



## บันทึกข้อความ

กองวิชาการและแผนงาน

เลขที่..... 009  
วันที่..... ๐๗ ม.ค. ๒๕๖๓  
เวลา..... ๐๗.๓๕ น.

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลชะมาย

ที่ ๕๕๑๐๒/ ๑๒๘๗

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๑ ปี (๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๓)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

### เรื่องเดิม

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลชะมายตั้งงบประมาณรายรับรวม ๙๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณการรายจ่ายรวม ๙๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณเฉพาะภารกิจสถานีนขนส่ง งบประมาณรายรับรวม ๒,๙๖๗,๐๐๐.- บาท งบประมาณการรายจ่ายรวม ๒,๙๖๗,๐๐๐.- บาท และกิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลชะมาย รายรับรวม ๑,๓๖๒,๐๐๐.- บาท งบประมาณการรายจ่ายรวม ๑,๓๖๒,๐๐๐.- บาท

### ข้อเท็จจริง

กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๑ ปี ด้านรายรับและรายจ่าย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อจะได้ทราบถึงสถานะการคลัง ในการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๑ ปี ประเภทรายรับ - รายจ่าย

### ระเบียบและข้อกำหนด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

### ข้อเสนอ

๕. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เห็นควรรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๑ ปี (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓) ให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
๖. เห็นควรแจ้งกองวิชาการและแผนงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางปิ่นจิตตา ขุนอินทร์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสุนีย์ เทพคง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนวัฒน์ เทวเดช)  
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)  
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดยใบผ่าน	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการพัฒนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
<b>รายจ่าย</b>																	
งบกลาง	21,891,900.00	21,492,039.94	-	-	21,492,039.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,492,039.94
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,820,000.00	2,820,000.00	-	-	2,820,000.00	2,820,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	24,765,700.00	23,630,887.74	-	-	23,630,887.74	11,224,265.06	1,444,680.00	2,204,083.28	3,895,069.40	-	3,773,250.00	1,089,540.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	3,349,500.00	2,164,348.50	-	-	2,164,348.50	1,487,403.50	74,500.00	12,900.00	306,455.00	-	283,090.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	11,196,316.00	8,620,249.43	600,000.00	-	9,220,249.43	1,396,045.26	1,520,838.00	1,646,280.00	1,362,007.13	6,000.00	2,450,121.04	600,000.00	238,958.00	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	6,473,984.00	5,526,146.16	47,259.00	-	5,573,405.16	1,550,472.94	60,445.32	2,976,311.60	240,984.60	-	660,390.70	34,930.00	49,870.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	944,500.00	878,421.36	-	-	878,421.36	878,421.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	4,488,600.00	2,601,980.00	-	-	2,601,980.00	178,100.00	158,500.00	-	16,900.00	-	2,208,480.00	40,000.00	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,283,000.00	4,651,000.00	17,048,400.00	-	21,699,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,699,400.00	-	-	-
เงินอุดหนุน	6,786,500.00	5,230,837.50	1,133,104.00	-	6,363,941.50	-	30,000.00	4,239,560.00	1,133,104.00	-	777,277.50	-	184,000.00	-	-	-	-
<b>รวมจ่าย</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>77,615,910.63</b>	<b>18,828,763.00</b>	<b>-</b>	<b>96,444,673.63</b>	<b>19,534,708.12</b>	<b>3,288,963.32</b>	<b>11,079,134.88</b>	<b>6,954,520.13</b>	<b>6,000.00</b>	<b>10,152,609.24</b>	<b>1,764,470.00</b>	<b>472,828.00</b>	<b>21,699,400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21,492,039.94</b>
<b>รายรับ</b>																	
ภาษีอากร	8,650,000.00	3,658,420.30	-	-	3,658,420.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,390,000.00	1,821,558.00	-	-	1,821,558.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากริมทรัพย์	400,000.00	421,449.10	-	-	421,449.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	900,000.00	747,300.00	-	-	747,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	42,860,000.00	38,844,960.92	-	-	38,844,960.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	34,800,000.00	35,155,289.00	-	-	35,155,289.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	18,828,763.00	-	18,828,763.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมรับ</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>80,648,977.32</b>	<b>18,828,763.00</b>	<b>-</b>	<b>99,477,740.32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					3,033,066.69												

(นางสุณีย์ เทพคง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนวัฒน์ เทวเดช)  
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)  
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย