บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

ที่ สน ๕๖๔๐๒/ - **วันที่** ๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๘ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็น อาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานผู้เบิกได้ยื่นแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ต่อกองคลัง เทศบาลตำบลนาแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กองคลัง จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

.....

(นางสาวลักษชนก แสนปาก)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

.....

(นางจัตตุพร แสนภูวา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัด เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

.....

(นายวงศธร ศรีเพชร)

รองปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

.....

(นายศรัญญู กิจมานะ)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

.....

(นายสมเกียรติ ลุนงามหาร)

นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว

เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

รายงานติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563

งบ	หมวดรายจ่าย	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง
งบกลาง	งบกลาง												
	แผนการใช้จ่ายเงิน	7,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500,000.00
	เบิกจ่ายจริง	7,716,374.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,716,374.84
	คิดเป็นร้อยละ	102.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.88
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)												
	แผนการใช้จ่ายเงิน	1,363,680.00	1,363,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เบิกจ่ายจริง	1,363,680.00	1,363,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	คิดเป็นร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)												
	แผนการใช้จ่ายเงิน	7,840,020.00	3,223,800.00	199,710.00	1,977,600.00	571,800.00	517,200.00	1,150,200.00	-	-	120,000.00	79,710.00	-
	เบิกจ่ายจริง	7,913,885.00	3,235,094.00	199,710.00	2,009,860.00	572,190.00	517,500.00	1,150,740.00	-	-	149,081.00	79,710.00	-
	คิดเป็นร้อยละ	100.94	100.35	100.00	101.63	100.07	100.06	100.05	-	-	124.23	100.00	-
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน												
	แผนการใช้จ่ายเงิน	436,800.00	258,000.00	110,000.00	15,800.00	13,500.00	4,500.00	35,000.00	-	-	-	-	-
	เบิกจ่ายจริง	450,500.00	262,800.00	115,500.00	16,200.00	14,750.00	4,500.00	36,750.00	-	-	-	-	-
	คิดเป็นร้อยละ	103.14	101.86	105.00	102.53	109.26	100.00	105.00	-	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	-											
	แผนการใช้จ่ายเงิน	3,495,500.00	964,500.00	249,500.00	909,500.00	486,000.00	48,000.00	162,000.00	-	270,000.00	138,000.00	268,000.00	-
	เบิกจ่ายจริง	3,478,162.37	952,787.16	261,680.20	913,370.00	492,207.51	52,232.00	158,258.50	-	298,378.00	117,238.00	232,011.00	-
	คิดเป็นร้อยละ	99.50	98.79	104.88	100.43	101.28	108.82	97.69	-	110.51	84.96	86.57	-
	ค่าวัสดุ												
	แผนการใช้จ่ายเงิน	2,041,000.00	142,000.00	70,000.00	1,247,000.00	176,000.00	-	240,000.00	-	140,000.00	-	26,000.00	-
	เบิกจ่ายจริง	2,112,207.29	147,774.65	77,674.00	1,257,866.64	187,081.00	2,426.00	247,275.00	-	139,466.00	-	52,644.00	-
	คิดเป็นร้อยละ	103.49	104.07	110.96	100.87	106.30	-	103.03	-	99.62	-	202.48	-

งบ	หมวดรายจ่าย	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง
งบดำเนินการ	ค่าสาธารณูปโภค												
	แผนการใช้จ่ายเงิน	454,300.00	193,000.00	-	46,500.00	1,500.00	-	12,500.00	-	-	31,600.00	169,200.00	-
	เบิกจ่ายจริง	465,593.89	196,074.34	-	48,742.17	1,605.00	-	13,558.41	-	-	32,427.31	173,186.66	-
	คิดเป็นร้อยละ	102.49	101.59	-	104.82	107.00	-	108.47	-	-	102.62	102.36	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์												
	แผนการใช้จ่ายเงิน	513,000.00	138,000.00	76,000.00	49,000.00	172,000.00	-	78,000.00	-	-	-	-	-
	เบิกจ่ายจริง	529,536.00	142,246.00	82,050.00	49,450.00	172,300.00	3,326.00	80,164.00	-	-	-	-	-
	คิดเป็นร้อยละ	103.22	103.08	107.96	100.92	100.17	-	102.77	-	-	-	-	-
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												
	แผนการใช้จ่ายเงิน	1,583,000.00	-	-	-	-	-	1,495,000.00	-	-	-	88,000.00	-
	เบิกจ่ายจริง	1,742,800.00	-	-	-	-	-	1,653,000.00	-	-	-	89,800.00	-
	คิดเป็นร้อยละ	110.09	-	-	-	-	-	110.57	-	-	-	102.05	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น												
	แผนการใช้จ่ายเงิน	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-
	เบิกจ่ายจริง	3,530.00	-	-	-	-	-	3,530.00	-	-	-	-	-
	คิดเป็นร้อยละ	100.86	-	-	-	-	-	100.86	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน												
	แผนการใช้จ่ายเงิน	2,240,000.00	-	-	2,040,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-
	เบิกจ่ายจริง	2,246,000.00	-	-	2,046,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-
	คิดเป็นร้อยละ	100.27	-	-	100.29	-	-	-	-	100.00	-	-	-
รวม	แผนการใช้จ่ายเงิน	27,470,800.00	6,282,980.00	705,210.00	6,285,400.00	1,420,800.00	569,700.00	3,176,200.00	-	610,000.00	289,600.00	630,910.00	7,500,000.00
	เบิกจ่ายจริง	28,022,269.39	6,300,456.15	736,614.20	6,341,488.81	1,440,133.51	579,984.00	3,343,275.91	-	637,844.00	298,746.31	627,351.66	7,716,374.84
	คิดเป็นร้อยละ	102.01	100.28	104.45	100.89	101.36	101.81	105.26	-	104.56	103.16	99.44	102.88