



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงใหม่ โทร./โทรสาร ๐๔๔-๑๑๘๕๗๗

ที่ บร ๕๘๘๐๒/๑๕๖

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงใหม่

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ ได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยได้ประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของเทศบาลตำบลสำโรงใหม่ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ ได้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ดังนี้

๑. งบกลาง	ประมาณการไว้ ๒๕,๗๑๑,๒๐๐ บาท	จ่ายจริง ๑๒,๗๒๗,๔๔๕.๓๘ บาท
๒. งบบุคลากร	ประมาณการไว้ ๒๐,๘๑๔,๙๒๐ บาท	จ่ายจริง ๙,๒๔๕,๐๑๗.๐๐ บาท
๓. งบดำเนินงาน	ประมาณการไว้ ๑๒,๓๗๓,๑๖๐ บาท	จ่ายจริง ๔,๕๙๕,๖๗๗.๒๖ บาท
๔. งบลงทุน	ประมาณการไว้ ๗,๘๑๑,๑๐๐ บาท	จ่ายจริง ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. งบเงินอุดหนุน	ประมาณการไว้ ๔,๓๔๔,๕๒๐ บาท	จ่ายจริง ๑,๙๔๖,๖๒๔.๐๐ บาท

รวมประมาณการไว้ทั้งสิ้น ๗๑,๐๕๕,๙๐๐ บาท

รวมจ่ายจริงรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน ๒๘,๗๑๔,๗๖๓ บาท

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

ข้อเสนอ

จากรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) พบว่าการดำเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ ยังไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณด้านงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีการเบิกจ่ายค่อนข้างน้อยยังไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เห็นควรกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินงานในโครงการ กิจกรรมต่างๆ และให้หน่วยงานที่ต้องดำเนินการในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ควรปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้อยู่ในห้วงเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกุลรัตน์ ภิรมย์สุข)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็นปลัดเทศบาล.....

ความเห็นปลัดเทศบาล

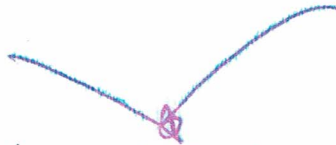
- ควรให้ดำเนินการตามเสนอ



(นางสาวชนิดาภา มิตรเจริญ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสำโรงใหม่

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรี

- ให้ดำเนินการตามเสนอ



(นายธนวุฒิ ศรีกิมแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงใหม่

เทศบาลตำบลสำโรงใหม่
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565

	รายการ	ประเภทรายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง		
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,840,000.00	1,840,000.00		
		ค่าชำระดอกเบี้ย	104,867.00	56,146.38		
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	332,640.00	84,136.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,306.00	11,976.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,944,800.00	7,060,200.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	6,840,000.00	2,379,800.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	270,000.00	105,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	150,000.00	79,600.00		
		รายการตามข้อผูกพัน	1,210,587.00	1,110,587.00		
		เงินช่วยเหลือ	5,000.00	0.00		
		รวม งบกลาง			25,711,200.00	12,727,445.38
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	362,880.00		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	90,000.00		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	90,000.00		
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	207,360.00	103,680.00		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,434,240.00	777,600.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	10,825,060.00	4,359,860.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	84,000.00	0.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	310,500.00	80,000.00		
		เงินวิทยฐานะ	294,000.00	105,000.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	229,200.00	110,880.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,174,400.00	3,083,872.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	170,400.00	81,245.00		
		รวม งบบุคลากร			20,814,920.00	9,245,017.00
		งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	420,000.00	111,300.00
ค่าเบี้ยประชุม	5,000.00			0.00		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,000.00			3,360.00		
ค่าเช่าบ้าน	126,000.00			42,000.00		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	285,000.00			56,692.00		
ค่าใช้จ่าย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2,135,340.00	1,051,641.00		
	รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		15,000.00	0.00		
	รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า		3,859,990.00	1,651,967.00		

ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	353,000.00	25,552.98	
	วัสดุสำนักงาน	180,000.00	75,240.55	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	110,000.00	0.00	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,329,530.00	9,953.00	
	วัสดุก่อสร้าง	160,000.00	49,500.00	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	110,000.00	0.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	230,000.00	26,986.60	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	555,000.00	509,500.00	
	วัสดุการเกษตร	5,000.00	0.00	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	0.00	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00	0.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	130,000.00	79,025.00	
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	0.00	
	วัสดุจราจร	10,000.00	0.00	
	วัสดุอื่น	5,000.00	0.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,055,000.00	795,899.89
ค่าบริการโทรศัพท์		24,000.00	0.00	
ค่าบริการไปรษณีย์		147,300.00	76,316.00	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		80,000.00	30,743.24	
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		10,000.00	0.00	
รวม งบดำเนินงาน		12,373,160.00	4,595,677.26	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	178,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,350,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	273,100.00	0.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	153,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์สนาม	200,000.00	200,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	3,637,000.00	0.00
รวม งบลงทุน		7,811,100.00	200,000.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,932,400.00	1,946,624.00
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	392,120.00	0.00
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	20,000.00	0.00
รวม งบเงินอุดหนุน		4,344,520.00	1,946,624.00	
รวมสุทธิ		71,054,900.00	28,714,763.64	