



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่ ๕๓๐๐๒/๑๑๘

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินและวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินรวม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่กองคลังได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว งานการเงินและบัญชีจึงขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน โดยภาพรวมมีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๑ โดยพิจารณาแยกตามหมวดรายจ่าย ดังนี้

๑. หมวดงบกลาง ผลการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน โดยผลการเบิกจ่ายมากกว่าแผนที่ประมาณการไว้ เนื่องจากหน่วยงานผู้เบิกส่งแผนการใช้จ่ายเงินโดยไม่รวมยอดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ที่กระทรวงการคลังจ่ายตรงไปยังผู้มีสิทธิทำให้รายการที่จ่ายจริงสูงกว่าแผนการใช้จ่ายเงิน

๒. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ผลการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน โดยผลการเบิกจ่ายน้อยกว่าแผนที่ประมาณการไว้ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ เนื่องจากมีการเบิกจ่ายเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) สิ้นสุดแค่เดือนมกราคม ๒๕๖๔

๓. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ผลการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน โดยผลการเบิกจ่ายมากกว่าแผนที่ประมาณการไว้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๓๗ เนื่องจากมีการตกเบิกเลื่อนขึ้นเงินเดือน ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนล่วงหน้า

๔. ค่าตอบแทน ผลการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๙ เนื่องจากมีการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่ประมาณการไว้

๕. ค่าใช้สอย ผลการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๒ เนื่องจากมีการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่ประมาณการไว้

๖. ค่าวัสดุ ผลการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน โดยผลการเบิกจ่ายมากกว่าแผนที่ประมาณการไว้ คิดเป็นร้อยละ ๑๒๒.๓๔ เนื่องจากไม่มีการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่ประมาณการไว้

๗. ค่าสาธารณูปโภค ผลการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน โดยผลการเบิกจ่ายมากกว่าแผนที่ประมาณการไว้ คิดเป็นร้อยละ ๑๑๗.๘๖ เนื่องจากมีการส่งไปรษณีย์ในการแจ้งภาษี และ ส่งรายชื่อเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

๘. ค่าครุภัณฑ์ ผลการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากมีรายได้เพียงพอจึงดำเนินการจัดซื้อพัสดุในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

๙. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผลการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากมีการนำรายได้ไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทำให้ไม่มีเงินเพียงพอสำหรับดำเนินการ

๑๐. เงินอุดหนุน ผลการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากมีการนำรายได้ไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทำให้ไม่มีเงินเพียงพอสำหรับดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุชญาภักดิ์ จันทยวก)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

วิทยาลัยการอาชีพ เพรตวิทย
สำนักงานวิทยการงานคดี
16 ต.ธ. 2564

เรียน พลัดเทศบาล
-เพื่อโปรดทราบ
น.ก.น.บ. ก.น.

(นางสาวสุภาวพร กิ่งเกล้า)
ผู้อำนวยการกองคดี
16 ต.ธ. 2564

ททว

(นายสมศักดิ์ ตันเจริญ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ

๑๖ ธ.ค. ๖๔

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลกระเจ็ด

ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564)

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	แผนการใช้จ่ายเงิน			รายจ่ายจริง ณ 31 มี.ค. 2564	คิดเป็นร้อยละ
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	รวม		
1	งบกลาง	442,596.60	478,977.00	921,573.60	7,372,763.80	800.02
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	660,240.00	660,240.00	1,320,480.00	880,320.00	66.67
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	4,680,405.00	4,346,485.00	9,026,890.00	9,330,855.00	103.37
4	ค่าตอบแทน	61,851.00	31,267.00	93,118.00	83,800.00	89.99
5	ค่าใช้สอย	1,695,105.00	2,037,549.00	3,732,654.00	3,386,094.58	90.72
6	ค่าวัสดุ	706,367.00	942,775.00	1,649,142.00	2,017,580.40	122.34
7	ค่าสาธารณูปโภค	145,650.00	131,520.00	277,170.00	326,675.84	117.86
8	ค่าครุภัณฑ์		18,600.00	18,600.00	1,259,020.00	6768.92
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,977,800.00	8,977,800.00		0.00
10	เงินอุดหนุน		73,332.00	73,332.00		0.00
	รวม	8,392,214.60	17,698,545.00	26,090,759.60	24,657,109.62	94.51



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่ ๕๓๐๐๒/ ๑๑๙

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๘ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน นั้น

บัดนี้กองคลังได้รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินจากหน่วยเบิกจ่าย และจัดทำเป็นแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุชญาภักดิ์ จันทยวก)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

กองบัญชีฯ (ท.ท.ท.)
สำนักงานบริหารงบประมาณ
16 เม.ย. 2564

เรียน ปลัดเทศบาล
เพื่อโปรดทราบ
จ.กมลกุล

(นางสาวสุภาภรณ์ กันกลาง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

16 เม.ย. 2564

ท.ท.ท.

(นายสมศักดิ์ ตันเจริญ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกระเจ็ด

๑๖ เม.ย. ๖๔

เทศบาลตำบลกระจับ

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2564

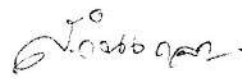
ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
1	งบกลาง	478,977.00	159,659.00	159,659.00	159,659.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	660,240.00	220,080.00	220,080.00	220,080.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	4,346,485.00	1,443,915.00	1,443,915.00	1,458,655.00
4	ค่าตอบแทน	31,267.00	9,455.00	13,355.00	8,457.00
5	ค่าใช้สอย	2,037,549.00	480,327.00	1,125,567.00	431,655.00
6	ค่าวัสดุ	942,775.00	308,938.00	374,810.00	259,027.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	131,520.00	43,840.00	43,840.00	43,840.00
8	ค่าครุภัณฑ์	18,600.00	4,500.00	5,500.00	8,600.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,977,800.00		4,298,900.00	4,678,900.00
10	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
11	เงินอุดหนุน	73,332.00	26,666.00	26,666.00	20,000.00
	รวม	17,698,545.00	2,697,380.00	7,712,292.00	7,288,873.00

หมายเหตุ



ผู้รายงาน

(นางสาวสุชนาภัค จันทยวก)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี



หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวสุภาพร กันเกล้า)
ผู้อำนวยการกองคลัง