

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	งบประมาณตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
งบกลาง	8,914,100.00	4,003,229.08	4,910,870.92
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	10,297,300.00	3,886,368.39	6,410,931.61
เงินเดือนฝ่ายประจำ	84,247,150.00	34,809,298.49	49,437,851.51
ค่าตอบแทน	73,364,000.00	26,339,407.50	47,024,592.50
ค่าใช้สอย	92,978,400.00	14,099,406.90	78,878,993.10
ค่าวัสดุ	11,696,500.00	3,729,196.17	7,967,303.83
ค่าสาธารณูปโภค	3,026,000.00	951,093.88	2,074,906.12
ค่าครุภัณฑ์	12,473,300.00	1,701,900.00	10,771,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,048,550.00	-	85,048,550.00
รายจ่ายอื่น	60,000.00	-	60,000.00
เงินอุดหนุน	2,850,000.00	100,000.00	2,750,000.00
รวม	384,955,300.00	89,619,900.41	295,335,399.59

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	งบประมาณตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
งบกลาง			
<u>งบกลาง</u>			
เงินสมทบประกันสังคม	717,000.00	265,099.00	451,901.00
สำรองจ่าย	2,500,000.00	-	2,500,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	816,400.00	346,629.22	469,770.78
เงินช่วยเหลือ	100,000.00	27,000.00	73,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,563,700.00	2,563,700.00	-
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	300,000.00	106,663.00	193,337.00
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,900,000.00	691,207.86	1,208,792.14
รวมงบกลาง	8,897,100.00	4,000,299.08	4,896,800.92
<u>งบบุคลากร</u>			
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	10,297,300.00	3,886,368.39	6,410,931.61
เงินเดือนฝ่ายประจำ	70,530,950.00	30,009,718.23	40,521,231.77
รวมงบบุคลากร	80,828,250.00	33,896,086.62	46,932,163.38
<u>งบดำเนินการ</u>			
ค่าตอบแทน	10,221,500.00	1,067,407.50	9,154,092.50
ค่าใช้สอย	84,297,800.00	13,755,006.90	70,542,793.10
ค่าวัสดุ	11,676,500.00	3,729,196.17	7,947,303.83
ค่าสาธารณูปโภค	3,026,000.00	951,093.88	2,074,906.12
รวมงบดำเนินการ	109,221,800.00	19,502,704.45	89,719,095.55
<u>งบลงทุน</u>			
ค่าครุภัณฑ์	12,473,300.00	1,701,900.00	10,771,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,039,550.00	-	42,039,550.00
รวมงบลงทุน	54,512,850.00	1,701,900.00	52,810,950.00
<u>งบรายจ่ายอื่น</u>			
รายจ่ายอื่น	60,000.00	-	60,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	60,000.00	-	60,000.00
<u>งบเงินอุดหนุน</u>			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,400,000.00	100,000.00	1,300,000.00
เงินอุดหนุนเอกชน	1,000,000.00	-	1,000,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	450,000.00	-	450,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	2,850,000.00	100,000.00	2,750,000.00
รวมรายจ่ายจากเงินรายได้	256,370,000.00	59,200,990.15	197,169,009.85

รายการ	งบประมาณตั้งไว้ รายจ่าย	จ่ายจริง แต่ต้นปี	คงเหลือ ประมาณการ
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
(1) ค่าเงินการอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ งบดำเนินการ			
- ค่าใช้สอย	6,991,000.00	-	6,991,000.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,009,000.00	-	43,009,000.00
(2) การจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนและค่าจ้างประจำ)			
งบกลาง			
เงินสมทบประกันสังคม	8,000.00	2,930.00	5,070.00
งบบุคลากร			
เงินเดือนฝ่ายประจำ			
- เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ	5,734,200.00	1,573,036.67	4,161,163.33
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	174,000.00	85,320.00	88,680.00
งบดำเนินการ			
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ (รร.)	10,500.00	-	10,500.00
(3) ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น			
งบดำเนินการ			
- ค่าใช้สอย (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	198,000.00	30,000.00	168,000.00
- ค่าใช้สอย (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	811,800.00	-	811,800.00
(4) การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน			
งบดำเนินการ			
- ค่าใช้สอย	663,800.00	314,400.00	349,400.00
(5) สนับสนุนการจัดการศึกษาของอปท.ในพื้นที่ จชต.			
งบกลาง			
- เงินสมทบประกันสังคม	9,000.00	-	9,000.00
งบบุคลากร			
เงินเดือนฝ่ายประจำ			
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	218,000.00	-	218,000.00
ค่าใช้สอย	16,000.00	-	16,000.00
ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุการศึกษา)	20,000.00	-	20,000.00
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่จหน.ที่ปฏิบัติงานในพท.จชต.			
งบบุคลากร			
เงินเดือนฝ่ายประจำ (เงินเพิ่มต่าง ๆ)	7,590,000.00	3,141,223.59	4,448,776.41
(7) คชจ.สนับสนุนการดำเนินงานของ อสม.			
งบดำเนินการ			
ค่าตอบแทน	63,132,000.00	25,272,000.00	37,860,000.00
รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	128,585,300.00	30,418,910.26	98,166,389.74
รวมรายจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป	384,955,300.00	89,619,900.41	295,335,399.59