



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเลิงนกทา

ที่ ยส ๕๒๒๐๕/..... วันที่ ๕ ๒ ค.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลเลิงนกทา ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ และได้ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วไปแล้วกัน

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้สิ้นสุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ แล้วจึงขอรายงานผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. งบกลาง	งบประมาณตั้งไว้ ๖,๙๕๕,๒๖๓.๐๐	จ่ายจริง	๖,๒๕๒,๖๐๖.๑๔	บาท
๒. งบบุคลากร	งบประมาณตั้งไว้ ๒๗,๓๑๓,๗๘๗.๕๒	จ่ายจริง	๒๙,๐๐๐,๓๑๒.๔๓	บาท
๓. งบดำเนินการ	งบประมาณตั้งไว้ ๒๒,๐๐๗,๘๐๐.๐๐	จ่ายจริง	๑๓,๗๔๔,๕๖๗.๕๑	บาท
๔. งบลงทุน	งบประมาณตั้งไว้ ๓,๓๖๑,๕๐๐.๐๐	จ่ายจริง	๔,๐๙๒,๓๐๐.๐๐	บาท
๕. งบอุดหนุน	งบประมาณตั้งไว้	จ่ายจริง		บาท
รวมงบประมาณการไว้ทั้งสิ้น		๖๐,๒๕๗,๕๓๑.๑๒	บาท	
รวมจ่ายจริงตลอดทั้งปี		๕๓,๐๘๙,๗๘๖.๐๘	บาท	

คิดการเบิกจ่ายเป็นร้อยละ ๘๘.๑๐ ของแผนการใช้จ่ายเงิน คิดการเบิกจ่ายเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐ ของประมาณการประจำปี ๒๕๖๔

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

ข้อเสนอแนะ

จากรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒- กันยายน ๒๕๖๓) พบว่าการดำเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเต็มที่ถูกหมวดรายจ่าย โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณด้านการลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณในช่วง ๖ เดือนหลังมีการเบิกจ่ายมากกว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้วางไว้ แต่ก็ยังเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ ๘๘.๑๐

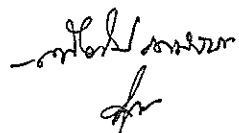
ทั้งนี้ขอเสนอแนะ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลเลิงนกทา ควรจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้อยู่ในห้วงเวลาที่กำหนด

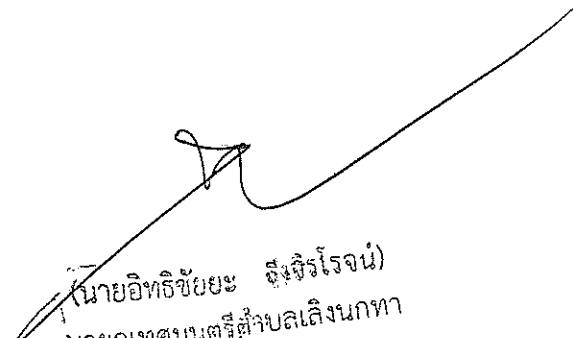
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล LINE/FACEBOOK/WEBSITE ของเทศบาลตำบลเลิงนกทา
๒. เห็นควรกำชับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการในโครงการ กิจกรรมต่างๆ ในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ ควรปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้อยู่ในห้วงเวลาที่กำหนด

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุมาลี บุตรกาล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางสุพรรณณี ไรจนบุญถึง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นายอิทธิชัยยะ สิงศิริโรจน์)
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา

