



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง

ที่ ๕๒๗๐๕/

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

ตามที่สภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๓๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยหน่วยงานต่างๆต้องดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน งานและหมวดรายจ่ายต่างๆตามเทศบัญญัติ นั้น

กองคลัง เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ขอสรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๑๖๑,๒๔๘.๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๗ ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรประชาสัมพันธ์เปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวนิลบล ฉิมมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอรรรณ มุจจลินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

(นายจรูญ ชูเจริญ)

ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

ความเห็นนายกเทศมนตรี

(นายจรูญ ชูเจริญ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	499,520.00	171,120.00	34.26
		เงินค่าตอบแทนประจำ	120,000.00	28,000.00	23.33
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	120,000.00	28,000.00	23.33
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	198,720.00	66,240.00	33.33
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,390,400.00	496,800.00	35.73
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	7,520,880.00	3,154,767.00	41.95
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	63,900.00	5,874.00	9.19
		เงินประจำตำแหน่ง	258,000.00	87,000.00	33.72
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,298,560.00	1,558,680.00	47.25
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	238,720.00	94,380.00	39.54
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	21,000.00	50.00
		เงินอื่นๆ	3,000.00	0.00	-
	รวมงบบุคลากร			13,753,700.00	5,712,232.64
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	98,915.00	0.00	-
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	4,000.00	0.00	-
		ค่าเช่าบ้าน	55,000.00	30,000.00	54.55
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	101,800.00	14,745.00	14.48
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,088,600.00	381,160.00	35.01
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	19,000.00	625.00	3.29
		รายจ่ายเนื่องกับการ	2,620,585.00	583,494.40	22.27
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	545,000.00	64,631.51	11.86
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	180,000.00	61,617.25	34.23
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	116,500.00	975.00	0.84
		วัสดุงานบ้านงานครัว	96,000.00	61,100.00	63.65
		วัสดุก่อสร้าง	80,000.00	25,306.00	31.63
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	290,000.00	19,230.00	6.63
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	287,500.00	61,850.00	21.51
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	37,000.00	474.00	1.28
		วัสดุการเกษตร	40,000.00	0.00	-
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	29,000.00	0.00	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000.00	62,319.50	51.93
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,000.00	1,920.00	12.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	25,000.00	0.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,097,983.00	165,024.00	15.03	
	ค่าไฟฟ้า	310,000.00	108,437.50	34.98	
	ค่าบริการโทรศัพท์	30,000.00	11,767.12	39.22	
	ค่าบริการไปรษณีย์	30,000.00	3,855.00	12.85	
	ค่าบริการสื่อสารและ	88,000.00	39,819.29	45.25	
รวมงบดำเนินงาน			7,405,883.00	1,698,863.07	22.94
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	108,500.00	52,250.00	48.16
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,100.00	27,100.00	47.46
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19,000.00	4,890.00	25.74
		ครุภัณฑ์โรงงาน	6,500.00	1,990.00	30.62
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,695,000.00	0.00	-
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	150,000.00	0.00	-
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่	1,000.00	0.00	-
รวมงบลงทุน			2,037,100.00	86,381.97	4.24

งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,212,000.00	764,560.00	34.56
		เงินอุดหนุนเอกชน	80,000.00	0.00	-
	รวมงบเงินอุดหนุน		2,292,000.00	764,594.56	33.36
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,000,000.00	0.00	-
		ค่าชำระดอกเบี้ย	150,000.00	28,358.64	18.91
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	185,580.00	41,332.00	22.27
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000.00	6,085.00	50.71
		เงินช่วยเหลืองบประมาณ	1,550,000.00	200,000.00	12.90
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,896,000.00	879,200.00	46.37
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	384,000.00	184,800.00	48.13
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	0.00	-
		สำรองจ่าย	249,027.00	0.00	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	80,710.00	31,902.63	39.53
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	10,000.00	0.00	-
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	588,000.00	527,169.60	89.65
รวมงบกลาง		7,111,317.00	1,899,176.34	26.71	
รวมสุทธิ		32,600,000.00	10,161,248.57	31.17	