



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

- ๒๕๖๒/๒๖๐๓๖๔


(นางสุนิศา ยัสโร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ



(นางสุรียาพร ปุตุพันธ์)


รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น



(นางสาวปณชวีร์ โพธิพิพิธ)
นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
 ขอบเขตผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	รวม	รวมจ่ายจาก เงินกู้	รวม	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป 00110	แผนงานการวิจัย ความสนใจภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานศิลปะและ วัฒนธรรม 00240	แผนงานบริการความ เห็นแก่ตัวของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ งานนันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410
รวมจ่าย																
งบกลาง	31,556,650.00	14,495,792.16	180,664.92	-	14,676,457.08	-	14,676,457.08	-	-	-	-	-	-	-	-	14,676,457.08
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,260,000.00	2,085,000.00	-	-	2,085,000.00	-	2,085,000.00	2,085,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	40,325,000.00	17,592,165.00	-	(648.00)	17,591,517.00	-	17,591,517.00	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	-
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	11,200.00	-	39,100.00	-
ค่าใช้สอย	31,150,500.00	11,896,607.27	-	-	11,896,607.27	-	11,896,607.27	1,061,885.91	85,608.90	4,620,448.55	480,156.48	4,858,329.21	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	585,505.92	159,221.30	683,396.17	287,094.58	887,085.37	1,601.00	82,820.00	340,596.14	-
ค่าสาธารณูปโภค	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	-
ค่าครุภัณฑ์	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	-	-	-	-	14,001,387.16	14,001,387.16	14,001,387.16	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	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	128,171,500.00	52,658,068.61	185,164.92	(648.00)	52,842,585.53	14,001,387.16	66,843,972.69	24,755,602.29	1,781,069.92	9,840,578.36	4,723,301.18	8,057,544.44	805,100.00	526,509.01	1,700,458.41	14,676,457.08
รายรับ																
ภาษีอากร	7,180,000.00	1,130,520.00	-	-	1,130,520.00	-	1,130,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	1,531,000.00	995,391.40	-	-	995,391.40	-	995,391.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการจัดสัมมนา	1,296,500.00	305,544.25	-	-	305,544.25	-	305,544.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	1,950,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	681,000.00	217,544.58	-	-	217,544.58	-	217,544.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	128,171,500.00	62,347,110.31	216,482.10	-	62,563,592.41	-	62,563,592.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					9,721,006.88											


 (นางสุนิศา ชัยโร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสมเดช สุวรรณฉวี)
 ปลัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น


 (นางสาวปณชวีร์ โพธิ์พิพิธ)
 นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

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	แผนงานเคหะ และชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงาน กลาง 00410	รวม
รายจ่าย													
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	31,556,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,495,792.16	14,495,792.16
		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
	ค่าใช้สอย	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