



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง โทร ๐-๓๒๖๖-๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗

ที่ ปช ๕๒๔๐๑.๒/๕๗๔

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๙ ข้อ ๓๕ ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินทุกสามเดือน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบ นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เทศบาลได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ตั้งไว้ จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดดังนี้

๑. งบกลาง ใช้จ่ายเกินแผนอัตราร้อยละ ๓.๕๒ เนื่องจากงบกลางมีการตั้งแผนประมาณการจ่ายเงินของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต่ำกว่าที่จ่ายจริงเพราะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและมาขึ้นบัญชีเพิ่มเติมและประมาณการจ่ายเงินสมทบกองทุนกองทุนประกันสังคมต่ำกว่าที่จ่ายจริงเพราะมีการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (กรณีตกเบิกของพนักงานจ้าง) ย้อนหลัง ทำให้การตั้งแผนการจ่ายเงินต่ำกว่าที่ใช้จ่ายจริง

๒. เงินเดือน ใช้จ่ายเกินแผนอัตราร้อยละ ๒๙.๖๖ เนื่องจากมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าครองชีพ (กรณีตกเบิกของพนักงานจ้าง) ย้อนหลัง ทำให้มีการตั้งแผนการจ่ายเงินต่ำกว่าที่ใช้จ่ายจริง

๓. ค่าตอบแทน ใช้จ่ายเกินแผนอัตราร้อยละ ๔๗.๓๘ เนื่องจากงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน มีการตั้งแผนการจ่ายเงินต่ำกว่าที่ใช้จ่ายจริง

๔. ค่าวัสดุ ใช้จ่ายเกินแผนอัตราร้อยละ ๓.๓๒ เนื่องจากงานบริหารทั่วไป งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานก่อสร้าง งานกิจการสถานีขนส่งกิจการท่าเรือ มีการตั้งแผนการจ่ายเงินต่ำกว่าที่ใช้จ่ายจริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลัดดาวัลย์ ทับเนียม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายอิศรพงษ์ ศรีสุภาวดี)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

(น.ส.กฤษณา พวงเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล

ร.บ.	รายชื่อ	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายการเงิน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งาน บริหารงานคลัง	งานควบคุม ภายในและ การ ตรวจสอบ ภายใน	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ วินัย คนกลาง	งานป้องกัน และปราบปราม อาชญากรรม	งานป้องกัน และปราบปราม อาชญากรรม	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ ราชการ	งาน บริหารงาน คลัง	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ วินัย คนกลาง	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ วินัย คนกลาง	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ วินัย คนกลาง	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ วินัย คนกลาง	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ วินัย คนกลาง	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ วินัย คนกลาง	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ วินัย คนกลาง	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ วินัย คนกลาง	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ วินัย คนกลาง	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ วินัย คนกลาง	งบกลาง
งบกลาง	งบกลาง	เงินเดือนนอกกรอบ ประจำปีงบประมาณ	380,900.00	56,641.00																				56,641.00
		เงินเดือนนอกกรอบ ประจำปีงบประมาณ	8,000.00	0.00																				0.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,000,000.00	1,914,400.00																				1,914,400.00
		เบี้ยยังชีพครอบครัว	1,800,000.00	371,600.00																				371,600.00
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	36,000.00	6,000.00																				6,000.00
		เงินค่าตอบแทน	100,000.00	0.00																				0.00
		รายจ่ายตามบัญชีทุกปี	1,554,000.00	416,807.57																				416,807.57
		รวมงบกลาง	13,878,900.00	2,765,448.57																				2,765,448.57
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รอง นายกองค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น	725,760.00	181,440.00	181,440.00																			
		ค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รอง นายก	180,000.00	45,000.00	45,000.00																			
		ค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	180,000.00	45,000.00	45,000.00																			
		ค่าตอบแทนรายเดือน จากการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล	207,360.00	51,840.00	51,840.00																			
		เงินค่าตอบแทน ประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/สภาการศึกษา องค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น	1,555,200.00	388,800.00	388,800.00																			
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	8,326,900.00	1,585,050.00	541,770.00	112,230.00	203,580.00	66,690.00	90,870.00			112,440.00	184,830.00	170,190.00		60,360.00						42,090.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนต่าง ๆ ของ ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		162,000.00	18,510.00	16,800.00																	1,710.00		
			338,000.00	16,800.00	16,800.00		0.00				0.00		0.00								0.00			
			7,468,000.00	2,074,520.00	372,060.00		122,150.00		426,200.00			27,000.00	472,140.00	486,940.00							168,430.00			

