



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า โทร. ๐๓๒-๕๐๖๑๔๑

ที่ พบ ๗๕๐๐๕/

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (แผนการใช้จ่ายเงินรวม) ไว้แล้วนั้น เพื่อเป็นการแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ จึงสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ ๖ เดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของกิจกรรมและโครงการ เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนด

๒. มีรายละเอียดกิจกรรมหลายกิจกรรมที่มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งรายการใหม่

๓. ในส่วนของการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ได้รับผลกระทบมีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๔. โดยประมาณการไว้ ๖ เดือนแรก จำนวน ๘,๒๔๗,๐๐๐. บาท ใช้จ่ายงบประมาณไป ๑๒,๕๑๓,๔๖๖.๔๐ บาท โดยใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๑ ของงบประมาณทั้งหมด

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

อัญญาณีจษ์ พิระชยานันต์

(นางสาวอัญญาณีจษ์ พิระชยานันต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

		ค่าไฟฟ้า	1,030,000.00	515,564.43			515,564.43										
		ค่าบริการ โทรศัพท์	40,000.00	8,239.86			8,239.86										
		ค่าบริการ ไปรษณีย์	51,500.00	0.00			0.00										
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,000.00	0.00			0.00										
		รวม งบดำเนินงาน	7,735,150.00	2,305,988.40	69,579.86	56,112.00	1,362,655.28	288,058.68	402,806.58	9,906.00	55,270.00	58,600.00			3,000.00		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	101,600.00	84,600.00			0.00	84,600.00									
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	300,000.00	133,750.00	133,750.00		0.00										
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00					0.00								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,000.00	0.00						0.00							
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ	250,000.00	0.00						0.00							
		ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อไว้	50,000.00	0.00						0.00							
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	2,500,000.00	390,000.00										390,000.00			
		รวม งบลงทุน	3,218,600.00	608,350.00	133,750.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00			390,000.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,000.00	13,000.00			13,000.00										
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,170,000.00	482,480.00				482,480.00	0.00								
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	220,000.00	0.00								0.00					
		รวม งบเงินอุดหนุน	1,403,000.00	495,480.00			13,000.00	482,480.00	0.00	0.00	0.00						
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	160,000.00	37,810.00	37,810.00												
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,000.00	4,576.00	4,576.00												
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	30,000.00	30,000.00	30,000.00												
		เบ็ดเสร็จผู้สูงอายุ	6,119,400.00	2,957,300.00	2,957,300.00												
		เบ็ดเสร็จพิศคนพิการ	1,474,000.00	582,400.00	582,400.00												
		เบ็ดเสร็จผู้พิการ	55,000.00	27,000.00	27,000.00												
		สำรองจ่าย	113,397.00	88,786.00	88,786.00												
		รายชดเชยข้อผูกพัน	150,000.00	72,360.00	72,360.00												
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	343,426.00	343,426.00	343,426.00												
				รวม งบกลาง	8,452,223.00	4,143,658.00	4,143,658.00										
		รวมสุทธิ	31,115,660.00	12,513,466.40	4,143,658.00	203,329.86	1,017,112.00	3,969,365.28	1,346,658.68	901,006.58	425,466.00	55,270.00	58,600.00	390,000.00	3,000.00		