



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคอกกระบือ
ที่ กค.๕๓๔๐๒.๑/ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายไตรมาส)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๘ กำหนดให้ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน และกองคลัง ได้แจ้งทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลคอกกระบือแล้ว นั้น

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลคอกกระบือ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนันทกาญจน์ เกษมทัศน์นะ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

เรียน - นายกเทศบาลตำบลคอกกระบือ
- เพื่อโปรดทราบ

(นางวาสนา บุญเลิศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก

(ดิเรก เรียงทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลคอกกระบือ

(นายเพชฌัญญ์ ม่วงกลม)

นายกเทศมนตรีตำบลคอกกระบือ

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลคอกกระบือ
รายไตรมาส (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ / รายการ	งบประมาณตั้งไว้	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 65)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 65)		รวมทั้งสิ้น (ไตรมาส 1-4)		คิดเป็น ร้อยละ
			แผนขอใช้เงิน	เบิกจ่ายจริง	แผนขอใช้เงิน	เบิกจ่ายจริง	แผนขอใช้เงิน	เบิกจ่ายจริง	แผนขอใช้เงิน	เบิกจ่ายจริง	แผนขอใช้เงิน	เบิกจ่ายจริง	
	รวมทุกส่วนราชการ												
1	หมวดงบกลาง	20,609,460.00	5,332,760.00	2,520,536.46	4,240,500.00	404,223.00					9,573,260.00	2,924,759.46	30.55
2	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,072,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00					1,536,000.00	1,536,000.00	100.00
3	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,829,400.00	3,207,738.00	3,080,805.00	3,252,738.00	3,082,170.00					6,460,476.00	6,162,975.00	95.40
4	หมวดค่าจ้างประจำ	303,000.00	77,400.00	79,376.00	75,000.00	77,010.00					152,400.00	156,386.00	102.62
5	หมวดค่าจ้างชั่วคราว	15,568,000.00	2,960,813.00	2,881,209.00	2,941,953.00	2,953,369.00					5,902,766.00	5,834,578.00	98.84
6	หมวดค่าตอบแทน	2,336,000.00	515,498.00	148,700.00	360,498.00	190,800.00					875,996.00	339,500.00	38.76
7	หมวดค่าใช้สอย	12,238,750.00	8,219,250.00	990,720.54	2,698,330.00	1,474,894.73					10,917,580.00	2,465,615.27	22.58
8	หมวดค่าวัสดุ	7,344,090.00	1,555,836.00	805,598.00	1,180,598.00	1,231,241.61					2,736,434.00	2,036,839.61	74.43
9	หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,375,000.00	225,198.00	196,499.28	905,891.00	282,681.04					1,131,089.00	479,180.32	42.36
10	หมวดเงินอุดหนุน	3,557,600.00	946,400.00	824,250.00	-	904,000.00					946,400.00	1,728,250.00	182.61
11	หมวดครุภัณฑ์	6,116,700.00	30,900.00	-	4,927,000.00	-					4,957,900.00	-	-
12	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,650,000.00	-	-	4,550,000.00	-					4,550,000.00	-	-
13	หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-					-	-	-
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000.00	23,839,793.00	12,295,694.28	25,900,508.00	11,368,389.38	-	-	-	-	49,740,301.00	23,664,083.66	47.58

รวม (ไตรมาส 1 - 4)			
งบประมาณตามข้อบังคับ	110,000,000.00		
โอนลดในปีงบประมาณ	2,135,600.00		
โอนเพิ่มในปีงบประมาณ	2,135,600.00		
กันเงินไว้ (ก้อหน้/ไม่ก้อหน้)	26,089,825.92		
รวมเบิกจ่าย 2 ไตรมาส	23,664,083.66		
งบประมาณคงเหลือ	60,246,090.42		
รายได้ส่วนที่เกิน	16,505,091.39		
คงเหลืองบประมาณ	76,751,181.81		

สรุปภาพรวม / ปัญหาและอุปสรรค

แผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาสจะเห็นได้ว่าแผนขอใช้เงินที่ตั้งไว้บางหมวดมีจำนวนเงินน้อยกว่าเบิกจ่ายจริง และบางหมวดไม่ได้ตั้งไว้ในแผนขอใช้เงิน แต่มีการดำเนินการเบิกจ่ายเงินจริง เช่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกองการศึกษา ไม่ได้ตั้งแผนขอใช้เงินในไตรมาสที่ 2 ซึ่งเป็นค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) เนื่องจากไม่แน่ใจในสถานการณ์ โควิด 19 จึงทำให้การคำนวณร้อยละมีจำนวนเกินร้อยละ

เทศบาลตำบลคอกกระบือ

แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

รหัสแผนงาน.....รหัสงาน.....

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	ต.ค.-๖๔	พ.ย.-๖๔	ธ.ค.-๖๔
๑	รายจ่ายงบกลาง	๕,๓๓๒,๗๖๐.๐๐	๑,๘๑๓,๕๐๐.๐๐	๑,๕๓๕,๗๖๐.๐๐	๑,๙๘๓,๕๐๐.๐๐
๒	เงินเดือน	๓,๙๗๕,๗๓๘.๐๐	๑,๓๒๕,๒๔๖.๐๐	๑,๓๒๕,๒๔๖.๐๐	๑,๓๒๕,๒๔๖.๐๐
๓	ค่าจ้างประจำ	๗๗,๔๐๐.๐๐	๒๗,๔๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
๔	ค่าจ้างชั่วคราว	๒,๙๖๐,๘๑๓.๐๐	๙๘๗,๐๐๖.๐๐	๙๘๖,๘๐๑.๐๐	๙๘๗,๐๐๖.๐๐
๕	ค่าตอบแทน	๕๑๕,๔๙๘.๐๐	๑๖๔,๑๖๖.๐๐	๑๗๔,๑๖๖.๐๐	๑๗๗,๑๖๖.๐๐
๖	ค่าใช้สอย	๘,๒๑๙,๒๕๐.๐๐	๒,๖๖๖,๗๕๐.๐๐	๒,๗๘๘,๗๕๐.๐๐	๒,๗๖๓,๗๕๐.๐๐
๗	ค่าวัสดุ	๑,๕๕๕,๘๓๖.๐๐	๓๗๖,๑๖๖.๐๐	๕๖๐,๓๖๙.๐๐	๖๑๙,๓๐๑.๐๐
๘	ค่าสาธารณูปโภค	๒๒๕,๑๙๘.๐๐	๖๗,๔๖๖.๐๐	๘๑,๘๖๖.๐๐	๗๕,๘๖๖.๐๐
๙	เงินอุดหนุน	๙๔๖,๔๐๐.๐๐	-	๗๓๘,๐๐๐.๐๐	๒๐๘,๔๐๐.๐๐
๑๐	ค่าครุภัณฑ์	๓๐,๙๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๕,๙๐๐.๐๐
๑๑	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
๑๒	รายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-
รวม		๒๓,๘๓๙,๗๙๓.๐๐	๗,๔๒๗,๗๐๐.๐๐	๘,๒๔๐,๙๕๘.๐๐	๘,๑๗๑,๑๓๕.๐๐

หมายเหตุ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางวาศนา บุญเลิศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายธานินทร์ เทพรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลคอกกระบือ

เทศบาลตำบลคอกกระบือ

แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2565

รหัสแผนงาน.....รหัสงาน.....

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65
1	รายจ่ายงบกลาง	4,240,500.00	1,413,500.00	1,413,500.00	1,413,500.00
2	เงินเดือน	4,020,738.00	1,340,246.00	1,340,246.00	1,340,246.00
3	ค่าจ้างประจำ	75,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	2,941,953.00	980,651.00	980,651.00	980,651.00
5	ค่าตอบแทน	360,498.00	122,166.00	115,166.00	123,166.00
6	ค่าใช้สอย	2,698,330.00	781,300.00	900,085.00	1,016,945.00
7	ค่าวัสดุ	1,180,598.00	286,866.00	446,866.00	446,866.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	905,891.00	68,297.00	78,797.00	758,797.00
9	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	4,927,000.00	-	2,700,000.00	2,227,000.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,550,000.00	2,650,000.00	1,900,000.00	-
12	รายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-
รวม		25,900,508.00	7,668,026.00	9,900,311.00	8,332,171.00

หมายเหตุ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางวาสนา บุญเลิศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายเผชญ ม่วงกลม)

นายกเทศบาลตำบลคอกกระบือ