



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การเงินและบัญชี

กองคลัง

ที่. / ๒๕๖๔ /

วันที่ ๒๗ / ตุลาคม ๒๕๖๓ /

เรื่อง รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาสแรก

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง / ปลัดเทศบาลฯ /นายกเทศมนตรีตำบลบางปะหัน

เรื่องเดิม

ตามที่กองคลังได้แจ้งให้ทุกกอง / ฝ่าย / งาน จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑ ข้อ ๕ (๒๒) และหมวด ๔ ข้อ ๓๘ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือนก่อนวันเริ่มต้นไตรมาสอย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อให้หน่วยงานคลังรวบรวมจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีไตรมาส นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ แต่ละกอง / ฝ่ายได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม - เดือนธันวาคม / พ.ศ. ๒๕๖๓ / ส่งให้หน่วยงานคลัง และทางหน่วยงานคลังได้รวบรวมจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาลตำบลบางปะหันเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรนำเสนอผู้บริหารเพื่อโปรดทราบและให้หน่วยงานคลังเก็บรวบรวมเป็นหลักฐานในการตรวจสอบเพื่อเป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินดังกล่าวข้างต้น

(นางสาวมนัสชนก แสงอรุณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

๒๗ ต.ค. ๖๓

(นายนิมิตร ภูติศรากร)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปะหัน

เทศบาลตำบลบางปะหัน

แผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

ไตรมาสแรก ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม
1	งบกลาง	3,277,950.00	818,500.00	818,500.00	1,640,950.00
2	เงินเดือน	2,450,945.00	770,315.00	840,315.00	840,315.00
3	ค่าจ้างประจำ	260,220.00	82,740.00	88,740.00	88,740.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	767,055.00	255,685.00	255,685.00	255,685.00
5	ค่าตอบแทน	164,450.00	61,150.00	55,150.00	48,150.00
6	ค่าใช้สอย	3,148,030.00	1,045,970.00	991,030.00	1,111,030.00
7	ค่าวัสดุ	810,500.00	245,500.00	275,000.00	290,000.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	387,750.00	129,250.00	129,250.00	129,250.00
9	เงินอุดหนุน	862,375.00	54,125.00	754,125.00	54,125.00
10	ค่าครุภัณฑ์	0.00			
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00			
12	รายจ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		12,129,275.00	3,463,235.00	4,207,795.00	4,458,245.00

หมายเหตุ

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวมนัสชนก แสงอรุณ)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

(นายจิรพัชร อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง

รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง