



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลค่าน้ำแซบ อำเภอรินจ่าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ๓๓๔๐๒/๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งแผนการใช้จ่ายเงินรวม

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลค่าน้ำแซบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๓๘ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน

ดังนั้น หน่วยงานกองคลังจึงได้รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินของแต่ละหน่วยงาน มาจัดทำเป็นแผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาลตำบลค่าน้ำแซบ ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวญาณวรรณ โพธิ์อ่อน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

ขอรับทราบ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปตาม

แผนการใช้จ่ายเงิน กองคลัง ได้จัดทำ

จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินตาม ๐๓๕๐๑๓

ตามแผน มท.๑๐๑๓๓๓๓๓๓๓ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๘

- เพื่อใช้ในการพิจารณา

ตามแผนการใช้จ่ายเงิน (๓๓-๖๓) ๓๓.๖๓ ๒

ผู้ช่วยนายกเทศมนตรี

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจตุพร จันทมา)  
ปลัดเทศบาลตำบลค่าน้ำแซบ

ทจ. ทบ. ส.พ.ทุกส.ท. (ดูรายละเอียด)  
ท.จ.อำเภอท.๓๖

(นายกเทศมนตรีตำบลค่าน้ำแซบ)  
(นายกเทศมนตรีตำบลค่าน้ำแซบ)

เทศบาลตำบลค่าน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562

| ลำดับที่ | รายการ                   | ประมาณการค่าใช้จ่าย |              |              |               |
|----------|--------------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
|          |                          | รวม                 | ตุลาคม       | พฤศจิกายน    | ธันวาคม       |
| 1        | รายจ่ายงบกลาง            | 3,343,157.00        | 922,145.00   | 1,476,767.00 | 944,245.00    |
| 2        | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 712,080.00          | 237,360.00   | 237,360.00   | 237,360.00    |
| 3        | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 2,946,585.00        | 982,195.00   | 982,195.00   | 982,195.00    |
| 4        | ค่าตอบแทน                | 385,677.50          | 55,700.00    | 78,700.00    | 251,277.50    |
| 5        | ค่าใช้สอย                | 1,569,855.00        | 403,089.00   | 445,333.00   | 721,433.00    |
| 6        | ค่าวัสดุ                 | 788,050.00          | 152,133.00   | 244,133.00   | 391,784.00    |
| 7        | ค่าสาธารณูปโภค           | 145,200.00          | 48,400.00    | 48,400.00    | 48,400.00     |
| 8        | เงินอุดหนุน              | 660,000.00          | 210,000.00   |              | 450,000.00    |
| 9        | ค่าครุภัณฑ์              | 241,900.00          | 109,900.00   | 36,000.00    | 96,000.00     |
| 10       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 8,692,900.00        |              |              | 8,692,900.00  |
| 11       | รายจ่ายอื่น              | -                   |              |              |               |
|          | รวม                      | 19,485,404.50       | 3,120,922.00 | 3,548,888.00 | 12,815,594.50 |

หมายเหตุ :

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นางสาวณัฏฐวรรณ โพธิ์อ่อน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางทิพวัน เกตุศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง