



บันทึกข้อความ

สว่นราชการเทศบาลตำบลหนองผึ้ง (กองคลัง).....
ที่.....122/2564.....วันที่.....22 เมษายน 2564.....
เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาแล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) งานการเงินและบัญชี กองคลัง จึงขอรายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เนื่องจากในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2564 อยู่ในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินอุดหนุน/เงินจัดสรรจากรัฐบาล ยังได้ไม่ครบถ้วนตามที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายงบประมาณโดยส่วนมากยังคงเป็นค่าใช้จ่ายประจำค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค และเป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น รวมความก้าวหน้าการเบิกจ่าย ร้อยละ 37.52

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ทางช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองผึ้ง, ทางเพจ Facebook เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เป็นต้น และแจ้งส่วนราชการในหน่วยงานเพื่อเร่งดำเนินการในโครงการต่างๆ ในรอบ 6 เดือนหลังจากนี้ และให้สอดคล้องกับแผนการเบิกจ่ายเงินที่ได้ยื่นไว้ต่อหน่วยงานคลัง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางภรภัทร ชมบำรุง)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางยุพิน อินทะสอน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธรรมศักดิ์ พุ่มทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

(นางศรินทรรัตน์ จิแดง)
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

(นายธรรมศักดิ์ พุ่มทอง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564

หน่วย : บาท

งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	% การเบิกจ่าย
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	564,000.00	186,000.00	32.98
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	176,000.00	56,000.00	31.82
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	176,000.00	56,000.00	31.82
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	138,000.00	30,000.00	21.74
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,308,000.00	498,000.00	38.07
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	17,742,540.00	7,398,163.96	41.70
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	561,100.00	219,015.00	39.03
		เงินประจำตำแหน่ง	812,000.00	341,951.00	42.11
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	490,320.00	241,020.00	49.16
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,817,820.00	3,840,660.00	43.56
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	792,320.00	308,070.00	38.88
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	21,000.00	50.00
	รวม งบบุคลากร		31,620,100.00	13,195,879.96	41.73
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	1,090,000.00	185,650.00	17.03
		ค่าเบี้ยประชุม	20,000.00	9,120.00	45.60
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	146,400.00	18,060.00	12.34
		ค่าเช่าบ้าน	1,322,000.00	507,964.68	38.42
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	226,600.00	77,300.00	34.11
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,900,080.00	6,185,581.49	38.90
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000.00	2,070.00	4.14
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	4,463,700.00	1,547,448.78	34.67
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	665,000.00	283,111.85	42.57
	วัสดุดำเนินงาน	วัสดุสำนักงาน	360,000.00	55,920.00	15.53
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	193,000.00	115,065.75	59.62
		วัสดุงานบ้านงานครัว	125,000.00	50,525.00	40.42
		วัสดุก่อสร้าง	140,000.00	111,816.50	79.87
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	153,000.00	39,240.00	25.65
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	693,970.00	216,179.00	31.15
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	0.00

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564

หน่วย : บาท

งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	% การเบิกจ่าย
	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	475,000.00	208,408.00	43.88
		วัสดุอื่น	15,000.00	0.00	0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	16,000.00	80.00
		วัสดุกีฬา	5,000.00	0.00	0.00
		วัสดุการศึกษา	40,000.00	0.00	0.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,485,160.00	502,836.62	33.86
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	302,100.00	171,370.00	56.73
		วัสดุสำรวจ	10,000.00	0.00	0.00
		วัสดุการเกษตร	44,500.00	39,841.00	89.53
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,086,000.00	410,484.61	37.80
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	180,000.00	48,439.44	26.91
		ค่าบริการโทรศัพท์	100,000.00	31,966.76	31.97
		ค่าบริการไปรษณีย์	180,000.00	44,335.00	24.63
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,000.00	51,332.72	57.04
	รวม งบดำเนินงาน		29,591,510.00	10,930,067.20	36.94
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	60,150.00	60,150.00	100.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	511,500.00	133,980.00	26.19
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,000.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	163,540.00	161,540.00	98.78
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	18,000.00	17,900.00	99.44
		ครุภัณฑ์อื่น	10,000.00	10,000.00	100.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	770,000.00	0.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	428,000.00	0.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	10,918,200.00	95,800.00	0.88
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	104,000.00	0.00	0.00
	รวม งบลงทุน		13,083,390.00	479,370.00	3.66
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	40,000.00	0.00	0.00
	รวม งบรายจ่ายอื่น		40,000.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000.00	50,000.00	100.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,727,000.00	1,821,000.00	66.78
		เงินอุดหนุนเอกชน	160,000.00	0.00	0.00

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564

หน่วย : บาท

งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	% การเบิกจ่าย
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	200,000.00	0.00	0.00
		รวม งบเงินอุดหนุน	3,137,000.00	1,871,000.00	59.64
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	421,600.00	100,201.00	23.77
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,000.00	15,058.00	79.25
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	22,832,000.00	10,385,300.00	45.49
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5,112,000.00	2,057,800.00	40.25
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	350,000.00	142,500.00	40.71
		สำรองจ่าย	226,000.00	0.00	0.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	445,400.00	300,000.00	67.36
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	20,000.00	0.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,004,000.00	1,376,145.60	68.67
		เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	6,000.00	2,748.00	45.80
		เงินช่วยเหลือพิเศษผู้รับบำนาญ	5,000.00	0.00	0.00
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	87,000.00	42,939.24	49.36
		รวม งบกลาง	31,528,000.00	14,422,691.84	45.75
	รวมสุทธิ	109,000,000.00	40,899,009.00	37.52	