เงินอุดหนุน | 495,000.00 | 469,000.00 | 470,000.00 | 449,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | | - |
| 10 | ค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 330,000.00 | 308,000.00 | - | - | 70,000.00 | 64,000.00 | 260,000.00 | 244,000.00 |
| 11 | รายจ่ายอื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | รวม | 7,512,346.80 | 7,127,917.17 | 2,498,361.00 | 2,357,141.63 | 2,356,880.80 | 2,258,840.37 | 2,657,105.00 | 2,511,935.17 |

หมายเหตุ - สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ ในไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 95.90 ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ประมาณการไว้

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาววารภรณ์ เสาตรง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นายรัชชัย ชัยสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตารางเปรียบเทียบแผนการใช้จ่ายเงินและผลการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2561

| ที่ | รายการ | ผลการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 | | เมษายน | | พฤษภาคม | | มิถุนายน | |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | แผนการใช้จ่ายเงิน | ผลการใช้จ่ายเงิน | แผนการใช้จ่ายเงิน | ผลการใช้จ่ายเงิน | แผนการใช้จ่ายเงิน | ผลการใช้จ่ายเงิน | แผนการใช้จ่ายเงิน | ผลการใช้จ่ายเงิน |
| 1 | รายจ่ายงบกลาง | 2,460,000.00 | 2,400,707.00 | 810,000.00 | 802,740.00 | 900,000.00 | 898,103.00 | 750,000.00 | 699,864.00 |
| 2 | เงินเดือนฝ่ายการเมือง | 707,580.00 | 707,580.00 | 235,860.00 | 235,860.00 | 235,860.00 | 235,860.00 | 235,860.00 | 235,860.00 |
| 3 | เงินเดือนฝ่ายประจำ | 1,677,060.65 | 1,677,060.65 | 547,980.65 | 547,980.65 | 570,320.00 | 570,320.00 | 558,760.00 | 558,760.00 |
| 4 | ค่าจ้างชั่วคราว | 862,881.12 | 862,881.12 | 279,325.00 | 279,325.00 | 289,546.12 | 289,546.12 | 294,010.00 | 294,010.00 |
| 5 | ค่าตอบแทน | 145,000.00 | 125,940.00 | 80,000.00 | 67,700.00 | 40,000.00 | 39,440.00 | 25,000.00 | 18,800.00 |
| 6 | ค่าใช้สอย | 850,000.00 | 779,509.73 | 200,000.00 | 176,250.00 | 400,000.00 | 379,173.45 | 250,000.00 | 224,086.28 |
| 7 | ค่าวัสดุ | 720,000.00 | 663,558.02 | 50,000.00 | 40,029.00 | 20,000.00 | 14,943.00 | 650,000.00 | 608,586.02 |
| 8 | ค่าสาธารณูปโภค | 67,000.00 | 49,830.68 | 15,000.00 | 7,586.14 | 25,000.00 | 15,798.51 | 27,000.00 | 26,446.03 |
| 9 | เงินอุดหนุน | 715,000.00 | 683,000.00 | 265,000.00 | 260,000.00 | 450,000.00 | 423,000.00 | - | - |
| 10 | ค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 950,000.00 | 878,400.00 | 150,000.00 | 113,900.00 | - | - | 800,000.00 | 764,500.00 |
| 11 | รายจ่ายอื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 9,154,521.77 | 8,828,467.20 | 2,633,165.65 | 2,531,370.79 | 2,930,726.12 | 2,866,184.08 | 3,590,630.00 | 3,430,912.33 |

หมายเหตุ - สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ ในไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 98.03 ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ประมาณการไว้

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาววราภรณ์ เสาดรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ.

(นายรัชชัย ช่วยสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
 ตารางเปรียบเทียบแผนการใช้จ่ายเงินและผลการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2561

| ที่ | รายการ | ผลการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 | | กรกฎาคม | | สิงหาคม | | กันยายน | |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | แผนการใช้จ่ายเงิน | ผลการใช้จ่ายเงิน | แผนการใช้จ่ายเงิน | ผลการใช้จ่ายเงิน | แผนการใช้จ่ายเงิน | ผลการใช้จ่ายเงิน | แผนการใช้จ่ายเงิน | ผลการใช้จ่ายเงิน |
| 1 | รายจ่ายงบกลาง | 2,140,000.00 | 2,128,148.00 | 700,000.00 | 697,787.00 | 710,000.00 | 707,187.00 | 730,000.00 | 723,174.00 |
| 2 | เงินเดือนฝ่ายการเมือง | 707,580.00 | 707,580.00 | 235,860.00 | 235,860.00 | 235,860.00 | 235,860.00 | 235,860.00 | 235,860.00 |
| 3 | เงินเดือนฝ่ายประจำ | 1,699,000.00 | 1,694,230.00 | 560,000.00 | 558,760.00 | 574,000.00 | 573,120.00 | 565,000.00 | 562,350.00 |
| 4 | ค่าจ้างชั่วคราว | 885,000.00 | 882,030.00 | 295,000.00 | 294,010.00 | 295,000.00 | 294,010.00 | 295,000.00 | 294,010.00 |
| 5 | ค่าตอบแทน | 110,000.00 | 97,970.00 | 20,000.00 | 16,770.00 | 70,000.00 | 65,400.00 | 20,000.00 | 15,800.00 |
| 6 | ค่าใช้สอย | 859,000.00 | 798,603.94 | 209,000.00 | 200,621.82 | 300,000.00 | 267,000.28 | 350,000.00 | 330,981.84 |
| 7 | ค่าวัสดุ | 260,000.00 | 229,381.82 | 70,000.00 | 60,420.00 | 90,000.00 | 83,444.72 | 100,000.00 | 85,517.10 |
| 8 | ค่าสาธารณูปโภค | 99,000.00 | 75,193.00 | 30,000.00 | 23,808.52 | 30,000.00 | 14,708.27 | 39,000.00 | 36,676.21 |
| 9 | เงินอุดหนุน | 915,000.00 | 853,753.33 | 500,000.00 | 476,000.00 | 15,000.00 | 10,727.28 | 400,000.00 | 367,026.05 |
| 10 | ค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 10,000.00 | 7,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | - | - | - | - |
| 11 | รายจ่ายอื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | รวม | 7,684,580.00 | 7,473,890.09 | 2,629,860.00 | 2,571,037.34 | 2,319,860.00 | 2,251,457.55 | 2,734,860.00 | 2,651,395.20 |

หมายเหตุ - สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ ในไตรมาสที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 98.47 ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ประมาณการไว้

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาววราภรณ์ เสาดรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ.

(นายรัชชัย ชัยสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง