

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลแพด

ที่ สน ๕๕๕๐๒

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือนแรก)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแพด/ผ่านผอ.กองคลัง/ปลัดเทศบาลตำบลแพด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจริงจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลแพด ได้ดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลแพด ใคร่ขอรายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือนแรก) ดังนี้

๑. งบกลาง งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๗,๗๒๑,๓๖๐.- บาท ใช้ไปแล้ว ๘,๔๔๐,๐๔๑.๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๓ ของงบประมาณที่ตั้งไว้
๒. เงินเดือนฝ่ายการเมือง งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒,๖๒๔,๖๔๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๒๕๔,๓๖๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๙ ของงบประมาณที่ตั้งไว้
๓. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๗,๙๑๓,๐๘๘.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗,๔๘๐,๘๒๓.๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๖ ของงบประมาณที่ตั้งไว้
๔. ค่าตอบแทน งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๕๘๖,๖๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๔๑,๗๕๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๕ ของงบประมาณที่ตั้งไว้
๕. ค่าใช้สอย งบประมาณที่ตั้งไว้ ๘,๑๘๑,๖๑๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๓๙๕,๙๙๖.๕๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๙ ของงบประมาณที่ตั้งไว้
๖. ค่าวัสดุ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓,๙๑๔,๑๖๒.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๒๐๗,๓๖๐.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๕ ของงบประมาณที่ตั้งไว้
๗. ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๗๔,๙๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๖๖,๐๖๘.๗๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้
๘. ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๗๐๖,๙๐๐.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๙. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓,๐๔๗,๕๔๐.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๑๐. รายจ่ายอื่น งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๑๑. เงินอุดหนุน งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔,๔๑๙,๒๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๕๔๙,๑๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๕ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๖๐,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้วในงวด ๖ เดือนแรก จำนวนเงิน ๒๒,๙๓๕,๕๕๑.๐๖ บาท (ยี่สิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๑ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

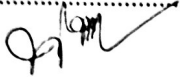
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางอำนวย สายเสน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เพื่อโปรดทราบ



(นางเพ็ญพณี ปุริยะวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เพื่อโปรดทราบ



(นางเบญจมาศ ปางละออ)

ผู้อำนวยการกองคลัง





(นายเสกสรรค์ โกษากุล)

ปลัดเทศบาลตำบลแพด



(นายไพฑูรย์ ศรีบัวลา)

นายกเทศมนตรีตำบลแพด

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งวด 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ)

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอลำดัก จังหวัดสกลนคร

รายการ/หมวด	ประมาณการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของ ประมาณการ (บาท)	หมายเหตุ
งบกลาง	17,721,360.00	/ 8,440,041.16	/ 47.63 /	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	/ 1,254,360.00	/ 47.79 /	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	17,913,088.00	/ 7,480,823.74	/ 41.76 /	
ค่าตอบแทน	1,586,600.00	/ 441,790.00	/ 27.85 /	
ค่าใช้สอย	8,181,610.00	/ 2,395,996.52	/ 29.29 /	
ค่าวัสดุ	3,914,162.00	/ 1,207,360.88	/ 30.85 /	
ค่าสาธารณูปโภค	374,900.00	/ 166,068.76	/ 44.30 /	
ค่าครุภัณฑ์	706,900.00	/ -	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,047,540.00	/ -	0.00	
รายจ่ายอื่น	10,000.00	/ -	0.00	
เงินอุดหนุน	4,419,200.00	/ 1,549,100.00	/ 35.05 /	
รวม	60,500,000.00	22,935,541.06	37.91	

๘. ค่าเช่าค่าเช่า

๙. สกปรก

วันที่

เทศบาลตำบลแพต
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	17,721,360.00	-	-	-
งบอุดหนุน	เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,624,640.00	1,254,360.00	-	-
	เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	17,913,088.00	3,231,993.69	310,350.00	2,755,660.41
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,586,600.00	349,490.00	43,500.00	48,800.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	8,181,610.00	771,555.42	3,705.00	1,274,545.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	3,914,162.00	226,613.90	-	934,836.98
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	374,900.00	84,389.43	-	52,834.83
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	706,900.00	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	3,047,540.00	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	4,419,200.00	-	-	1,549,100.00
		รวม	60,500,000.00	5,918,402.44	357,555.00	6,615,777.22

แผนงานสาขาวิช 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความรู้ เพิ่มปัญญาชุมชน 00250	แผนงานการอาสา พัฒนาและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการพาณิชย์ 00330
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
275,978.14	202,800.00	704,041.50	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	109,091.10	237,100.00	-	-	-	-
-	-	29,840.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,370.00	12,700.00
-	-	-	-	-	-	28,844.50
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
275,978.14	311,891.10	970,981.50	-	-	3,370.00	41,544.50

00410	7320
8,440,041.16	8,440,041.16
-	1,254,360.00
-	7,480,823.74
-	441,790.00
-	2,395,996.52
-	1,207,360.88
-	166,068.76
-	-
-	-
-	-
-	1,549,100.00
8,440,041.16	22,935,541.06

๘. คำกล่าว

๙. สกนกร

วันที่พิมพ์ : 10/4/25๖

เทศบาลตำบลแพด
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	7,041,220.00	472,380.00	2,283,280.41	2,755,660.41
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	288,000.00	20,000.00	28,800.00	48,800.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	4,092,610.00	70,510.00	1,204,035.00	1,274,545.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,443,162.00	42,880.00	891,956.98	934,836.98
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	119,000.00	-	52,834.83	52,834.83
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	127,400.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	3,379,200.00	-	1,549,100.00	1,549,100.00
รวม			17,490,592.00	605,770.00	6,010,007.22	6,615,777.22

เทศบาลตำบลแพด

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสาธารณสุข
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	552,960.00	275,978.14	275,978.14
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	144,000.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	195,000.00	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	250,000.00	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	340,000.00	-	-
รวม			1,481,960.00	275,978.14	275,978.14

๖. ค่าตากผ้า

๗. สกปรก

วันที่พิมพ์ : 10/4/2

เทศบาลตำบลแพด
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสังคมสงเคราะห์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	409,440.00	202,800.00	202,800.00
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	375,000.00	109,091.10	109,091.10
รวม			784,440.00	311,891.10	311,891.10

อ. คำศากุล

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 10/4/25

เทศบาลตำบลแพด

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานและชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ทะเลและชุมชน	งานสวนสาธารณะ 00243	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,887,120.00	704,041.50	-	704,041.50
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	70,000.00	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	714,000.00	237,100.00	-	237,100.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	256,000.00	26,700.00	3,140.00	29,840.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	5,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	700,000.00	-	-	-
รวม			3,632,120.00	967,841.50	3,140.00	970,981.50

อ. ศักดา

อ. สกนกร

เทศบาลตำบลแพต

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานส่งเสริมและสนับสนุน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	280,000.00	-	-
		รวม	280,000.00	-	-

เทศบาลตำบลแพด
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	80,000.00	-	-
		รวม	80,000.00	-	-

๘. ลำพอกล่าง

๙. สกลนคร

เทศบาลตำบลแพด
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	95,000.00	3,370.00	3,370.00
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	440,000.00	-	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	3,047,540.00	-	-
	รวม		3,582,540.00	3,370.00	3,370.00

เทศบาลตำบลแพด
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการพาณิชย์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานกิจการประปา 00332	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	70,000.00	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	70,000.00	12,700.00	12,700.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	60,000.00	28,844.50	28,844.50
		รวม	200,000.00	41,544.50	41,544.50