



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลเกาะยาว

ที่ พง ๖๑๔๐๒/๑๘๖

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๓๘ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุก ๓ เดือน นั้น

กองคลังฯ ได้จัดทำสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ทุกหมวดรายจ่าย โดยเปรียบเทียบจากประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕๔ ของประมาณการรายจ่ายทั้งหมด รายละเอียดตามที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิไลวรรณ เพ็ชรรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวนัฐกฤตา อักษรกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวฉวีชัย ระวีภาพสิง)  
รักษาการ ปลัดเทศบาล

(นายจักรบุคส์ มาตรักษา)  
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

เทศบาลตำบลเกาะยาว

สรุปผลการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม		
		ประมาณการ	จ่ายจริง	ร้อยละ
1	รายจ่ายงบกลาง	4,127,500.00	2,970,170.77	71.96
2	เงินเดือนประจำ	6,573,500.00	5,991,453.33	91.15
3	เงินเดือนผ่านฝ่ายการเมือง	2,624,800.00	2,605,320.00	99.26
4	ค่าตอบแทน	396,400.00	192,985.00	48.68
5	ค่าใช้สอย	4,315,200.00	2,195,449.18	50.88
6	ค่าวัสดุ	2,120,200.00	1,370,551.37	64.64
7	ค่าสาธารณูปโภค	510,700.00	334,700.78	65.54
8	เงินอุดหนุน	951,500.00	871,000.00	91.54
9	ค่าครุภัณฑ์	953,200.00	769,720.00	80.75
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,402,000.00	-	-
11	รายจ่ายอื่น	25,000.00	-	-
รวม		26,000,000.00	17,301,350.43	66.54

เทศบาลตำบลเกาะยาว

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม

ลำดับที่	รายการ	รวม			ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม	
		ประมาณการ	จ่ายจริง	ร้อยละ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ประมาณการ	จ่ายจริง	ประมาณการ	จ่ายจริง
1	รายจ่ายงบกลาง	1,034,738.00	998,169.77	96.47	120,000.00	101,278.00	800,000.00	790,532.77	114,738.00	106,359.00
2	เงินเดือนประจำ	1,617,813.33	1,617,813.33	100.00	473,160.00	473,160.00	479,493.33	479,493.33	665,160.00	665,160.00
3	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	656,160.00	656,160.00	100.00	218,720.00	218,720.00	218,720.00	218,720.00	218,720.00	218,720.00
4	ค่าตอบแทน	34,400.00	14,917.50	43.36	5,000.00	3,340.00	5,400.00	5,400.00	24,000.00	6,177.50
5	ค่าใช้จ่าย	832,057.00	550,304.57	66.14	105,434.00	69,034.00	351,000.00	215,935.57	375,623.00	265,335.00
6	ค่าวัสดุ	258,885.00	237,735.00	91.83	100.00	-	160,000.00	144,252.00	98,785.00	93,483.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	143,847.84	98,252.17	68.30	41,000.00	37,642.78	51,000.00	31,994.31	51,847.84	28,615.08
8	เงินอุดหนุน	220,000.00	220,000.00	-	-	-	220,000.00	220,000.00	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		4,797,901.17	4,393,352.34	91.57	963,414.00	903,174.78	2,285,613.33	2,106,327.98	1,548,873.84	1,383,849.58

เทศบาลตำบลเกาะยาว

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม

ลำดับที่	รายการ	รวม			มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม	
		ประมาณการ	จ่ายจริง	ร้อยละ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ประมาณการ	จ่ายจริง	ประมาณการ	จ่ายจริง
1	รายจ่ายงบกลาง	1,277,900.00	1,267,056.00	99.15	90,000.00	86,978.00	1,097,900.00	1,096,478.00	90,000.00	83,600.00
2	เงินเดือนประจำ	1,491,480.00	1,419,480.00	95.17	497,160.00	473,160.00	497,160.00	473,160.00	497,160.00	473,160.00
3	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	656,160.00	656,160.00	100.00	218,720.00	218,720.00	218,720.00	218,720.00	218,720.00	218,720.00
4	ค่าตอบแทน	45,000.00	32,680.00	72.62	20,000.00	22,420.00	20,000.00	4,860.00	5,000.00	5,400.00
5	ค่าใช้จ่าย	518,600.00	542,904.08	104.69	232,000.00	280,262.00	135,000.00	122,824.36	151,600.00	139,817.72
6	ค่าวัสดุ	354,754.00	395,726.05	111.55	157,100.00	165,077.45	74,654.00	115,260.00	123,000.00	115,388.60
7	ค่าสาธารณูปโภค	119,500.00	91,673.86	76.71	42,500.00	27,095.95	26,000.00	23,777.72	51,000.00	40,800.19
8	เงินอุดหนุน	215,000.00	215,000.00	100.00	-	-	215,000.00	215,000.00	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		4,678,394.00	4,620,679.99	98.77	1,257,480.00	1,273,713.40	2,284,434.00	2,270,080.08	1,136,480.00	1,076,886.51

เทศบาลตำบลเกาะยาว

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน

ลำดับที่	รายการ	รวม			เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน	
		ประมาณการ	จ่ายจริง	ร้อยละ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ประมาณการ	จ่ายจริง	ประมาณการ	จ่ายจริง
1	รายจ่ายงบกลาง	639,858.00	430,135.00	67.22	239,858.00	240,558.00	200,000.00	93,199.00	200,000.00	96,378.00
2	เงินเดือนประจำ	1,546,440.00	1,477,080.00	95.51	515,480.00	492,360.00	515,480.00	492,360.00	515,480.00	492,360.00
3	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	656,160.00	656,160.00	100.00	218,720.00	218,720.00	218,720.00	218,720.00	218,720.00	218,720.00
4	ค่าตอบแทน	129,200.00	78,540.00	60.79	25,000.00	4,860.00	84,200.00	66,660.00	20,000.00	7,020.00
5	ค่าใช้สอย	876,600.00	374,552.02	42.73	98,600.00	83,494.00	465,000.00	208,559.02	313,000.00	82,499.00
6	ค่าวัสดุ	453,180.00	192,552.88	42.49	149,180.00	71,885.00	138,000.00	9,840.00	166,000.00	110,827.88
7	ค่าสาธารณูปโภค	78,600.00	67,798.28	86.26	41,200.00	18,580.20	16,200.00	23,148.98	21,200.00	26,069.10
8	เงินอุดหนุน	35,600.00	221,000.00	620.79	15,000.00	15,000.00	20,600.00	206,000.00	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	108,000.00	24,400.00	22.59	20,000.00	-	78,000.00	24,400.00	10,000.00	-
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		4,548,638.00	3,522,218.18	77.43	1,323,038.00	1,145,457.20	1,761,200.00	1,342,887.00	1,464,400.00	1,033,873.98

เทศบาลตำบลเกาะยาว

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน

ลำดับที่	รายการ	รวม			กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน	
		ประมาณการ	จ่ายจริง	ร้อยละ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ประมาณการ	จ่ายจริง		
1	รายจ่ายบกลาง	1,175,004.00	274,810.00	23.39	200,000.00	95,778.00	200,000.00	94,278.00	775,004.00	84,754.00
2	เงินเดือนประจำ	1,917,766.67	1,477,080.00	77.02	501,693.00	492,360.00	501,693.00	492,360.00	914,380.67	492,360.00
3	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	656,320.00	636,840.00	97.03	218,720.00	218,720.00	218,720.00	209,060.00	218,880.00	209,060.00
4	ค่าตอบแทน	187,800.00	66,847.50	35.60	60,000.00	4,860.00	67,482.00	6,480.00	60,318.00	55,507.50
5	ค่าใช้สอย	2,087,943.00	727,688.51	34.85	593,000.00	120,164.00	289,200.00	154,350.00	1,205,743.00	453,174.51
6	ค่าวัสดุ	1,053,381.00	544,537.44	51.69	311,000.00	114,083.48	592,866.00	131,797.48	149,515.00	298,656.48
7	ค่าสาธารณูปโภค	168,752.16	76,976.47	45.62	59,200.00	37,761.04	68,852.16	8,100.95	40,700.00	31,114.48
8	เงินอุดหนุน	480,900.00	215,000.00	44.71	436,400.00	-	44,500.00	-	-	215,000.00
9	ค่าครุภัณฑ์	845,200.00	745,320.00	88.18	73,800.00	63,420.00	79,100.00	-	692,300.00	681,900.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,377,000.00	-	-	10,000.00	-	215,000.00	-	3,152,000.00	-
11	รายจ่ายอื่น	25,000.00	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-
รวม		11,975,066.83	4,765,099.92	39.79	2,463,813.00	1,147,146.52	2,277,413.16	1,096,426.43	7,233,840.67	2,521,526.97