

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินและบัญชี โทร. ๐๓๒ - ๕๑๑๐๔๗ ต่อ ๒๒๒

ที่ ปท.๕๒๑๐๔/๕๗ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายคเทศมนตรี/ปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง/หัวหน้างานการเงินและบัญชี

## เรื่องเดิม

ตามที่กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้แจ้งให้แต่ละกองดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ประกาศใช้แล้ว และแต่ละกองได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๖๔ - ธ.ค.๖๔) ส่งงานการเงินและบัญชี เพื่อรวบรวมตรวจสอบนั้น

## ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ขอสรุปผลการใช้จ่ายเงินที่ได้จากรายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน ที่จ่ายจากรายรับตามแผนงาน ในระบบ e-LAAS เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ในภาพรวม ไตรมาสที่ ๑ นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

- งบกลาง	ผลการใช้เงิน	สูงกว่า	แผนการใช้จ่ายเงิน
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ผลการใช้เงิน	สูงกว่า	แผนการใช้จ่ายเงิน
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ผลการใช้เงิน	ต่ำกว่า	แผนการใช้จ่ายเงิน
- ค่าตอบแทน	ผลการใช้เงิน	ต่ำกว่า	แผนการใช้จ่ายเงิน
- ค่าใช้สอย	ผลการใช้เงิน	ต่ำกว่า	แผนการใช้จ่ายเงิน
- ค่าวัสดุ	ผลการใช้เงิน	ต่ำกว่า	แผนการใช้จ่ายเงิน
- ค่าสาธารณูปโภค	ผลการใช้เงิน	ต่ำกว่า	แผนการใช้จ่ายเงิน
- ค่าครุภัณฑ์	ผลการใช้เงิน	ต่ำกว่า	แผนการใช้จ่ายเงิน
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการใช้เงิน	ต่ำกว่า	แผนการใช้จ่ายเงิน
- เงินอุดหนุน	ผลการใช้เงิน	ต่ำกว่า	แผนการใช้จ่ายเงิน

## ข้อเสนอพิจารณา

เห็นควรแจ้งหน่วยงานผู้เบิกทราบเพื่อปรับแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับการเบิกจ่าย ในแต่ละไตรมาส เพื่อกองคลังจะได้ใช้ข้อมูลจากแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวเพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินให้เพียงพอ ต่อการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางนงนารถ วัฒนชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวปัทมา ปุยประเสริฐ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นายคเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

(นางสาวไพลิน กองพันธ์)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

แผนการใช้จ่ายเงินเปรียบเทียบกับผลการใช้จ่ายเงินของ

เทศบาลเมืองหัวหิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน ธันวาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงิน				ผลการใช้จ่ายเงิน	ผลต่าง + , ( )
		รวม	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม	ต.ค.64-ธ.ค.64	
1	รายจ่ายงบกลาง	26,239,687.00	8,113,229.00	8,113,229.00	10,013,229.00	27,459,881.17	(1,220,194.17)
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,099,710.00	366,570.00	366,570.00	366,570.00	1,877,760.00	(778,050.00)
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	66,007,895.00	21,995,965.00	21,995,965.00	22,015,965.00	60,450,895.95	5,556,999.05
4	ค่าตอบแทน	4,031,798.00	981,570.00	1,631,040.00	1,419,188.00	2,459,995.00	1,571,803.00
5	ค่าใช้จ่าย	42,137,738.00	18,847,199.00	10,508,499.00	12,782,040.00	26,656,706.71	15,481,031.29
6	ค่าวัสดุ	6,963,800.00	911,600.00	4,901,600.00	1,150,600.00	1,780,024.00	5,183,776.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	3,710,446.00	1,236,748.00	1,236,749.00	1,236,949.00	1,711,787.82	1,998,658.18
8	ค่าครุภัณฑ์	734,800.00	500,000.00	195,300.00	39,500.00	-	734,800.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	0.00
10	เงินอุดหนุน	61,626.00	-	-	61,626.00	-	61,626.00
	รวม	150,987,500.00	52,952,881.00	48,948,952.00	49,085,667.00	122,397,050.65	28,590,449.35

หมายเหตุ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา ปุ้ยประเสริฐ)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(  
นางนงารัตน์ แพชนะ)  
)

ตำแหน่ง.....ผู้ช่วยราชการเทศบาล