

รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

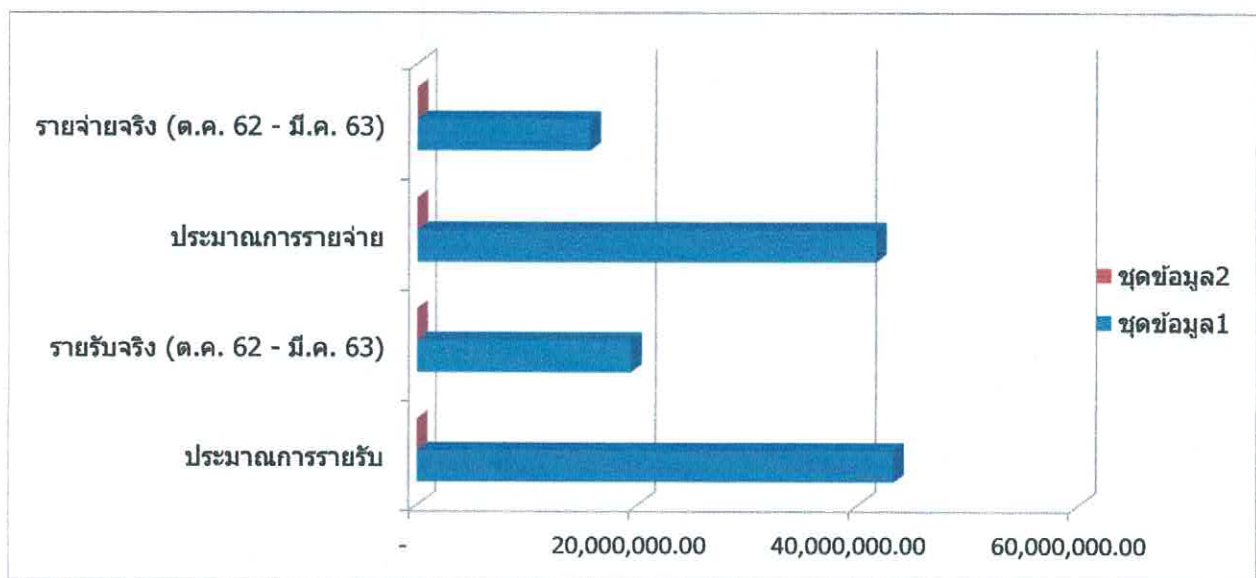


องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

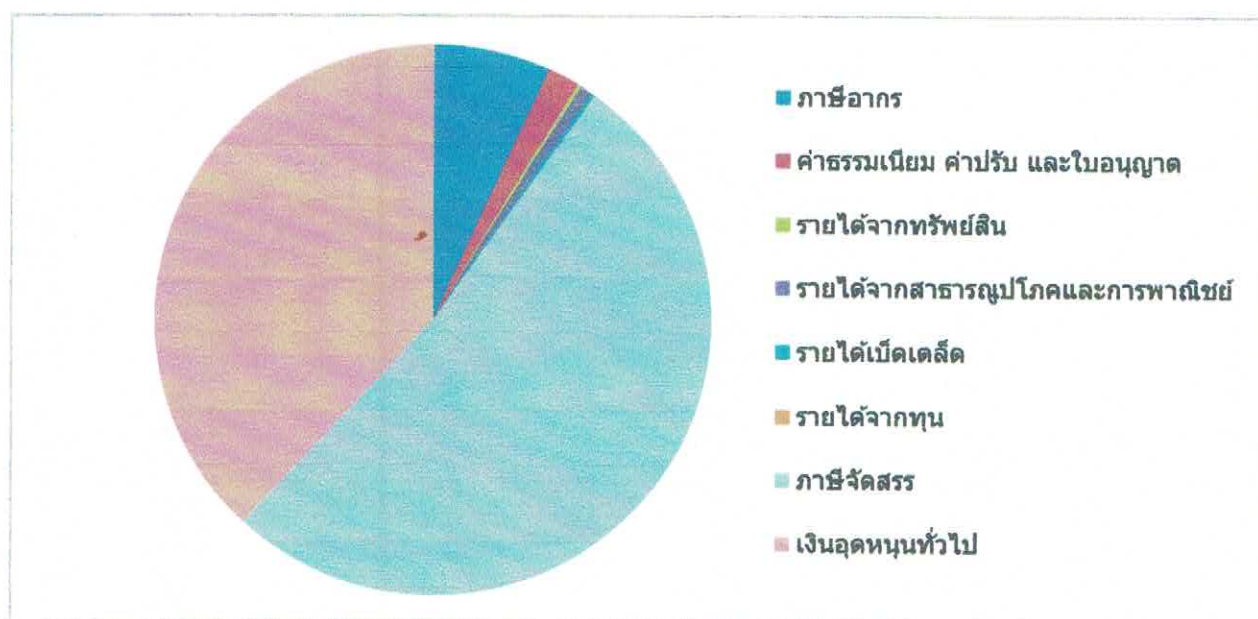
รายงานการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 62 - มีนาคม 63)

รายการ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
ประมาณการรายรับ	43,325,396.00	100.00
รายรับจริง (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)	19,474,969.15	44.95
ประมาณการรายจ่าย	41,703,962.00	100
รายจ่ายจริง (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)	15,700,480.20	37.65



รายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)

รายการ	ประมาณการ	ต.ค. 62 - มี.ค. 63	ร้อยละ
ภาษีอากร	2,940,000.00	965,479.40	32.84
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	797,900.00	340,465.90	42.67
รายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	71,732.66	71.73
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	310,000.00	148,950.00	48.05
รายได้เบ็ดเตล็ด	95,000.00	16,300.00	17.16
รายได้จากทุน	5,000.00	-	0.00
ภาษีจัดสรร	22,577,496.00	9,816,363.27	43.48
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,500,000.00	8,115,677.92	49.19
รวม	43,325,396.00	19,474,969.15	44.95
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์		-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		3,511,587.00	



รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)

รายการ	ประมาณการ	ต.ค. 62 - มี.ค. 63	ร้อยละ
งบกลาง	11,011,074.00	5,111,661.96	46.42
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,712,120.00	915,800.00	53.49
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,851,768.00	5,317,317.00	44.87
ค่าตอบแทน	1,527,000.00	242,820.00	15.90
ค่าใช้สอย	3,919,800.00	1,247,914.48	31.84
ค่าวัสดุ	3,198,200.00	967,684.58	30.26
ค่าสาธารณูปโภค	1,203,600.00	544,952.18	45.28
ค่าครุภัณฑ์	1,129,400.00	217,410.00	19.25
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,701,000.00	500,000.00	13.51
เงินอุดหนุน	2,450,000.00	634,920.00	25.92
รวม	41,703,962.00	15,700,480.20	37.65
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์		-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		3,511,587.00	

