



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานการคลัง

ที่ กง. ๔๒/๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓)

เรียน หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี/ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

กองบริหารการคลัง
เลขที่ ๑๙๖๔
วันที่ ๓๑ มิ.ย. ๒๕๖๓
เวลา

- ฝ่ายบริหาร
/ ช.พ. เว็บไซด์
๑๙๖๓

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานการคลัง ได้แจ้งเวียนขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) ส่งให้ฝ่ายการเงินและบัญชี เพื่อจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาลและนำเสนอผู้บริหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๔ การเบิกเงิน ข้อ ๓๘ ก่อนการเบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน นั้น

ฝ่ายการเงินและบัญชี ได้รวบรวมและจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) เพื่อนำเสนอผู้บริหารตามระเบียบฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ภาวิณี

(นางสาวภาวิณี ชินทอง)

เจ้าพนักงานคลังปฏิบัติงาน

(นางสาวสิริยา สุขคุณานนท์)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

- แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ๔

(๑๑. - กข. ๖๓)

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

จ.ควรดำเนินการ ตามเสนอ

(นางบังอร บุตรมะรียา)

ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

ว่าที่ ร.ท.

(หาญณรงค์ เกิดคล้าย)

ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

ใช้ส่งฝ่ายการเงินและบัญชี

(นายจักรวาล ตั้งประภคณ)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน
๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

ไว้ ๑๖๐. ๑๐๖๖๖๖

เห็นสมควรอนุญาต

คือได้โปรดพิจารณา

(นางสาวสุริยา อวีร์วรรณ)

หัวหน้างานบริการและแผนบริหารภาพ

๘ ก.ค. ๖๓

(นางนิตยา เจนทวีพรกุล)

รองปลัดเทศบาล

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

ควรดำเนินการตามเสนอ

(นายมนัส เตชชีวะ)

รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

Website

10 ก.ค. 2563

ดำเนินการตามเสนอ

(นางสาวสุริยา อวีร์วรรณ) หัวหน้างานบริการและแผนบริหารภาพ

- ๘ ก.ค. ๒๕๖๓

เทศบาลเมืองบ้านสวน

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน กรกฎาคม	เดือน สิงหาคม	เดือน กันยายน
1	รายจ่ายงบกลาง	17,182,132.81	1,207,219.87	1,092,931.47	14,881,981.47
2	เงินเดือน	8,624,270.00	2,874,790.00	2,874,790.00	2,874,690.00
3	ค่าจ้างประจำ	475,455.00	158,485.00	158,485.00	158,485.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	19,775,205.00	6,591,974.00	6,591,855.00	6,591,376.00
5	ค่าตอบแทน	2,030,900.00	691,013.00	735,213.00	604,674.00
6	ค่าใช้สอย	16,089,405.00	4,857,150.00	5,958,852.00	5,273,403.00
7	ค่าวัสดุ	9,808,312.00	3,426,523.00	3,009,999.00	3,371,790.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	1,837,121.00	612,407.00	612,407.00	612,307.00
9	เงินอุดหนุน	-			
10	ค่าครุภัณฑ์	10,849,720.00	21,550.00	1,350,900.00	9,477,270.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,392,300.00	5,804,400.00	13,357,400.00	20,230,500.00
12	รายจ่ายอื่น	30,000.00		30,000.00	
	รวม	126,094,820.81	26,245,511.87	35,772,832.47	64,076,476.47

หมายเหตุ

1. รายจ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยข้ามเดือนได้และอาจเบิกจ่ายไม่เท่ากับแผนการเบิกจ่ายที่ตั้งไว้
2. ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/อุดหนุนทั่วไประบุดูแลประมง

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวภาวิณี ชินทอง)

เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางบังอร บุตรธัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

เทศบาลเมืองบ้านสวน
แผนการใช้จ่ายเงินรวม สำนักปลัดฯ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน กรกฎาคม	เดือน สิงหาคม	เดือน กันยายน
1	รายจ่ายงบกลาง	17,182,132.81	1,207,219.87	1,092,931.47	14,881,981.47
2	เงินเดือน	2,085,810.00	695,270.00	695,270.00	695,270.00
3	ค่าจ้างประจำ	127,320.00	42,440.00	42,440.00	42,440.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	3,256,455.00	1,085,485.00	1,085,485.00	1,085,485.00
5	ค่าตอบแทน	321,200.00	131,240.00	131,240.00	58,720.00
6	ค่าใช้สอย	1,866,200.00	503,000.00	722,200.00	641,000.00
7	ค่าวัสดุ	1,182,250.00	698,750.00	370,000.00	113,500.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	1,541,274.00	513,758.00	513,758.00	513,758.00
9	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	7,182,500.00	10,000.00	39,200.00	7,133,300.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,084,500.00	5,796,000.00	3,266,000.00	19,022,500.00
12	รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	30,000.00	-
	รวม	62,859,641.81	10,683,162.87	7,988,524.47	44,187,954.47

หมายเหตุ

1. รายจ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยข้ามเดือนได้และอาจเบิกจ่ายไม่เท่ากับแผนการเบิกจ่ายที่ตั้งไว้
2. ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

เทศบาลเมืองบ้านสวน

แผนการใช้จ่ายเงินรวม กองวิชาการและแผนงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน กรกฎาคม	เดือน สิงหาคม	เดือน กันยายน
1	รายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-
2	เงินเดือน	943,635.00	314,545.00	314,545.00	314,545.00
3	ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-
4	ค่าจ้างชั่วคราว	1,071,075.00	357,025.00	357,025.00	357,025.00
5	ค่าตอบแทน	40,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
6	ค่าใช้สอย	1,075,870.00	100,000.00	300,000.00	675,870.00
7	ค่าวัสดุ	715,083.00	225,025.00	100,000.00	390,058.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	82,200.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00
9	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	607,970.00	-	-	607,970.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
12	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
	รวม	4,535,833.00	1,043,995.00	1,108,970.00	2,382,868.00

หมายเหตุ

1. รายจ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยข้ามเดือนได้และอาจเบิกจ่ายไม่เท่ากับแผนการเบิกจ่ายที่ตั้งไว้
2. ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

เทศบาลเมืองบ้านสวน
แผนการใช้จ่ายเงินรวม สำนักการคลัง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน กรกฎาคม	เดือน สิงหาคม	เดือน กันยายน
1	รายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-
2	เงินเดือน	693,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00
3	ค่าจ้างประจำ	78,825.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	1,590,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00
5	ค่าตอบแทน	41,500.00	12,500.00	14,500.00	14,500.00
6	ค่าใช้สอย	309,800.00	40,000.00	40,100.00	229,700.00
7	ค่าวัสดุ	416,615.00	53,300.00	53,200.00	310,115.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
9	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	998,350.00	11,550.00	118,800.00	868,000.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
12	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
	รวม	4,135,590.00	907,125.00	1,016,375.00	2,212,090.00

หมายเหตุ

1. รายจ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยข้ามเดือนได้และอาจเบิกจ่ายไม่เท่ากับแผนการเบิกจ่ายที่ตั้งไว้
2. ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

เทศบาลเมืองบ้านสวน
แผนการใช้จ่ายเงินรวม สำนักการสาธารณสุขฯ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน กรกฎาคม	เดือน สิงหาคม	เดือน กันยายน
1	รายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-
2	เงินเดือน	1,874,010.00	624,670.00	624,670.00	624,670.00
3	ค่าจ้างประจำ	75,750.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	7,801,455.00	2,600,484.00	2,600,485.00	2,600,486.00
5	ค่าตอบแทน	1,008,560.00	316,853.00	374,853.00	316,854.00
6	ค่าใช้จ่ายสอย	10,420,095.00	3,421,030.00	3,552,032.00	3,447,033.00
7	ค่าวัสดุ	5,817,764.00	1,795,158.00	1,967,659.00	2,054,947.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	22,497.00	7,499.00	7,499.00	7,499.00
9	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	868,000.00	-	-	868,000.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
12	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
	รวม	27,888,131.00	8,790,944.00	9,152,448.00	9,944,739.00

หมายเหตุ

1. รายจ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยข้ามเดือนได้และอาจเบิกจ่ายไม่เท่ากับแผนการเบิกจ่ายที่ตั้งไว้
2. ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

เทศบาลเมืองบ้านสวน
แผนการใช้จ่ายเงินรวม สำนักการช่าง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน กรกฎาคม	เดือน สิงหาคม	เดือน กันยายน
1	รายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-
2	เงินเดือน	1,283,120.00	427,740.00	427,740.00	427,640.00
3	ค่าจ้างประจำ	193,560.00	64,520.00	64,520.00	64,520.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	3,869,430.00	1,290,050.00	1,289,930.00	1,289,450.00
5	ค่าตอบแทน	598,840.00	199,620.00	199,620.00	199,600.00
6	ค่าใช้สอย	430,440.00	143,620.00	143,520.00	143,300.00
7	ค่าวัสดุ	1,492,100.00	497,790.00	497,640.00	496,670.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	92,000.00	30,700.00	30,700.00	30,600.00
9	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,107,800.00	8,400.00	10,091,400.00	8,000.00
12	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
	รวม	18,067,290.00	2,662,440.00	12,745,070.00	2,659,780.00

หมายเหตุ

1. รายจ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยข้ามเดือนได้และอาจเบิกจ่ายไม่เท่ากับแผนการเบิกจ่ายที่ตั้งไว้
2. ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

เทศบาลเมืองบ้านสวน
แผนการใช้จ่ายเงินรวม กองการศึกษา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน กรกฎาคม	เดือน สิงหาคม	เดือน กันยายน
1	รายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-
2	เงินเดือน	1,149,300.00	383,100.00	383,100.00	383,100.00
3	ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-
4	ค่าจ้างชั่วคราว	1,555,800.00	518,600.00	518,600.00	518,600.00
5	ค่าตอบแทน	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
6	ค่าใช้สอย	643,500.00	270,000.00	373,500.00	-
7	ค่าวัสดุ	165,000.00	150,000.00	15,000.00	-
8	ค่าสาธารณูปโภค	91,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00
9	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	1,192,900.00	-	1,192,900.00	-
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
12	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
	รวม	4,813,000.00	1,357,200.00	2,518,600.00	937,200.00

หมายเหตุ

1. รายจ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยข้ามเดือนได้และอาจเบิกจ่ายไม่เท่ากับแผนการเบิกจ่ายที่ตั้งไว้
2. ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

เทศบาลเมืองบ้านสวน
แผนการใช้จ่ายเงินรวม กองสวัสดิการสังคม
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน กรกฎาคม	เดือน สิงหาคม	เดือน กันยายน
1	รายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-
2	เงินเดือน	595,395.00	198,465.00	198,465.00	198,465.00
3	ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-
4	ค่าจ้างชั่วคราว	630,990.00	210,330.00	210,330.00	210,330.00
5	ค่าตอบแทน	5,800.00	5,800.00	-	-
6	ค่าใช้สอย	1,343,500.00	379,500.00	827,500.00	136,500.00
7	ค่าวัสดุ	19,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	150.00	50.00	50.00	50.00
9	เงินอุดหนุน	-			
10	ค่าครุภัณฑ์	-			
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,200,000.00			1,200,000.00
12	รายจ่ายอื่น	-			
	รวม	3,795,335.00	800,645.00	1,242,845.00	1,751,845.00

หมายเหตุ

1. รายจ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยข้ามเดือนได้และอาจเบิกจ่ายไม่เท่ากับแผนการเบิกจ่ายที่ตั้งไว้
2. ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์