



ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย

เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 2
(ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2568)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็น อาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

เทศบาลตำบลชะมาย ขอประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2568 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2568

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2568 ถึงเดือน มีนาคม 2568

รหัสแผนงาน

รหัสงาน

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
1	รายจ่ายงบกลาง	6,444,839.20	2,054,946.40	2,064,946.40	2,324,946.40
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	768,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	7,656,177.00	2,552,059.00	2,552,059.00	2,552,059.00
4	ค่าตอบแทน	742,395.00	168,475.00	94,755.00	479,165.00
5	ค่าใช้สอย	3,349,700.00	1,241,100.00	1,126,000.00	982,600.00
6	ค่าวัสดุ	1,687,774.00	977,814.00	391,230.00	318,730.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	266,226.00	85,142.00	95,942.00	85,142.00
8	เงินอุดหนุน	1,624,200.00	1,619,200.00	5,000.00	-
9	ค่าครุภัณฑ์	5,471,500.00	2,781,300.00	91,600.00	2,598,600.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,970,000.00	720,000.00	1,620,000.00	1,630,000.00
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวม		31,980,811.20	12,456,036.40	8,297,532.40	11,227,242.40

ลงชื่อ

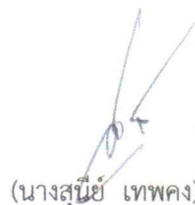


(นางสาวสุจิรา มณีฉาย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ



(นางสุวินัย เทพคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลชะมาย

ที่ ๕๕๑๐๒/๑๖๓๔

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เรื่องเดิม

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลชะมายตั้งงบประมาณรายรับรวม ๑๑๐,๘๕๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณการรายจ่ายรวม ๑๑๐,๘๕๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณเฉพาะภารกิจสถานีส่ง งบประมาณรายรับรวม ๒,๒๖๘,๐๐๐.- บาท งบประมาณการรายจ่ายรวม ๒,๒๖๘,๐๐๐.- บาท และกิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลชะมาย รายรับรวม ๒,๖๔๑,๐๐๐.- บาท งบประมาณการรายจ่ายรวม ๒,๖๔๑,๐๐๐.- บาท

ข้อเท็จจริง

กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำค่าใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน ด้านรายรับและรายจ่าย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อจะได้ทราบถึงสถานะการคลัง ในการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน ประเภทรายรับ - รายจ่าย

ระเบียบและข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อเสนอ

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เห็นควรรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน (๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ กย. ๖๗) ให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
๒. เห็นควรแจ้งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุจรา มณีฉาย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุนีย์ เทพคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายญาณวุฒิ เครือยศ)

รองปลัดเทศบาล

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	343,000.00	0.00	-343,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	40,000.00	1,498.22	-38,501.78
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	13,000,000.00	9,956,601.62	-3,043,398.38
	ภาษีป้าย	4,000,000.00	3,863,890.25	-136,109.75
รวมหมวดภาษีอากร		17,383,000.00	13,821,990.09	-3,561,009.91
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2,000,000.00	1,107,920.00	-892,080.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรือสิ่งปฏิกูล	300,000.00	169,140.00	-130,860.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	1,000.00	1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	50,000.00	20,685.00	-29,315.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,000.00	2,310.00	-2,690.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	10,000.00	2,000.00	-8,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50,000.00	1,980.00	-48,020.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	150,000.00	0.00	-150,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	88,644.00	-11,356.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	640.00	640.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	20,000.00	81,700.00	61,700.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	20,000.00	28,100.00	8,100.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	10,000.00	10,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,000.00	9,820.00	-10,180.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	495.00	-505.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	20,000.00	10,000.00	-10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		2,747,000.00	1,534,434.00	-1,212,566.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี๋ย	200,000.00	365,048.35	165,048.35
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		200,000.00	365,048.35	165,048.35
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาบาล	60,000.00	0.00	-60,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		60,000.00	0.00	-60,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	24.00	24.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	500,000.00	589,400.00	89,400.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		510,000.00	589,424.00	79,424.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	9,500.00	9,500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	9,500.00	9,500.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	1,200,000.00	555,606.25	-644,393.75

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,500,000.00	10,523,971.41	-2,976,028.59
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	8,000,000.00	7,299,891.75	-700,108.25
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	300,000.00	236,766.54	-63,233.46
	ภาษีสรรพสามิต	12,500,000.00	7,957,553.82	-4,542,446.18
	ค่าภาคหลวงแร่	400,000.00	217,673.55	-182,326.45
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	150,000.00	138,131.99	-11,868.01
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	12,000,000.00	6,332,134.00	-5,667,866.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	10,000.00	4,151.60	-5,848.40
รวมหมวดภาษีจัดสรร		48,060,000.00	33,265,880.91	-14,794,119.09
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	41,890,000.00	26,017,221.00	-15,872,779.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		41,890,000.00	26,017,221.00	-15,872,779.00
รวมทั้งหมด		110,850,000.00	75,603,498.35	-35,246,501.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลชะมาย
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน

งบ	รายละเอียด	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ	งานบริหารบุคคล	ทั่วไป	บรรเทาสาธารณภัย	ทั่วไปเกี่ยวกับ	ก่อนวัยเรียน	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ทั่วไปเกี่ยวกับ	สาธารณสุข	ทั่วไปเกี่ยวกับ	สวัสดิการ	งานไฟฟ้าและประปา	งานคอมพิวเตอร์และสิ่ง	และ	บริหารเมือง	งานกีฬาและนันทนาการ	วัฒนธรรม	งานก่อสร้าง
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถหนี้เงินกู้	540,000.00	535,387.21	535,387.21																			
		ค่าเช่ารถกระบะ	92,000.00	91,904.24	91,904.24																			
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	585,500.00	391,715.00	391,715.00																			
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,600.00	733.00	733.00																			
		เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการสถานธนาบาล	500,000.00	0.00	0.00																			
		เงินสนับสนุนกิจการสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	1,500,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00																			
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,036,200.00	13,587,000.00	13,587,000.00																			
		เบี้ยยังชีพความพิการ	3,345,600.00	2,465,600.00	2,465,600.00																			
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000.00	58,500.00	58,500.00																			
		เงินสำรองจ่าย	300,000.00	14,631.00	14,631.00																			
		รายจ่ายตามข้อมูลกพัน	2,477,700.00	2,244,400.80	2,244,400.80																			
		เงินช่วยเหลือ	50,000.00	27,000.00	27,000.00																			
		รวม งบกลาง	27,540,600.00	20,516,871.25	20,516,871.25																			
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	756,000.00	567,000.00		567,000.00																		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	240,000.00	180,000.00		180,000.00																		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000.00	180,000.00		180,000.00																		
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	208,500.00	154,500.00		154,500.00																		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,620,000.00	1,215,000.00		1,215,000.00																		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	18,013,800.00	12,024,736.45		3,328,316.45	1,834,260.00	1,889,010.00	0.00	1,060,890.00	1,118,000.00				544,320.00		280,410.00							1,969,530.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	222,000.00	166,500.00		63,000.00	50,400.00	50,400.00		2,700.00														
		เงินประจำตำแหน่ง	512,400.00	370,800.00		153,000.00	77,400.00	50,400.00		13,500.00					31,500.00									45,000.00
		เงินวิทยฐานะ	118,000.00	94,500.00							94,500.00													
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	349,500.00	260,340.00		260,340.00																		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	11,245,800.00	7,939,660.26		1,775,758.06	463,500.00	1,053,686.29		216,630.00	565,850.00				2,294,995.91		648,810.00							920,430.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	698,600.00	490,225.99		101,231.45	18,000.00	23,355.00		9,000.00	39,000.00				232,589.54		9,675.00							57,375.00
		รวม งบบุคลากร	34,224,600.00	23,643,262.70		7,978,145.96	2,443,560.00	3,066,851.29	0.00	1,302,720.00	1,817,350.00				3,103,405.45		938,895.00							2,992,335.00

[illegible]

งบเงินอุดหนุน	รวม งบลงทุน		16,504,307.00	4,769,000.00		49,500.00	23,500.00	16,000.00		35,000.00	0.00			8,000.00	117,500.00									4,519,500.00
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	30,000.00						30,000.00														
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,415,800.00	4,704,025.00		7,000.00							4,613,025.00										84,000.00	
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	174,000.00	86,138.17												86,138.17								
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	100,000.00	0.00																		0.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	50,000.00	50,000.00																		50,000.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน		7,769,800.00	4,870,163.17		7,000.00				30,000.00			4,613,025.00			86,138.17						134,000.00		
รวมสุทธิ		110,850,000.00	70,517,397.00	20,516,871.25	9,980,221.24	2,916,410.57	4,746,614.01	0.00	2,489,737.13	1,981,829.00	968,270.00	6,690,529.87	4,090,673.86	688,379.36	953,787.00	25,600.00	86,138.17	4,368,483.79	136,874.00	0.00	487,067.00	426,867.00	8,963,043.75	