บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

ที่ ปข ๗๓๗๐๒ / ๑๓๐๐ **วันที่** ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งประมาณการใช้จ่ายเงินตามแผนใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

ตามระเบียบที่กรมส่งการปกครองการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบและแนวทางแผนการใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือเลขที่ มท ๐๘๔๔.๖/๒๗๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๘ ให้สำนักกอง ส่วน ฝ่าย ตามโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย จัดทำแผนการใช้เงินของหน่วยงาน ยื่นต่อหน่วยงานคลัง ก่อนเริ่มไตรมาส อย่างน้อย ๒๐ วัน เพื่อให้กองคลังรวบรวม จัดทำแผนการใช้เงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำไตรมาสต่อไป

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ได้จัดทำแผนการใช้เงินรวมตามระเบียบที่กรมส่งการปกครองการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดแบบและแนวทางแผนการใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวทิวาขวัญ ดวงแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวสุนันญา ม่วงทอง)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ.
(ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แผนการใช้เงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม
1	รายจ่ายงบกลาง	**3,788,498.00**	1,201,178.00	1,205,778.00	1,381,542.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	**650,070.00**	216,690.00	216,690.00	216,690.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	**2,322,580.00**	729,040.00	756,520.00	837,020.00
4	ค่าตอบแทน	**128,109.00**	11,583.00	18,083.00	98,443.00
5	ค่าใช้สอย	**287,500.00**	48,200.00	112,000.00	127,300.00
6	ค่าวัสดุ	**221,100.00**	24,900.00	76,300.00	119,900.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	**109,500.00**	36,500.00	36,500.00	36,500.00
8	เงินอุดหนุน	**3,085,000.00**	685,000.00	-	2,400,000.00
9	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	**62,000.00**	-	18,000.00	44,000.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,340,000.00**	-	-	1,340,000.00
12	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวม		**11,994,357.00**	**2,953,091.00**	**2,439,871.00**	**6,601,395.00**

หมายเหตุ แผนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน

ประมาณการประจำปี 2564	70,000,000.00
หักประมาณการประจำไตรมาสที่ 1	11,994,357.00
คงเหลือประมาณการประจำปี 2564	58,005,643.00

นางสาวทิวาขวัญ ดวงแก้ว
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวสุนันญา ม่วงทอง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ.
ปกรณ์ ถิ่นประชา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

นายจำลอง แก้วไทรนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แผนการใช้จ่ายเงิน สำนักปลัด

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ เดือน **ตุลาคม** ถึงเดือน **ธันวาคม**

รหัสแผนงาน บริหารงานทั่วไป **รหัสงาน** 00110

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
	งานบริหารทั่วไป (00111)				
1	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	650,070	216,690	216,690	216,690
2	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	473,000	143,000	143,000	187,000
3	ค่าตอบแทน	15,000	-	-	15,000
4	ค่าใช้สอย	133,000	25,000	68,000	40,000
5	ค่าวัสดุ	24,900	8,300	8,300	8,300
6	ค่าสาธารณูปโภค	106,500	35,500	35,500	35,500
7	ครุภัณฑ์	-	-	-	-
8	เงินอุดหนุน	25,000	25,000	-	-
9	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวม		**1,427,470**	**453,490**	**471,490**	**502,490**

หมายเหตุ

.....

.....

.....

ลงชื่อ ..... **ผู้รายงาน**

(นางสาวณัฐสิกาญจน์ ใหญ่อินทร์)

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ลงชื่อ ..... **หัวหน้างาน**

(นางสาวบุญญารัสมิ์ ด่านอนุพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แผนการใช้จ่ายเงิน สำนักปลัด

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม

รหัสแผนงาน รักษาความสงบภายใน **รหัสงาน** 00120

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
	งานบริหารทั่วไป (00111)				
1	ค่าใช้สอย	-	-	-	-
	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)				
2	ค่าใช้สอย	-	-	-	-
3	ค่าวัสดุ	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-

หมายเหตุ

.....

.....

.....

ลงชื่อ ..... **ผู้รายงาน** **ลงชื่อ** ..... **หัวหน้างาน**

(นางสาวณัฐสิกาญจน์ ใหญ่อินทร์) (นางสาวบุญญารัสมิ์ ด่านอนุพันธ์)

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป **ตำแหน่ง** หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แผนการใช้จ่ายเงิน สำนักปลัด

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม

รหัสแผนงาน การศึกษา รหัสงาน 00210

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)				
1	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	509,500	166,000	166,000	177,500
2	ค่าตอบแทน	-	-	-	-
3	ค่าใช้สอย	-	-	-	-
4	ค่าวัสดุ	11,400	-	11,400	-
5	ครุภัณฑ์	-	-	-	-
6	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
7	เงินอุดหนุน	2,400,000	-	-	2,400,000
	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214)				
8	ค่าใช้สอย	-	-	-	-
9	เงินอุดหนุน	660,000	660,000	-	-
รวม		**3,580,900**	**826,000**	**177,400**	**2,577,500**

หมายเหตุ

.....

.....

.....

ลงชื่อ **ผู้รายงาน** **ลงชื่อ** **หัวหน้างาน**

(นางสาวณัฐสิกาญจน์ ใหญ่อินทร์) (นางสาวบุญญารัสมิ์ ด่านอนุพันธ์)

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป **ตำแหน่ง** หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แผนการใช้จ่ายเงิน สำนักปลัด

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม

รหัสแผนงาน สังคมสงเคราะห์ รหัสงาน 00230

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)				
1	ค่าใช้สอย	-	-	-	-
	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)				
2	ค่าใช้สอย	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-

หมายเหตุ

.....

.....

.....

ลงชื่อ **ผู้รายงาน** **ลงชื่อ** **หัวหน้างาน**

(นางสาวณัฐสิกาญจน์ ใหญ่อินทร์) (นางสาวบุญญารัสมิ์ ด่านอนุพันธ์)

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป **ตำแหน่ง** หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แผนการใช้จ่ายเงิน สำนักปลัด

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม

รหัสแผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน **รหัสงาน** 00250

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)				
1	ค่าใช้สอย	-	-	-	-
2	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-

หมายเหตุ

.....

.....

.....

ลงชื่อ ..... **ผู้รายงาน** **ลงชื่อ** ..... **หัวหน้างาน**

(นางสาวณัฐสิกาญจน์ ใหญ่อินทร์) (นางสาวบุญญารัสมิ์ ด่านอนุพันธ์)

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป **ตำแหน่ง** หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แผนการใช้จ่ายเงิน สำนักปลัด

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม

รหัสแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รหัสงาน 00260

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
	งานกีฬาและนันทนาการ (00262)				
1	ค่าใช้สอย	-	-	-	-
2	ค่าวัสดุ	-	-	-	-
3	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
	งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)		-	-	-
4	ค่าใช้สอย	-	-	-	-
	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264)		-	-	-
5	ค่าใช้สอย	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-

หมายเหตุ

.....

.....

.....

ลงชื่อ **ผู้รายงาน** **ลงชื่อ** **หัวหน้างาน**

(นางสาวณัฐสิกาญจน์ ใหญ่อินทร์) (นางสาวบุญญารัสมิ์ ด่านอนุพันธ์)

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป **ตำแหน่ง** หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แผนการใช้จ่ายเงิน สำนักปลัด

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม

รหัสแผนงาน การเกษตร รหัสงาน 00320

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
	งานส่งเสริมการเกษตร (00321)				
1	ค่าใช้สอย	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-

หมายเหตุ

.....

.....

.....

ลงชื่อ **ผู้รายงาน** **ลงชื่อ** **หัวหน้างาน**

(นางสาวณัฐสิกาญจน์ ใหญ่อินทร์) (นางสาวบุญญารัสมิ์ ด่านอนุพันธ์)

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป **ตำแหน่ง** หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แผนการใช้จ่ายเงิน สำนักปลัด

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม

รหัสแผนงาน งบกลาง รหัสงาน 00410

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
	งานงบกลาง (00411)				
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	34,000	7,500	7,500	19,000
2	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	-	-	-	-
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	25,500	8,500	8,500	8,500
4	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,926,500	970,500	973,500	982,500
5	เบี้ยยังชีพคนพิการ	606,000	200,400	202,000	203,600
6	เงินสำรองจ่าย	-	-	-	-
7	โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	-	-	-	-
8	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	-	-	-	-
9	เงินช่วยพิเศษ	-	-	-	-
10	เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนตำบล	196,498	14,278	14,278	167,942
รวม		**3,788,498**	**1,201,178**	**1,205,778**	**1,381,542**

หมายเหตุ

.....

.....

.....

ลงชื่อ ..... **ผู้รายงาน** **ลงชื่อ** ..... **หัวหน้างาน**

(นางสาวณัฐสิกาญจน์ ใหญ่อินทร์) (นางสาวบุญญารัสมิ์ ด่านอนุพันธ์)

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป **ตำแหน่ง** หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองคลัง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563

รหัสแผนงาน 00110 รหัสงาน 00113

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม
1	รายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	495,790.00	138,610.00	166,090.00	191,090.00
4	ค่าตอบแทน	28,500.00	3,500.00	10,000.00	15,000.00
5	ค่าใช้สอย	12,000.00	-	2,000.00	10,000.00
6	ค่าวัสดุ	35,000.00	-	15,000.00	20,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
8	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
9	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	50,000.00	-	18,000.00	32,000.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
รวม		621,290.00	142,110.00	211,090.00	268,090.00

หมายเหตุ

.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้รายงาน

นางสาวทิวาขวัญ ดวงแก้ว

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

นางสาวสุนันญา ม่วงทอง

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แผนการใช้เงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม

รหัสแผนงาน เคหะและชุมชน รหัสงาน 00240

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน				
1	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	565,125	188,375.00	188,375.00	188,375.00
2	ค่าตอบแทน	24,249	8,083	8,083	8,083
3	ค่าใช้สอย	87,300	22,000	30,000	35,300
4	ค่าวัสดุ	90,000	-	20,000	70,000
5	ค่าครุภัณฑ์	6,000	-	-	6,000
	งานไฟฟ้าถนน				
1	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,800	16,600	16,600	16,600
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,340,000	-	-	1,340,000
3	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม		**2,162,474**	**235,058**	**263,058**	**1,664,358**

หมายเหตุ

.....

.....

.....

ลงชื่อ ..... **ผู้รายงาน**

(นางสาวรุ่งทิวา พานิชชาติ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ พ.อ.อ. ..... **หัวหน้างาน**

(ปกรณ์ ถิ่นประชา)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

แผนการใช้จ่ายเงินองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563

แผนงานสาธารณสุข รหัสงาน 00220

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวม
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)				
1	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	93,055	93,055	93,055	**279,165**
2	ค่าตอบแทน	-	-	60,360	**60,360**
3	ค่าใช้สอย	-	5,000	10,000	**15,000**
4	ค่าวัสดุ	-	5,000	5,000	**10,000**
5	ค่าสาธารณูปโภค	1,000	1,000	1,000	**3,000**
6	ค่าครุภัณฑ์	-	-	6000.00	**6,000**
	งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)				-
7	ค่าใช้สอย	1,200	7,000	32000.00	**40,200**
8	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม		**95,255**	**111,055**	**207,415**	**413,725**

หมายเหตุ

.....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้รายงาน

นางวรรณา โสพระขรรค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงาน

นางสาวบุญญารัสมิ์ ด่านอนุพันธ์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม