



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลปะลัฏ
ที่ กค.๖๑๒๐๓/ ๑๔๘ /๒๕๖๔ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปะลัฏ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑ ข้อความทั่วไป ข้อ ๕ (๒๒) “แผนการใช้จ่ายเงิน” หมายความว่า แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิก ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งหน่วยงานผู้เบิกได้ยื่นต่อหน่วยงานคลังทุกกระยะสามเดือน (ไตรมาสที่ ๑ ต.ค. – ธ.ค.,ไตรมาสที่ ๒ ม.ค. – มี.ค.,ไตรมาสที่ ๓ เม.ย. – มิ.ย.,ไตรมาสที่ ๔ ก.ค. – ก.ย.)

หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. – ก.ย. ๖๔) มาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลปะลัฏ

ลงชื่อ.....

(นางสุนีย์ แป้นเชียร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปะลัฏ

ลงชื่อ.....

(นายอุสมาน นาคสง่า)

ปลัดเทศบาล

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลปะลัฏ

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายมานิต อุดรสินธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปะลัฏ

แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปะลัญ

รายการ	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาสที่ ๔			หมายเหตุ
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งบกลาง					
๑) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๖๔.๐๐	๑๓,๐๖๔.๐๐	๑๓,๐๖๔.๐๐	
๒) สำรองจ่าย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	
๓) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๑๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	
๔) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๙๕๘,๔๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	
๕) เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๓๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	
๖) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	
๗) รายจ่ายตามข้อผูกพัน	๑,๓๕๑,๐๖๐.๐๐	-	-	-	
- สมทบสมาคมสันนิบาต	๖๑,๒๕๐.๐๐	-	-	-	
- เงินบำเหน็จรายเดือน	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๘๙๒.๐๐	๔๕,๘๙๒.๐๐	๔๕,๘๙๒.๐๐	
๘) เงินช่วยเหลือ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	
๙) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน ๗๓๘,๙๐๐ บาท	๑,๑๐๘,๙๐๐.๐๐	-	-	-	

รายการ	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาสที่ ๔			หมายเหตุ
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งบบุคลากร	๗,๗๘๖,๒๐๐.๐๐				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๘๔๘,๓๒๐.๐๐				
๑) เงินเดือนนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี	๗๒๕,๗๖๐.๐๐	๖๐,๔๘๐.๐๐	๖๐,๔๘๐.๐๐	๖๐,๔๘๐.๐๐	
๒) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
๓) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
๔) เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	๒๐๗,๓๖๐.๐๐	๑๗,๒๘๐.๐๐	๑๗,๒๘๐.๐๐	๑๗,๒๘๐.๐๐	
๕) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	๑,๕๕๕,๒๐๐.๐๐	๑๒๙,๖๐๐.๐๐	๑๒๙,๖๐๐.๐๐	๑๒๙,๖๐๐.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๔,๙๓๗,๘๘๐.๐๐				
๑) เงินเดือนพนักงานเทศบาล	๓,๐๑๙,๖๐๐.๐๐	๒๖๖,๘๓๐.๐๐	๒๖๖,๘๓๐.๐๐	๒๖๖,๘๓๐.๐๐	
๒) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	๘๘,๒๘๐.๐๐				
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	๘๘,๒๘๐.๐๐	๙,๑๘๐.๐๐	๙,๑๘๐.๐๐	๙,๑๘๐.๐๐	
๓) เงินประจำตำแหน่ง	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๗๐๐.๐๐	๑๙,๗๐๐.๐๐	๑๙,๗๐๐.๐๐	
๔) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๖๔๘,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	
๕) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๗๒,๐๐๐.๐๐				
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	๗๒,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
๖) เงินอื่น ๆ	๘๔๐,๐๐๐.๐๐				
- เงินสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (เสี่ยงภัย)	๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	

รายการ	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาสที่ ๔			หมายเหตุ
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งบดำเนินการ	๓,๗๓๔,๐๐๐.๐๐				
ค่าตอบแทน	๒๖๙,๐๐๐.๐๐				
๑) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	
๒) ค่าเบี้ยประชุม	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	
๓) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐	-	-	
๔) ค่าเช่าบ้าน	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
๕) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
ค่าใช้จ่าย	๑,๘๗๕,๐๐๐.๐๐				
๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐				
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๒๐.๐๐	๓,๕๒๐.๐๐	๓,๕๒๐.๐๐	
๒) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๕๐,๐๐๐.๐๐				
- ค่ารับรอง	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๗,๐๐๐.๐๐	-	
๓) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	
- โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๖๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	
- ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหาร	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	
- โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมและ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	
พัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ					
- วันเทศบาล	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	
๔) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	

รายการ	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาสที่ ๔			หมายเหตุ
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ค่าวัสดุ	๖๑๕,๐๐๐.๐๐				
๑) วัสดุสำนักงาน	๑๑๐,๐๐๐.๐๐		-	๖๐,๐๐๐.๐๐	
๒) วัสดุงานบ้านงานครัว	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	
๓) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๔) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	
๕) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	
๖) วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๙๗๕,๐๐๐.๐๐				
๑) ค่าไฟฟ้า	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	
๒) ค่าบริการโทรศัพท์	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
๓) ค่าบริการไปรษณีย์	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
๔) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	
งบลงทุน	๒๐,๐๐๐.๐๐				
ค่าครุภัณฑ์	๒๐,๐๐๐.๐๐				
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๒๐,๐๐๐.๐๐				
๑) พัดลมตั้งพื้น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
งบเงินอุดหนุน	๑๕,๕๐๐.๐๐				
เงินอุดหนุน	๑๕,๕๐๐.๐๐				
๑) สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๕๐๐.๐๐	-	-	-	

รายการ	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาสที่ ๔			หมายเหตุ
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๕,๓๕๘,๘๒๐.๐๐				
งบบุคลากร	๒,๑๕๓,๓๒๐.๐๐				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒,๑๕๓,๓๒๐.๐๐				
๑) เงินเดือนพนักงานเทศบาล	๑,๐๙๓,๕๒๐.๐๐	๖๓,๐๗๐.๐๐	๖๓,๐๗๐.๐๐	๖๓,๐๗๐.๐๐	
๒) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	๕๑,๘๐๐.๐๐				
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	๕๑,๘๐๐.๐๐	๓,๑๙๐.๐๐	๓,๑๙๐.๐๐	๓,๑๙๐.๐๐	
๓) เงินประจำตำแหน่ง	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
๔) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๖๔๘,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	
๕) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๗๒,๐๐๐.๐๐				
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	๗๒,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
๖) เงินอื่น ๆ	๒๗๐,๐๐๐.๐๐				
เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท.	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
งบดำเนินการ	๓,๐๗๘,๐๐๐.๐๐				
ค่าตอบแทน	๑๐๒,๐๐๐.๐๐				
๑) ค่าเช่าบ้าน	๔๒,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	
๒) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
ค่าใช้จ่าย	๒,๔๘๖,๐๐๐.๐๐				
๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐				
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒,๐๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	

รายการ	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาสที่ ๔			หมายเหตุ
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	๘,๐๐๐.๐๐				
- โครงการจัดกิจกรรมของสมาชิก อปพร.	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	
- โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	
- โครงการรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	
เชิงบูรณาการ					
- โครงการจัดอบรมและสาธิตการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	
นักเรียน เยาวชน ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ					
๓) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	
ค่าวัสดุ	๔๙๐,๐๐๐.๐๐				
๑) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๓) วัสดุเครื่องดับเพลิง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	
งบลงทุน	๑๒๗,๕๐๐.๐๐				
ค่าครุภัณฑ์	๑๒๗,๕๐๐.๐๐				
๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน	๒๗,๕๐๐.๐๐				
- ตู้ลิ้นชักเกอร์	๒๗,๕๐๐.๐๐	-	-	-	
๒) ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐				
- ชุดผจญเพลิง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	

รายการ	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาสที่ ๔			หมายเหตุ
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๗๓๓,๑๒๐.๐๐				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	๗๓๓,๑๒๐.๐๐				
งบบุคลากร	๕๐๓,๑๒๐.๐๐				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๐๓,๑๒๐.๐๐				
๑) เงินเดือนพนักงาน	๓๑๗,๖๐๐.๐๐	๒๖,๔๖๐.๐๐	๒๖,๔๖๐.๐๐	๒๖,๔๖๐.๐๐	
๒) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	๕,๕๒๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	
๓) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	
๔) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๑๒,๐๐๐.๐๐				
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
๕) เงินอื่น ๆ	๖๐,๐๐๐.๐๐				
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท.	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
งบดำเนินการ	๒๓๐,๐๐๐.๐๐				
ค่าตอบแทน	๖๐,๐๐๐.๐๐				
๑) ค่าเช่าบ้าน	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
ค่าใช้จ่าย	๑๗๐,๐๐๐.๐๐				
๑) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	๑๗๐,๐๐๐.๐๐				
- โครงการครอบครัวสีขาว ชุมชนสีขาว	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	
- โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	
- โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปะลัร	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	
- โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้พิการและคนดูแลผู้พิการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	

รายการ	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาสที่ ๔			หมายเหตุ
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ และโครงการตามแนวพระราชดำริ และเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	
- โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	
- โครงการอบรมผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนสร้างความสมานฉันท์	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	

ลงชื่อ.....ผู้ขอเบิก
(นางณัฐกัญย์ ศรีสุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ 2๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

แผนก . จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลปะลัน

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	ไตรมาสที่ 4			หมายเหตุ
		กรกฎาคม 2564	สิงหาคม 2564	กันยายน 2564	
งบบุคลากร					
- เงินเดือนพนักงาน	1,795,900	140,000	140,000	140,000	
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	39,120	2,030	2,030	2,030	
- เงินประจำตำแหน่ง	78,000	6,500	6,500	6,500	
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	9,000	9,000	9,000	
- ค่าครองชีพพนักงานจ้าง	12,000	1,000	1,000	1,000	
- เงินอื่น ๆ	150,000	12,500	12,500	12,500	
งบดำเนินการ					
1.ค่าตอบแทน					
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000	0	0	0	
- ค่าเช่าบ้าน	192,000	14,500	14,500	14,500	
2. ค่าใช้สอย					
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- ค่าจ้างเหมาทำวารสาร ฯลฯ	150,000	10,000	10,000	15,000	
- จ้างเหมาบุคคลภายนอก	198,000	16,500	16,500	16,500	
2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น					
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,000	0	70,000	0	

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	ไตรมาสที่ 4			หมายเหตุ
		กรกฎาคม 2564	สิงหาคม 2564	กันยายน 2564	
3. ค่าวัสดุ					
- วัสดุสำนักงาน	55,000	0	30,000	0	
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000	0	10,000	0	
- วัสดุคอมพิวเตอร์	55,000	0	30,000	0	
งบลงทุน					
- ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จำนวน 2 ตู้	15,000	0	0	0	
- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	10,000	0	0	0	
- เครื่องเสียงพกพา จำนวน 1 ชุด	30,000	0	0	0	
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	42,500	0	0	0	
- จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดขาตั้ง จำนวน 1 ชุด	3,500	0	0	0	
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0	

(ลงชื่อ) ผู้เบิก

(นางอรัญญา มรรชนันท์)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564
ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ กองคลัง เทศบาลตำบลปะลัน

ลำดับที่	รายการ	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาสที่ 4			หมายเหตุ
			ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	
	งบบุคลากร					
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
1	เงินเดือนพนักงาน	970,000.00	57,500.00	57,500.00	58,200.00	
2	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	84,960.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	
3	เงินประจำตำแหน่ง	78,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
4	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	648,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
5	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
6	เงินอื่นๆ	330,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมงบบุคลากร	2,158,960.00	93,040.00	93,040.00	93,740.00	
	งบดำเนินงาน					
	ค่าตอบแทน					
7	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	100,000.00	-	-	-	
8	ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	-	-	-	
9	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	100,000.00	-	-	-	
	รวมค่าตอบแทน	284,000.00	-	-	-	

แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564
ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ กองคลัง เทศบาลตำบลปะลัฏฐ์

ลำดับที่	รายการ	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาสที่ 4			หมายเหตุ
			ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	
	ค่าใช้สอย					
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
10	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	600,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	
11	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000.00	-	-	-	
	รวมค่าใช้สอย	630,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	
	ค่าวัสดุ					
12	วัสดุสำนักงาน	60,000.00	-	45,000.00	-	
13	วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	-	9,500.00	-	
14	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00	-	-	-	
15	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000.00	-	-	-	
16	วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ	140,000.00	-	54,500.00	-	
	รวมงบดำเนินงาน	1,054,000.00	49,500.00	104,000.00	49,500.00	

ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ กองคลัง เทศบาลตำบลปะจูลู

ลงชื่อ.....ผู้เบิก
(นางสุนีย์ แป้นเขียว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองการศึกษา เทศบาลตำบลปะลัฏฐ์

รายการ	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาสที่ 4			หมายเหตุ
		ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
1.เงินเดือน	1,071,960	51,760	51,760	51,760	
2.เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.)	50,000	790	790	790	
3.เงินประจำตำแหน่ง	60,000	3,500	3,500	3,500	
4.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	18,000	18,000	18,000	
5.เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	24,000	2,000	2,000	2,000	
6.เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	150,000	10,000	10,000	10,000	
งบดำเนินการ					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	60,000	3,500	3,500	3,500	
ค่าใช้สอย					
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	378,000	31,500	31,500	31,500	

รายการ	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาสที่ 4			หมายเหตุ
		ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย					
งบบุคคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
1.เงินเดือนพนักงาน	972,120	75,850	75,850	75,850	
2.เงินวิทยฐานะ	126,000	10,500	10,500	10,500	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
3.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	702,800	51,100	51,100	51,100	
4.เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	120,000	2,040	2,040	2,040	
5.เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	240,000	17,500	17,500	17,500	
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
1.ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	144,000	12,000	12,000	12,000	
2.สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	612,500	-	150,000	-	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	4,720,000	-	1,180,000	-	

รายการ	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาสที่ 4			หมายเหตุ
		ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
1.โครงการวันกวนอาซูรอ	60,000	-	60,000	-	
2.โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	50,000	50,000	-	-	
3.โครงการวันเข้าพรรษา	25,000	25,000	-	-	

ลงชื่อ.....ผู้รวบรวม
(นายการิยา สามะ)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายมะสีดี ขอเฮาะ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

()
แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปะลัญ

รายการ	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาสที่ ๔			หมายเหตุ
		กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข					
<u>งบบุคลากร</u>					
๑. เงินเดือนพนักงานและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	๑,๘๓๙,๙๐๐.-	๑๑๔,๐๐๐.-	๑๑๔,๐๐๐.-	๑๑๔,๐๐๐.-	
<u>งบดำเนินการ</u>					
๑. ค่าตอบแทน					
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๖๐,๐๐๐.-	๓,๐๐๐.-	-	-	
๒. ค่าใช้สอย					
๑.๑ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	๒,๗๔๔,๐๐๐.-	๒๓๑,๑๖๖.-	๒๓๑,๑๖๖.-	๒๓๑,๑๖๖.-	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
<u>งบบุคลากร</u>					
๑. ค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง และเงินอื่นๆ ของพนักงาน	๗๒๐,๐๐๐.-	๖๐,๐๐๐.-	๖๐,๐๐๐.-	๖๐,๐๐๐.-	
<u>งบดำเนินการ</u>					
๑. ค่าวัสดุ	๖๐๐,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-	
๑.๑ วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕,๙๖๓,๙๐๐.-	๔๕๘,๑๖๖.-	๔๕๕,๑๖๖.-	๔๕๕,๑๖๖.-	

ลงชื่อ  ผู้ขอเบิก

(นายฮาซัน ลูโละ)

วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลปละสุ

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	ไตรมาสที่ 4			หมายเหตุ
		เดือน ก.ค. 64	เดือน ส.ค.64	เดือน ก.ย.64	
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริการทั่วไป ฯ (งบบุคลากร)					
1. เงินเดือน	1,050,000.-	43,940.-	43,940.-	43,940.-	
2. ค่าจ้างประจำ	505,000.-	41,950.-	41,950.-	41,950.-	
3. ค่าจ้างชั่วคราว (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)	324,000.-	27,000.-	27,000.-	27,000.-	
4. ค่าครองชีพชั่วคราว	36,000.-	3,000.-	3,000.-	3,000.-	
5. เงินอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่	180,000.-	15,000.-	15,000.-	15,000.-	
งบดำเนินงาน(ค่าใช้สอย)					
1. รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ	200,000.-	-	200,000.-	-	
2. จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการจัดการจราจร	150,000.-	-	-	-	
ค่าวัสดุ					
1. วัสดุสำนักงาน	70,000.-	-	-	-	
2. วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.-	20,000.-	-	-	
งานไฟฟ้าถนน (งบบุคลากร)					
1. ค่าจ้างชั่วคราว	780,000.-	36,000.-	36,000.-	36,000.-	
2. ค่าครองชีพชั่วคราว	60,000.-	4,000.-	4,000.-	4,000.-	
3. เงินอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่	150,000.-	10,000.-	10,000.-	10,000.-	
ค่าวัสดุ					
1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.-	-	-	-	
ค่าสาธารณูปโภค					
1. ค่าไฟฟ้า	200,000.-	100.-	100.-	100.-	

แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลปะลัฏฐ์

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	ไตรมาสที่ 4			หมายเหตุ
		เดือน ก.ค. 64	เดือน ส.ค.64	เดือน ก.ย.64	
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)					
1. ค่าไฟฟ้า (ขยายเขตไฟฟ้า)	200,000.-	-	100,000.-	-	
งานสวนสาธารณะ (งบบุคลากร)					
1.ค่าจ้างชั่วคราว	108,000.-	9,000.-	9,000.-	9,000.-	
2.ค่าครองชีพชั่วคราว	12,000.-	1,000.-	1,000.-	1,000.-	
3. เงินอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่	30,000.-	2,500.-	2,500.-	2,500.-	
งบดำเนินการ					
ค่าใช้สอย					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,080,000.-	88,500.-	88,500.-	88,500.-	
ค่าวัสดุ					
1. วัสดุการเกษตร	30,000.-	30,000.-	-	-	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
<u>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</u>					
งบดำเนินการ (ค่าใช้สอย)					
1. ค่าเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.-	-	20,000.-	-	
ค่าวัสดุ					
1. วัสดุก่อสร้าง	250,000.-	-	50,000.-	-	
2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.-	-	30,000.-	-	
3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000.-	10,000.-	10,000.-	10,000.-	
4. วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.-	-	20,000.-	-	

แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลปะลัฏฐ

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	ไตรมาสที่ 4			หมายเหตุ
		เดือน ก.ค. 64	เดือน ส.ค.64	เดือน ก.ย.64	
งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยราชวัติ 5	800,000.-	-	-	-	
2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนปอสงก้อนีสบลูลู	2,600,000.-	-	2,600,000.-	-	


 ลงชื่อ.....ผู้เบิก
 (นายสายันต์ กองสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กองการประปา เทศบาลตำบลปะลัน

รายการ	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาสที่ 4			หมายเหตุ
		กรกฎาคม 2564	สิงหาคม 2564	กันยายน 2564	
งบบุคลากร					
-เงินเดือนพนักงาน	1,218,800.00	38,340.00	38,340.00	38,340.00	
-เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)และค่าครองชีพ พนง.เทศบาล	31,300.00	1,565.00	1,565.00	1,565.00	
-เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	-	-	-	
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
-ค่าครองชีพพนักงานจ้าง	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
งบดำเนินงาน					
1. ค่าตอบแทน					
-ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00	-	-	-	
- ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	-	-	-	
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000.00	-	-	-	
2. ค่าใช้สอย					
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
-ค่าธรรมเนียมตรวจสอบน้ำประปา	5,000.00	-	5,000.00	-	
-ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	671,000.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	

รายการ	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาสที่ 4			หมายเหตุ
		กรกฎาคม 2564	สิงหาคม 2564	กันยายน 2564	
-ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	10,000.00	5,000.00	5,000.00	-	
2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ					
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,000.00	-	-	-	
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000.00	-	30,000.00	-	
3. ค่าวัสดุ					
-วัสดุสำนักงาน	35,000.00	18,600.00	-	-	
-วัสดุงานบ้านงานครัว	1,500.00	-	1,500.00	-	
-วัสดุก่อสร้าง	80,000.00	80,000.00	-	-	
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,000.00	15,000.00	-	-	
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,000.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	
-วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,000.00	-	100,000.00	-	
-วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,500.00	-	-	-	
-วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000.00	8,000.00	-	-	
-วัสดุอื่น	15,000.00	15,000.00	-	-	
4. ค่าสาธารณูปโภค					
-ค่าไฟฟ้า	674,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	
-ค่าบริการโทรศัพท์	5,000.00	110.00	110.00	110.00	

รายการ	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาสที่ 4			หมายเหตุ
		กรกฎาคม 2564	สิงหาคม 2564	กันยายน 2564	
งบลงทุน					
-โต๊ะเหล็ก จำนวน 2 ตัว	9,000.00	-	-	-	
-เก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว	15,000.00	-	-	-	
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับกระดาษ A3	6,300.00	-	-	-	
งบกลาง					
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
-สำรองจ่าย	20,000.00	-	20,000.00	-	
-เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	85,200.00	-	85,170.00	-	
-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	142,400.00	11,862.00	11,862.00	11,862.00	

ลงชื่อ ผู้เบิก

(นายอุดร สีจันทร์)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการประปา