



สำนักปลัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล

ที่ มท 71801/442

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ส่งแผนการใช้จ่ายเงิน สำนักปลัดเทศบาล (ประจำเดือน พฤษภาคม 2563)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลดงเย็น ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่านสภาเทศบาลตำบลดงเย็น และประกาศใช้แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาล ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ได้ประมาณรายประจำเดือน พฤษภาคม 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1.แผนบริหารงานทั่วไป จำนวน 815,672.89.-บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบเก้าสตางค์)
- 2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน 176,555.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- 3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ -
- 4.แผนงานการเกษตร จำนวน 1,243.25.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)
- 5.แผนงานการพาณิชย์ จำนวน 128,606.26.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยหกบาทยี่สิบบาทสตางค์)
- 6.แผนงานงบบกลาง 507,376.- บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน 1,629,453.40 .- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์)

ข้อระเบียบ

เพื่อเป็นการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ขอส่งรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ กองสำนักปลัดเทศบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เพื่อให้กองคลังวางแผนการดำเนินงานการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ว่าที่ ร.ท. 
(วัลย์ชัย ศรีสาครดี)
หัวหน้าสำนักปลัด

180.
100.
100.
280.
100.
190.
100.
100.
590
880
000
000
800

เทศบาลตำบลดงเย็น

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักปลัด ประจำปี พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ	เทศบัญญัติตั้ง	+เพิ่ม - ลด	ผูกพันการเบิกจ่าย	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
- เงินเดือนนายย / รองนายกเทศมนตรี	725,760.00		483,840.00	60,480.00	241,920.00	
- เงินเดือนคำขอแผนกประจำตำแหน่งนายก / รองนายก	180,000.00		120,000.00	15,000.00	60,000.00	
- เงินค่าตอบแทนพิเศษนอก / รองนายกเทศมนตรี	180,000.00		120,000.00	15,000.00	60,000.00	
- เงินค่าตอบแทนสาขาการ / สวัสดิการนอกเทศมนตรี	207,360.00		138,240.00	17,280.00	69,120.00	
- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาของสภาท้องถิ่น	1,555,200.00		1,036,800.00	129,600.00	518,400.00	
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
- เงินเดือนพนักงาน	2,915,280.00		1,574,870.00	198,990.00	1,060,410.00	โอนศด (200,000)
- เงินที่เบิกจ่าย ของพนักงาน	84,000.00		56,000.00	7,000.00	28,000.00	
- เงินประจำตำแหน่ง	144,000.00		96,000.00	12,000.00	48,000.00	
- ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง	2,489,000.00		1,428,760.00	185,590.00	1,060,240.00	
- เงินเบี้ยบำนาญ ของพนักงานจ้าง	273,000.00		139,895.00	17,880.00	133,105.00	
- เงินอื่นๆ	20,000.00		-	-	20,000.00	
หมวดค่าตอบแทน						
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานพิเศษนอกเขตส่วนท้องถิ่น	600,000.00		-	-	600,000.00	
- ค่าเบี้ยประชุม	40,000.00		-	-	40,000.00	
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเขตราชการ	20,000.00		-	-	20,000.00	
- เงินค่าตอบแทนการศึกษา	120,000.00		-	-	40,800.00	
- ค่าเช่าบ้าน	30,000.00		12,000.00	3,000.00	18,000.00	
หมวดค่าใช้สอย						
- รายจ่ายสิ่งใช้สอยที่สำนักงาน	140,000.00		106,635.00	18,000.00	83,365.00	
- ค่าสิ่งรับรองในการประชุมสภาเทศบาล	40,000.00		-	-	37,940.00	
- ค่าใช้สอยในงานที่หาเช่าอบาและรัฐพิธี	30,000.00		-	-	24,000.00	
- ค่าใช้สอยงานที่หาเช่าอบาและรัฐพิธี	50,000.00		-	-	800.00	โอนศด (38,000)
- ค่าใช้สอยงานที่หาเช่าอบาและรัฐพิธี	700,000.00		-	-	700,000.00	
- ค่าใช้สอยในการฝึกอบรมและสัมมนา	50,000.00		-	-	16,400.00	โอนศด (30,000)
- ค่าสิ่งสอยในงานที่หาเช่าอบาและรัฐพิธี	60,000.00		-	-	11,592.00	
- ค่าสิ่งสอยในงานที่หาเช่าอบาและรัฐพิธี	100,000.00		75,449.25	8,808.61	14,550.75	

แผนงาน/โครงการ	เพื่อบุคคลทั่วไป	+	เพิ่ม	หัก	หัก	หัก	หัก	หัก
หมวดทั่วไป			-					
- ค่าวัสดุสำนักงาน	75,000.00			63,532.00		8,931.00	11,468.00	
- ค่าวัสดุงานช่าง	30,000.00			8,980.00		5,000.00	21,020.00	
- วัสดุอื่น ๆ	10,000.00			21,991.00		4,180.00	8,009.00	
- ค่าวัสดุงานพิมพ์และงานส่ง	50,000.00			5,600.00		5,600.00	44,400.00	
- ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์และสื่ออื่น	300,000.00			168,518.00		17,810.60	131,482.00	
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00			-		-	2,637.00	
- ค่าวัสดุยานยนต์	30,000.00			-		-	550.00	
หมวดค่าเช่ารถอุปโภค								
- ค่าเช่าสำนักงาน	500,000.00			279,014.53		46,107.23	220,985.47	
- ค่าเช่ารถตู้	20,000.00			1,725.08		246.44	18,274.92	
- ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	40,000.00			16,236.18		1,865.01	23,763.82	
- ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	20,000.00			43,458.00		30,884.00	6,542.00	โบนัส 30,000
- ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	70,000.00			51,360.00		6,420.00	18,640.00	
งบลงทุน								
ค่าลงทุนเพื่อสร้าง								
- เครื่องเขียน	5,000.00			-		-	2,850.00	
- เครื่องพิมพ์	5,000.00			-		-	100.00	
- วัสดุอื่น ๆ	5,000.00			-		-	2,550.00	
การลงทุนด้านยานพาหนะ								
- ค่ารถจักรยานยนต์	10,000.00			-		-	3,000.00	
การลงทุนเพื่อคอมพิวเตอร์								
- เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00			-		-	-	
- เครื่องคอมพิวเตอร์	17,000.00			-		-	-	
- เครื่องพิมพ์	4,300.00			-		-	-	
- อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์	3,500.00			-		-	3,500.00	
- อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ (Smart Card Reader)								
รวม	11,980,400.00			6,048,904.04		815,672.89	5,426,414.96	

เทศบาลตำบลยางเย็น

ประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ	เทศบัญญัติค่าใช้จ่าย	+ เพิ่ม - ลด	ผูกพันการเบิกจ่าย	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	721,000.00		273,990.00	35,220.00	247,010.00	
- หมวดเงินเดือนพนักงาน	16,200.00		10,800.00	1,350.00	5,400.00	
- เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงาน	18,000.00		12,600.00	1,500.00	6,000.00	
- เงินประจำตำแหน่ง	746,754.00		552,740.00	72,640.00	194,014.00	
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			53,085.00	6,945.00	24,615.00	
- เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						
- เงินค่าเบิกรับงาน						
หมวดค่าใช้สอย					30,000.00	
- โครงการจัดตั้งชุดชุดกีฬาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563	30,000.00				30,000.00	
- โครงการฯ ารงานปลอดภัยทางถนน	30,000.00				25,800.00	
- โครงการจัดตั้งชุดชุดกีฬาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563	10,000.00				10,000.00	
- โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้า	30,000.00				30,000.00	
- โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ อปพร.	200,000.00		72,300.00	2,500.00	127,700.00	
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	120,000.00				35,700.00	
- โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจัดอาสาสมัครดับเพลิงประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ค่าวัสดุ					51,200.00	
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000.00				23,600.00	
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,000.00				60,000.00	
- วัสดุเครื่องแต่งกาย	60,000.00				7,000.00	
- วัสดุคอมพิวเตอร์	7,000.00				30,000.00	
- วัสดุอื่น	30,000.00					
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน	600,000.00		299,100.00	56,400.00	300,900.00	
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประจำและใช้จนเกินกำหนดการตรวจสอบส่วนท้องถิ่น						
ค่าใช้จ่าย					20,000.00	
- โครงการจัดงานวัน อปพร.	30,000.00				50,000.00	
- โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,000.00					
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00				2,000.00	(เกินงบ 62)
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

แผนงาน/โครงการ	เทศบัญญัติตั้งไว้	+ เพิ่ม - ลด	ผูกพันการเบิกจ่าย	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
ศูนย์พัฒนาฯ						
- งบรายทุก (ศิลปะ)	868,000.00				868,000.00	
- งบรายทุกก่อสร้าง						
- งบรายทุก	15,000.00				3,000.00	
- งบรายทุกไฟฟ้าและวิทยุ						
- งบรายทุกศูนย์พัฒนาฯ 25 ไร่	24,000.00				24,000.00	
- งบรายทุกศูนย์พัฒนาฯ						
- งบรายทุกศูนย์พัฒนาฯ 15 ไร่	14,000.00					
รวม	3,922,654.00	-	1,274,015.00	176,555.00	2,205,939.00	

เทศบาลตำบลดงเย็น

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักปลัด ประจำปีเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ	เทศบัญญัติจัดไว้	+ เพิ่ม - ลด	ผูกพันกับเบิกจ่าย	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
- โครงการที่จะปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรและผู้ใช้รายได้น้อย	10,000.00		-	-	10,000.00	
- โครงการศึกษาวิจัยหรือโครงการอื่นที่ชุมชน	30,000.00		-	-	30,000.00	
- โครงการพัฒนาอาชีพของสตรี	20,000.00		-	-	20,000.00	
- โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน	20,000.00		-	-	20,000.00	
- โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวที่ด้อยโอกาส	10,000.00		-	-	10,000.00	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์(สำนักงาน)	10,000.00		-	-	10,000.00	
- ค่าเช่าที่ดินพื้นที่นอกสถานแบบ บ้านเรือนกระจัด	100,000.00		-	-	100,000.00	
รวม						

เทศบาลตำบลดงเย็น

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักปลัด ประจำปี พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ	แหล่งเงินอุดหนุน	+ เติม - ลด	ผูกพันกับเบิกจ่าย	เงิน	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้สอย						
- โครงการฝึกอบรมการตั้งกลุ่มส่งเสริมผู้ทำเกษตรรวมหมู่ เกษตรแปลงสาธิต	20,000.00		-	-	20,000.00	
- โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพื่อลดการใช้สารเคมีในดิน	20,000.00		-	-	20,000.00	
- โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อลดการใช้สารเคมีในดิน	20,000.00		-	-	20,000.00	
- โครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร	20,000.00		-	-	20,000.00	
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000.00		-	1,243.25	8,683.05	
ค่าวัสดุ					20,000.00	
- วัสดุการเกษตร	20,000.00		-	-	16,405.00	
รวม	140,000.00		11,316.95	1,243.25	105,088.05	

เทศบาลตำบลคงเย็น

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักปลัด ประจำปี พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ	เทศบัญญัติตั้งไว้	+ กลับ - ลด	ผูกพันกับเบิกจ่าย	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานการพาณิชย์						
เฉพาะการศึกษารูประบำ						
งบดำเนินการ						
ค่าวัสดุ						
- ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000.00				2,215.00	
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	170,000.00				43,005.00	
ค่าวัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์			101,995.00	14,425.00		
- ค่าจัดซื้อสารเคมี	100,000.00				50,514.25	
- ค่าจัดซื้อเครื่องรับ	50,000.00				35,000.00	
- ค่าจัดซื้อวิทยุทรง	30,000.00				30,000.00	
วัสดุทางการแพทย์	50,000.00				50,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค						
- ค่าไฟฟ้า	1,200,000.00		740,033.27	114,181.26	459,966.73	
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	19,000.00				1,000.00	
รวม	1,620,000.00		842,028.27	128,606.26	670,700.98	

เทศบาลตำบลงิ้ว

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน งบกลาง ประจำปีตอน พุทธศักราช พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ	เศษบัญชีค่าใช้จ่าย	+ เพิ่ม - ลด	ผูกพันเบิกจ่าย	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบกลาง						
- เงินสมทบของทุนประกันสังคม	680,323.00		385,235.00	84,776.00	295,088.00	
- เงินสมทบของทุนเงินทดแทน	38,995.00		-	-	12,602.00	
- เบี้ยอสังหาริมทรัพย์	9,608,400.00		2,363,800.00	2,500.00	7,244,600.00	
- เบี้ยอสังหาริมทรัพย์การ	3,052,800.00		-	-	2,191,200.00	
- เบี้ยอสังหาริมทรัพย์อื่น	90,000.00		52,000.00	6,500.00	38,000.00	
- เงินสำรองจ่าย	3,059,559.00		3,416,530.00	413,600.00	641,829.00	โอนคืน 438,800
ประมทรายจ่ายตามข้อผูกพัน						
- ค่าบำรุงสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย	59,446.00		-	-	-	
- เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ	230,000.00		-	-	-	
บ้านหลัง / บ้านอายุ						
- เงินสมทบกองทุนบ้านชราภาพสงเคราะห์ (ภพ.)	870,000.00		-	-	-	
รวม	17,689,523.00	-	6,217,565.00	507,376.00	10,423,319.00	