



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล

ที่ มท 71801/487

วันที่ 30 เมษายน 2563

เรื่อง ส่งแผนการใช้จ่ายเงิน สำนักปลัดเทศบาล (ประจำเดือน เมษายน 2563)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลดงเย็น ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่านสภาเทศบาลตำบลดงเย็น และประกาศใช้แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

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

- 1.แผนบริหารงานทั่วไป จำนวน 813,157.84.-บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์)
- 2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน 162,555.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- 3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ -
- 4.แผนงานการเกษตร จำนวน 4,104.17.- บาท (สี่พันหนึ่งร้อยสี่บาทสิบเจ็ดสตางค์)
- 5.แผนงานการพาณิชย์ จำนวน 160,971.51. บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทแปดสตางค์)
- 6.แผนงานงบบกลาง 362,408.- บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดบาทถ้วน)

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน 1,503,196.52.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทแปดสตางค์)

ข้อระเบียบ

เพื่อเป็นการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ขอส่งรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ กองสำนักปลัดเทศบาล ประจำเดือน เมษายน 2563 เพื่อให้กองคลังวางแผนการดำเนินงานการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ว่าที่ ร.ท. 
(วัลย์ชัย ศรีลาศักดิ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

เทศบาลตำบลดงเย็น

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ	เทศบัญญัติตั้งไว้	+เพิ่ม	ผูกพันการเบิกจ่าย	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
- เงินเดือนนายก / รองนายกเทศมนตรี	725,760.00	-	423,360.00	60,480.00	302,400.00	
- เงินเดือนสมาชิก อบต./รองนายก อบต./รองนายก อบจ.	180,000.00	-	105,000.00	15,000.00	75,000.00	
- เงินเดือนสมาชิก อบต./รองนายก อบต./รองนายก อบจ.	180,000.00	-	105,000.00	15,000.00	75,000.00	
- เงินค่าตอบแทนสมาชิก อบต./ อบจ.	207,360.00	-	120,960.00	17,280.00	86,400.00	
- เงินค่าตอบแทนสมาชิก อบต./ อบจ.	1,555,200.00	-	907,200.00	129,600.00	648,000.00	
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
- เงินเดือนพนักงาน	2,915,280.00	-	1,375,880.00	198,990.00	1,459,400.00	
- เงินเดือนจ้าง ชอ.พนักงาน	84,000.00	-	49,000.00	7,000.00	35,000.00	
- เงินประจำตำแหน่ง	144,000.00	-	84,000.00	12,000.00	60,000.00	
- ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง	2,489,000.00	-	1,293,170.00	185,590.00	1,245,830.00	
- เงินเงินค่าจ้าง ของพนักงานจ้าง	273,000.00	-	122,015.00	17,880.00	150,985.00	
- เงินอื่น ๆ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
หมวดค่าตอบแทน						
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการที่ไม่ประจำตำแหน่งต่อวันต่อเดือน	600,000.00	-	-	-	600,000.00	
- ค่าเบี้ยประชุม	40,000.00	-	-	-	40,000.00	
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	120,000.00	-	-	-	40,800.00	
- ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	-	-	-	21,000.00	
หมวดค่าใช้จ่าย						
- ราชภัฏเพื่อสิทธิมนุษยชน	140,000.00	-	88,635.00	11,000.00	101,365.00	
- ค่าจ้างรถ	40,000.00	-	-	-	37,940.00	
- ค่าสิ่งรับรองในการประชุมสภา อบต.	30,000.00	-	6,000.00	6,000.00	24,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี	50,000.00	-	-	-	36,800.00	
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานเลือกตั้ง	700,000.00	-	-	-	700,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	50,000.00	-	-	-	46,400.00	
- ค่าเดินทางไปราชการที่งบประมาณราชการ อบจ.	60,000.00	-	-	-	11,592.00	
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	100,000.00	-	66,640.64	2,230.00	23,359.36	

แผนงาน/โครงการ	เพื่อบัญชีตั้งไว้	+เพิ่ม	ผูกพันการเบิกจ่าย	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
หมวดค่าจ้าง						
- ค่าจ้างสำนักงาน	75,000.00		54,601.00	3,450.00	20,399.00	
- ค่าจ้างงานบ้านนครวิ	30,000.00		3,980.00	600.00	26,020.00	
- จ้างก่อสร้าง	10,000.00		17,811.00	1,535.00	12,189.00	โอนเพิ่ม 10,000
- ค่าใช้จ่ายพาหนะและขนส่ง	50,000.00		-	-	50,000.00	
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและค่ารถอื่น	300,000.00		150,707.40	18,062.60	149,292.60	
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00		7,363.00	1,035.00	2,637.00	
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00		29,450.00	5,700.00	550.00	
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
- ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	500,000.00		232,907.30	44,904.29	267,092.70	
- ค่าโทรศัพท์และสัญญาณโทรศัพท์ตามชนิดและบ้านพัก	20,000.00		1,478.64	246.44	18,521.36	
- ค่าบริการโทรศัพท์	40,000.00		14,371.17	2,025.51	25,628.83	
- ค่าบริการเช่ารถยนต์	20,000.00		12,574.00	7,829.00	7,426.00	
- ค่าบริการเช่ารถและพาหนะตามงาน	70,000.00		44,940.00	6,420.00	25,060.00	
หมวดงาน						
ค่าตอบแทน(ค่าจ้าง)						
- ค่าจ้างเขียนรูปถ่าย	5,000.00		-	-	2,850.00	
- ค่าจ้างเขียนรูปถ่าย	5,000.00		-	-	100.00	
- ค่าจ้างพิมพ์	5,000.00		-	-	2,550.00	
ค่าตอบแทนงานพิเศษ						
- ค่าจ้างเขียนภาพ	10,000.00		-	-	3,000.00	
ค่าตอบแทน(ตอบแทน)						
- ค่าตอบแทนวีดิทัศน์	22,000.00		22,000.00	22,000.00	-	
- ค่าตอบแทนวีดิทัศน์	17,000.00		17,000.00	17,000.00	-	
- ค่าจ้างพิมพ์และพิมพ์	4,300.00		4,300.00	4,300.00	-	
- ค่าจ้างพิมพ์และพิมพ์(Smart Card Reader)	3,500.00		-	-	3,500.00	
รวม	11,980,400.00	-	5,310,344.15	813,157.84	6,480,087.85	

เทศบาลตำบลดงเย็น

ประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563

แผนบริหารงานที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	เทศบัญญัติฯ	+ เพิ่ม - ลด	ผูกพันการเบิกจ่าย	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
- หมวดเงินเดือนพนักงาน	721,000.00		238,770.00	35,220.00	282,230.00	โอนมท (200,000)
- เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงาน	16,200.00		9,450.00	1,350.00	6,750.00	
- เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00		10,500.00	1,500.00	7,500.00	
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	746,754.00		480,100.00	72,640.00	266,654.00	
- เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	77,700.00		46,140.00	6,945.00	31,560.00	
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
- โครงการจัดตั้งจุดพักรถช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563	30,000.00		-	-	30,000.00	
- โครงการความมั่นคงปลอดภัยทางถนน	30,000.00		-	-	30,000.00	
- โครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563	30,000.00		-	-	25,800.00	
- โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า	10,000.00		-	-	10,000.00	
- โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ อปพร.	30,000.00		-	-	30,000.00	
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200,000.00		-	-	130,200.00	
- โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจัดยาเสพติดให้กับประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120,000.00		-	-	35,700.00	
ค่าวัสดุ						
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000.00		-	-	51,200.00	
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,000.00		1,400.00	1,400.00	23,600.00	
- วัสดุเครื่องแต่งกาย	60,000.00		-	-	60,000.00	
- วัสดุคอมพิวเตอร์	7,000.00		-	-	7,000.00	
- วัสดุอื่น	30,000.00		-	-	30,000.00	
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอัตรีย์						
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	600,000.00		242,700.00	43,500.00	357,300.00	
ค่าใช้สอย						
- โครงการจัดงานวัน อปพร.	30,000.00		-	-	20,000.00	โอนมท (10,000)
- โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,000.00		-	-	50,000.00	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00		-	-	2,000.00	(เกินเงินปี 62)

แผนงาน/โครงการ	เพื่อบัญญัติค่าใช้จ่าย	+ เพิ่ม - ลด	ผูกพันการเบิกจ่าย	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
ศูนย์พัฒนาฯ ทบม. และของดี - งบรายทศ (ปีงบประมาณ) ศูนย์พัฒนาฯ สร้าง - ฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาฯ และวิจัย - อบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ สักการะ 25 ไร่ ศูนย์พัฒนาฯ ร้อยเอ็ด - ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฯ งบฯ 15 ปีงบประมาณ	868,000.00 15,000.00 24,000.00 14,000.00	-	1,029,060.00	162,555.00	2,382,494.00	
รวม	3,922,654.00					

เทศบาลตำบลดงเย็น

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักปลัด ประจำปี ๒๕๖๓

แผนงาน/โครงการ	เศษบัญชีรับ	+ เพิ่ม - หัก	ผูกพันเบิกจ่าย	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
- โครงการภารกิจสุขภาพรวมคือช่วยและทำใจสุขภาพชีวิตคือต่อสภาพและรู้รายได้น้อย	10,000.00		-		10,000.00	
- โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างรายได้ชุมชน	30,000.00		-		30,000.00	
- โครงการพัฒนาศักยภาพของสตรี	20,000.00		-		20,000.00	
- โครงการพัฒนาศักยภาพและเยาวชน	20,000.00		-		20,000.00	
- โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวที่ตำบลดงเย็น	10,000.00		-		10,000.00	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์(สำนักงาน)						
- ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสารแบบ บานเลื่อนกระจก	10,000.00		-		10,000.00	
รวม	100,000.00	-	-	-	100,000.00	

เทศบาลตำบลงิ้ว

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักปลัด ประจำปีเงิน เมษายน พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงิน	งบ	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานราชการ						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าจ้าง						
- โครงการฝึกอบรมการตั้งแปลงเรียนรู้ สำหรับเกษตรกร ตำบลหนองปลาไหล	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
- โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพดีสำหรับเกษตรกร	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
- โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพดีสำหรับเกษตรกร	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
- โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ สำหรับเกษตรกร	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
- โครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เกษตรกรเพื่อสุขภาพดี	20,000.00	-	10,073.70	1,909.17	9,926.30	
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
ค่าวัสดุ						
- วัสดุการเกษตร	20,000.00	-	3,595.00	2,195.00	16,405.00	
รวม	140,000.00		13,668.70	4,104.17	106,331.30	

เทศบาลตำบลตงเย็น

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ	เทศบัญญัติจัดไว้	+ เพิ่ม - ลด	ผูกพันกับเบิกจ่าย	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานการพาณิชย์						
เฉพาะการถือการประปา						
งบดำเนินการ						
ค่าวัสดุ						
- ค่าวัสดุสำนักงาน						
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	20,000.00					
ค่าวัสดุวิทยุโทรคมนาคม	170,000.00					
- ค่าจัดซื้อสารส้ม			87,570.00	21,715.00	2,215.00	โอนมา (25,000)
- ค่าจ้างซ่อมรถจักรยาน	100,000.00		29,485.75	14,685.75	57,430.00	โอนมา (25,000)
- ค่าจ้างซ่อมรถจักรยาน	50,000.00				50,514.25	โอนมา (20,000)
วัสดุการปกครอง	30,000.00				35,000.00	โอนมา (15,000)
ค่าสาธารณูปโภค	50,000.00				30,000.00	
- ค่าไฟฟ้า					50,000.00	
งบลงทุน	1,200,000.00		625,852.01	124,570.76	574,147.99	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- เครื่องตัดหญ้าแบบล้อขับเคลื่อน	19,000.00				1,000.00	
รวม	1,620,000.00		742,907.76	160,971.51	799,307.24	

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน งบกลาง ประจำปีเดือน เมษายน พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ	เทคนิคบัญชีไว้	+ เดบิต - เครดิต	ผูกพันกันเบิกจ่าย	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบกลาง						
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	680,323.00		300,459.00	42,188.00	379,864.00	
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	38,995.00		-	-	12,602.00	
- เบี้ยอสังหาริมทรัพย์	9,608,400.00		2,361,300.00	4,300.00	7,247,100.00	
- เบี้ยอสังหาริมทรัพย์	3,052,800.00		-	-	2,191,200.00	
- เบี้ยอสังหาริมทรัพย์	90,000.00		45,500.00	6,500.00	44,500.00	
- เงินสำรองจ่าย	3,059,559.00		3,002,930.00	309,420.00	616,629.00	โอนคืน 560,000
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน						
- ค่าบำรุงสนับสนุนทางเทศบาลแห่งประเทไทย	59,446.00		-	-	-	
- เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ	230,000.00		-	-	-	
บ้านเช่า / บ้านญาติ						
- เงินสมทบของหมู่บ้านชุมชนผู้สูงอายุราชการส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)	870,000.00		-	-	-	
รวม	17,689,523.00		5,710,189.00	362,408.00	10,491,895.00	