เทศบาลตำบลเลิงนกกทา

งบแสดงฐานะทางการเงินการใช้จ่ายงบประมาณ
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประเภทการ	แผนการใช้จ่ายเงิน รวมเงินอุดหนุน 4	การเบิกจ่าย เงินอุดหนุน งบประมาณ	การเบิกจ่าย เงินอุดหนุน งบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุน งบประมาณ	รวม	งบประมาณ 00110	งบประมาณ 00120	งบประมาณ 00210	งบประมาณ 00220	งบประมาณ 00230	งบประมาณ 00240	งบประมาณ 00260	งบประมาณ 00310	งบประมาณ 00410
งบกลาง		7,289,784.00	6,955,263.00	89.90	6,252,606.14	7,289,784.00	13,568,045.75	-	-	-	-	-	-	-	-	13,568,045.75
งบดำเนินงาน		2,624,640.00	2,619,180.00	100.17	2,623,536.00	-	2,623,536.00	2,623,536.00	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน)		30,978,795.00	23,313,787.52	104.20	26,376,776.43	-	26,376,776.43	5,558,917.00	-	17,644,440.07	1,547,400.00	43,200.00	-	-	-	1,626,019.56
งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน)		1,344,000.00	294,700.00	192.92	568,535.00	382,500.00	995,135.00	395,885.00	28,350.00	446,700.00	289,008.00	98,833.00	1,147,370.00	300,940.00	681,944.00	-
งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน)		12,659,018.00	16,598,838.00	59.50	9,876,064.80	-	10,946,381.47	1,792,498.74	151,915.00	5,413,556.06	88,336.00	-	259,713.80	-	250,446.40	-
งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน)		3,507,940.00	4,355,100.00	59.20	2,517,200.70	12,021.00	2,631,218.22	503,395.34	132,203.40	1,355,126.76	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน)		870,000.00	761,162.60	94.96	722,767.01	-	722,767.01	722,767.01	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน)		1,633,823.00	404,500.00	37.64	1,522,600.00	30,700.00	1,579,400.00	167,700.00	80,000.00	284,550.00	43,450.00	-	26,100.00	-	951,500.00	-
งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน)		2,957,000.00	2,957,000.00	86.90	2,569,700.00	-	2,569,700.00	-	-	149,000.00	-	-	155,000.00	-	2,265,700.00	-
งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน)		140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย		63,965,017.00	60,257,531.12	88.10	53,088,786.08	7,714,192.44	62,012,259.88	11,764,699.09	392,468.40	25,293,372.89	2,011,394.00	98,833.00	1,588,183.80	300,940.00	5,812,509.76	13,541,577.58

(นางสาวณัฏฐา บุตรกลาง)

(นางสุพรรณิศา ไร่บุญยืน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทรัพยากรบุคคล

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอิทธิชัยยะ จิงจิโรจน์)

นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกกทา

(.....)
(.....)
(.....)
.....

เทศบาลตำบลเลิงนกทา

งบแสดงความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ/หมวด	ประเภทการ	แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละของงบประมาณ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละของงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนรูปแบบธุรกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาดูแลถนน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานสหประชาชาติ 00240	แผนงานการศึกษาดูแลและบำบัดรักษา 00260	แผนงานการศึกษาดูแลและบำบัดรักษา 00310	แผนงานงบกลาง 00410
งบกลาง		7,249,784.00	86.08	68.36	4,955,670.50	10,568,777.25	-	-	-	-	-	-	-	-	10,542,309.08
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640.00	1,965,720.00	100.14	1,968,480.00	1,968,480.00	1,968,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายบริหาร)		31,490,195.00	18,364,738.52	107.55	19,751,751.78	19,751,751.78	4,230,225.00	-	13,119,936.78	29,400.00	-	-	-	1,289,420.00	-
ค่าตอบแทน		1,341,000.00	225,800.00	175.49	396,250.00	742,950.00	258,550.00	24,600.00	354,800.00	209,538.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าจ้าง		12,473,838.00	13,948,838.00	30.69	4,281,223.03	5,351,339.70	1,083,264.70	33,385.00	1,487,918.33	53,981.00	-	-	-	176,664.60	-
ค่าวัสดุ		3,467,960.00	4,082,960.00	36.51	1,490,644.72	1,544,662.24	305,555.50	88,088.30	678,211.80	-	-	-	-	-	-
ค่าอาหารอุปโภค		855,000.00	560,162.69	88.35	494,882.95	494,882.95	494,882.95	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่พัก		1,365,600.00	180,000.00	164.75	296,550.00	353,350.00	86,500.00	-	159,300.00	8,950.00	-	-	-	72,500.00	-
ค่าสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์		2,957,000.00	2,957,000.00	-	1,298,500.00	1,298,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,143,500.00	-
งบอุดหนุน		140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย		63,965,017.00	48,042,098.92	72.72	34,933,952.98	5,931,959.58	8,427,458.15	146,073.30	15,800,166.91	1,434,039.00	98,833.00	1,109,164.52	93,240.00	3,214,628.60	10,542,309.08

(นางสาวสุเมธลี บุตรกาฬ)

(นางสุพรรณ โรจนบุญยิ่ง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอิทธิชัยยะ สิงจิโรจน์)
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา

(.....)
(.....)
(.....)
.....

