



## บันทึกข้อความ

กองวิชาการและแผนงาน
เลขที่ ๐๐๒
วันที่ ๐๗ ม.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๓๕ น.

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลชะมาย

ที่ ๕๕๑๐๒/ ๑๒๔๔

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน (๑ เมย. ๖๓ - ๓๐ กย.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 และกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลชะมาย รายรับรวม ๑,๓๖๒,๐๐๐.- บาท งบประมาณการรายจ่ายรวม ๑,๓๖๒,๐๐๐.- บาท

### ข้อเท็จจริง

กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำกรใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๑ ปี ด้านรายรับและรายจ่าย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - 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

๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เห็นควรจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
  ๔. เห็นควรแจ้งกองวิชาการและแผนงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางปณิตตา ขุนอินทร์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสุนีย์ เทพคง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนวัฒน์ เทวเดช)  
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)  
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดยโยกย้าย	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	อุตสาหกรรมและการค้า	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการพัฒนาชนบทและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการพาณิชย์ 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410	
<b>รายจ่าย</b>																			
งบกลาง	18,881,400.00	10,188,490.93	-	-	10,188,490.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,188,490.93
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,072,000.00	1,410,000.00	-	-	1,410,000.00	1,410,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	26,250,700.00	11,915,964.27	-	-	11,915,964.27	5,596,608.15	727,350.00	1,152,390.00	1,942,446.12	-	1,949,580.00	-	547,590.00	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,282,000.00	1,675,409.50	-	-	1,675,409.50	1,169,544.50	27,900.00	6,600.00	247,295.00	-	224,070.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	11,655,290.00	5,221,369.13	600,000.00	-	5,821,369.13	932,900.60	992,325.00	1,075,200.00	858,922.63	-	1,362,020.90	-	600,000.00	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	6,534,510.00	3,794,048.17	47,259.00	-	3,841,307.17	847,360.43	22,795.32	2,259,616.72	156,324.00	-	470,410.70	-	34,930.00	49,870.00	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,179,500.00	534,513.53	-	-	534,513.53	534,513.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าค่ากันชน	4,904,100.00	2,471,880.00	-	-	2,471,880.00	104,900.00	158,500.00	-	-	-	2,208,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,426,000.00	4,651,000.00	17,048,400.00	-	21,699,400.00	-	-	-	-	-	-	21,699,400.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	6,814,500.00	2,546,652.01	963,004.00	-	3,509,656.01	-	-	1,930,960.00	963,004.00	-	535,692.01	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	90,000,000.00	44,409,327.54	18,658,663.00	-	63,067,990.54	10,595,827.21	1,928,870.32	6,424,766.72	4,167,991.75	-	6,750,253.61	21,699,400.00	1,182,520.00	129,870.00	-	-	-	-	10,188,490.93
<b>รายรับ</b>																			
ภาษีอากร	8,650,000.00	2,210,919.80	-	-	2,210,919.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,390,000.00	797,014.00	-	-	797,014.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	400,000.00	325,847.48	-	-	325,847.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	900,000.00	443,450.00	-	-	443,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	42,860,000.00	19,155,265.88	-	-	19,155,265.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	34,800,000.00	18,222,459.62	-	-	18,222,459.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	18,456,872.00	-	18,456,872.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	90,000,000.00	41,154,956.78	18,456,872.00	-	59,611,828.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					(3,456,161.76)														

(นางสุนีย์ เทพคง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนวิวัฒน์ เทวเดช)  
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)  
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย