



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ สน ๕๖๔๐๒/-

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่น รับทราบรายงานดังกล่าว ซึ่งกองคลัง เทศบาลตำบลนาแก้ว ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ ถึงไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามระเบียบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

กองคลัง เทศบาลตำบลนาแก้ว จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


.....
(นางสาวลักษณก แสนปาก)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....


.....
(นางจัตตุพร แสนภูวา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัด.....


.....
(นายวongสร ศรีเพชร)
รองปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล.....


.....
(นายศรียุทธ กิจมานะ)
ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....


.....
(นายสมเกียรติ ลุนนามหาร)
นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว

เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แผนการใช้จ่ายเงิน	เบิกจ่ายจริง	ผลต่าง	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
งบกลาง	งบกลาง	17,100,000.00	16,447,352.84	652,647.16	96.18	
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,727,360.00	2,727,360.00	-	100.00	
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	15,360,420.00	15,236,110.00	124,310.00	99.19	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	998,000.00	908,920.00	89,080.00	91.07	
	ค่าใช้สอย	6,714,500.00	6,294,961.47	419,538.53	93.75	
	ค่าวัสดุ	4,138,500.00	3,853,041.86	285,458.14	93.10	
	ค่าสาธารณูปโภค	1,039,800.00	992,588.91	47,211.09	95.46	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	1,526,300.00	1,495,374.00	30,926.00	97.97	
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,857,000.00	3,769,470.00	87,530.00	97.73	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	9,161,000.00	8,999,479.72	161,520.28	98.24	
รวมทั้งสิ้น		62,622,880.00	60,724,658.80	1,898,221.20	96.97	

เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	ประมาณการ	เบิกจ่ายจริง	ผลต่าง	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
งบกลาง	งบกลาง	16,521,614.00	16,447,352.84	74,261.16	99.55	
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,727,360.00	120,960.00	95.75	
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	15,432,686.00	15,236,110.00	196,576.00	98.73	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	1,129,900.00	908,920.00	220,980.00	80.44	
	ค่าใช้สอย	7,236,600.00	6,294,961.47	941,638.53	86.99	
	ค่าวัสดุ	4,303,580.00	3,853,041.86	450,538.14	89.53	
	ค่าสาธารณูปโภค	1,052,000.00	992,588.91	59,411.09	94.35	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	1,648,200.00	1,495,374.00	152,826.00	90.73	
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,815,600.00	3,769,470.00	46,130.00	98.79	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	9,011,500.00	8,999,479.72	12,020.28	99.87	
รวมทั้งสิ้น		63,000,000.00	60,724,658.80	2,275,341.20	96.39	

เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563

งบ	หมวดรายจ่าย	รวม	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคมสงเคราะห์	แผนงาน เคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงาน งบกลาง
งบกลาง	งบกลาง												
	แผนการใช้จ่ายเงิน	17,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,100,000.00
	เบิกจ่ายจริง	16,447,352.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,447,352.84
	คิดเป็นร้อยละ	96.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.18
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)												
	แผนการใช้จ่ายเงิน	2,727,360.00	2,727,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เบิกจ่ายจริง	2,727,360.00	2,727,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	คิดเป็นร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)												
	แผนการใช้จ่ายเงิน	15,360,420.00	6,060,000.00	612,000.00	3,942,000.00	1,110,000.00	1,002,000.00	2,235,000.00	-	-	240,000.00	159,420.00	-
	เบิกจ่ายจริง	15,236,110.00	6,042,135.00	586,160.00	3,917,600.00	1,079,275.00	991,140.00	2,230,380.00	-	-	230,000.00	159,420.00	-
	คิดเป็นร้อยละ	99.19	99.71	95.78	99.38	97.23	98.92	99.79	-	-	95.83	100.00	-
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน												
	แผนการใช้จ่ายเงิน	998,000.00	533,000.00	300,000.00	26,000.00	29,000.00	16,500.00	86,500.00	-	-	-	7,000.00	-
	เบิกจ่ายจริง	908,920.00	494,200.00	279,220.00	23,900.00	27,700.00	6,600.00	77,300.00	-	-	-	-	-
	คิดเป็นร้อยละ	91.07	92.72	93.07	91.92	95.52	40.00	89.36	-	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	-											
	แผนการใช้จ่ายเงิน	6,714,500.00	1,559,000.00	375,000.00	1,939,000.00	1,140,000.00	35,500.00	321,000.00	55,000.00	362,000.00	401,000.00	527,000.00	-
	เบิกจ่ายจริง	6,294,961.47	1,284,786.52	528,171.30	1,774,666.00	1,066,231.65	37,050.00	331,029.00	54,475.00	356,405.00	355,017.00	507,130.00	-
	คิดเป็นร้อยละ	93.75	82.41	140.85	91.52	93.53	104.37	103.12	99.05	98.45	88.53	96.23	-
	ค่าวัสดุ												
	แผนการใช้จ่ายเงิน	4,138,500.00	399,000.00	78,000.00	2,511,000.00	350,000.00	32,500.00	543,000.00	-	100,000.00	-	125,000.00	-
	เบิกจ่ายจริง	3,853,041.86	318,436.80	130,080.00	2,346,814.76	327,057.30	27,378.00	492,073.00	-	99,930.00	-	111,272.00	-
	คิดเป็นร้อยละ	93.10	79.81	166.77	93.46	93.44	84.24	90.62	-	99.93	-	89.02	-

