



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลสันมะเค็ด

ที่ ๕๗๑๐๒/

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลใช้จ่ายเงินรวม ช่วงไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด

เรื่องเดิม

ตามที่แต่ละหน่วยงานได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ยื่นต่อหน่วยงานคลังทุก ๓ เดือน เพื่อกองคลังได้รวบรวมทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงานนั้น

ข้อเท็จจริง

๑. จากแผนการใช้จ่ายเงิน งวดไตรมาสที่ ๑ (ช่วงเดือน ตุลาคม – เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖) มีแผนการใช้จ่ายเงินรวมทั้งสิ้น ๑๖,๕๒๘,๖๓๕.-บาท มีรายจ่ายรวมที่เกิดขึ้นจริงในไตรมาสนี้ รวมทั้งสิ้น ๑๖,๕๑๖,๙๗๖.๗๙ บาท โดยพิจารณาจ่าย ๔ ประเภท ค่าตอบแทน , ค่าใช้สอย , ค่าวัสดุ ตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ ๑ ตารางสรุปเปรียบเทียบ ประมาณการรายจ่ายรวม/รายจ่ายจริงรวม

ประเภท	รายจ่ายจริง	แผนการใช้จ่ายเงิน	คิดเป็น (%) ของแผนฯ
ค่าตอบแทน	๑๙๗,๗๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๕๐.๐๐	๙๙.๘๒
ค่าใช้สอย	๒,๑๓๘,๐๗๓.๐๐	๒,๑๔๓,๔๔๐.๐๐	๙๙.๗๕
ค่าวัสดุ	๒๑๘,๙๑๔.๙๔	๒๑๙,๔๔๕.๐๐	๙๙.๗๖
รวม	๒,๕๕๔,๖๘๗.๙๔	๒,๕๖๐,๙๓๕.๐๐	๙๙.๗๖

สรุปไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม – เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

- รายจ่ายจริงไตรมาสที่ ๑ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๑ คิดเป็น ๙๙.๗๖ %

วิธีการคำนวณ

รวมรายจ่ายจริงทั้งสิ้น X ๑๐๐

แผนการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น

๒,๕๕๔,๖๘๗.๙๔ X ๑๐๐

๒,๕๖๐,๙๓๕

คิดเป็น ๙๙.๗๖ %

ข้อระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๔ การเบิกเงิน ข้อ ข้อ ๔๐ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน

๒. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๖๐๙

ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

/ข้อเสนอ

ข้อเสนอ

เห็นควรรวบรวมข้อมูลข้างต้นไว้เป็นหลักฐานข้อมูลในการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน และสอดคล้องกับรายรับจริง เพื่อดำเนินการใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

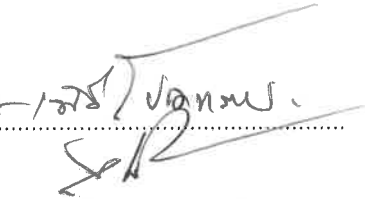


(นางสาวสุพัฒน์ตรา มะโนสด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

ว่าที่ร้อยตรี

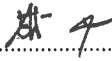


(ชูศักดิ์ แสนธิวัจ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด

ความเห็น.....



(นายณวัธ อรุณรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด

แผนการใช้จ่ายเงิน

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗..

ไตรมาสที่...๑....ตั้งแต่เดือน...ตุลาคม..ถึงเดือน...ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน ต.ค.	เดือน พ.ย.	เดือน ธ.ค.
๑	รายจ่ายงบกลาง	๘,๔๔๙,๐๐๐	๒,๕๐๖,๐๐๐	๒,๙๕๖,๐๐๐	๒,๙๘๗,๐๐๐
๒	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๗๑๒,๒๐๐	๒๓๗,๔๐๐	๒๓๗,๔๐๐	๒๓๗,๔๐๐
๓	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๓,๙๖๑,๕๐๐	๑,๒๗๗,๐๐๐	๑,๓๖๑,๕๐๐	๑,๓๒๓,๐๐๐
๔	ค่าตอบแทน	๑๙๘,๐๕๐	๕๓,๘๕๐	๘๔,๔๐๐	๕๙,๘๐๐
๕	ค่าใช้สอย	๒,๑๔๓,๔๔๐	๗๑,๕๐๐	๑,๔๔๑,๑๐๐	๖๓๐,๘๔๐
๖	ค่าวัสดุ	๒๑๙,๔๔๕	-	๕๒,๙๐๐	๑๖๖,๕๔๕
๗	ค่าสาธารณูปโภค	๑๖๖,๕๐๐	๖๑,๗๐๐	๕๖,๖๐๐	๔๘,๒๐๐
๘	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
๙	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
๑๐	เงินอุดหนุน	๖๗๘,๕๐๐	๕,๐๐๐	๖๗๓,๕๐๐	-
	รวม	๑๖,๕๒๘,๖๓๕	๔,๒๑๒,๔๕๐	๖,๘๖๓,๔๐๐	๕,๔๕๒,๗๘๕

หมายเหตุ.....

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพัฒน์ตรา มะโนสค)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพัฒน์ตรา มะโนสค)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลสันมะเต็ด
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งบบริหารทั่วไป
งบกลาง		ค่าเช่ารถหน้เงินกู้	2,017,340.00	875,500.00	875,500.00	
		ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	192,600.00	100,731.02	100,731.02	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	217,776.00	30,882.00	30,882.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000.00	0.00	0.00	
	งบกลาง	เบื้ยย้งชีพผู้สงอัย	22,560,000.00	5,275,300.00	5,275,300.00	
		เบื้ยย้งชีพคววมพิการ	4,492,800.00	1,020,200.00	1,020,200.00	
		เบื้ยย้งชีพผู้ปวยเอดส์	40,000.00	4,500.00	4,500.00	
		เงินล่ำรองจ่าย	300,000.00	9,987.80	9,987.80	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,280,537.00	1,130,405.24	1,130,405.24	
		รวม งบกลาง	31,121,053.00	8,447,506.06	8,447,506.06	
งบบุคลากร		เงินเดือนนายค/รอนนายค	725,760.00	181,440.00	181,440.00	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	180,000.00	45,000.00	45,000.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายค/รอน	180,000.00	45,000.00	45,000.00	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	207,360.00	51,840.00	51,840.00	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอน	1,555,200.00	388,800.00	388,800.00	
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	13,970,028.00	2,772,578.71	863,010.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	67,200.00	16,800.00	72,000.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	468,000.00	117,000.00		
		เงินวิทยฐานะ	319,200.00	69,300.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,022,388.00	950,709.00	103,314.00	
งบดำเนินงาน		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	169,976.00	33,933.00	6,000.00	
		รวม งบบุคลากร	21,865,112.00	4,672,400.71	1,756,404.00	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	556,128.00	5,200.00	0.00	
		ค่าเบี๋ยประชุม	10,000.00	0.00	0.00	
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	70,000.00	0.00	0.00	
		ค่าเช่าบ้าน	770,800.00	173,400.00	57,000.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	174,200.00	19,100.00	9,100.00	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ	4,064,000.00	632,400.00	190,800.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	80,000.00	5,150.00	5,150.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับงบการ	6,141,363.00	1,359,838.00	104,039.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	660,000.00	140,685.00	78,685.00	
		วัสดุสำนักงาน	325,000.00	56,446.00	16,848.00	
		วัสดุ ไฟฟ้าและวิทย	170,000.00	0.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,267,712.00	82,914.26	0.00	

[illegible]