



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล

ที่ มท 71801/131

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ส่งแผนการใช้จ่ายเงิน สำนักปลัดเทศบาล (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลดงเย็น ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่านสภาเทศบาลตำบลดงเย็น และประกาศใช้แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาล ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ได้ประมาณรายจ่ายเดือน กุมภาพันธ์ 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1.แผนบริหารงานทั่วไป จำนวน 754,691.14.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบลบาทสี่สตางค์)
- 2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน 221,645.-บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบบาทสี่บาทถ้วน)
- 3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ -
- 4.แผนงานการเกษตร จำนวน 2,471.24.- บาท (สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบลบาทสี่สตางค์)
- 5.แผนงานการพาณิชย์ จำนวน 152,277.41.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบลบาทสี่สตางค์)
- 6.แผนงานงบกลาง จำนวน 139,500.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน 1,270,584.79.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบบาทสี่สตางค์)

ข้อระเบียบ

เพื่อเป็นการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ขอส่งรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ กองสำนักปลัดเทศบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้กองคลังวางแผนการดำเนินงานการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ว่าที่ ร.ท. 
(วัลย์ชัย ศรีลาศักดิ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

เทศบาลตำบลดงเย็น

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ	เทศบัญญัติตั้ง	+เพิ่ม - ลด	ผูกพันการเบิกจ่าย	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
- เงินเดือนนายก / รองนายกเทศมนตรี	725,760.00		302,400.00	60,480.00	423,360.00	
- เงินเดือนคำทอเบงเทศมนตรี / รองนายก	180,000.00		75,000.00	15,000.00	105,000.00	
- เงินเดือนนายกเทศมนตรี	180,000.00		75,000.00	15,000.00	105,000.00	
- เงินค่าตอบแทนราชการ / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	207,360.00		86,400.00	17,280.00	120,960.00	
- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,555,200.00		648,000.00	129,600.00	907,200.00	
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
- เงินเดือนพนักงาน	2,915,280.00		981,440.00	195,450.00	1,933,840.00	
- เงินเดือนต่างๆ ของพนักงาน	84,000.00		35,000.00	7,000.00	49,000.00	
- เงินประจำตำแหน่ง	144,000.00		60,000.00	12,000.00	84,000.00	
- เงินประจำตำแหน่ง	2,489,000.00		871,990.00	165,090.00	1,617,010.00	
- ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง	2,489,000.00		86,255.00	15,095.00	186,745.00	
- เงินต้นต่างๆ ของพนักงานจ้าง	273,000.00		-	-	20,000.00	
- เงินอื่นๆ	20,000.00		-	-	600,000.00	
หมวดค่าตอบแทน						
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	600,000.00		-	-	40,000.00	
- ค่าเงินอุดหนุน	40,000.00		-	-	20,000.00	
- ค่าตอบแทนทางราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000.00		-	-	42,900.00	
- เงินชดเชยเพื่อการศึกษาศูนย์	120,000.00		-	-	-	
หมวดค่าใช้สอย						
- ราคาค่าเช่า	140,000.00		62,000.00	11,000.00	78,000.00	
- ราคาค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	40,000.00		-	-	37,940.00	
- ราคาค่าเช่ารถ	30,000.00		-	-	30,000.00	
- ค่าสิ่งก่อสร้างในการประชุมสภาเทศบาล	50,000.00		-	-	38,800.00	
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนราชการส่วนกลาง	700,000.00		-	-	700,000.00	
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาเลือกตั้ง	50,000.00		-	-	46,400.00	
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	60,000.00		-	-	11,592.00	
- ค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร	100,000.00		29,410.64	20,580.64	70,589.36	
- ค่าบริการรถเช่า						

แผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	+	-	หักการเบิกจ่าย	เงิน	คงเหลือ	หมายเหตุ
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุปฏิบัติงาน	75,000.00			46,256.00	8,660.00	28,744.00	
ค่าวัสดุปฏิบัติงานครัว	30,000.00			2,910.00	470.00	27,090.00	
วัสดุสิ้นเปลือง	10,000.00			-	-	9,474.00	
ค่าวัสดุจากภายนอก	50,000.00			106,676.30	23,247.20	193,323.70	
ค่าวัสดุพิมพ์และเอกสาร	300,000.00			-	-	6,140.00	
ค่าวัสดุพิมพ์และเอกสารอื่น	10,000.00			23,750.00	14,750.00	6,250.00	
ค่าวัสดุพิมพ์และเอกสาร	30,000.00			-	-	-	
ค่าวัสดุพิมพ์และเอกสาร	500,000.00			188,003.01	32,718.56	311,996.99	
ค่าวัสดุพิมพ์และเอกสาร	20,000.00			1,232.20	246.44	18,767.80	
ค่าวัสดุพิมพ์และเอกสาร	40,000.00			10,458.18	2,343.30	29,541.82	
ค่าวัสดุพิมพ์และเอกสาร	20,000.00			4,745.00	2,260.00	15,255.00	
ค่าวัสดุพิมพ์และเอกสาร	70,000.00			32,100.00	6,420.00	37,900.00	
งบลงทุน							
ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้	5,000.00			-	-	2,850.00	
เครื่องใช้สำนักงาน	5,000.00			-	-	100.00	
เครื่องใช้สำนักงาน	5,000.00			-	-	2,550.00	
ค่าวัสดุสำนักงาน	10,000.00			-	-	3,000.00	
ค่าวัสดุสำนักงาน	22,000.00			-	-	21,000.00	
เครื่องใช้สำนักงาน	17,000.00			-	-	17,000.00	
เครื่องใช้สำนักงาน	4,300.00			-	-	4,300.00	
เครื่องใช้สำนักงาน	3,500.00			-	-	3,500.00	
ค่าวัสดุสำนักงาน	11,950,400.00			3,729,026.33	754,691.14	8,057,119.67	
รวม							

เทศบาลตำบลดงเย็น

ประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ	เทศบัญญัติตั้งไว้	+ เพิ่ม - ลด	ผูกพันการเบิกจ่าย	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
- หมวดเงินเดือนพนักงาน	721,000.00		169,440.00	34,110.00	551,560.00	
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,200.00		6,750.00	1,350.00	9,450.00	
- เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00		7,500.00	1,500.00	10,500.00	
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	746,754.00		334,820.00	63,640.00	411,934.00	
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	77,700.00		32,250.00	5,945.00	45,450.00	
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
- โครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563	30,000.00				30,000.00	
- โครงการความปลอดภัยทางถนน	30,000.00				30,000.00	
- โครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563	30,000.00				25,800.00	
- โครงการฝึกอบรมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า	10,000.00				10,000.00	
- โครงการฝึกอบรมขบวนและเพิ่มศักยภาพ อปท.	30,000.00				30,000.00	
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200,000.00		69,800.00	69,800.00	130,200.00	
- โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยประจำรถจักรยานยนต์	120,000.00				35,700.00	
ค่าวัสดุ						
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000.00				70,000.00	
- วัสดุเชื้อเพลิงและหยาบหิน	25,000.00				25,000.00	
- วัสดุเครื่องแต่งกาย	60,000.00				60,000.00	
- วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	7,000.00				7,000.00	
- วัสดุอื่น	30,000.00				30,000.00	
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
- ค่าของแผนปฏิบัติการอันเป็นประโยชน์แก่ชนกึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	600,000.00		199,200.00	45,300.00	400,800.00	
ค่าใช้จ่าย						
- โครงการจัดงานวัน อปท.	30,000.00				30,000.00	
- โครงการข่าวป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,000.00				50,000.00	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์ยานและอุปกรณ์ที่ติดตั้ง	100,000.00				2,000.00	(เกินงบปี 62)

แผนงาน/โครงการ	เพื่อบัญญัติค่าใช้จ่าย	+ เพิ่ม - ลด	ผูกพันการเบิกจ่าย	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุก (ปี๒๕๖)	868,000.00				868,000.00	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - เลื่อยยนต์	15,000.00				3,000.00	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับส่งวิทยุชนิดเคลื่อนที่ กำลังส่ง 25 วัตต์	24,000.00				24,000.00	
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง - ดับเพลิงชนิดมือถือ ขนาด 15 ลิตร	14,000.00					
รวม	3,922,654.00	-	819,760.00	221,645.00	2,890,394.00	

เทศบาลตำบลงิ้ว

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ	เทศบัญญัติตั้งไว้	+ เพิ่ม - ลด	ผูกพันเกินเบิกจ่าย	เงิน	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
- โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ราษฎรผู้สูงอายุที่ไร้ญาติโดยการมอบและให้ผู้มีรายได้น้อย	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
- โครงการสร้างรอยยิ้มสู่ชุมชน	30,000.00	-	-	-	30,000.00	
- โครงการพัฒนาศักยภาพของสตรี	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
- โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
- โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตัวตำบลงิ้ว	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์(สำนักงาน)						
- ผู้พื้ที่กันชนเอนกธารณบง บานเลื่อนกระจก	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
รวม	100,000.00	-	-	-	100,000.00	

เทศบาลตำบลคงเขื่อน

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักปลัด ประจำปี 2563

แผนงาน/โครงการ	เพิกถอน/ตัดงบบุคลากร	+ เพิ่ม - งบ	ผูกพันเกินเบิกจ่าย	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
- โครงการฝึกอบรมการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ สำหรับครอบครัวชนบท ตำบลประจักษ์ศิลปาคม	20,000.00				20,000.00	
- โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชผักที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้สารเคมีในด้านการเกษตร	20,000.00				20,000.00	
- โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชผัก เพื่อขยายอาชีพเกษตรกร ตำบลประจักษ์ศิลปาคม	20,000.00				20,000.00	
- โครงการส่งเสริมและเรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัว	20,000.00				20,000.00	
- ค่าจ้างช่างและช่างแม่	20,000.00		8,164.53	2,471.24	11,835.47	
ค่าวัสดุ					20,000.00	
- วัสดุการเกษตร	20,000.00				19,340.00	
รวม	140,000.00		8,164.53	2,471.24	111,175.47	

เทศบาลตำบลดงเย็น

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักปลัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ	เทศบัญญัติตั้งไว้	+ เดิม - ลด	ผูกพันกับเบิกจ่าย	เบิก	คงเหลือ	รวมคงเหลือ
แผนงานการพาณิชย์						
แผนการศึกษาระดับอำเภอ						
งบดำเนินการ						
ค่าวัสดุ						
- ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000.00					
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	170,000.00		7,785.00	7,785.00	12,215.00	
ค่าวัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์			65,855.00	17,870.00	109,145.00	
- ค่าตั้งซื้อสารเคมี	100,000.00					
- ค่าตั้งซื้อคลอรีน	50,000.00		14,800.00	14,800.00	85,200.00	
- ค่าตั้งซื้อทรายกรอง	30,000.00				50,000.00	
วัสดุการเกษตร	50,000.00					
ค่าสาธารณูปโภค						
- ค่าไฟฟ้า	1,200,000.00					
งบลงทุน			501,281.25	111,822.41	698,718.75	
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว						
- เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	19,000.00					
รวม	1,620,000.00		589,721.25	152,277.41	1,030,278.75	

เทศบาลตำบลงิ้ว

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ	เทศบัญญัติตั้งไว้	+ เพิ่ม - ลด	ผูกพันต้นปีจ่าย	เบิก	คงเหลือ	รวมยอด
งบกลาง						
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	680,323.00		-	-	628,201.00	
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	38,995.00		-	-	13,803.00	
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,608,400.00		2,352,100.00	5,500.00	7,261,800.00	
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	3,052,800.00		-	-	2,191,200.00	
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	90,000.00		32,500.00	6,500.00	57,500.00	
- เงินสำรองจ่าย	3,059,559.00		2,414,110.00	127,500.00	645,449.00	
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน						
- ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	59,446.00		-	-	-	
- เงินสมทบกองทุน ทศก.ประกันสุขภาพ	230,000.00		-	-	-	
บาทต่อ / บาทจริง						
- เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ทบท.)	870,000.00		-	-	-	
รวม	17,689,523.00		4,798,710.00	139,500.00	10,797,953.00	