



สำนักปลัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล

ที่ มท 71801/348

วันที่ 27 มีนาคม 2563

เรื่อง ส่งแผนการใช้จ่ายเงิน สำนักปลัดเทศบาล (ประจำเดือน มีนาคม 2563)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลดงเย็น ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่านสภาเทศบาลตำบลดงเย็น และประกาศใช้แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

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

1.แผนบริหารงานทั่วไป จำนวน 774,873.98.-บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน 183,945.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)

3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ -

4.แผนงานการเกษตร จำนวน 740.- บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

5.แผนงานการพาณิชย์ จำนวน 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

6.แผนงานงบกลาง จำนวน 342,419.- บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน 1,326,977.98.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

ข้อระเบียบ

เพื่อเป็นการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ขอส่งรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ กองสำนักปลัดเทศบาล ประจำเดือน มีนาคม 2563 เพื่อให้กองคลังวางแผนการดำเนินงานการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ว่าที่ ร.ท.

(วัลย์ชัย ศรีลาศักดิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

เทศบาลตำบลดงเย็น

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ	เพิกถอน/ยุติไป	+เพิ่ม	ผูกพันการเบิกจ่าย	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
- เงินเดือนนายก / รองนายกเทศมนตรี	725,760.00	-	362,880.00	60,480.00	362,880.00	
- เงินเดือนสภา/รองนายกเทศมนตรี	180,000.00	-	90,000.00	15,000.00	90,000.00	
- เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี	180,000.00	-	90,000.00	15,000.00	90,000.00	
- เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	207,360.00	-	103,680.00	17,280.00	103,680.00	
- เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี/สภาของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200.00	-	777,600.00	129,600.00	777,600.00	
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
- เงินเดือนพนักงาน	2,915,280.00	-	1,176,890.00	195,450.00	1,658,390.00	(โอนมา 80,000)
- เงินเดือนจ้าง	84,000.00	-	42,000.00	7,000.00	42,000.00	
- เงินประจำตำแหน่ง	144,000.00	-	72,000.00	12,000.00	72,000.00	
- ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง	2,489,000.00	-	1,057,580.00	185,590.00	1,431,420.00	
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	273,000.00	-	104,135.00	17,880.00	168,865.00	
- เงินอื่นๆ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
หมวดค่าตอบแทน						
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการตั้งถิ่นฐานในจังหวัดปกครองส่วนท้องถิ่น	600,000.00	-	-	-	600,000.00	
- ค่าใช้ขยับฐานะ	40,000.00	-	-	-	40,000.00	
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
- เงินขยับเลื่อนการศึกษา	120,000.00	-	79,200.00	2,100.00	40,800.00	
- ค่าจ้างบ้าน	30,000.00	-	9,000.00	9,000.00	21,000.00	โอนไป 30,000
หมวดค่าใช้สอย						
- รายจ่ายเพื่อใช้สอยกิจการ	140,000.00	-	77,635.00	15,635.00	112,365.00	โอนไป 50,000
- ค่ารับรอง	40,000.00	-	-	-	37,940.00	
- ค่าสิ่งรับของในการประชุมสภาเทศบาล	30,000.00	-	-	-	30,000.00	
- ค่าใช้สอยในงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี	50,000.00	-	-	-	38,800.00	
- ค่าใช้สอยเกี่ยวกับงานเลือกตั้ง	700,000.00	-	-	-	700,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	50,000.00	-	-	-	46,400.00	
- ค่าเดินทางไปราชการที่งบประมาณราชการขาดชำระ	60,000.00	-	-	-	11,592.00	
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	100,000.00	-	64,410.64	35,000.00	25,589.36	(โอนมา 10,000)

แผนงาน/โครงการ	เพิกถอน/ตัดทิ้ง	+ เพิ่ม - ลด	ผูกพันการเบิกจ่าย	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
หมวดค่าจ้าง						
- ค่าจ้างดำเนินงาน	75,000.00		51,151.00	4,895.00	23,849.00	
- ค่าจ้างดำเนินงานชั่วคราว	30,000.00		3,380.00	470.00	26,620.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000.00		16,276.00	15,750.00	3,724.00	โอนคืน 10,000
- ค่าจ้างเหมาบริการ	50,000.00		-	-	50,000.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000.00		132,644.80	25,968.50	167,355.20	
- ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000.00		6,328.00	2,468.00	3,672.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000.00		-	-	6,250.00	
หมวดค่าเช่าอาคาร/รถ/อุปกรณ์						
- ค่าเช่าที่ดิน	500,000.00		-	-	311,996.99	
- ค่าเช่าที่ดิน	20,000.00		-	-	18,767.80	
- ค่าเช่าที่ดิน	40,000.00		12,345.66	1,887.48	27,654.34	
- ค่าเช่าที่ดิน	20,000.00		-	-	15,255.00	
- ค่าเช่าที่ดิน	70,000.00		38,520.00	6,420.00	31,480.00	
งบลงทุน						
- ค่าลงทุน(ที่ดินสร้าง)	5,000.00		-	-	2,850.00	
- ค่าลงทุน(ที่ดิน)	5,000.00		-	-	100.00	
- ค่าลงทุน(ที่ดิน)	5,000.00		-	-	2,550.00	
- ค่าลงทุน(ที่ดิน)	10,000.00		-	-	3,000.00	
ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถ						
- ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถ	22,000.00		-	-	21,000.00	
- ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถ	17,000.00		-	-	17,000.00	
- ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถ	4,300.00		-	-	4,300.00	
- ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถ	3,500.00		-	-	3,500.00	
รวม	11,980,400.00		4,367,656.10	774,873.98	7,282,245.69	

เทศบาลตำบลดงเย็น

ประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ	เทศบัญญัติตั้งไว้	+ เพิ่ม - ลด	ผูกพันการเบิกจ่าย	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบยุทธการ						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
- ควบคุมเงินเดือนพนักงาน	721,000.00		203,550.00	34,110.00	517,450.00	
- เงินทดต่าง ๆ ของพนักงาน	16,200.00		8,100.00	1,350.00	8,100.00	
- เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00		9,000.00	1,500.00	9,000.00	
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	746,754.00		407,460.00	72,640.00	339,294.00	
- เงินคืนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	77,700.00		39,195.00	6,945.00	38,505.00	
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
- โครงการจัดตั้งจุดสกัดตำรวจเทศบาลในปี 2563	30,000.00				30,000.00	
- โครงการควบคุมและกวดขันทางถนน	30,000.00				30,000.00	
- โครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลในปี 2563	30,000.00				25,800.00	
- โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า	10,000.00				10,000.00	
- โครงการฝึกอบรมพัฒนาและวิทยากรวิทยากร อปพร.	30,000.00				30,000.00	
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200,000.00				130,200.00	
- โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจิตอาสาเพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำโครงการตำรวจส่วนท้องถิ่น	120,000.00				35,700.00	
ค่าวัสดุ						
- วัสดุขานพาหนะและขนส่ง	70,000.00		18,800.00	18,800.00	51,200.00	
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,000.00				25,000.00	
- วัสดุเครื่องแต่งกาย	60,000.00				60,000.00	
- วัสดุคอมพิวเตอร์	7,000.00				7,000.00	
- วัสดุอื่น	30,000.00				30,000.00	
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการปกครองส่วนท้องถิ่น	600,000.00		247,800.00	48,600.00	352,200.00	
ค่าใช้จ่าย						
- โครงการจัดงานวัน อปพร.	30,000.00				30,000.00	
- โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,000.00				50,000.00	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00				2,000.00	(เกินงบปี 62)

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม/โครงการ	แหล่งเงินอุดหนุน	เพิ่ม	หัก	เงิน	คงเหลือ	รวม
<ul style="list-style-type: none"> ทุนอุดหนุน (ค.ช.) ทุนอุดหนุนต่าง เดอมอน ทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน เครื่องรับส่งวิทยุขั้วแบตเตอรี่ชนิด กัลเลียม 25 วัตต์ ชุดวิทยุเครื่องดับเพลิง ตั้งต้นเพลิงดับเพลิง ขนาด 15 ลิตร 	<ul style="list-style-type: none"> 868,000.00 15,000.00 24,000.00 14,000.00 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 933,905.00 183,945.00 	<ul style="list-style-type: none"> 868,000.00 3,000.00 24,000.00 	<ul style="list-style-type: none"> 2,706,449.00
รวม	3,922,654.00	-	-	933,905.00	183,945.00	2,706,449.00

เทศบาลตำบลคงเงิน

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ	แหล่งเงินอุดหนุน	+ เพิ่ม - ลด	ผูกพันกับเบิกจ่าย	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานส่งเสริมสุขภาพ						
งานยวดยิ่งการส่งเสริมสุขภาพ						
หมวดค่าใช้สอย						
- โครงการฝึกอบรมบุคลากรและปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการในวัย	10,000.00					
- โครงการฝึกอบรมอาชีพราษฎรได้ชุมชน	30,000.00					
- โครงการพัฒนาศึกษาพอถึงสตรี	20,000.00					
- โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชน	20,000.00					
- โครงการสนับสนุนพัฒนาครอบครัวตำบลคงเงิน	10,000.00					
งบลงทุน						
ค่าครูผู้สอน(สำนักงาน)						
- ผู้ที่ฝึกกับแผนกสาธารณสุข	10,000.00					
รวม	100,000.00					

เทศบาลตำบลคงเงิน

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ	เทศบัญญัติตั้งไว้	+ เพิ่ม - งด	ผูกพันกับงบจ่าย	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
- โครงการฝึกอบรมการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ สำหรับเกษตรกรรายตำบล เกษตรปโคตสามัคคี	20,000.00		-		20,000.00	
- โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสุขภาพในโรงเรียนระดับตำบลเกษตร	20,000.00		-		20,000.00	
- โครงการฝึกอบรมการปลูกทุเรียนพันธุ์ดีเพื่อสุขภาพและรายได้ ตามแนวพระราชดำริ	20,000.00		-		20,000.00	
- โครงการส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรในชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไร่	20,000.00		-		20,000.00	
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000.00		-		20,000.00	
ค่าวัสดุ						
- วัสดุการเกษตร	20,000.00		1,400.00	740.00	18,600.00	
	รวม		1,400.00	740.00	110,435.47	

เทศบาลตำบลงิ้ว

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ	เทศบัญญัติเงิน	+ เพิ่ม - งบ	ผูกพันกับงบจ่าย	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานการพาณิชย์						
เฉพาะภารกิจการประปา						
งบดำเนินการ						
ค่าวัสดุ						
- ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000.00		32,785.00	25,000.00	2,215.00	โอนคืน 15,000
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	170,000.00		-	-	104,145.00	
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
- ค่าจัดซื้อสารเคมี	100,000.00		-	-	85,200.00	
- ค่าจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์	50,000.00		-	-	50,000.00	
- ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	30,000.00		-	-	30,000.00	
วัสดุการเกษตร	50,000.00		-	-	50,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค						
- ค่าไฟฟ้า	1,200,000.00		-	-	689,718.75	
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์สำนักงานชั่วคราว						
- เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	19,000.00		-	-	1,000.00	
รวม	1,620,000.00		32,785.00	25,000.00	1,011,278.75	

เทศบาลตำบลเจดีย์

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน ขนกลาง ประจำปีคชช งบกลาง พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ	เทศบัญญัติตั้งไว้	+ เพิ่ม - ลด	สุทธิเบิกจ่าย	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบกลาง						
- เงินสมทบของทุนประกันสังคม	680,323.00		258,271.00	50,418.00	422,052.00	
- เงินสมทบของทุนเงินทดแทน	38,995.00		26,393.00	1,201.00	12,602.00	
- เบี้ยอัยสิทธิ์ผู้สูงอายุ	9,608,400.00		2,357,000.00	4,900.00	7,251,400.00	
- เบี้ยอัยสิทธิ์ผู้พิการ	3,052,800.00		-	-	2,191,200.00	
- เบี้ยอัยสิทธิ์ผู้ทุพพลภาพ	90,000.00		39,000.00	6,500.00	51,000.00	
- เงินสำรองจ่าย	3,059,559.00		2,693,510.00	279,400.00	366,049.00	
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน						
- ค่าบำรุงสนับสนุนโครงการและหน่วยงานในสังกัด	59,446.00		-	-	-	
- เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ	230,000.00		-	-	-	
บ้านพัก / บ้านญาติ						
- เงินสมทบของทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	870,000.00		-	-	-	
รวม	17,689,523.00		5,374,174.00	342,419.00	10,294,303.00	