



019

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านตาก โทร.๐-๕๕๕๙-๒๐๙๕
ที่..... ตก.๕๒๒๐๑/๒๖๕..... วันที่..... ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
เรื่อง..... การเบิกจ่ายงบประมาณควบคุมเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาก

เรื่องเดิม

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณการรายรับไว้จำนวน ๖๐,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) งบประมาณการรายจ่ายไว้จำนวน ๕๙,๓๖๘,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบล้านเก้าพันสามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (เอกสารแนบท้ายหมายเลข๑) นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. ตามบันทึกข้อความ งานพัฒนารายได้ ฝ่ายบริหารงานคลัง ลงวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ -กรกฎาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบ้านตาก มีรายรับที่ได้รับจริง (ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์) จำนวน ๕๓,๔๗๙,๓๔๘.๕๓ บาท (ห้าสิบล้านสามพันสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทห้าสิบลบาทสามสตางค์) (เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒) และมีรายจ่าย จริง (ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์ อื่นๆ)จำนวน ๔๑,๑๘๔,๑๒๐.๑๖ บาท (สี่สิบล้านเอ็ดพันหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสิบหกสตางค์) (เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓)

๒. ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบ้านตากมี รายรับมากกว่ารายจ่าย จำนวน ๕๓,๔๗๙,๓๔๘.๕๓ - ๔๑,๑๘๔,๑๒๐.๑๖ = ๑๒,๒๙๕,๒๒๘.๓๗ บาท (สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบลบาทเจ็ดสตางค์)

ข้อระเบียบกฎหมาย

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกาารรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศง ๒๕๔๗ ข้อ ๓๘,๓๙,๕๖,๕๗,๕๘,๕๙

๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒,๓ พ.ศ. ๒๕๕๓) ข้อ ๓๓,๓๔

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เนื่องจากว่าใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ เห็นควรแจ้งสำนักปลัดฯ และทุกกองดำเนินการดังต่อไปนี้

/๑. ตรวจสอบ...

- ๑. ตรวจสอบยอดงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ
- ๒. ให้รีบดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน และจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินไม่เกินวันที่ ๑๖ กันยายน

๒๕๖๒

- ๓. หากเจ้าของงบประมาณไม่มีความประสงค์จะใช้จ่ายเงิน
 - ๓.๑ ให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามแผน (ตามระเบียบฯ)
 - ๓.๒ หากไม่ประสงค์จะดำเนินการให้งบประมาณรายการนั้นตกเป็นเงินสะสมไม่ต้อง

ดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น

๓.๓ หากมียอดคงเหลือในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และรายจ่ายค้างจ่าย จะดำเนินการแต่ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทัน ในกรณีนี้ให้รวบรวมรายการเสนอสภาเทศบาลตำบลบ้านตากอนุมัติกันเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพันตามระเบียบฯ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นควรประการใดโปรดสั่งการ

(นางเบญจวรรณ วงษ์สกุลวรรณ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางชมลวรรณ ศรีรัมย์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รท.ผอ.กองคลัง

- อนุมัติ ๑๗๐๗/๒๖๐

- แจ้งพร้อม-ทุกภาคส่วน ๑๗๐๗ ๙-๓

ดี สวัสดิ์

(สุนตรา กันธิยะ)
ผอ.กองสาธารณสุขฯ รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาก

สุภาวรัตน์
ศิริ
๑๗

(นายธีรชัย มิวคิม)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาก

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลบ้านตาก
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,213,368.58	1,208,000.00	1,160,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,031,842.30	2,700,000.00	3,123,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	544,439.31	500,000.00	537,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	1,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	83,870.00	20,000.00	50,000.00
หมวดรายได้จากทุน	2,805.00	2,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	4,876,325.19	4,430,000.00	4,873,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	27,508,340.91	27,086,000.00	29,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,508,340.91	27,086,000.00	29,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	24,871,082.00	27,374,000.00	26,227,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,871,082.00	27,374,000.00	26,227,000.00
รวม	57,255,748.10	58,890,000.00	60,100,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	14,852,035.30	15,362,790.00	15,443,840.00
งบบุคลากร	13,629,577.00	14,395,240.00	17,176,700.00
งบดำเนินงาน	14,090,559.41	20,187,470.00	16,833,660.00
งบลงทุน	10,546,746.98	5,992,500.00	6,006,800.00
งบรายจ่ายอื่น	18,000.00	40,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,003,760.00	2,822,000.00	3,877,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	55,140,678.69	58,800,000.00	59,368,000.00
รวม	55,140,678.69	58,800,000.00	59,368,000.00

เทศบาลตำบลบ้านตาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 603-0-01521-8	11012001	151,815.75	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 603-0-52728-2	11012001	500.81	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 982-2-37280-9	11012001	25,626,621.14	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 982-2-74609-1	11012001	72,963.93	
เงินฝากธนาคารออมสิน - ประจำ เลขที่ 300035205958	11012001	2,032,679.45	
เงินฝากธนาคารออมสิน - ออมทรัพย์ เลขที่ 300034628820	10012002	7,402,985.95	
เงินฝากธนาคาร ธอส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 046-11-001252-5	11012001	419,953.34	
เงินฝากธนาคาร ธอส. - ประจำ เลขที่ 046-21-000056-8	11012002	10,000,000.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	6,782,899.15	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	9,791.60	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,662,516.00
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		12,548.01
เงินรับฝาก - กบท.	21040002		376,465.03
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	21040004		19,848.11
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008		443,620.00
เงินรับฝาก - เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 4)	21040099		500.00
เจ้าหนี้เงินสะสม (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	240100		-
เงินสะสม	31000000		22,706,530.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,982,955.16
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		27,037,638.53
เงินรายรับ (อุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่) (หมายเหตุ 1)	43100000		26,441,710.00
เงินรายรับ (อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ) (หมายเหตุ 1)	44100000		89,918.76
งบกลาง	51000000	13,540,502.39	
เงินเดือน (ฝ่ายเมือง)	52100000	2,071,200.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,220,271.61	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ก	52200000	148,668.36	
ค่าตอบแทน	53100000	398,598.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	6,574,233.30	
ค่าวัสดุ	53300000	2,669,827.58	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	897,877.68	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	673,030.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	539,000.00	
รายจ่ายอื่น	55000000		
เงินอุดหนุน	56100000	3,540,830.00	
รวม		93,774,250.04	93,774,250.04

เทศบาลตำบลบ้านตาก

รายจ่ายค้างจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน ก่อนผูกพัน	ไม่ผูกพันผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	ตกเป็นเงินสะสม	คงเหลือ	หมายเหตุ
หมวดค่าตอบแทน						
- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ (ในส.ล. ปี 61)		1,411,928.00	(932,656.00)		479,272.00	
รวม	-	1,411,928.00	(932,656.00)	0.00	479,272.00	
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ค่าตั้งซื้อเครื่องเล่นสนามฟุตบอลปราสาทพญากัญ		394,000.00	(390,000.00)		4,000.00	
- รถบรรทุกพ่วงแบบติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า		2,600,000.00	(2,590,000.00)		10,000.00	
- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายใน ทด.บ้านตาก จำนวน 11 ตัว		1,154,744.00			1,154,744.00	*เกินงบไม่ก่อหนี้
รวม	1,365,500.00	4,325,744.00	(4,522,500.00)	-	1,168,744.00	
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการต่อเติมหลังศาลาอำนวยการ		197,000.00	(195,000.00)		2,000.00	
- โครงการปรับปรุงอาคารศาลาชุมชน ม.2 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก		250,000.00	(249,000.00)		1,000.00	
- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง กวขย 6x105 ม. หมู่ 9 ต.ตากตก อ.บ้านตาก		950,000.00	(848,000.00)		102,000.00	
- โครงการก่อสร้างถนน คลส. กวขยหนา 4x70x0.15 ม. ม.5 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก		160,000.00	(113,500.00)		46,500.00	
- โครงการก่อสร้างทำน้ำดับเพลิง ก 5.20 ยาว 6 ม. พร้อมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.4 ต.ตากออก		150,000.00			150,000.00	
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คลส. บริเวณถนนประชาธิปไตย ม.5 ต.ตากตก อ.บ้านตาก		370,000.00	(366,000.00)		4,000.00	
- โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. บริเวณถนนประชาธิปไตย ม.4 ต.ตากตก อ.บ้านตาก		700,000.00	(558,000.00)		142,000.00	
- โครงการทาสีดีดีเส้นจราจร บริเวณถนนโยธินสายเก่า ในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาก		1,000,000.00			1,000,000.00	
- โครงการทำถนน คลส. สายหลักบ้าน หมู่ 7 ต.ตากออก ถึงโรงพยาบาล ก 4 ม. ย 630 ม. หนา 15 ซม.		1,117,000.00	(828,000.00)		289,000.00	*เกินงบไม่ก่อหนี้
- โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่ง คลส.ขนาด ก 9.70 ม. ความยาวรวม 16 ม. บริเวณท่าลงน้ำอ้อมกระพ ม. 9 ตากอก		278,000.00			278,000.00	*เกินงบไม่ก่อหนี้

เทศบาลตำบลบ้านตาก

รายจ่ายค้างจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน ก่อนผูกพัน	ไม่ก่อให้เกิดผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	ตกเป็นเงินสะสม	คงเหลือ	หมายเหตุ
รวม	1,935,000.00	5,172,000.00	(5,092,500.00)	-	2,014,500.00	
รวมทั้งสิ้น	3,855,642.78	10,909,672.00	(11,102,798.78)	-	3,662,516.00	