ฉบับ	รายละเอียด	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน ผลิตและ วิชาการ	งานควบคุม ภายในและ ภายนอก การ ตรวจสอบ การ	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การ วิชาการและ งานภายใน	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งานรณรงค์ ก่อน และ หลังการ ประชุมศึกษา	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การรวมศูนย์	งาน ฝึกอบรม	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุข อื่น	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ สังคม และศาสนา	งานเพื่อ ประชาชน และประโยชน์	งาน วัฒนธรรม และงาน สาธารณะ	งานส่งเสริม และ สนับสนุน การ พัฒนา	งานกีฬา และ นันทนาการ	งานศาสนา และ วัฒนธรรม	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ จุดตรวจจุด ควบคุมจราจร	งานอื่น ๆ	งานโครงการ พิเศษ	งบกลาง
	เงินปันต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง		1,250,000.00	273,350.00	29,497.00		4,120.00		53,733.00		6,000.00	24,000.00	150,000.00									6,000.00			
	รวมงบบุคลากร		20,393,220.00	4,680,710.00	1,689,007.00	112,230.00	329,850.00	66,690.00	570,803.00		145,440.00	680,970.00	807,130.00			60,360.00						218,230.00			
งบกลาง	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น	666,600.00	183,500.00	0.00		46,100.00		4,200.00										133,200.00						
		ค่าเบี้ยประชุม	25,000.00	0.00	0.00																				
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	77,000.00	4,580.00	2,100.00		2,480.00		0.00		0.00		0.00									0.00			
		ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	0.00	0.00		0.00																		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	234,100.00	34,170.00	16,900.00	2,400.00	6,920.00		0.00		2,900.00	0.00	0.00				3,300.00						1,750.00		
ค่าจ้าง	รายจ่ายเพื่อเงินเดือนจ้าง	8,405,930.00	1,849,480.00	191,600.00		53,400.00					30,652.00	227,020.00	32,892.00		0.00			380,209.00				96,450.00		837,257.00	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	176,100.00	7,945.00	4,550.00		0.00					3,395.00		0.00									0.00		0.00	
	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ใช่ลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	4,575,050.00	1,017,594.00	88,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00		0.00	677,588.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	183,465.00	15,500.00			
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,700,000.00	341,557.38			341,557.38																			
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	510,000.00	73,735.00	40,370.00		8,745.00					0.00	18,344.00	0.00									6,496.00		0.00
	วัสดุเพื่อการศึกษา	852,000.00	165,197.25	4,930.00		0.00		0.00			0.00	7,583.60					92,742.25							59,941.40	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	885,000.00	180,071.95	10,070.00		0.00						149,309.95	3,600.00					0.00				0.00		17,092.00	
	วัสดุก่อสร้าง	640,000.00	217,523.40	6,066.90				0.00				109,022.30	9,737.00									92,699.20		0.00	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	340,000.00	10,500.00	300.00				0.00					6,700.00					0.00				3,500.00			
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,140,000.00	216,638.89	13,129.12		39,461.00							3,972.00		0.00			146,421.71				13,655.06			
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	121,000.00	0.00	0.00								0.00			0.00										
	วัสดุการเกษตร	175,000.00	22,379.00	0.00				9,069.00				0.00	13,260.00				0.00								
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00	0.00																					
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	110,000.00	28,640.00					11,740.00					16,900.00												
	วัสดุคอมพิวเตอร์	940,000.00	168,100.00	48,300.00		54,200.00					7,600.00	11,700.00	17,800.00									0.00		28,500.00	
	วัสดุเครื่องพิมพ์	50,000.00	0.00						0.00																
	วัสดุสนาม	50,000.00	5,150.00	5,150.00																					
	วัสดุจราจร	50,000.00	12,000.00						12,000.00																

งบ	รายการ	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งบบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งาน บริหารงานคลัง	งานควบคุม ภายในและ การ ตรวจสอบ ภายใน	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ วิชาการ งบประมาณ	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อน ปริญญาและ ปริญญาโท	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งาน วิศวกรรม	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุข อื่น	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ สังคม และอาชีพ	งานไฟฟ้า และประปา	งาน สวนสาธารณะ	งานการเค หะชุมชน และที่อยู่ อาศัย	งานบริการ ทั่วไป เกี่ยวกับ สวัสดิการ ชุมชน	งานส่งเสริม และ พัฒนา ชุมชน	งานกีฬา และ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม และ ประเพณี	งานบริการ ทั่วไป เกี่ยวกับ สุขภาพ และการ อนามัย	งานก่อสร้าง	งานบริการ สาธารณสุข/ กิจการต่าง อื่น	งบกลาง	
	ค่า สาธารณูป โภค	ค่าไฟฟ้า	1,425,000.00	219,457.17	175,309.89								7,673.91														36,473.37		
		ค่าโทรศัพท์ ค่า บริการโทรคมนาคม	130,000.00	11,139.89	6,097.19									3,757.09														1,285.61	
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000.00	1,829.70	1,829.70																								
		ค่าบริการโทรศัพท์	80,000.00	13,628.00	305.00		13,323.00																						
		ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	196,000.00	46,959.09	39,354.60		1,893.90							3,787.80														1,922.79	
		ค่าเช่าพื้นที่, วัสดุ และค่าธรรมเนียมที่ เกี่ยวข้อง	20,000.00	0.00	0.00																								
	รวมงบดำเนินงาน		23,711,780.00	4,831,947.72	655,253.40	2,400.00	528,619.28	0.00	64,470.00	24,350.00	12,000.00	44,547.00	1,215,786.65	104,861.00	0.00	27,800.00	3,300.00	92,742.25	0.00	526,630.71	133,200.00	0.00	0.00	183,465.00	137,351.06	92,699.20	982,472.17		
งบลงทุน	ค่าที่ดิน	ที่ดินสำหรับ ราชการ	220,300.00	0.00	0.00								0.00		0.00										0.00		0.00		
		ที่ดินสำหรับ ราชการ	1,220,000.00	0.00												0.00													
		ที่ดินสำหรับ ราชการ	500,000.00	0.00	0.00																								
		ที่ดินสำหรับ ราชการ	91,000.00	91,000.00										91,000.00															
		ที่ดินสำหรับ ราชการ	30,200.00	0.00				0.00								0.00													
		ที่ดินสำหรับ ราชการ	485,000.00	485,000.00										485,000.00															
	ที่ดินสำหรับ ราชการ	687,300.00	0.00	0.00		0.00							0.00		0.00									0.00					
	ค่าก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	148,000.00	0.00																						0.00			
		ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	1,402,300.00	192,500.00																						192,500.00			
		ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	100,000.00	0.00																						0.00			
	รวมงบลงทุน		4,884,100.00	768,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	576,000.00	0.00					0.00				0.00	192,500.00	0.00			
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน ราชการ	เงินอุดหนุนส่วน ราชการ	1,012,000.00	434,368.00									434,368.00																
		เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน	120,000.00	0.00										0.00															
	รวมงบเงินอุดหนุน		1,132,000.00	434,368.00										434,368.00	0.00														
รวมสุทธิ		64,000,000.00	13,480,974.29	2,344,260.40	114,630.00	858,469.28	66,690.00	635,273.00	24,350.00	12,000.00	189,987.00	2,331,124.65	1,487,991.00	0.00	27,800.00	63,660.00	92,742.25	0.00	526,630.71	133,200.00	0.00	0.00	183,465.00	355,581.06	285,199.20	982,472.17	2,765,448.57		

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569
ตั้งแต่เดือน เมษายน 2569 ถึงเดือน มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	การดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน		อัตราการใช้จ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ
		แผนการใช้จ่ายเงิน	ใช้จ่ายจริง	
1	รายจ่ายงบกลาง	2,671,320.00	2,765,448.57	103.52
2	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	720,000.00	712,080.00	98.90
3	เงินเดือนฝ่ายประจำ	1,705,500.00	1,620,360.00	95.01
4	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,811,100.00	2,348,270.00	129.66
5	ค่าตอบแทน	150,800.00	222,250.00	147.38
6	ค่าใช้สอย	3,330,975.00	3,216,576.38	96.57
7	ค่าวัสดุ	1,064,750.00	1,100,107.49	103.32
8	ค่าสาธารณูปโภค	347,000.00	293,013.85	84.44
9	เงินอุดหนุน	500,000.00	434,368.00	86.87
10	ค่าครุภัณฑ์	-	576,000.00	-
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	719,900.00	192,500.00	26.74
รวม		13,021,345.00	13,480,974.29	103.53

หมายเหตุ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นางสาวลัดดาวัลย์ ทับเนียม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

แผนการเบิกจ่ายรวมทุกหน่วยงาน
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน
1	รายจ่ายงบกลาง	2,671,320.00	890,440.00	890,440.00	890,440.00
2	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	720,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
3	เงินเดือนฝ่ายประจำ	1,705,500.00	568,500.00	568,500.00	568,500.00
4	เงินเดือนฝ่ายประจำ(ลูกจ้างประจำ)	-	-	-	-
5	เงินเดือนฝ่ายประจำ(พนักงานจ้าง)	1,811,100.00	603,700.00	603,700.00	603,700.00
6	ค่าตอบแทน	150,800.00	57,300.00	45,300.00	48,200.00
7	ค่าใช้สอย	3,330,975.00	1,529,700.00	658,700.00	1,142,575.00
8	ค่าวัสดุ	1,064,750.00	510,250.00	255,750.00	298,750.00
9	ค่าสาธารณูปโภค	347,000.00	119,000.00	119,000.00	109,000.00
10	เงินอุดหนุน	500,000.00	-	-	500,000.00
11	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	719,900.00	-	198,300.00	521,600.00
รวม		13,021,345.00	4,518,890.00	3,579,690.00	4,922,765.00

หมายเหตุ

.....

ลงชื่อผู้รายงาน
 (นางสาวลัดดาวัลย์ ทับเนียม)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
 (นางไพลิน สายเสียงสด)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง