



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลนาตูน โทร. ๐-๔๓๗๙-๗๐๙๖

ที่ มค. ๕๒๕๐๒/.....

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลนาตูน/นายกเทศมนตรีตำบลนาตูน

ตามที่เทศบาลตำบลนาตูน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และประกาศให้ประชาชนทราบตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

เนื่องจาก เทศบาลตำบลนาตูน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาแล้ว เป็นระยะเวลา ๖ เดือน (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓- มีนาคม ๒๕๖๔) กองคลัง เทศบาลตำบลนาตูน จึงขอรายงานติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ/พิจารณา

เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ทางช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์/ระบบเสียงตามสายของเทศบาลตำบลนาตูน เป็นต้น และกำกับสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ปัทมาพร หม้อยู้

(นางสาวปัทมพร หม้อยู้)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาคน
รายงานติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

	หมวด รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	อัตรา ร้อยละ
งบ บุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	544,320.00	238,412.90	43.80
		เงินค่าตอบแทนประจำ	135,000.00	58,548.39	43.37
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	135,000.00	58,548.39	43.37
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	155,520.00	63,592.26	40.89
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,434,240.00	446,539.35	31.13
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	12,285,873.00	5,305,766.77	43.19
		เงินประจำตำแหน่ง	462,000.00	199,354.84	43.15
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,314,938.00	632,700.00	48.12
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,192,195.00	1,576,920.00	49.40
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	315,540.00	116,450.00	36.90
		เงินอื่นๆ	84,000.00	14,000.00	16.67
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,000.00	0.00	-
		รวม งบบุคลากร	20,082,626.00	8,710,832.90	43.37
งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	0.00	-
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	105,000.00	38,420.00	36.59
		ค่าเช่าบ้าน	361,200.00	235,300.00	65.14
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	169,000.00	35,172.00	20.81
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	240,000.00	1,800.00	0.75
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,630,800.00	1,846,149.00	39.87
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	80,000.00	14,175.00	17.72
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ	3,846,949.00	1,082,607.60	28.14
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	475,000.00	142,776.86	30.06
		วัสดุสำนักงาน	325,000.00	153,900.00	47.35
	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	177,000.00	150,439.00	84.99
		วัสดุงานบ้านงานครัว	175,000.00	85,041.00	48.59
		วัสดุก่อสร้าง	225,000.00	95,076.00	42.26
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450,000.00	186,700.00	41.49
		วัสดุการเกษตร	90,000.00	79,380.00	88.20
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	65,000.00	9,000.00	13.85
		วัสดุคอมพิวเตอร์	101,000.00	33,961.00	33.62
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00	0.00	-
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	120,000.00	34,500.00	28.75
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	60,000.00	0.00	-
		วัสดุอื่น	80,000.00	64,200.00	80.25
		วัสดุกีฬา	90,000.00	80,000.00	88.89
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,268,525.00	667,968.76	52.66
		วัสดุสำรวจ	10,000.00	0.00	-
		ค่าไฟฟ้า	946,000.00	363,638.19	38.44
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	124,800.00	45,631.97	36.56
		ค่าบริการไปรษณีย์	30,000.00	14,574.00	48.58
		รวม งบดำเนินงาน	14,345,274.00	5,460,410.38	38.06
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	291,700.00	0.00	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000.00	16,000.00	26.67
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	10,000.00	100.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	42,700.00	0.00	-
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	44,800.00	0.00	-
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	42,000.00	0.00	-
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ	90,000.00	0.00	-
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12,390.00	0.00	-
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	180,000.00	0.00	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,772,600.00	1,952,600.00	70.42
		รวม งบลงทุน	3,546,190.00	1,978,600.00	55.80
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	50,000.00	0.00	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,256,000.00	60,000.00	2.66
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	200,000.00	0.00	-

เทศบาลตำบลนาคนุ่น
รายงานติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด รายการ	ประเภทรายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	อัตรา ร้อยละ
งบกลาง	รวม งบเงินอุดหนุน	2,506,000.00	60,000.00	2.39
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	188,640.00	55,363.00	29.35
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,600.00	7,600.00	100.00
	เงินช่วยเหลืองบประมาณ	1,235,000.00	500,000.00	40.49
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,248,400.00	2,887,600.00	46.21
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,344,000.00	592,400.00	44.08
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000.00	42,000.00	50.00
	สำรองจ่าย	100,000.00	0.00	-
	รายการตามข้อผูกพัน	161,558.00	41,557.03	25.72
	เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	-
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	879,353.00	619,581.00	70.46
	รวม งบกลาง	10,248,551.00	4,746,101.03	46.31
	รวมสุทธิ	50,728,641.00	20,955,944.31	41.31

นางสาวปัทมพร หมอ้อยปู้
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายรักษาดิ เนาวรัตน์
ปลัดเทศบาลตำบลนาคนุ่น

นายรักษาดิ เนาวรัตน์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาคนุ่น