



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง งานการเงินและบัญชี

ที่ /2563 วันที่ 8 เมษายน 2563

เรื่อง รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลโนนแดง

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลโนนแดง ได้กำหนดให้แต่ละ สำนัก/กอง จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ก่อนการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 38 ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะ การคลังขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้ครบรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) กองคลัง ได้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ แต่ละสำนัก/กอง ซึ่งการเบิกจ่ายเงินบางสำนัก/กอง ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน จึงขอแจ้งให้ สำนัก/กอง ได้ตรวจสอบงบประมาณของตนเอง และดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมี รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

- ผอ.กองคลัง

(นายชนสร สารนอก)

ปลัดเทศบาลตำบลโนนแดง

(นางสาวพิรลพัชร ลาดแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

คำสั่ง

(นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

สำนัก/กอง	จำนวนเงินตามแผน	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง	ผลต่าง
สำนักปลัดเทศบาล	8,819,026.00	7,873,914.36	945,111.64
กองคลัง	1,721,248.00	1,306,634.65	414,613.35
กองช่าง	914,070.00	598,236.00	315,834.00
กองการศึกษา	7,851,864.00	8,746,258.50	- 894,394.50
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1,802,926.00	1,380,784.00	422,142.00
รวม	21,109,134.00	19,905,827.51	1,203,306.49

เทศบาลตำบลโนนแดง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,624,640.00	1,196,400.00	-	1,196,400.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	6,486,310.00	1,628,610.00	1,146,960.00	2,775,570.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	494,500.00	79,800.00	52,700.00	132,500.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,166,000.00	201,377.60	33,969.00	235,346.60
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	575,000.00	97,699.00	73,005.65	170,704.65
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	369,000.00	165,758.83	-	165,758.83
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	207,100.00	87,280.00	-	87,280.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	20,000.00	-	-	-
รวม			11,942,550.00	3,456,925.43	1,306,634.65	4,763,560.08

เทศบาลตำบลโนนแดง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรับตามแผนงานการรักษาสภาพภายใน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาสภาพภายใน 00121	งานป้องกันภัย พลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	681,660.00	339,480.00	-	339,480.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	98,000.00	47,500.00	-	47,500.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	157,000.00	29,041.00	1,500.00	30,541.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	190,000.00	-	22,264.00	22,264.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	30,000.00	-	-	-
รวม			1,156,660.00	416,021.00	23,764.00	439,785.00

เทศบาลตำบลโนนแดง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา 00212	รวม
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	10,199,200.00	387,090.00	4,497,030.00	4,884,120.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	42,000.00	17,500.00	-	17,500.00
		เงินอุดหนุนระบบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	41,000.00	41,000.00
		ค่าใช้สอย	4,975,380.00	106,986.00	2,470,610.00	2,577,596.00
		ค่าวัสดุ	1,720,950.00	9,822.50	-	9,822.50
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	795,200.00	-	39,300.00	39,300.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	350,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,824,000.00	-	912,000.00	912,000.00
		รวม	19,906,730.00	521,398.50	7,959,940.00	8,481,338.50

เทศบาลตำบลโนนแดง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสาธารณสุข
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข 00221	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น 00223	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	979,980.00	405,360.00	-	405,360.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	43,000.00	15,000.00	-	15,000.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	187,000.00	4,080.00	480.00	4,560.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	70,000.00	1,900.00	-	1,900.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	66,600.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	160,000.00	-	-	-
รวม			1,506,580.00	426,340.00	480.00	426,820.00

เทศบาลตำบลโนนแดง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานและชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ข	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เทศและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล 00244
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	3,062,750.00	495,360.00	-	868,740.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	77,000.00	17,500.00	-	9,000.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	185,000.00	7,761.00	19,940.00	2,500.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	614,000.00	12,865.00	44,810.00	63,324.00
งบลงทุน		เงินอุดหนุนระบบจัด ประสงค/เฉพาะกิจ	-	-	-	17,316.00
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	164,900.00	-	-	10,400.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	1,690,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนระบบจัด ประสงค/เฉพาะกิจ	-	-	3,876,400.00	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	336,000.00	-	-	-
	รวม		6,129,650.00	533,486.00	3,941,150.00	971,280.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,364,100.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	26,500.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	30,201.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	120,999.00
งบลงทุน		เงินอุดหนุนระบบวิทยุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	17,316.00
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	10,400.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-
		เงินอุดหนุนระบบวิทยุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	3,876,400.00
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-
รวม			5,445,916.00

เทศบาลตำบลโนนแดง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน 00252	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	596,000.00	1,800.00	1,800.00
รวม			596,000.00	1,800.00	1,800.00

เทศบาลตำบลโนนแดง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายได้ตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานกีฬาและนันทนาการ 00262	งานศาสนาวัฒนธรรมท่องเที่ยว 00263	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	273,230.00	132,780.00	-	132,780.00
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	500,000.00	161,140.00	12,000.00	173,140.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-
รวม			783,230.00	293,920.00	12,000.00	305,920.00

เทศบาลตำบลโนนแดง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานงบกลาง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งบกลาง 00411	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	8,937,800.00	3,975,403.93	3,975,403.93
รวม			8,937,800.00	3,975,403.93	3,975,403.93