



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลควนกลาง

ที่น.ศ ๕๗๑๐๒/ _____ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ _____

เรื่อง รายงานการกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลควนกลาง

ตามที่สภาเทศบาลตำบลควนกลาง ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท โดยหน่วยงานต่าง ๆ ต้องดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน งานและหมวดรายจ่ายต่าง ๆ ตามข้อบัญญัติ นั้น

กองคลัง เทศบาลตำบลควนกลาง ขอสรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๑๐,๘๓๙,๔๖๔.๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๓ ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่ายตามแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฏฐ์ชญา สวัสดิ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

(ลงชื่อ).....

(นายฐานิตย์ ศรีสวัสดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

(ลงชื่อ).....

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง


(ลงชื่อ).....


(นางอุไร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2565
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน)

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รายจ่ายจากงบประมาณ	รวม	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	การรักษาความสงบสุขภายใน	การศึกษา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งบกลาง
รายจ่าย											4,768,072.00
งบกลาง	12,109,052.00	4,768,072.00	4,768,072.00								
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	1,312,320.00	1,312,320.00	1,312,320.00							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,400,030.00	1,831,835.00	1,831,835.00	768,250.00	103,740.00	246,525.00	125,320.00	588,000.00			
ค่าตอบแทน	765,600.00	222,350.00	222,350.00	106,060.00	32,260.00	35,800.00	43,230.00		5,000.00		
ค่าใช้สอย	5,283,075.00	1,650,356.00	1,650,356.00	1,069,380.00	4,600.00	58,170.00	28,126.00	390,080.00		100,000.00	
ค่าวัสดุ	1,403,303.00	466,240.26	466,240.26	236,387.00				229,853.26			
ค่าสาธารณูปโภค	452,000.00	147,882.28	147,882.28	133,597.78						14,284.50	
ค่าครุภัณฑ์	200,000.00	58,409.00	58,409.00	58,409.00							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	378,300.00	-	0.00								
เงินอุดหนุน	884,000.00	382,000.00	382,000.00	25,000.00				357,000.00			
รวมรายจ่าย	28,500,000.00	10,839,464.54	10,839,464.54	3,709,403.78	140,600.00	340,495.00	196,676.00	1,564,933.26	5,000.00	114,284.50	4,768,072.00
รายรับ											
รายได้ภาษีอากร	30,000.00	8,488.13	8,488.13								
รายได้ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	82,000.00	1,470.00	1,470.00								
รายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	41,453.84	41,453.84								
รายได้เบ็ดเตล็ด	270,000.00	-	-								
รายได้จากทุน	10,000.00	-	-								
รายได้ภาษีจัดสรร	14,080,500.00	8,277,736.78	8,277,736.78								
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	13,927,500.00	7,511,480.00	7,511,480.00								
รวมรายรับ	28,500,000.00	15,840,628.75	15,840,628.75								
รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย			5,001,164.21								


(นางสาวณัฐชญา สวัสดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


(นายสำราญ ลับแสง)
ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางอุไร ว่องสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,127,276.00	0.00	0
	ค่าชำระดอกเบี้ย	445,640.00	0.00	0
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	17,157.00	17.16
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000.00	2,440.00	12.20
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,298,200.00	3,301,600.00	45.24
	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,768,300.00	601,200.00	34.00
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	14,500.00	24.17
	เงินสำรองจ่าย	702,461.00	394,000.00	56.09
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	587,175.00	437,175.00	74.45
รวม งบกลาง		12,109,052.00	4,768,072.00	39.78
งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	695,520.00	347,760.00	50.00
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/	120,000.00	60,000.00	50.00
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	60,000.00	50.00
	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่	198,720.00	99,360.00	50.00
	ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,490,400.00	745,200.00	50.00
	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	1,957,420.00	902,160.00	46.09
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	122,000.00	63,000.00	51.64
	เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	42,000.00	25.00
	เงินวิทยฐานะ	134,400.00	21,000.00	15.63
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	427,680.00	223,560.00	52.27
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000.00	9,850.00	54.72	

เทศบาลตำบลควนกลาง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,471,780.00	527,480.00	35.84	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,750.00	42,785.00	42.47	
	รวม งบบุคลากร	7,024,670.00	3,144,155.00	44.76	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	180,000.00	5,000.00	2.78
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	350,000.00	135,600.00	38.74
		ค่าเช่าบ้าน	145,600.00	54,000.00	37.09
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	90,000.00	27,750.00	30.83
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,994,000.00	1,042,420.00	34.82
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี	65,000.00	0.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	2,174,075.00	594,536.00	27.35
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000.00	13,400.00	26.80
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	125,000.00	51,867.00	41.49
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	0.00	0.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	493,303.00	229,853.26	46.59
		วัสดุก่อสร้าง	30,000.00	0.00	0.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	10,800.00	21.60
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450,000.00	173,720.00	38.60
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000.00	0.00	0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000.00	0.00	0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000.00	0.00	0.00
		วัสดุจรรยา	80,000.00	0.00	0.00

เทศบาลตำบลควนกลาง
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ	
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	200,000.00	60,238.23	30.12	
	ค่าบริการโทรศัพท์	10,000.00	1,463.65	14.64	
	ค่าบริการไปรษณีย์	42,000.00	10,296.00	24.51	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	200,000.00	75,884.40	37.94	
	รวม งบดำเนินงาน	7,903,978.00	2,486,828.54	31.46	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	200,000.00	58,409.00	29.20
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	162,100.00	0.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	216,200.00	0.00	0.00
	รวม งบลงทุน	578,300.00	58,409.00	10.10	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน	25,000.00	25,000.00	100.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	739,000.00	357,000.00	48.31
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	120,000.00	0.00	0.00
	รวม งบเงินอุดหนุน	884,000.00	382,000.00	43.21	
รวมสุทธิ		28,500,000.00	10,839,464.54	38.03	


 (นางสาวณัฐชญา สวัสดิ์)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


 (นายสำราญ ลับแสง)
 ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางอุไร วงศ์กุล)
 นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง