



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลหมอนนาง

ที่ ขบ ๕๕๔๐๒ /

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหมอนนาง

เรื่องเดิม

ตามที่กองงานต่างๆ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และได้นำส่งงานการเงินและบัญชี กองคลัง เพื่อเป็นข้อมูลวางแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งแต่ละกองงาน ได้จัดทำแผนการกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการกิจกรรม การจัดซื้อครุภัณฑ์ รวมถึงรายจ่ายประจำที่ต้องทำการเบิกจ่ายเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือน ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔) ปรากฏผลการเบิกจ่ายดังนี้

๑. งบบุคลากร ตั้งประมาณการไว้ ๑๐,๙๒๕,๑๗๐.- บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๙,๘๐๔,๗๗๐.๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๔

๒. งบดำเนินงาน ตั้งประมาณการไว้ ๖,๕๖๘,๙๑๐.๖๖ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๕,๔๙๙,๔๗๐.๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๒

๓. งบลงทุน ตั้งประมาณการไว้ ๕๐,๕๐๐.- บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๔๙,๒๘๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๘

๔. งบเงินอุดหนุน ตั้งประมาณการไว้ ๓,๖๖๔,๕๐๐.- บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๓,๓๖๘,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๑

๕. งบกลาง ตั้งประมาณการไว้ ๑๓,๔๗๕,๐๐๐.- บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๑๓,๓๒๗,๐๐๖.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๐

ภาพโดยรวมประมาณการทั้งสิ้น ๓๔,๖๘๔,๐๘๐.๖๖ บาท และดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๓๒,๐๔๘,๕๒๖.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวประไพพิตร แพทย์กุล)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

(นางสาวสุวรรณี จิมสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายกเทศมนตรี

(นายชูเกียรติ นวลศรี)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหมอนนาง

ตารางแผนการใช้จ่ายเงิน รอบ 6 เดือนแรก (เดือน ต.ค.63 - มี.ค.64) และการเบิกจ่าย

แผนงาน	หมวดรายจ่าย	ประมาณการ รอบ 6 เดือน	รวมจ่ายจริง รอบ 6 เดือน	คงเหลือ	เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,115,800.00	940,000.00	175,800.00	84.24
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,809,370.00	8,864,770.58	944,599.42	90.37
รวมงบบุคลากร		10,925,170.00	9,804,770.58	1,120,399.42	89.74
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	676,630.00	550,607.00	126,023.00	81.37
	ค่าใช้สอย	3,614,380.66	3,076,524.26	537,856.40	85.12
	ค่าวัสดุ	1,897,600.00	1,532,753.83	364,846.17	80.77
	ค่าสาธารณูปโภค	380,300.00	339,584.92	40,715.08	89.29
รวมงบดำเนินงาน		6,568,910.66	5,499,470.01	1,069,440.65	83.72
เงินลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	50,500.00	49,280.00	1,220.00	97.58
	ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	100.00
รวมงบลงทุน		50,500.00	49,280.00	1,220.00	97.58
งบเงินอุดหนุน		3,664,500.00	3,368,000.00	296,500.00	91.91
รวมเงินอุดหนุน		3,664,500.00	3,368,000.00	296,500.00	91.91
งบกลาง		13,475,000.00	13,327,006.31	147,993.69	98.90
รวมงบกลาง		13,475,000.00	13,327,006.31	147,993.69	98.90
รวมทั้งสิ้น		34,684,080.66	32,048,526.90	2,635,553.76	92.40

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่าย รอบ 6 เดือน (ต.ค.63 - มี.ค.64) ตามแผนการใช้จ่ายเงิน