เทศบาลตำบลเลิงนกทา
แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลเลิงนกทา
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๓ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
(รวมทุกแผนงาน)

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน ม.ค.	เดือน ก.พ.	เดือน มี.ค.
๑	รายจ่ายงบกลาง	๑,๗๖๗,๐๐๐.๐๐	๕๘๙,๐๐๐.๐๐	๕๘๙,๐๐๐.๐๐	๕๘๙,๐๐๐.๐๐
๒	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๖๕๓,๔๖๐.๐๐	๒๑๗,๘๒๐.๐๐	๒๑๗,๘๒๐.๐๐	๒๑๗,๘๒๐.๐๐
๓	เงินเดือน(ประจำ)	๖,๙๔๙,๐๔๙.๒๐	๒,๖๐๔,๘๒๗.๖๐	๒,๐๘๓,๕๓๖.๐๐	๒,๒๖๐,๖๘๕.๖๐
๔	ค่าตอบแทน	๖๘,๙๐๐.๐๐	๒๕,๓๐๐.๐๐	๒๑,๘๐๐.๐๐	๒๑,๘๐๐.๐๐
๕	ค่าใช้สอย	๙๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐
๖	ค่าวัสดุ	๗๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๔๕,๐๐๐.๐๐
๗	ค่าสาธารณูปโภค	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐
๘	เงินอุดหนุน	-			
๙	ค่าครุภัณฑ์	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑,๙๕๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๗,๐๐๐.๐๐
๑๑	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวม		๑๓,๔๖๒,๔๐๙.๒๐	๕,๑๑๕,๙๔๗.๖๐	๔,๑๔๑,๑๕๖.๐๐	๔,๒๐๕,๓๐๕.๖๐

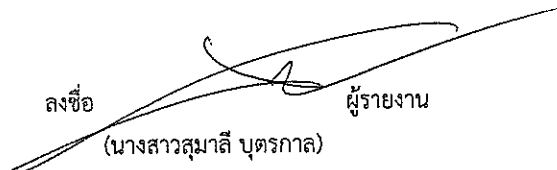
หมายเหตุ

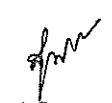
.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวสุมาลี บุตรกาล)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสุพรรณิ โรจนบุญถึง)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลเลิงนกา
แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลเลิงนกา
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๓
(รวมทุกแผนงาน)

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน ม.ค.	เดือน ก.พ.	เดือน มี.ค.
๑	รายจ่ายงบกลาง	๑,๑๙๘,๓๘๓.๐๐	๓๙๙,๔๖๑.๐๐	๓๙๙,๔๖๑.๐๐	๓๙๙,๔๖๑.๐๐
๒	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๖๕๓,๔๖๐.๐๐	๒๑๗,๘๒๐.๐๐	๒๑๗,๘๒๐.๐๐	๒๑๗,๘๒๐.๐๐
๓	เงินเดือน(ประจำ)	๖,๙๔๙,๐๔๙.๒๐	๒,๖๐๔,๘๒๗.๖๐	๒,๐๘๓,๕๓๖.๐๐	๒,๒๖๐,๖๘๕.๖๐
๔	ค่าตอบแทน	๖๘,๙๐๐.๐๐	๒๕,๓๐๐.๐๐	๒๑,๘๐๐.๐๐	๒๑,๘๐๐.๐๐
๕	ค่าใช้สอย	๒,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๕๐,๐๐๐.๐๐
๖	ค่าวัสดุ	๒๗๐,๑๔๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๘๕,๘๐๐.๐๐	๑๑๔,๓๔๐.๐๐
๗	ค่าสาธารณูปโภค	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๖๗,๐๐๐.๐๐	๖๗,๐๐๐.๐๐	๖๗,๐๐๐.๐๐
๘	เงินอุดหนุน	-			
๙	ค่าครุภัณฑ์	๒๒๔,๕๐๐.๐๐	๒๔,๕๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			
๑๑	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวม		๑๒,๒๑๕,๔๓๒.๒๐	๔,๗๐๘,๙๐๘.๖๐	๓,๕๗๕,๔๑๗.๐๐	๓,๙๓๑,๑๐๖.๖๐

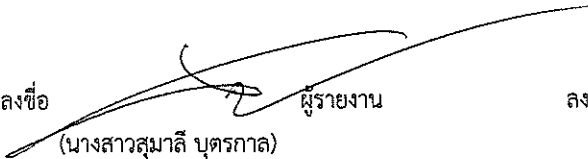
หมายเหตุ

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวสุมาลี บุตรกาล)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสุพรรณิ โรจนบุญถึง)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง