



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลทับมา

ที่รย ๕๔๑๐๓/ จกต๕

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานสรุปแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทับมา/ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๖๐๙ เรื่อง การกำหนดแบบและแนวทางการปรับปรุงบัญชีเงิน
สะสม รายงานสถานะการเงินประจำวัน และแผนการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๕๘ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
รายงานการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาส นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานสรุปแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ของเทศบาลตำบลทับมา เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเกศริน ซานเมือง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสรวิชัย เพชรนคร)
รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา

เทศบาลตำบลทับมา

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 1 - 4 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ที่	รายการ	ประมาณการตามแผนการใช้จ่ายเงิน				รวมประมาณการ รายจ่ายตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน	ประมาณการ รายจ่ายตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณจ่าย จริง	
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				
1	รายจ่ายงบกลาง	9,000,000.00	5,088,900.00	4,624,900.00	4,902,905.00	23,616,705.00	23,616,705.00	21,178,942.52	89.68
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,059,480.00	1,106,730.00	1,106,730.00	1,153,980.00	4,426,920.00	4,426,920.00	4,237,920.00	95.73
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	9,818,610.00	10,144,530.00	11,078,580.00	11,491,065.00	42,532,785.00	42,532,785.00	31,528,224.16	74.13
4	ค่าตอบแทน	268,150.00	542,820.00	1,047,450.00	3,835,300.00	5,693,720.00	5,693,720.00	1,503,245.01	26.40
5	ค่าใช้สอย	5,506,100.00	6,346,100.00	12,508,070.00	15,832,710.00	40,192,980.00	40,192,980.00	27,605,631.44	68.68
6	ค่าวัสดุ	853,100.00	2,030,400.00	2,100,500.00	3,306,480.00	8,290,480.00	8,290,480.00	6,570,116.39	79.25
7	ค่าสาธารณูปโภค	630,600.00	600,000.00	918,300.00	1,031,100.00	3,180,000.00	3,180,000.00	2,394,549.31	75.30
8	เงินอุดหนุน	2,469,100.00	282,000.00	50,000.00	0.00	2,801,100.00	2,801,100.00	2,771,670.06	98.95
9	รายจ่ายอื่น	-	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	25,000.00	83.33
10	ค่าครุภัณฑ์	52,000.00	408,500.00	445,800.00	1,892,710.00	2,799,010.00	2,799,010.00	1,780,830.39	63.62
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	0.00	13,036,300.00	29,400,000.00	42,436,300.00	42,436,300.00	1,474,000.00	3.47
รวม		29,657,140.00	26,549,980.00	46,916,630.00	72,876,250.00	176,000,000.00	176,000,000.00	101,070,129.28	57.43

เทศบาลตำบลทับมา

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

1งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน ธันวาคม 2561

ที่	รายการ				ประมาณการ	จ่ายจริง	คิดเป็น
		เดือน ตุลาคม	เดือน พฤศจิกายน	เดือน ธันวาคม	รวม	ไตรมาส 1	ที่%
1	รายจ่ายงบกลาง	1,750,000.00	5,500,000.00	1,750,000.00	9,000,000.00	7,782,482.52	86.47
2	เงินเดือน(ฝ่าย การเมือง)	353,160.00	353,160.00	353,160.00	1,059,480.00	1,059,480.00	100.00
3	เงินเดือน(ฝ่าย ประจำ)	3,272,870.00	3,272,870.00	3,272,870.00	9,818,610.00	7,989,134.80	81.37
4	ค่าตอบแทน	25,000.00	123,000.00	120,150.00	268,150.00	184,548.00	68.82
5	ค่าใช้สอย	1,100,000.00	2,245,500.00	2,160,600.00	5,506,100.00	1,582,677.15	28.74
6	ค่าวัสดุ	24,000.00	78,000.00	751,100.00	853,100.00	761,509.20	89.26
7	ค่าสาธารณูปโภค	164,200.00	194,200.00	272,200.00	630,600.00	548,073.28	86.91
8	เงินอุดหนุน	0.00	0.00	2,469,100.00	2,469,100.00	2,481,065.32	100.48
9	รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	48,885.70	94.01
11	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		6,689,230.00	11,766,730.00	11,201,180.00	29,657,140.00	22,437,855.97	75.66

หมายเหตุ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลทับมา

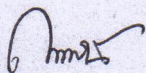
แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562

ที่	รายการ	ไตรมาสที่ 2			ประมาณการ รวม	จ่ายจริง ไตรมาส 2	คิดเป็น กั%
		เดือน มกราคม	เดือน กุมภาพันธ์	เดือน มีนาคม			
1	รายจ่ายงบกลาง	1,896,300.00	1,896,300.00	1,296,300.00	5,088,900.00	4,326,543.00	85.02
2	เงินเดือน(ฝ่าย การเมือง)	368,910.00	368,910.00	368,910.00	1,106,730.00	1,059,480.00	95.73
3	เงินเดือน(ฝ่าย ประจำ)	3,308,790.00	3,417,870.00	3,417,870.00	10,144,530.00	7,822,200.43	77.11
	ค่าตอบแทน	135,000.00	95,950.00	311,870.00	542,820.00	237,417.28	43.74
5	ค่าใช้สอย	676,100.00	2,365,500.00	3,304,500.00	6,346,100.00	4,833,018.12	76.16
6	ค่าวัสดุ	685,000.00	586,400.00	759,000.00	2,030,400.00	1,451,013.98	71.46
7	ค่าสาธารณูปโภค	184,450.00	174,350.00	241,200.00	600,000.00	504,672.17	84.11
8	เงินอุดหนุน	0.00	0.00	282,000.00	282,000.00	290,604.74	103.05
9	รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ค่าครุภัณฑ์	97,000.00	111,500.00	200,000.00	408,500.00	334,940.16	0.00
11	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00
รวม		7,351,550.00	9,016,780.00	10,181,650.00	26,549,980.00	21,247,889.88	80.03

หมายเหตุ



(นางสาวเกศริน สานเมือง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



(นางสาวเดือนแรม คงทน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลทับมา

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562

ที่	รายการ				ประมาณการ	จ่ายจริง	คิดเป็น
		เดือน เมษายน	เดือน พฤษภาคม	เดือน มิถุนายน	รวม	ไตรมาส 3	ที่%
1	รายจ่ายงบกลาง	1,408,300.00	1,408,300.00	1,808,300.00	4,624,900.00	4,370,613.00	94.50
2	เงินเดือน(ฝ่าย การเมือง)	368,910.00	368,910.00	368,910.00	1,106,730.00	1,059,480.00	95.73
3	เงินเดือน(ฝ่าย ประจำ)	3,617,870.00	3,730,355.00	3,730,355.00	11,078,580.00	7,880,750.00	71.14
	ค่าตอบแทน	87,700.00	92,700.00	867,050.00	1,047,450.00	513,260.00	49.00
5	ค่าใช้สอย	3,361,000.00	3,746,000.00	5,401,070.00	12,508,070.00	10,408,770.06	83.22
6	ค่าวัสดุ	736,000.00	473,500.00	891,000.00	2,100,500.00	1,777,849.29	84.64
7	ค่าสาธารณูปโภค	244,200.00	351,600.00	322,500.00	918,300.00	698,267.70	76.04
8	เงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
9	รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ค่าครุภัณฑ์	50,000.00	236,800.00	159,000.00	445,800.00	193,149.38	43.33
11	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	3,000,000.00	5,036,300.00	5,000,000.00	13,036,300.00	786,000.00	6.03
รวม		12,923,980.00	15,444,465.00	18,548,185.00	46,916,630.00	27,688,139.43	59.02

หมายเหตุ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวเกศรินทร์ สานเมือง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลทับมา

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2562

ที่	รายการ				ประมาณการ	จ่ายจริง	คิดเป็น
		เดือน กรกฎาคม	เดือน สิงหาคม	เดือน กันยายน	รวม	ไตรมาส 4	ที่%
1	รายจ่ายงบกลาง	1,360,505.00	1,896,200.00	1,646,200.00	4,902,905.00	4,699,304.00	95.85
2	เงินเดือน(ฝ่าย การเมือง)	368,910.00	368,910.00	416,160.00	1,153,980.00	1,059,480.00	91.81
3	เงินเดือน(ฝ่าย ประจำ)	3,830,355.00	3,830,355.00	3,830,355.00	11,491,065.00	7,836,138.93	68.19
5	ค่าตอบแทน	68,950.00	75,500.00	3,690,850.00	3,835,300.00	568,019.73	14.81
6	ค่าใช้สอย	6,562,000.00	3,725,000.00	5,545,710.00	15,832,710.00	10,781,166.11	68.09
7	ค่าวัสดุ	608,200.00	1,239,500.00	1,458,780.00	3,306,480.00	2,579,743.92	78.02
8	ค่าสาธารณูปโภค	273,200.00	320,700.00	437,200.00	1,031,100.00	643,536.16	62.41
9	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	0.00	0.00
10	รายจ่ายอื่น	-	-	30,000.00	30,000.00	25,000.00	83.33
11	ค่าครุภัณฑ์	88,000.00	13,500.00	1,791,210.00	1,892,710.00	1,203,855.15	63.60
11	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	863,000.00	1,000,000.00	27,537,000.00	29,400,000.00	300,000.00	1.02
รวม		14,023,120.00	12,469,665.00	46,383,465.00	72,876,250.00	29,696,244.00	40.75

หมายเหตุ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง