



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลจัวต่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ที่ สน ๕๕๐๒/ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจัวต่อน

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลจัวต่อน ได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมานั้น

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ เทศบาลตำบลจัวต่อน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ มาแล้ว เป็นระยะเวลา ๑ ปี (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินอุดหนุน/เงินจัดสรรจากรัฐบาลยังได้ไม่ครบถ้วนตามที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายงบประมาณโดยส่วนมากยังคงเป็นค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและเป็นโครงสร้างพื้นฐานในบางส่วน จึงเห็นควรกำชับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเบิกจ่ายในรอบ ๑ ปี จากนี้ไป

ข้อเสนอ/พิจารณา

เห็นควรประชุมสัมพันธิ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ทางช่องทางต่างๆ และกำชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ).....

(นางเดือนเพ็ญ ศิริขมภู)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายธนัฐ โพธิ์ไทรย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายเรืองศักดิ์ อินธิเสน)

ปลัดเทศบาลตำบลจันทอน

ความเห็นรองนายกเทศมนตรี

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายประสพโชค ย่อจำปา)

รองนายกเทศมนตรีตำบลจันทอน

ข้อพิจารณา.....

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลจันทอน

เทศบาลตำบลจันทอน
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถหน้เงินต้น	401,196.00	400,921.91	400,921.91	
		ค่าเช่ารถดอกเบี้ย	87,623.00	87,562.51	87,562.51	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	167,200.00	147,309.00	147,309.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,946,800.00	7,672,400.00	7,672,400.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,359,200.00	2,176,000.00	2,176,000.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	67,700.00	66,000.00	66,000.00	
		สำรองจ่าย	650,983.00	638,321.00	638,321.00	
		รายการตามข้อผูกพัน	370,538.00	229,404.50	229,404.50	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	810,000.00	810,000.00	810,000.00	
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	50,000.00	0.00	0.00	
		รวม งบกลาง	12,911,240.00	12,227,918.92	12,227,918.92	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	579,600.00	542,027.00		542,027.00
		เงินค่าตอบแทนประจำ	100,000.00	92,386.00		92,386.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	100,000.00	92,386.00		92,386.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	165,640.00	143,164.00		143,164.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,220,400.00	1,170,056.00		1,170,056.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	11,279,920.00	10,798,370.00		5,176,380.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	138,000.00	138,000.00		138,000.00
		เงินประจำตำแหน่ง	300,000.00	282,000.00		180,000.00
		เงินวิทยฐานะ	262,500.00	262,500.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,460,040.00	4,262,790.00		1,256,760.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	244,080.00	243,600.00		47,520.00
		รวม งบบุคลากร	18,850,180.00	18,027,279.00		8,838,679.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	304,300.00	205,395.00		74,145.00
		ค่าเบิยประชุม	10,000.00	5,684.00		5,684.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	85,520.00	64,100.00		20,360.00
		ค่าเช่าบ้าน	431,500.00	256,500.00		203,500.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	246,400.00	107,200.00		71,500.00
	ค่าใช้จ่าย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,003,300.00	2,710,106.40		76,740.90
		รายการเกี่ยวกับการรับรอง	40,000.00	23,750.00		23,750.00
		รายการเกี่ยวเนื่องกับการ	2,854,160.00	2,248,038.28		650,740.20
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	435,000.00	229,309.92		64,195.92
		วัสดุสำนักงาน	180,000.00	166,638.85		66,663.00
		วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	60,500.00	37,769.00		4,019.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	115,000.00	83,031.00		24,831.00

ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,111,500.00	936,127.58		
		วัสดุก่อสร้าง	330,000.00	252,442.00		9,223.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	115,650.00	29,550.00		0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	425,000.00	329,548.11		67,943.63
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	550,000.00	503,560.00		
		วัสดุการเกษตร	8,000.00	7,590.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	21,400.00	10,785.00		6,595.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	21,350.00	21,350.00		
		วัสดุกีฬา	30,000.00	28,570.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000.00	52,750.00		26,660.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	10,400.00		
		วัสดุอื่น	10,000.00	9,957.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	880,000.00	753,837.49		238,894.80
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	100,000.00	66,405.90		66,405.90
		ค่าบริการโทรศัพท์	20,000.00	3,481.78		3,481.78
		ค่าบริการไปรษณีย์	50,000.00	15,677.00		885.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	64,000.00	45,874.11		17,621.83
		รวม งบดำเนินงาน	11,642,580.00	9,215,428.42		1,723,839.96
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	296,800.00	0.00		0.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	52,300.00	0.00		
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,500.00	0.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	104,900.00	0.00		0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	370,000.00	330,000.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	68,000.00	0.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,852,000.00	0.00		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	894,500.00	29,000.00		0.00
	รวม งบลงทุน	3,648,000.00	359,000.00		0.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,608,000.00	1,548,320.00		
		เงินอุดหนุนเอกชน	320,000.00	180,000.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน	1,928,000.00	1,728,320.00			
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		0.00
		รวม งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		0.00
รวมสุทธิ			49,000,000.00	41,557,946.34	12,227,918.92	10,562,518.96

[illegible]

				936,127.58	
	0.00				
	0.00		11,200.00		
	2,273.21		80,177.42		
			26,750.00		
	1,240.00				
			21,350.00		
	7,930.00			5,690.00	
			10,400.00		
			9,957.00		
	13,770.00				
	15,408.00				
14,750.00	690,515.06	664,283.00	248,754.42	1,261,554.58	1,293,830.00
0.00	0.00				
0.00	0.00				
			220,000.00		
0.00	0.00		220,000.00		
					1,548,320.00
					1,548,320.00
14,750.00	3,295,855.06	664,283.00	468,754.42	4,792,584.58	2,842,150.00

[illegible]

				142,916.00		
				0.00		
				21,760.55		
19,110.00						
0.00				2,950.00		7,590.00
				12,470.00		
				1,022.00		
				12,844.28		
206,626.08	96,000.00	10,000.00		544,129.83	33,750.00	7,590.00
	0.00					
	0.00					
					0.00	
	0.00				0.00	
180,000.00						
180,000.00						
386,626.08	96,000.00	10,000.00		2,315,119.83	33,750.00	127,590.00

[illegible]

			99,285.00	1,018.00
18,350.00				
157,393.30				
			457,700.00	
	28,570.00			
			501,064.10	13,878.59
848,979.80	48,220.00		1,398,849.10	123,756.59
				0.00
				0.00
110,000.00				
		0.00		
		29,000.00	0.00	0.00
110,000.00		29,000.00	0.00	0.00
1,640,219.80	48,220.00	29,000.00	1,758,849.10	243,756.59