



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลจรัลราช

ที่

วันที่

๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (เมษายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๒)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจรัลราช

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลจรัลราช ได้กำหนดให้และสำนัก/กอง จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน ก่อนการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๘ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้ครบรอบ ๖ เดือน (เดือนเมษายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๒) กองคลัง ได้ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของแต่ละสำนัก/กองที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน จึงขอแจ้งให้สำนัก/กอง ได้ตรวจสอบงบประมาณของตนเอง และการดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรแจ้งสำนักกอง ดำเนินการ

(นางสาวพิมพ์พรรณ สร้อยทองกลาง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ส่งให้กองคลัง เทศบาลตำบลจรัลราช ใช้ต่อไปงบประมาณ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือนแรก (พ.ย.๒ - ก.ย.๒๕)

(นางกนกทิศ ธนาวุฒิปุทธิ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวเบญจมาศ ดิสักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	270,000.00	260,468.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,105,440.00	4,073,300.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,255,200.00	1,255,200.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	30,000.00	
		สำรองจ่าย	91,483.00	81,255.00	
		รายจ่ายตามข้อมูลพื้นที่	125,212.00	72,070.72	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	472,000.00	472,000.00	
		รวม งบกลาง	6,355,335.00	6,244,293.72	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,930,982.00	2,930,981.50	
		เงินอุดหนุนเอกชน	120,000.00	0.00	
		รวม งบเงินอุดหนุน	3,050,982.00	2,930,981.50	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	2,008,335.00	192,150.00	
		ค่าเบี้ยประชุม	6,496.00	6,496.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,380.00	4,380.00	
		ค่าเช่าบ้าน	318,100.00	294,600.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	70,900.00	44,500.00	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,130,262.00	1,211,306.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	49,805.00	49,805.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่	4,582,645.00	4,045,409.07	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	275,845.00	231,595.27	
		วัสดุสำนักงาน	447,190.00	440,534.40	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	110,502.00	97,939.30	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	138,123.00	130,802.86	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	228,400.00	200,704.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	602,845.00	457,547.10	
		วัสดุการเกษตร	80,000.00	43,129.70	
	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,500.00	0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	129,073.00	124,425.00	
		วัสดุอื่น	34,806.00	26,421.15	
		วัสดุก่อสร้าง	395,398.00	340,190.26	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000.00	20,820.00	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000.00	15,000.00	
		วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	
		ค่าอาหารเสริม (นม)	2,330,963.00	2,063,518.14	
		ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	349,600.00	349,600.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	556,669.00	500,904.55	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	100,000.00	79,988.24	
		ค่าบริการโทรศัพท์	70,000.00	54,335.76	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,000.00	15,408.00	
		ค่าบริการไปรษณีย์	20,000.00	16,684.00	
			รวม งบดำเนินงาน	15,123,837.00	11,058,193.80
		งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง	1,353,913.00
	เงินเดือนพนักงาน			9,849,472.00	9,731,591.10
เงินประจำตำแหน่ง	324,000.00			318,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		755,120.00	755,100.00	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		4,712,250.00	4,710,360.00	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		516,784.00	498,940.00	
	เงินอื่นๆ		151,200.00	151,200.00	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		0.00	0.00	
	เงินวิทยฐานะ		265,007.00	265,006.45	
	รวม งบบุคลากร	17,927,746.00	17,784,110.55		

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00
			รวม งบรายจ่ายอื่น	20,000.00
งบลงทุน		ครุภัณฑ์สำนักงาน	448,100.00	78,450.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,288,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,900.00	28,800.00
	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	75,880.00	5,880.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	274,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	65,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	541,480.00	46,480.00
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,800,000.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ	150,000.00	150,000.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4,845,740.00	0.00
			รวม งบลงทุน	10,522,100.00
			รวมสุทธิ	53,000,000.00
				38,347,189.57