



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่ ชม ๖๐๕๐๒/ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

ตามที่เทศบาลตำบลสันป่าเปาได้ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เป็นรายไตรมาส นั้น

ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.- แยกได้ตามหมวดดังนี้

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	ร้อยละ
งบกลาง	๑๐,๐๓๙,๙๕๐.๐๐	๔,๕๗๑,๗๒๓.๐๐	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๒,๖๒๔๖๔๐.๐๐	๑,๓๑๒,๓๒๐.๐๐	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๙,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๒๖,๒๓๒.๒๐	
ค่าตอบแทน	๕๔๖,๐๐๐.๐๐	๕๑,๕๐๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๕,๕๘๙,๔๑๐.๐๐	๑,๘๕๘,๑๙๒.๐๐	
ค่าวัสดุ	๙๗๕,๗๐๐.๐๐	๒๙๕,๙๗๕.๔๘	
ค่าสาธารณูปโภค	๓๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๘,๑๕๘.๗๔	
ค่าครุภัณฑ์	๓๗๙,๑๐๐.๐๐	๓๖๐,๘๑๕.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๔,๘๖๗,๒๐๐.๐๐		
รายจ่ายอื่น			
เงินอุดหนุน	๕๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๒๒,๐๐๐.-	
รวม	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๓๔๖,๙๑๖.๔๒	๓๕.๒๗

กองคลัง ขอรายงาน รายรับทุกหมวดที่ได้รับในปี งบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๔๐๒,๙๖๓.๘๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔ ของรายรับทั้งหมดซึ่งสูงกว่ารายจ่าย จำนวน ๓,๐๕๖,๐๔๗.๔๐ บาท และได้ทำการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น จากงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายไว้ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๗ ตามตารางข้างต้นซึ่งผลจากการดำเนินการเป็นไปไม่เป็นไปตามเป้าหมายในของ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อุปสรรค และปัญหา คืองบประมาณที่ตั้งรับส่วนใหญ่ได้มาจากการจัดสรรให้ของรัฐบาล และหน่วยงานที่จัดเก็บและส่งให้ ประกอบการจัดเก็บของเทศบาลยังอยู่ในช่วงเวลาการประเมินการจัดเก็บ ตามระเบียบกฎหมาย ของเทศบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสรริตา การคัพพ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวิจน์ วัฒนวิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระดับเทศบาล/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาสภาพภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน 00
รายจ่าย							
งบกลาง	10,039,950.00	4,571,723.00	4,571,723.00	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	1,312,320.00	1,312,320.00	1,312,320.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,110,000.00	3,526,232.20	3,526,232.20	2,703,494.20	120,000.00	277,938.00	-
ค่าตอบแทน	546,000.00	51,500.00	51,500.00	12,900.00	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	5,589,410.00	1,858,192.00	1,858,192.00	558,260.00	225,393.00	271,900.00	-
ค่าวัสดุ	975,700.00	295,975.48	312,229.48	178,843.00	-	105,586.48	-
ค่าสาธารณูปโภค	354,000.00	148,158.74	148,158.74	148,158.74	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	379,100.00	360,815.00	360,815.00	219,815.00	22,000.00	53,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,867,200.00	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	514,000.00	222,000.00	222,000.00	50,000.00	-	172,000.00	-
รวมจ่าย	35,000,000.00	12,346,916.42	12,363,170.42	5,183,790.94	367,393.00	880,424.48	
รายรับ							
ภาษีอากร	716,000.00	79,539.00	79,539.00	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	353,500.00	267,914.00	267,914.00	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	145,000.00	76,206.89	76,206.89	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	1,500.00	680.00	680.00	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	650.00	650.00	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	19,784,000.00	9,265,058.98	9,265,058.98	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,000,000.00	5,712,914.95	5,712,914.95	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระดับเทศบาล/เฉพาะกิจ	-	16,254.00	16,254.00	-	-	-	-
รวมรับ	35,000,000.00	15,402,963.82	15,419,217.82	-	-	-	
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย			3,056,047.40				

(นางสรวิศา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

(นายประมวดี นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเป่า
ตำแหน่ง.....

(นายวิมล คุ้มชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเป่า
ตำแหน่ง.....

เทศบาลตำบลสันป่าเป่า
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

อ. สันทราย
 จ. เชียงใหม่

รายการ/หมวด	แผนงานส่งเสริมและชุมชน 00240	แผนงานสร้างชุมชน เข้มแข็งชุมชน 00250	แผนงานการคมนาคม วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	-	-	-	-	-	4,571,723.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	246,720.00	178,080.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	14,600.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	630,600.00	65,460.00	39,600.00	-	66,979.00	-
ค่าวัสดุ	11,546.00	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	22,000.00	22,000.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	910,866.00	280,140.00	39,600.00	-	66,979.00	4,571,723.00
รายรับ						
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระมัดระวัง/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย						

(.....) นายสรจิตตา การดีพิท (.....)
 ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

(.....) นายประมวล นาคดี (.....)
 ตำแหน่ง.....ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเป่า

(.....) นายสุวิทย์ ฒ. วิชัย (.....)
 ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเป่า