



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง

ที่..... วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง การรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน

เรียน ปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.


(นางสุนิศา ยัสโร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ เห็นควรเรื่องปฏิบัติ
 เห็นควรดำเนินการตามเสนอ
 เห็นควรอนุญาต เห็นควรอนุมัติ

๗

นายสมเดช สุวรรณฉวี
ปลัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแสง



(นางสาวpunยวีร์ โพธิ์ทิพย์)
นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแสง

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการหมวด	ประมาณการ	รวมจากงบประมาณ	รวมจากงบอุดหนุนประเภทที่ 1	รวมจากงบสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาดูแลงานรับภายใน 00120
รายจ่าย							
งบกลาง	28,164,700.00	13,629,728.88	180,664.92	-	13,810,393.80	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,260,000.00	2,085,000.00	-	-	2,085,000.00	2,085,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	38,206,500.00	17,251,375.00	-	-	17,251,375.00	5,355,120.00	1,461,744.00
ค่าตอบแทน	1,378,300.00	441,924.00	-	-	441,924.00	165,124.00	12,000.00
ค่าจ้างลอย	30,169,000.00	10,688,151.48	-	-	10,688,151.48	1,173,394.90	43,030.00
ค่าวัสดุ	10,322,500.00	3,112,421.50	-	-	3,112,421.50	380,339.90	140,526.95
ค่าสาธารณูปโภค	4,463,300.00	1,648,486.81	-	-	1,648,486.81	864,682.10	49,195.90
ค่ารถกินฟรี	1,876,600.00	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,597,200.00	-	-	495,000.00	495,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น	26,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	3,760,000.00	1,705,000.00	-	-	1,705,000.00	-	-
รวมจ่าย	124,244,100.00	50,578,087.67	180,664.92	495,000.00	51,253,752.59	10,023,660.90	1,706,496.85
รายรับ							
ภาษีอากร	5,081,000.00	4,350,160.25	-	-	4,350,160.25	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,530,500.00	1,248,977.90	-	-	1,248,977.90	-	-
รายได้จากรักษาสิน	1,197,000.00	298,651.57	-	-	298,651.57	-	-
รายได้จากรายรับประเภทพาณิชย์	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	681,000.00	226,415.00	-	-	226,415.00	-	-
ภาษีจัดสรร	67,380,000.00	36,514,209.00	-	-	36,514,209.00	-	-

.....
(นางสุนิตา ยี่สาร)
.....
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายสมเดช สุวรรณอวี)
.....
ตำแหน่ง: ปลัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

.....
(นางสาวบุษยวีร์ โพธิ์พิพิธ)
.....
ตำแหน่ง: ศึกษานิเทศน์เมืองท่าเรือพระแท่น

รายการ/หมวด	แผนงานการศึกษาระดับ 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและสหกรณ์ 00240	แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการติดตาม ประเมินและปรับปรุงการ 00260	แผนงานยุทธศาสตร์ 00410
รวมจ่าย						
งบกลาง	-	-	-	-	-	13,810,393.80
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายบริหาร)	2,748,100.00	3,424,590.00	3,484,891.00	776,930.00	-	-
ค่าตอบแทน	6,200.00	139,600.00	119,000.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	3,499,612.03	867,644.00	4,613,285.85	50,315.00	440,869.70	-
ค่าวัสดุ	670,585.90	360,260.18	1,466,519.09	3,453.48	90,736.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	198,275.64	231,813.22	218,557.79	-	85,962.16	-
ค่ารถจักรยานยนต์	-	16,000.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	495,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,605,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวมจ่าย	8,727,773.57	5,039,907.40	10,397,253.73	830,698.48	717,567.86	13,810,393.80
รวมรับ						
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-

.....
 (นางสุจินดา ชัยโรจ)
 (ผู้อำนวยการกองคลัง)
 ตำแหน่ง.....

.....
 (นายสมเดช สุวรรณวิ)
 ปลัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระสมุทร
 ตำแหน่ง.....

.....
 (นางสาวอุณิษา โพธิ์พิบูล)
 ตำแหน่งนางคณบดีเมืองท่าเรือพระสมุทร

รายการ/หมวด	ปริมาณการ	รวมจากเงินงบประมาณ	รวมจากเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวมจากเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวมจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาดูแลสุขภาพใน 00120
เงินอุดหนุนทั่วไป	47,174,600.00	29,218,989.00	-	-	-	29,218,989.00	-	-
เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	180,664.92	180,664.92	-	180,664.92	-	-
รวมรับ	124,244,100.00	71,857,402.72	-	180,664.92	-	72,038,067.64	-	-
รวมรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารับจ่าย						20,784,315.05		

.....
 (นางสุดิศา ยัสโร).....
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์คลัง.....

.....
 (นายสมเดช สุวรรณวิ).....
 ปฏิบัติเทศบาลเมืองท่าเรือพระประทีป
 ตำแหน่ง.....

.....
 (นางสาวบุณยวีร์ โพธิ์พิสุทธิ์).....
 นายแพทย์ควบคุมศูนย์้องท่าเรือพระประทีป,
 ตำแหน่ง.....

รายการ/หมวด	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาขาพิเศษ 00220	แผนงานเฉพาะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความรู้และเพิ่ม ขีดความสามารถ 00250	แผนงานการติดตาม ประเมินและนิเทศการ 00260	แผนงานงบกลาง 00410
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบบวิจัย/ประจักษ์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-
รวมรับสุทธิหรือต่ำกว่ารายจ่าย						

.....
 (นางสุพัตรา ยัสโร)
 (.....)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
 (นายสมเดช สุวรรณดี)
 (.....)
 ปลัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระเทพ
 ตำแหน่ง

.....
 (นางสาวปณชัญ โพธิ์ศรีกุล.)
 (.....)
 ศาสตราจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ตำแหน่ง

เทศบาลเมืองท่าเรือพระเทพ
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210				
							งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ
			เงินงบประมาณ	1,378,300.00	165,124.00	12,000.00	6,200.00			
			เงินงบประมาณ	30,169,000.00	1,173,394.90	43,030.00	3,499,612.03			
			เงินงบประมาณ	10,322,500.00	380,339.90	140,526.95	670,585.90			
			เงินงบประมาณ	4,463,300.00	864,682.10	49,195.90	198,275.64			
			เงินงบประมาณ	1,876,600.00	-	-	-			
			เงินงบประมาณ	1,597,200.00	-	-	-			
			เงินงบประมาณ	26,000.00	-	-	-			
			เงินงบประมาณ	3,780,000.00	-	-	1,605,000.00			
			เงินงบประมาณ	4,260,000.00	2,085,000.00	-	-			
			เงินงบประมาณ	38,206,500.00	5,355,120.00	1,461,744.00	2,748,100.00			
			เงินงบประมาณ	28,164,700.00	-	-	-			
			เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-			
			รวม	124,244,100.00	10,023,660.90	1,706,496.85	8,727,773.57			

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานกหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างทร่วมเข้ม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการรื้อถอน วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	139,600.00	119,000.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	867,644.00	4,613,285.85	50,315.00	440,869.70
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	360,260.18	1,466,519.09	3,453.48	90,736.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	231,813.22	218,557.79	-	85,962.16
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	16,000.00	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	100,000.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	3,424,590.00	3,484,891.00	776,930.00	-
งบกลาง		เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระดับจังหวัด ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
รวม			5,039,907.40	9,902,253.73	830,698.48	717,567.86

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	441,924.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	10,688,151.48
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	3,112,421.50
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	1,648,486.81
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	16,000.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-
	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	1,705,000.00
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	2,085,000.00
งบกลาง	เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	17,251,375.00
	เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	13,629,728.88	13,629,728.88
		เงินอุดหนุนระบบวิทยุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	180,664.92	180,664.92
รวม			13,810,393.80	50,758,752.59

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินกู้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

งบ	หมวด	แผนงาน		
		บริหารงานทั่วไป 00110	งบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย				
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,074,157.00	-	6,074,157.00
งบกลาง	งบกลาง	-	-	-
	รวม	6,074,157.00	-	6,074,157.00

เทศบาลเมืองท่าเรือพระเทพ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562

งบ	หมวด	แผนงาน	
		ทะนะและชุมชน 00240	รวม
รายจ่าย			
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	495,000.00	495,000.00
	รวม	495,000.00	495,000.00