



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี
ที่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง รายงานสรุปแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า/ผ่านปลัดเทศบาล

ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว609 เรื่อง การกำหนดแบบและแนวทางการปรับปรุงบัญชี เงินสะสม รายงานสถานะการเงินประจำวัน และแผนการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 23 มีนาคม 2548 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดแบบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงิน เป็นรายไตรมาส นั้น

บัดนี้ กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานสรุปแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลเมืองเก่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

- เพื่อทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสุภรัตน์ อัดถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

แผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				จ่ายจริง ไตรมาสที่ 1	คิดเป็น %
		ตุลาคม (บาท)	พฤศจิกายน (บาท)	ธันวาคม (บาท)	รวม (บาท)		
1	งบกลาง	700,000.00	700,000.00	900,000.00	2,300,000.00	2,266,540.91	98.55
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	218,720.00	218,720.00	218,720.00	656,160.00	627,180.00	95.58
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	716,828.00	716,828.00	716,876.00	2,150,532.00	2,080,455.00	96.74
4	ค่าตอบแทน	20,999.00	56,000.00	44,630.00	121,629.00	89,250.00	73.38
5	ค่าใช้สอย	97,950.00	312,500.00	306,025.00	716,475.00	372,020.00	51.92
6	ค่าวัสดุ	60,215.00	190,000.00	157,975.00	408,190.00	116,257.76	28.48
7	ค่าสาธารณูปโภค	36,249.00	37,249.00	36,499.00	109,997.00	68,568.85	62.34
8	ค่าครุภัณฑ์		27,750.00	37,000.00	64,750.00	-	0.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,000.00	29,000.00		58,000.00	-	0.00
10	รายจ่ายอื่น				-	-	
11	เงินอุดหนุน	26,000.00	141,500.00	190,000.00	357,500.00	286,056.22	80.02
รวม		1,905,961.00	2,429,547.00	2,607,725.00	6,943,233.00	5,906,328.74	85.07

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)

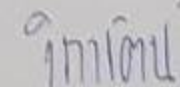


รายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)



หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาววิภารัตน์ พุ่มพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จ่ายจริง				จ่ายจริง ไตรมาสที่ 1	คิดเป็น %
		ตุลาคม (บาท)	พฤศจิกายน (บาท)	ธันวาคม (บาท)	รวม (บาท)		
1	งบกลาง	492,449.32	913,956.23	860,135.36	2,266,540.91	2,266,540.91	100.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	209,060.00	209,060.00	209,060.00	627,180.00	627,180.00	100.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	693,485.00	693,485.00	693,485.00	2,080,455.00	2,080,455.00	100.00
4	ค่าตอบแทน		51,750.00	37,500.00	89,250.00	89,250.00	100.00
5	ค่าใช้สอย	38,400.00	170,520.00	163,100.00	372,020.00	372,020.00	100.00
6	ค่าวัสดุ		71,764.59	44,493.17	116,257.76	116,257.76	100.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	2,369.19	35,466.60	30,733.06	68,568.85	68,568.85	100.00
8	ค่าครุภัณฑ์				-	-	0.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-	-	0.00
10	รายจ่ายอื่น				-	-	0.00
11	เงินอุดหนุน		104,000.00	182,056.22	286,056.22	286,056.22	100.00
รวม		1,435,763.51	2,250,002.42	2,220,562.81	5,906,328.74	5,906,328.74	100.00

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รายงาน

(ลงชื่อ)

โกวิท

(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าหน่วยงาน

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2561

ลำดับ	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				จ่ายจริง ไตรมาสที่ 2	คิดเป็น %
		มกราคม (บาท)	กุมภาพันธ์ (บาท)	มีนาคม (บาท)	รวม (บาท)		
1	งบกลาง	600,000.00	600,000.00	700,000.00	1,900,000.00	1,580,982.74	83.21
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	218,720.00	218,720.00	218,720.00	656,160.00	627,180.00	95.58
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	790,692.00	790,692.00	790,742.00	2,372,126.00	2,080,455.00	87.70
4	ค่าตอบแทน	63,970.00	61,500.00	62,500.00	187,970.00	113,371.75	60.31
5	ค่าใช้สอย	592,025.00	297,500.00	348,000.00	1,237,525.00	535,944.16	43.31
6	ค่าวัสดุ	240,000.00	314,000.00	303,986.00	857,986.00	688,439.78	80.24
7	ค่าสาธารณูปโภค	36,749.00	36,749.00	36,999.00	110,497.00	95,829.24	86.73
8	ค่าครุภัณฑ์		71,100.00	113,000.00	184,100.00	177,100.00	96.20
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,000.00	369,500.00	9,000.00	387,500.00	357,700.00	92.31
10	รายจ่ายอื่น				-	-	
11	เงินอุดหนุน	125,000.00	5,000.00		130,000.00	104,000.00	80.00
รวม		2,676,156.00	2,764,761.00	2,582,947.00	8,023,864.00	6,361,002.67	79.28

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รายงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

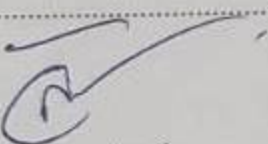
หัวหน้าหน่วยงาน

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2561

ลำดับ	รายการ	จ่ายจริง				จ่ายจริง ไตรมาสที่ 2	คิดเป็น %
		มกราคม (บาท)	กุมภาพันธ์ (บาท)	มีนาคม (บาท)	รวม (บาท)		
1	งบบุคลากร	598,698.36	490,328.15	491,956.23	1,580,982.74	1,580,982.74	100.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	209,060.00	209,060.00	209,060.00	627,180.00	627,180.00	100.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	693,485.00	693,485.00	693,485.00	2,080,455.00	2,080,455.00	100.00
4	ค่าตอบแทน	38,071.75	35,400.00	39,900.00	113,371.75	113,371.75	100.00
5	ค่าใช้สอย	217,294.50	168,097.45	150,552.21	535,944.16	535,944.16	100.00
6	ค่าวัสดุ	188,518.91	257,382.81	242,538.06	688,439.78	688,439.78	100.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	28,541.58	36,018.68	31,268.98	95,829.24	95,829.24	100.00
8	ค่าครุภัณฑ์		70,300.00	106,800.00	177,100.00	177,100.00	100.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		357,700.00		357,700.00	357,700.00	100.00
10	รายจ่ายอื่น				-		0.00
11	เงินอุดหนุน	104,000.00			104,000.00	104,000.00	100.00
รวม		2,077,670.10	2,317,772.09	1,965,560.48	6,361,002.67	6,361,002.67	100.00

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)

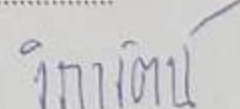


(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รายงาน

(ลงชื่อ)



(นางสาววิภารัตน์ พุดพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าหน่วยงาน

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

แผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561

ลำดับ	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				จ่ายจริง ไตรมาสที่ 3	คิดเป็น %
		เมษายน (บาท)	พฤษภาคม (บาท)	มิถุนายน (บาท)	รวม (บาท)		
1	งบกลาง	1,500,000.00	700,000.00	700,000.00	2,900,000.00	2,638,360.82	90.98
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	218,720.00	218,720.00	218,720.00	656,160.00	627,180.00	95.58
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	817,942.00	817,942.00	817,992.00	2,453,876.00	2,109,015.00	85.95
4	ค่าตอบแทน	67,167.00	67,167.00	68,167.00	202,501.00	128,000.00	63.21
5	ค่าใช้สอย	370,000.00	250,000.00	250,000.00	870,000.00	699,900.80	80.45
6	ค่าวัสดุ	196,711.00	54,247.00	100,000.00	350,958.00	285,944.30	81.48
7	ค่าสาธารณูปโภค	41,749.00	36,749.00	36,799.00	115,297.00	109,559.28	95.02
8	ค่าครุภัณฑ์	9,250.00	5,000.00		14,250.00	6,540.00	45.89
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,000.00	140,000.00	9,500.00	158,500.00	140,300.00	88.52
10	รายจ่ายอื่น				-	-	0.00
11	เงินอุดหนุน	49,250.00	250,000.00	49,250.00	348,500.00	119,000.00	34.15
รวม		3,279,789.00	2,539,825.00	2,250,428.00	8,070,042.00	6,863,800.20	85.05

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รายงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาววิภารัตน์ พุ่มพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าหน่วยงาน

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561

ลำดับ	รายการ	จ่ายจริง				จ่ายจริง ไตรมาสที่ 3	คิดเป็น %
		เมษายน (บาท)	พฤษภาคม (บาท)	มิถุนายน (บาท)	รวม (บาท)		
1	งบกลาง	1,241,570.27	510,095.62	886,694.93	2,638,360.82	2,638,360.82	100.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	209,060.00	209,060.00	209,060.00	627,180.00	627,180.00	100.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	703,005.00	703,005.00	703,005.00	2,109,015.00	2,109,015.00	100.00
4	ค่าตอบแทน	39,600.00	40,100.00	48,300.00	128,000.00	128,000.00	100.00
5	ค่าใช้สอย	264,910.00	188,019.70	246,971.10	699,900.80	699,900.80	100.00
6	ค่าวัสดุ	154,201.95	39,896.09	91,846.26	285,944.30	285,944.30	100.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	39,178.65	33,842.60	36,538.03	109,559.28	109,559.28	100.00
8	ค่าครุภัณฑ์	6,540.00			6,540.00		
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		134,000.00	6,300.00	140,300.00	140,300.00	0.00
10	รายจ่ายอื่น						0.00
11	เงินอุดหนุน		119,000.00		119,000.00	119,000.00	0.00
รวม		2,658,065.87	1,977,019.01	2,228,715.32	6,863,800.20	6,857,260.20	99.90

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)

(นางลักขณา โพธิ์ผา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รายงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาววิภารัตน์ พุ่มพิชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าหน่วยงาน

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561

ลำดับ	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				จ่ายจริง ไตรมาสที่ 4	คิดเป็น %
		กรกฎาคม (บาท)	สิงหาคม (บาท)	กันยายน (บาท)	รวม (บาท)		
1	งบกลาง	600,000.00	659,900.00	545,460.00	1,805,360.00	1,376,821.16	76.26
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	218,720.00	218,720.00	218,720.00	656,160.00	627,180.00	95.58
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	817,942.00	817,942.00	818,082.00	2,453,966.00	2,110,203.00	85.99
4	ค่าตอบแทน	67,000.00	67,000.00	128,900.00	262,900.00	137,471.75	52.29
5	ค่าใช้สอย	380,000.00	306,000.00	350,000.00	1,036,000.00	833,083.50	80.41
6	ค่าวัสดุ	266,542.00	163,124.00	440,000.00	869,666.00	697,931.02	80.25
7	ค่าสาธารณูปโภค	35,121.00	44,919.00	25,169.00	105,209.00	109,640.93	104.21
8	ค่าครุภัณฑ์	10,000.00	25,000.00	109,900.00	144,900.00	129,900.30	89.65
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000.00	600,000.00	1,854,700.00	2,494,700.00	2,457,900.00	98.52
10	รายจ่ายอื่น			15,000.00	15,000.00	-	0.00
11	เงินอุดหนุน	9,000.00	180,000.00	30,000.00	219,000.00	175,564.50	80.17
รวม		2,444,325.00	3,082,605.00	4,535,931.00	10,062,861.00	8,655,696.16	86.02

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)

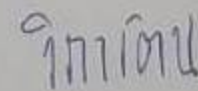


รายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)



(นางสาววิภารัตน์ พุ่มพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าหน่วยงาน

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561

ลำดับ	รายการ	จ่ายจริง				จ่ายจริง ไตรมาสที่ 4	คิดเป็น %
		กรกฎาคม (บาท)	สิงหาคม (บาท)	กันยายน (บาท)	รวม (บาท)		
1	งบกลาง	385,145.96	490,795.62	500,879.58	1,376,821.16	1,376,821.16	100.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	209,060.00	209,060.00	209,060.00	627,180.00	627,180.00	100.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	703,005.00	703,005.00	704,193.00	2,110,203.00	2,110,203.00	100.00
4	ค่าตอบแทน	33,400.00	36,071.75	68,000.00	137,471.75	137,471.75	100.00
5	ค่าใช้สอย	298,965.50	236,699.60	297,418.40	833,083.50	833,083.50	100.00
6	ค่าวัสดุ	201,251.07	114,139.50	382,540.45	697,931.02	697,931.02	100.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	35,926.51	35,721.69	37,992.73	109,640.93	109,640.93	100.00
8	ค่าครุภัณฑ์	7,800.30	16,600.00	105,500.00	129,900.30	129,900.30	100.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,100.00	584,400.00	1,839,400.00	2,457,900.00	2,457,900.00	100.00
10	รายจ่ายอื่น				-	-	0.00
11	เงินอุดหนุน		155,000.00	20,564.50	175,564.50	175,564.50	100.00
รวม		1,908,654.34	2,581,493.16	4,165,548.66	8,655,696.16	8,655,696.16	100.00

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

รายงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาววิภารัตน์ พุดพิชัย)

หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

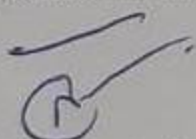
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
สรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	ประมาณการรายจ่าย ปี 2561						งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ
	รายการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม			
1	งบกลาง	2,300,000.00	1,900,000.00	2,900,000.00	1,805,360.00	8,905,360.00	8,905,360.00	7,862,705.63	88.29
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	656,160.00	656,160.00	656,160.00	656,160.00	2,624,640.00	2,624,640.00	2,508,720.00	95.58
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,150,532.00	2,372,126.00	2,453,876.00	2,453,966.00	9,430,500.00	9,430,500.00	8,380,128.00	88.86
4	ค่าตอบแทน	121,629.00	187,970.00	202,501.00	262,900.00	775,000.00	775,000.00	468,093.50	60.40
5	ค่าใช้สอย	716,475.00	1,237,525.00	870,000.00	1,036,000.00	3,860,000.00	3,860,000.00	2,440,948.46	63.24
6	ค่าวัสดุ	408,190.00	857,986.00	350,958.00	869,666.00	2,486,800.00	2,486,800.00	1,788,572.86	71.92
7	ค่าสาธารณูปโภค	109,997.00	110,497.00	115,297.00	105,209.00	441,000.00	441,000.00	383,598.30	86.98
8	ค่าครุภัณฑ์	64,750.00	184,100.00	14,250.00	144,900.00	408,000.00	408,000.00	313,540.30	76.85
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,000.00	387,500.00	158,500.00	2,494,700.00	3,098,700.00	3,098,700.00	2,955,900.00	95.39
10	รายจ่ายอื่น	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	0.00
11	เงินอุดหนุน	357,500.00	130,000.00	348,500.00	219,000.00	1,055,000.00	1,055,000.00	684,620.72	64.89
รวม		6,943,233.00	8,023,864.00	8,070,042.00	10,062,861.00	33,100,000.00	33,100,000.00	27,786,827.77	83.95

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)

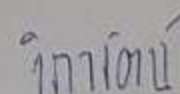


(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รายงาน

(ลงชื่อ)



หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง