

นางสาวปณชวีร์ ไชยสิทธิ์
24 มิ.ย. 2563



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ที่ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสรวิทย์ เทียงธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดเทศบาล

- ๑๗๐ / ๒๖๐๓๖

(นางสุนิศา ยัสโร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสุรียาฉะ ปุตุฉนนท์)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

นางสาว

(นางสาวปณชวีร์ ไชยสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

กองวิชาการและแผนงาน
รับที่..... 524
วันที่..... 24 มิ.ย. 2563
เวลา..... 14.30.

รายงานประจำปี ๒๕๖๓
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากใบรับเงิน ใบรับสละ ใบรับทุนสำรองเงินสะสมและใบกู้
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดย ไม่ผ่าน	รวม	รวมจ่ายจาก ใบรับ	รวม	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษาระดับ ความสูงภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานคุ้มครอง ชุมชน 00240	แผนงานป้องกันความ ปลอดภัยชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงาน สุขภาพกรมและกา รโยธา 00310	แผนงานกลาง 00410
รวมเงิน							14,676,457.08									14,676,457.08
บุคลากร	31,556,650.00	14,495,792.16	180,664.92		14,676,457.08		14,676,457.08									
เงินเดือน (ไม่รวมภาษี)	4,260,000.00	2,085,000.00			2,085,000.00	2,085,000.00	2,085,000.00	2,085,000.00								
เงินเดือน (ไม่รวมประกัน)	40,325,000.00	17,592,165.00		(648.00)	17,591,517.00	17,591,517.00	17,591,517.00	5,812,775.00	1,492,804.00	2,870,996.00	3,558,600.00	2,061,374.00	769,754.00		965,860.00	
ค่าตอบแทน	1,692,200.00	529,096.00	4,500.00		533,596.00	533,596.00	271,596.00				13,400.00	118,700.00	79,600.00		39,100.00	
ค่าจ้าง	31,150,500.00	11,896,607.27			11,896,607.27	11,896,607.27	1,061,885.91	85,698.90	4,620,448.55	480,156.48	4,858,529.21	20,545.00	414,851.95		354,581.27	
ค่าวัสดุ	10,851,950.00	2,827,320.48			2,827,320.48	2,827,320.48	385,505.92	159,221.30	683,396.17	287,094.58	887,095.57	1,601.00	82,820.00		340,596.14	
ค่าจ้างครูพิเศษ	4,585,200.00	1,763,887.70			1,763,887.70	1,763,887.70	1,027,452.30	43,433.72	234,137.64	278,750.12	150,955.86		28,837.06		321.00	
ค่าจ้างพิเศษ	164,000.00															
ค่าที่พักและค่ารถส่วนตัว	150,000.00					14,001,387.16	14,001,387.16	14,001,387.16								
รางวัล	26,000.00															
เงินอุดหนุน	3,430,000.00	1,468,200.00			1,468,200.00	1,468,200.00	50,000.00			1,418,200.00						
รวมจ่าย	126,171,500.00	52,656,086.61	185,164.92	(648.00)	52,842,585.53	14,001,387.16	66,843,972.69	24,555,402.29	1,781,069.92	2,890,578.36	4,723,301.16	8,037,544.44	803,100.00	526,509.01	1,709,458.41	14,676,457.08
รวมเงิน																
ภาษีอากร	7,180,000.00	1,130,520.00			1,130,520.00		1,130,520.00									
ค่าจ้างรวมเงิน ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	1,531,000.00	995,391.40			995,391.40		995,391.40									
รายได้จากทรัพย์สิน	1,296,500.00	305,544.25			305,544.25		305,544.25									
รายได้จากค่าเช่ารถและรถ พาณิชย์	1,950,000.00															
รายได้พิเศษ	681,000.00	217,544.58			217,544.58		217,544.58									
ภาษีเงินได้	68,769,000.00	36,379,911.35			36,379,911.35		36,379,911.35									
เงินอุดหนุนทั่วไป	46,764,000.00	23,318,198.73			23,318,198.73		23,318,198.73									
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ			216,482.10		216,482.10		216,482.10									
รวมเงิน	126,171,500.00	42,347,116.31	216,482.10		62,563,592.41		67,563,592.41									
รายการสุทธิ							9,279,860.28									

นายสุวิทย์ คุ้มใจ
 ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสมชาย สุวรรณศรี
 ผู้บังคับกองหน้ากองคลัง

นายประจักษ์ ใจดี
 นายกองหน้ากองคลัง

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตร และชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานง กลาง 00410	รวม
รวมจ่าย													
งบกลาง		เงินงบประมาณ	31,556,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,495,792.16	14,495,792.16
	งบกลาง	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,664.92	180,664.92
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	4,260,000.00	2,085,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,085,000.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	40,325,000.00	5,872,775.00	1,492,806.00	2,870,996.00	3,558,600.00	2,061,374.00	769,754.00	-	965,860.00	-	17,592,165.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,692,200.00	271,596.00	-	8,900.00	118,700.00	79,600.00	11,200.00	-	39,100.00	-	529,096.00
		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	4,500.00
	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	31,150,500.00	1,061,885.91	85,608.90	4,620,448.55	480,156.48	4,858,529.21	20,545.00	414,851.95	354,581.27	-	11,896,607.27
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	10,851,950.00	385,505.92	159,221.30	683,396.17	287,094.58	887,085.37	1,601.00	82,820.00	340,596.14	-	2,827,320.48
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	4,585,200.00	1,027,452.30	43,433.72	234,137.64	278,750.12	150,955.86	-	28,837.06	321.00	-	1,763,887.70
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	26,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	3,430,000.00	50,000.00	-	1,418,200.00	-	-	-	-	-	-	1,468,200.00
		รวม	128,171,500.00	10,754,215.13	1,781,069.92	9,840,578.36	4,723,301.18	8,037,544.44	803,100.00	526,509.01	1,700,458.41	14,676,457.08	52,843,233.53

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินกู้
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แผนงาน	
		บริหารงานทั่วไป 00110	รวม
รายจ่าย			
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,001,387.16	14,001,387.16
	รวม	14,001,387.16	14,001,387.16