



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลจักรราช

ที่ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจักรราช

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลจักรราช ได้กำหนดให้และสำนัก/กอง จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๘ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้ครบรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒) กองคลัง ได้ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของแต่ละสำนัก/กองที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน จึงขอแจ้งให้สำนัก/กอง ได้ตรวจสอบงบประมาณของตนเอง และการดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรแจ้งสำนักกอง ดำเนินการ

(นางสาวพิมพ์พรรณ สร้อยทองกลาง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- มีผลระงับทุกข้อจริงในกรณีเฉพาะกรณีนี้

ณ วันที่ ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือนแรก (๓๑ ๓ - ๓๑ ๖)

(นางกนกทัต ธนาวุฒิพรกุล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวเบญจมาศ ศิลภักดิ์)
ผู้ช่วยนายการกองคลัง

เทศบาลตำบลจักรราช

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

	หมวด รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง		
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	270,000.00	111,445.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,132,800.00	2,017,800.00		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,440,000.00	625,600.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	15,000.00		
		สำรองจ่าย	91,483.00	0.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	223,752.00	52,297.82		
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	472,000.00	403,429.00		
		รวม งบกลาง	6,666,035.00	3,225,571.82		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,200,000.00	1,440,260.00		
		เงินอุดหนุนเอกชน	120,000.00	0.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	3,320,000.00	1,440,260.00		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	219,000.00	31,100.00		
		ค่าเบี้ยประชุม	15,000.00	0.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	57,500.00	1,680.00		
	ค่าใช้จ่าย	ค่าเช่าบ้าน	393,600.00	155,300.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	159,800.00	22,858.00		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,513,400.00	419,905.00		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	180,000.00	13,705.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	6,467,200.00	1,517,935.19		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	430,000.00	100,294.74		
		วัสดุสำนักงาน	445,000.00	260,664.40		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	125,000.00	31,349.70		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	192,000.00	56,873.86		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	380,000.00	83,000.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	613,000.00	191,189.90		
		วัสดุการเกษตร	110,000.00	7,889.70		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	22,500.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	135,000.00	48,975.00		
		วัสดุอื่น	50,000.00	4,358.80		
	วัสดุก่อสร้าง	515,000.00	105,014.96			
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	60,000.00	18,070.00			
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000.00	0.00			
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	45,000.00	0.00			
	วัสดุการศึกษา	20,000.00	0.00			
	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	2,899,078.00	1,193,332.00		
		ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	349,600.00	349,600.00		
		ค่าไฟฟ้า	580,000.00	188,152.45		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	105,000.00	51,291.51		
		ค่าบริการโทรศัพท์	70,000.00	26,251.81		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,000.00	7,704.00		
		ค่าบริการไปรษณีย์	15,000.00	9,829.00		
		รวม งบดำเนินงาน	17,241,678.00	4,896,325.02		
		งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	687,240.00
				เงินเดือนพนักงาน	11,294,970.00	4,787,600.00
เงินประจำตำแหน่ง	444,000.00			162,000.00		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	746,640.00			374,040.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		5,064,353.00	2,409,180.00		
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		535,244.00	255,470.00		
	เงินอื่นๆ		352,800.00	75,600.00		
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		0.00	0.00		
เงินวิทยฐานะ	562,800.00	114,100.00				
รวม งบบุคลากร	20,491,207.00	8,865,230.00				
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	30,000.00	0.00		
		รวม งบรายจ่ายอื่น	30,000.00	0.00		

	หมวด รายการ	ประเภทรายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	38,300.00	19,100.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,000.00	28,800.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	870,000.00	2,730.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	65,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	543,980.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,504,800.00	0.00
		รวม งบลงทุน	5,251,080.00	50,630.00
		รวมสุทธิ	53,000,000.00	18,478,016.84