

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รายการ	ประมาณการ	แผนการใช้จ่ายเงิน	เบิกจ่ายเงิน	อัตราการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
งบกลาง	32,312,150.00	11,107,840.00	13,688,560.64	123.23	
เงินเดือนค่าจ้างประจำ	126,498,360.00	55,212,933.00	54,092,010.90	97.97	
ค่าตอบแทน	2,340,000.00	981,200.00	810,876.00	82.64	
ค่าใช้สอย	56,683,580.00	26,340,600.00	20,012,675.46	75.98	
ค่าวัสดุ	10,049,020.00	6,280,700.00	2,073,697.13	33.02	
ค่าสาธารณูปโภค	4,972,600.00	2,673,900.00	2,346,291.72	87.75	
ค่าครุภัณฑ์	1,070,000.00	-	-	-	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,114,000.00	-	-	-	
เงินอุดหนุน	1,951,000.00	1,075,000.00	563,300.00	52.40	
รวม	237,990,710.00	103,672,173.00	93,587,411.85	90.27	

ผู้จัดทำ



(นางสาวรวม ประเสริฐ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ



(นางพวงพยอม สิ้นพานิช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลเมืองเมืองพล

ตารางแสดงสรุปแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1

เงินรายได้

หมวด/ประเภท	ยกมา	ค.ก 61	พ.ย 61	ธ.ค 61	รวม
หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำจ้างชั่วคราว		3,135,641.00	3,135,641.00	3,135,641.00	9,406,923.00
ค่าตอบแทน		176,580.00	152,900.00	112,340.00	441,820.00
ค่าใช้สอย		1,926,500.00	1,930,500.00	2,105,500.00	5,962,500.00
หมวดค่าวัสดุ		351,500.00	662,500.00	629,500.00	1,643,500.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค		449,300.00	449,300.00	449,300.00	1,347,900.00
หมวดเงินอุดหนุน		-	450,000.00	-	450,000.00
หมวดงบกลาง		151,430.00	151,430.00	141,430.00	444,290.00
รวมจ่ายจากเงินรายได้		6,190,951.00	6,932,271.00	6,573,711.00	19,696,933.00
รายรับที่คาดว่าจะได้รับเงินรายได้		7,032,000.00	7,295,000.00	7,300,000.00	21,627,000.00
ผลต่างรายรับ + สูง - ต่ำ กว่า รายจ่ายจริง		841,049.00	362,729.00	726,289.00	1,930,067.00

เงินอุดหนุนทั่วไป

หมวด/ประเภท	ยกมา	ค.ก 61	พ.ย 61	ธ.ค 61	รวม
หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำจ้างชั่วคราว		6,246,595.00	6,246,595.00	6,246,595.00	18,739,785.00
ค่าตอบแทน		-	-	40,000.00	40,000.00
ค่าใช้สอย		5,807,100.00	1,327,800.00	2,135,600.00	9,270,500.00
หมวดค่าวัสดุ		140,000.00	490,000.00	569,000.00	1,199,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุน		-	-	-	-
หมวดงบกลาง		1,391,147.00	1,391,147.00	1,391,147.00	4,173,441.00
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-
รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		13,584,842.00	9,455,542.00	10,382,342.00	33,422,726.00
รายรับที่คาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป		4,469,200.00	20,800,000.00	8,353,500.00	33,622,700.00
ผลต่างรายรับ + สูง - ต่ำ กว่า รายจ่ายจริง		- 9,115,642.00	11,344,458.00	- 2,028,842.00	199,974.00

(นางสาวรวม ประเสริฐ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เทศบาลเมืองเมืองพล

ตารางแสดงสรุปแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2

นางสาว (นาง) อรุณรัตน์ ประเสริฐ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เทศบาลเมืองเมืองพล

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ/หมวด	ประเภทการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษาค้นคว้าภายใน
รายจ่าย						
งบกลาง	32,312,150.00	13,688,560.64	6,625,948.80	20,314,509.44	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,809,200.00	1,062,000.00	-	1,062,000.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	122,689,160.00	53,030,010.90	-	53,030,010.90	7,588,781.90	2,359,580.00
ค่าตอบแทน	2,340,000.00	810,876.00	628,800.00	1,439,676.00	380,446.00	81,350.00
ค่าใช้สอย	56,883,580.00	20,012,675.46	-	20,012,675.46	1,193,934.52	403,645.50
ค่าวัสดุ	10,049,020.00	2,073,697.13	-	2,073,697.13	406,289.60	146,781.20
ค่าสาธารณูปโภค	4,972,600.00	2,346,291.72	-	2,346,291.72	766,523.01	108,034.95
ค่าครุภัณฑ์	1,070,000.00	-	30,700.00	30,700.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,114,000.00	-	-	-	-	-
เงินเดือนนอก	1,951,000.00	350,000.00	-	350,000.00	-	-
รวมจ่าย	237,990,710.00	93,374,111.85	7,285,448.80	100,659,560.65	11,417,975.03	3,099,371.65
รายรับ						
ภาษีอากร	4,310,000.00	3,363,964.14	-	3,363,964.14	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,696,900.00	1,594,932.80	-	1,594,932.80	-	-
จากทรัพย์สิน	6,534,400.00	3,250,153.67	-	3,250,153.67	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4,200,000.00	-	-	-	-	-
รายได้บอกลด	511,000.00	82,932.52	-	82,932.52	-	-
รายได้อื่นๆ	10,000.00	-	-	-	-	-
ภาษีสังหาร	79,370,000.00	42,431,896.09	-	42,431,896.09	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	140,398,040.00	90,716,148.00	-	90,716,148.00	-	-
เงินอุดหนุนระดับเทศบาล/เฉพาะกิจ	-	-	7,821,572.80	7,821,572.80	-	-
รวมรับ	238,030,340.00	141,440,027.22	7,821,572.80	149,261,600.02	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				48,602,039.37		

นางวิไลพร พิมพ์กรณ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายสันต์ บุญหล้า)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล

(นายปรีชา มาจะเช็นต์)
รองปลัดเทศบาล รักษาการหน้าที่
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล

