

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2563
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	ประมาณการค่าใช้จ่าย เดือน ต.ค.62-มี.ค.63	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่าย(การใช้จ่ายจริง)	ผลต่างการใช้จ่าย	หมายเหตุ
1	รายจ่ายงบกลาง	5,936,400.00	6,130,032.00	- 193,632.00	เกินกว่าประมาณการ
2	เงินเดือนฝ่ายประจำ(พนักงาน+ลูกจ้าง)	4,043,985.00	4,179,203.00	- 135,218.00	เกินกว่าประมาณการ
3	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	1,539,480.00	1,458,360.00	81,120.00	ต่ำกว่าประมาณการ
5	ค่าตอบแทน	452,380.00	230,220.00	222,160.00	ต่ำกว่าประมาณการ
6	ค่าใช้สอย	808,540.00	1,132,837.95	- 324,297.95	เกินกว่าประมาณการ
6	ค่าวัสดุ	966,500.00	547,223.20	419,276.80	ต่ำกว่าประมาณการ
7	ค่าสาธารณูปโภค	140,500.00	232,204.51	- 91,704.51	เกินกว่าประมาณการ
8	เงินอุดหนุน	1,443,000.00	1,380,000.00	63,000.00	ต่ำกว่าประมาณการ
9	ค่าครุภัณฑ์	50,600.00	110,650.00	- 60,050.00	เกินกว่าประมาณการ
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,568,000.00	- 1,568,000.00	เกินกว่าประมาณการ
	รวม	15,381,385.00	16,968,730.66	- 1,587,345.66	ใช้จ่ายเกินกว่าที่ประมาณการไว้

ผู้จัดทำ.....*วิมลรัตน์*.....

(นางวิมลรัตน์ ไสริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีตามแผนการใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	หมวดรายการจ่าย	ประมาณการรายจ่าย ตามแผนการใช้จ่ายเงิน ปี2562	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่าย(การใช้จ่ายจริง)	ผลต่างการใช้จ่าย	หมายเหตุ
1	รายจ่ายงบกลาง	11,454,700.00	11,416,735.00	37,965.00	ต่ำกว่าประมาณการ
2	เงินเดือนฝ่ายประจำ(พนักงาน+ลูกจ้าง)	7,648,110.00	7,487,019.33	161,090.67	ต่ำกว่าประมาณการ
3	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	3,089,520.00	3,060,720.00	28,800.00	ต่ำกว่าประมาณการ
5	ค่าตอบแทน	488,500.00	1,136,204.00	- 647,704.00	เกินกว่าประมาณการ
6	ค่าใช้สอย	2,353,815.00	2,221,275.90	132,539.10	ต่ำกว่าประมาณการ
6	ค่าวัสดุ	2,388,325.00	1,881,014.28	507,310.72	ต่ำกว่าประมาณการ
7	ค่าสาธารณูปโภค	388,000.00	309,413.73	78,586.27	ต่ำกว่าประมาณการ
8	เงินอุดหนุน	2,854,000.00	2,767,000.00	87,000.00	ต่ำกว่าประมาณการ
9	ค่าครุภัณฑ์	57,000.00	71,900.00	- 14,900.00	เกินกว่าประมาณการ
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,803,000.00	2,886,800.00	916,200.00	ต่ำกว่าประมาณการ
	รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	-	ใช้เท่ากับประมาณการ
	รวม	34,544,970.00	33,258,082.24	1,286,887.76	ใช้จ่ายต่ำกว่าที่ประมาณการไว้

ผู้จัดทำ.....อ.สายรุ้ง.....

(นางวิลาวัลย์ โสรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี