



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน โทร. ๑๒๑๗

ที่ ตง ๕๒๐๐๘/๒๑๒

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ผ่าน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๗๖๕,๕๓๕,๘๐๐ บาท โดยได้ตั้งจ่ายตามแผนงาน/งานต่างๆ นั้น

กองวิชาการและแผนงาน ขอสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณอนุมัติ ๓๔๒,๔๓๓,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๔๕,๒๑๕,๐๙๒.๕๕ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๑

๒. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ ๑๙๓,๗๑๓,๒๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๔,๙๑๗,๖๖๒.๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๙

๓. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ ๑๘,๓๕๑,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖,๓๘๓,๙๙๐.๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๙

๔. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ ๗๗,๔๗๘,๓๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๐๖,๘๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๕

๕. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ ๑๓,๐๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘๔

๖. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ ๑๗,๖๐๕,๗๑๕ บาท เบิกจ่าย ๘,๒๑๗,๗๘๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๘

๗. หมวดงบกลาง งบประมาณอนุมัติ ๑๐๒,๙๒๓,๙๘๕ บาท เบิกจ่าย ๕๐,๙๖๕,๑๙๕.๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๕

รวมงบประมาณอนุมัติ ๗๖๕,๕๓๕,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๖๕,๓๐๖,๕๗๖.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เลขาฯ ส.น.ค./นอ
เจ้าพนักงานพัสดุ

(นายเกรียงศักดิ์ รตนสีมานนท์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

(นางสาวสุดใจ เศษสิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พล. พล. พล. พล.
- ผอ.กองพัสดุฯ/กองพัสดุฯ/กองพัสดุฯ
กองพัสดุฯ/กองพัสดุฯ/กองพัสดุฯ
อ.บ. ๖/ (ผอ.กองพัสดุฯ/อ.บ. ๖)

เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

- เพื่อโปรดทราบ

(นายวิมล ชำนาญ)

ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่

๐ 5 เม.ย. ๒๕๖๑

๑. ไม่ส่งงบฯ มาขอเบิกจ่าย ๖๒๘ ล้านบาท ปี ๒๕๖๑

๒. ส่งงบฯ มาขอเบิกจ่าย ๓๔.๖๖

๓. ส่งงบฯ มาขอเบิกจ่าย ๕๐.๙๖๕.๖๓

๔. ส่งงบฯ มาขอเบิกจ่าย ๕๐.๙๖๕.๖๓

๕. ส่งงบฯ มาขอเบิกจ่าย ๕๐.๙๖๕.๖๓

๖. ส่งงบฯ มาขอเบิกจ่าย ๕๐.๙๖๕.๖๓

๒ เม.ย. ๖๑

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ -๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ที่	หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้ง	งบประมาณที่ใช้	คิดเป็นร้อยละ
๑	เงินเดือนค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	๓๔๒,๔๓๓,๖๐๐.๐๐	๑๔๕,๒๑๕,๐๙๒.๕๕	๔๒.๔๑
๒	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	๑๙๓,๗๑๓,๒๐๐.๐๐	๔๔,๙๑๗,๖๖๒.๔๙	๒๓.๑๙
๓	ค่าสาธารณูปโภค	๑๘,๓๕๑,๐๐๐.๐๐	๖,๓๘๓,๙๙๐.๕๘	๓๔.๗๙
๔	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๗๗,๔๗๘,๓๐๐.๐๐	๕๐๖,๘๕๐.๐๐	๐.๖๕
๕	รายจ่ายอื่น	๑๓,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๙,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๙.๘๔
๖	เงินอุดหนุน	๑๗,๖๐๕,๗๑๕.๐๐	๘,๒๑๗,๗๘๕.๐๐	๔๖.๖๘
๗	งบกลาง	๑๐๒,๙๒๓,๙๘๕.๐๐	๕๐,๙๖๕,๑๙๕.๖๓	๔๙.๕๒
รวม		๗๖๕,๕๓๕,๘๐๐.๐๐	๒๖๕,๓๐๖,๕๗๖.๒๕	๓๔.๖๖

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

แผนงาน/งาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)						
	เงินเดือนค่าจ้าง ประจำและค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายอื่น	เงินอุดหนุน	งบกลาง
๑.แผนงานบริหารทั่วไป							
-งานบริหารทั่วไป	๑๐,๕๕๕,๕๕๘.๒๖	๒,๓๔๖,๙๐๑.๔๘	๓๘๙,๙๔๒.๒๓	-	-	-	-
-งานวางแผนสถิติและวิชาการ	๓,๓๕๐,๙๖๓.๕๕	๖๐๔,๗๗๗.๙๕	๑๖,๒๒๔.๑๕	-	-	-	-
-งานบริหารงานคลัง	๔,๓๑๓,๓๘๓.๗๑	๓,๘๗๑,๘๕๗.๘๕	๓,๐๙๖,๙๙๖.๑๙	๗๑,๓๕๐.๐๐	-	-	-
๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	๖,๔๔๕,๗๖๑.๒๙	๕๕๗,๔๑๒.๔๐	๑๐๓,๖๐๗.๙๐	-	-	-	-
๓.แผนงานการศึกษา							
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๔,๑๘๔,๒๑๐.๐๐	๑,๓๑๓,๙๓๙.๙๖	๔๑,๕๘๘.๐๙	-	-	-	-
-งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	๖๔,๙๔๔,๐๖๑.๐๓	๑๕,๘๗๖,๕๔๓.๔๕	-	๙๙,๕๐๐.๐๐	-	๗,๓๐๕,๖๐๐.๐๐	-
-งานระดับมัธยมศึกษา	๑,๑๕๗,๙๖๒.๒๖	๖,๓๕๘,๒๔๐.๐๐	-	-	-	-	-
-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	๑๑๘,๙๒๐.๐๐	๔๘๘,๓๒๘.๐๐	-	-	๙,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-

แผนงาน/งาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)						
	เงินเดือนค่าจ้าง ประจำและค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายอื่น	เงินอุดหนุน	งบกลาง
๔.แผนงานสาธารณสุข							
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	๑,๐๗๖,๑๐๔.๕๑	๑,๐๘๙,๘๒๐.๓๔	๒๒๐,๐๖๐.๑๓	-	-	-	-
-งานโรงพยาบาล	๑,๒๕๓,๓๗๒.๒๖	๓๕,๐๖๕.๐๐	-	-	-	-	-
-งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	๑,๙๖๙,๗๖๖.๒๗	๑๒๕,๒๐๒.๐๐	-	-	-	-	-
-งานศูนย์บริการสาธารณสุข	๖,๑๓๗,๖๖๘.๖๕	๒๒๓,๐๔๘.๐๐	-	-	-	-	-
๕.แผนงานสังคมสงเคราะห์							
-งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	๒๙๒,๓๘๐.๐๐	-	-	๑๐๙,๓๘๐.๐๐	-	-	-
๖.แผนงานเคหะและชุมชน							
-งานไฟฟ้าถนน	๗,๙๒๙,๗๙๓.๓๒	๓,๔๙๖,๒๖๑.๖๙	-	-	-	-	-
-งานสวนสาธารณะ	๖,๗๑๓,๖๓๕.๙๗	๓๗๕,๒๑๔.๔๔	-	-	-	-	-
-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๑๒,๕๐๘,๑๙๒.๐๐	๑,๓๙๑,๔๕๐.๐๐	-	-	-	-	-
-งานบำบัดน้ำเสีย	๑,๙๕๔,๕๖๘.๓๒	๒,๙๙๖.๐๐	-	-	-	-	-
๗.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน							
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๑,๖๖๓,๑๓๐.๐๐	๒๒๖,๐๖๓.๗๐	๕,๐๖๑.๑๐	๗,๐๔๐.๐๐	-	-	-

แผนงาน/งาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)						
	เงินเดือนค่าจ้าง ประจำและค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายอื่น	เงินอุดหนุน	งบกลาง
-งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	๑,๐๓๔,๐๔๐.๐๐	๑๕๗,๔๙๙.๖๐	-	๒๑๙,๕๘๐.๐๐	-	๙๑๒,๑๘๕.๐๐	-
๘.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ							
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๔,๗๐๓,๕๔๒.๔๔	๕๔๙,๖๔๑.๙๓	๑,๗๑๖,๑๘๘.๖๖	-	-	-	-
-งานกีฬาและนันทนาการ	-	๔,๓๖๓,๐๖๙.๐๐	-	-	-	-	-
-งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	๑,๑๒๕,๗๗๐.๗๐	-	-	-	-	-
-งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว	-	๑๒,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
๙.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	๑,๗๒๖,๔๐๘.๗๑	๒๘๐,๑๕๙.๐๐	๗๙๔,๓๒๒.๑๓	-	-	-	-
-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	๑,๑๘๑,๖๗๐.๐๐	๔๕,๙๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
๑๐.แผนงานงบกลาง				-	-	-	-
-งานงบกลาง					-	-	๕๐,๙๖๕,๑๙๕.๖๓
รวม	๑๔๕,๒๑๕,๐๙๒.๕๕	๔๔,๙๑๗,๖๖๒.๔๙	๖,๓๘๓,๙๙๐.๕๘	๕๐๖,๘๕๐.๐๐	๙,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๒๑๗,๗๘๕.๐๐	๕๐,๙๖๕,๑๙๕.๖๓
รวมทั้งสิ้น							๒๖๕,๓๐๖,๕๗๖.๒๕