



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลระแหง (กองคลัง)

ที่ ปท ๕๒๕๐๔/๐๑๙

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลระแหง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑

จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยงานได้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้กับกองคลังเพื่อดำเนินการตามระเบียบ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ในการนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การเบิกเงิน ข้อ ๓๘ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณ รายจ่าย เพิ่มเติมให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็น อาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ

๕. ข้อเสนอ

เห็นควรส่งรายงานดังกล่าวให้กองวิชาการและแผนงานเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สัมฤทธิ์

(นายสัมฤทธิ์ อ่อนอึ้ง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกอง.....

เห็นควรดำเนินการตามพรบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวกิติวรรณ ประสิทธิ์ผล

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น รองปลัดเทศบาล.....

1. ๒๖๐๖๖๖/๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒
สม

(ลงชื่อ).....

นายสมประสงค์ ทองจันทร์ *สมประสงค์*
รองปลัดเทศบาลตำบลระแหง

ความเห็น ปลัดเทศบาล.....

1. ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒

(ลงชื่อ).....

นางสาวณัฐธินีย์ เรียงจันทร์ *ณัฐธินีย์*
ปลัดเทศบาลตำบลระแหง *13.10.๒๒*

ความเห็นนายกเทศบาลตำบลระแหง.....

นางสาววันเพ็ญ เจริญนนทสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลระแหง

เทศบาลตำบลระแหง

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1	รายจ่ายงบกลาง	5,100,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	750,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,081,135.00	3,021,245.00	3,028,045.00	3,031,845.00
4	ค่าตอบแทน	1,885,280.00	614,060.00	629,360.00	641,860.00
5	ค่าใช้สอย	2,330,300.00	686,400.00	615,400.00	1,028,500.00
6	ค่าวัสดุ	1,284,695.00	321,565.00	431,565.00	531,565.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	365,250.00	121,750.00	121,750.00	121,750.00
8	เงินอุดหนุน	1,560,000.00	-	1,550,000.00	10,000.00
9	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	1,133,500.00	321,000.00	436,000.00	376,500.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	575,000.00	75,000.00	-	500,000.00
	รวม	24,065,160.00	7,111,020.00	8,762,120.00	8,192,020.00

หมายเหตุ

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายสัมฤทธิ์ อ่อนอึ้ง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวกิติวรรณ ประสิทธิ์ผล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลระแหง

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2563

แผนงาน / งาน	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
	รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
แผนงานบริหาร				
- งานบริหารทั่วไป	7,964,000.00	2,618,000.00	2,618,000.00	2,728,000.00
- งานวิชาการและแผนงาน	7,504,500.00	2,501,500.00	2,501,500.00	2,501,500.00
- งานบริหารงานคลัง	768,000.00	246,000.00	246,000.00	276,000.00
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,052,595.00	350,865.00	350,865.00	350,865.00
แผนงานบริหารการศึกษา				
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,130,265.00	245,255.00	1,716,255.00	168,755.00
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	870,930.00	239,010.00	239,010.00	392,910.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ				
- งานกีฬาและนันทนาการ	-	-	-	-
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	-	-
แผนงานสาธารณสุข				
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	374,280.00	69,060.00	177,360.00	127,860.00
- งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น				
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (สว)	-	-	-	-
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (สธ)	220,000.00	-	-	220,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	490,300.00	136,900.00	176,700.00	176,700.00
แผนงานเคหะและชุมชน				
- งานจำกัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	971,490.00	299,830.00	335,830.00	335,830.00
- งานไฟฟ้าถนน	-	-	-	-
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	859,800.00	245,600.00	300,600.00	313,600.00
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	775,000.00	75,000.00	100,000.00	600,000.00
รวม	24,065,160.00	7,111,020.00	8,762,120.00	8,192,020.00

เทศบาลตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

สรุปการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน

ไตรมาสที่ 1 / 2564

รหัส หน่วยงาน	แผนการใช้จ่ายเงิน	การปรับแผน		แผนการใช้จ่ายเงิน หลังปรับเพิ่ม / ลด	การใช้จ่ายเงิน ผูกพัน + ค่าจริง	การเปลี่ยนแปลง แผนการใช้จ่ายเงิน หลังปรับเพิ่ม / ลด	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
		ปรับเพิ่ม	ปรับลด					
สำนักปลัด	7,964,000.00	-	1,363,623.96	6,600,376.04	6,600,376.04	-	82.88	
งานวิชาการและแผนงาน	588,000.00	-	72,023.22	515,976.78	515,976.78	-	87.75	
งานบริหารงานคลัง	788,000.00	-	162,235.79	605,764.21	605,764.21	-	78.88	
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,052,595.00	-	480,539.01	572,055.99	572,055.99	-	54.35	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,130,265.00	-	163,155.34	1,967,109.66	1,967,109.66	-	92.34	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	870,930.00	-	52,560.99	818,369.01	818,369.01	-	93.96	
งานกีฬาและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	84,000.00	-	32,100.00	51,900.00	51,900.00	-	61.79	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	374,280.00	-	188,085.00	186,195.00	186,195.00	-	49.75	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	971,490.00	-	335,537.62	635,952.38	635,952.38	-	65.46	
งานส่งเสริม(สวน)	-	-	-	-	-	-	-	
งานส่งเสริม(สด)	220,000.00	-	220,000.00	-	-	-	-	
งานบริหารสังคมสงเคราะห์	490,300.00	-	107,397.57	382,902.43	382,902.43	-	78.10	
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	859,800.00	-	167,521.45	692,278.55	692,278.55	-	80.52	
งานไฟฟ้าและถ่าน	-	-	-	-	-	-	-	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	775,000.00	-	775,000.00	-	-	-	-	
รวม	17,148,660.00	-	4,119,779.95	13,028,880.05	13,028,880.05	-	75.98	