



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง.....

ที่ กส.๗๖๕๐๒/..... วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลโนนสูง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๗,๙๐๐,๐๐๐.- บาท และได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกันแล้ว

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สิ้นสุดการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) กองคลังจึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เฉพาะในส่วนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป) ดังนี้

ประเภท	ประมาณการ	การเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
งบกลาง	๑๙,๖๔๓,๐๖๔.-	๑๖,๓๙๗,๙๔๕.๔๙	๘๓.๔๘
งบบุคลากร	๑๖,๗๗๔,๔๙๒.-	๑๔,๕๒๙,๖๑๙.-	๘๖.๖๒
งบดำเนินงาน	๗,๕๐๑,๔๔๙.-	๖,๑๐๓,๔๑๐.๕๔	๘๑.๓๖
งบลงทุน	๑,๖๕๕,๙๙๕.-	๑,๔๑๗,๔๔๐.-	๘๕.๕๙
งบเงินอุดหนุน	๒,๓๒๕,๐๐๐.-	๒,๐๘๖,๑๔๐.-	๘๙.๗๓
รวม	๔๗,๙๐๐,๐๐๐.-	๔๐,๕๓๔,๕๕๕.๐๓	๘๔.๖๒

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้)

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการใช้จ่ายเป็นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเอมอร ภูกาสอน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....เพื่อไม่กระทบ

(นางเดือนฉาย ภูจำปา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล.....-ทราบ-

(นางสาวประครอง สาระขัง)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง

ความเห็นรองนายกเทศมนตรี.....ทราบ

(นายศิริชัย ศรีคราม)
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....ททป

(นายเตียง ภูพลผัน)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

เทศบาลตำบลโนนสูง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน 2564

งบกลาง	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง		
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น	453,848.00	452,209.97	452,209.97					
		ค่าชำระดอกเบี้ย	51,335.00	46,945.22	46,945.22					
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	216,000.00	123,946.00	123,946.00					
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,567.00	8,716.00	8,716.00					
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,304,000.00	11,341,800.00	11,341,800.00					
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,020,000.00	2,944,600.00	2,944,600.00					
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	61,500.00	61,500.00					
		สำรองจ่าย	615,007.00	545,081.30	545,081.30					
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	226,147.00	216,147.00	216,147.00					
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	657,160.00	657,000.00	657,000.00					
		รวม งบกลาง	19,643,064.00	16,397,945.49	16,397,945.49					
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	549,520.00	548,883.00		548,883.00				
		เงินค่าตอบแทนประจำ	120,000.00	93,740.00		93,740.00				
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	120,000.00	93,740.00		93,740.00				
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	198,720.00	146,902.00		146,902.00				
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,398,760.00	1,207,360.00		1,207,360.00				
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	8,979,400.00	7,875,850.00		4,429,300.00				
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,600.00	1,960.00		1,330.00				
		เงินประจำตำแหน่ง	306,000.00	254,500.00		170,500.00				
		เงินวิทยฐานะ	352,800.00	143,500.00						
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,288,552.00	3,803,574.00		1,901,295.00				
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	450,140.00	359,610.00		184,159.00				
			รวม งบบุคลากร	16,774,492.00	14,529,619.00		8,777,209.00			
		งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	1,001,400.00	824,470.00		295,070.00		
				ค่าเบี้ยประชุม	20,000.00	12,684.00		12,684.00		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	75,000.00			0.00		0.00		0.00		
ค่าเช่าบ้าน	164,500.00			156,500.00		81,000.00				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	59,500.00			20,700.00		14,400.00		6,300.00		
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		899,500.00	806,587.09		401,838.17		84,000.00		
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง		25,000.00	16,890.00		16,890.00				
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ		1,682,100.00	1,200,319.00		282,448.00	4,950.00	18,332.00		
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		225,000.00	191,931.27		130,646.27		9,800.00		
	วัสดุสำนักงาน		205,000.00	183,665.99		113,194.99		33,973.00		
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		50,000.00	49,542.50						
	วัสดุงานบ้านงานครัว		15,000.00	10,000.00		10,000.00				
	ค่าอาหารเสริม (นม)		1,235,949.00	1,183,662.58						
	วัสดุก่อสร้าง		147,000.00	126,678.00						

ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	14,900.00	14,900.00			
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	367,500.00	282,460.20	249,144.60		2,268.50	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	200,000.00	177,000.00				
	วัสดุการเกษตร	40,000.00	10,000.00				
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	2,300.00	2,300.00			
	วัสดุคอมพิวเตอร์	101,000.00	64,510.00	6,550.00		15,100.00	
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	15,000.00	12,500.00				
	ค่าไฟฟ้า	810,000.00	655,990.27	174,646.23			
	ค่าบริการโทรศัพท์	20,000.00	0.00	0.00		0.00	
	ค่าบริการไปรษณีย์	13,000.00	4,192.00			4,192.00	
ค่าบริการสื่อสารและ	105,000.00	95,927.64	95,927.64				
	รวม งบดำเนินงาน	7,501,449.00	6,103,410.54	1,901,639.90	4,950.00	173,965.50	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,100.00	104,300.00	84,200.00	20,100.00	
		ครุภัณฑ์การเกษตร	45,000.00	43,260.00			
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,900.00	28,880.00	26,290.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน	728,000.00	650,000.00	650,000.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	733,995.00	591,000.00			
	รวม งบลงทุน	1,655,995.00	1,417,440.00	760,490.00		20,100.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,325,000.00	2,086,140.00	25,000.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	2,325,000.00	2,086,140.00	25,000.00		
	รวมสุทธิ	47,900,000.00	40,534,555.03	16,397,945.49	11,464,338.90	4,950.00	
						194,065.50	

						31,047.10		
			18,000.00			159,000.00		
								10,000.00
	23,510.00				0.00	19,350.00		
12,500.00	23,712.21					457,631.83		
722,305.00	122,352.21	1,964,382.58	54,620.00	700.00	1,118,795.35			39,700.00
							43,260.00	
	2,590.00							
							591,000.00	
	2,590.00						634,260.00	
		1,821,140.00	240,000.00					
		1,821,140.00	240,000.00					
722,305.00	3,537,792.21	3,785,522.58	294,620.00	987,400.00	2,471,655.35	634,260.00		39,700.00