งบ	หมวดรายจ่าย	รวม	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคมสงเคราะห์	แผนงาน เคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงาน งบกลาง
งบดำเนินการ	ค่าสาธารณูปโภค												
	แผนการใช้จ่ายเงิน	1,039,800.00	478,000.00	-	107,000.00	3,600.00	-	28,200.00	-	-	35,000.00	388,000.00	-
	เบิกจ่ายจริง	992,588.91	462,308.34	-	100,593.69	3,219.72	-	26,305.60	-	-	32,808.59	367,352.97	-
	คิดเป็นร้อยละ	95.46	96.72	-	94.01	89.44	-	93.28	-	-	93.74	94.68	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์												
	แผนการใช้จ่ายเงิน	1,526,300.00	1,134,000.00	-	55,800.00	267,500.00	27,000.00	42,000.00	-	-	-	-	-
	เบิกจ่ายจริง	1,495,374.00	1,037,188.00	85,510.00	50,800.00	256,526.00	24,850.00	40,500.00	-	-	-	-	-
	คิดเป็นร้อยละ	97.97	91.46	-	91.04	95.90	92.04	96.43	-	-	-	-	-
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												
	แผนการใช้จ่ายเงิน	3,857,000.00	70,000.00	-	-	-	-	3,359,000.00	-	-	420,000.00	8,000.00	-
	เบิกจ่ายจริง	3,769,470.00	65,000.00	-	-	-	-	3,204,700.00	-	-	414,300.00	85,470.00	-
	คิดเป็นร้อยละ	97.73	92.86	-	-	-	-	95.41	-	-	98.64	1,068.38	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น												
	แผนการใช้จ่ายเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เบิกจ่ายจริง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	คิดเป็นร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน												
	แผนการใช้จ่ายเงิน	9,161,000.00	-	-	4,279,000.00	280,000.00	-	4,277,000.00	-	325,000.00	-	-	-
	เบิกจ่ายจริง	8,999,479.72	-	-	4,133,000.00	268,000.00	-	4,273,479.72	-	325,000.00	-	-	-
	คิดเป็นร้อยละ	98.24	-	-	96.59	95.71	-	99.92	-	100.00	-	-	-
รวม	แผนการใช้จ่ายเงิน	62,622,880.00	12,960,360.00	1,365,000.00	12,859,800.00	3,180,100.00	1,113,500.00	10,891,700.00	55,000.00	787,000.00	1,096,000.00	1,214,420.00	17,100,000.00
	เบิกจ่ายจริง	60,724,658.80	12,431,414.66	1,609,141.30	12,347,374.45	3,028,009.67	1,087,018.00	10,675,767.32	54,475.00	781,335.00	1,032,125.59	1,230,644.97	16,447,352.84
	คิดเป็นร้อยละ	96.97	95.92	117.89	96.02	95.22	97.62	98.02	-	99.28	94.17	101.34	96.18

เทศบาลตำบลนาแก้ว
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานทะเลและ ชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการ พาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย															
งบกลาง	16,521,614.00	16,447,352.84	-	16,447,352.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,447,352.84
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,727,360.00	-	2,727,360.00	2,727,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,432,686.00	15,236,110.00	-	15,236,110.00	6,042,135.00	586,160.00	3,917,600.00	1,079,275.00	991,140.00	2,230,380.00	-	-	230,000.00	159,420.00	-
ค่าตอบแทน	1,129,900.00	908,920.00	-	908,920.00	494,200.00	279,220.00	23,900.00	27,700.00	6,600.00	77,300.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	7,236,600.00	6,294,961.47	-	6,294,961.47	1,284,786.52	528,171.30	1,774,666.00	1,066,231.65	37,050.00	331,029.00	54,475.00	356,405.00	355,017.00	507,130.00	-
ค่าวัสดุ	4,303,580.00	3,853,041.86	-	3,853,041.86	318,436.80	130,080.00	2,346,814.76	327,057.30	27,378.00	492,073.00	-	99,930.00	-	111,272.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,052,000.00	992,588.91	-	992,588.91	462,308.34	-	100,593.69	3,219.72	-	26,305.60	-	-	32,808.59	367,352.97	-
ค่าครุภัณฑ์	1,648,200.00	1,495,374.00	30,000.00	1,525,374.00	1,037,188.00	85,510.00	80,800.00	256,526.00	24,850.00	40,500.00	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,815,600.00	3,769,470.00	5,000,000.00	8,769,470.00	65,000.00	-	-	-	-	8,204,700.00	-	-	414,300.00	85,470.00	-
เงินอุดหนุน	9,011,500.00	8,999,479.72	-	8,999,479.72	-	-	4,133,000.00	268,000.00	-	4,273,479.72	-	325,000.00	-	-	-
รวมจ่าย	63,000,000.00	60,724,658.80	5,030,000.00	65,754,658.80	12,431,414.66	1,609,141.30	12,377,374.45	3,028,009.67	1,087,018.00	15,675,767.32	54,475.00	781,335.00	1,032,125.59	1,230,644.97	16,447,352.84
รายรับ															
ภาษีอากร	578,000.00	490,147.75	-	490,147.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	404,000.00	539,934.70	-	539,934.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	300,000.00	330,520.31	-	330,520.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	312,000.00	346,481.00	-	346,481.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	440,000.00	436,063.00	-	436,063.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	24,361,000.00	27,153,078.98	-	27,153,078.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	36,600,000.00	35,847,669.08	-	35,847,669.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	-	-	5,030,000.00	5,030,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	63,000,000.00	65,143,894.82	5,030,000.00	70,173,894.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่า				4,419,236.02											


(นางจิตตพร แสนภูวา)
ผู้อำนวยการคลัง


(นายศรียุทธ กิจมานะ)
ปลัดเทศบาลตำบลนาแก้ว


(นายสมเกียรติ ลุนงามหาร)
นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว