

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
ที่ ปข ๗๓๗๐๒ / ๐๑๗ **วันที่** ๔ มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้เงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

พร้อมนี้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ขอรายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้เงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจินตนา วิวัฏฏ์กุลธร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวทิวาขวัญ ดวงแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวสุนันญา ม่วงทอง)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ.
(ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2564

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ (1)	รายการ (2)	งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (3)	ประมาณการไตรมาสที่1 (4)	จ่ายจริงไตรมาสที่ 1 (5)	รวมประมาณการไตรมาสที่ 1 - 1 (6)	รวมรายจ่ายจริงทั้งสิ้น (7)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ ((7) x 100/ (3)) (8)	หมายเหตุ
1	งบกลาง	18,388,220.00	3,788,498.00	4,344,702.00	3,788,498.00	4,344,702.00	23.63	
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,071,000.00	650,070.00	650,070.00	650,070.00	650,070.00	31.39	
3	เงินเดือนพนักงาน(ฝ่ายประจำ)	12,837,000.00	2,322,580.00	2,550,506.00	2,322,580.00	2,550,506.00	19.87	
4	ค่าตอบแทน	1,218,600.00	128,109.00	21,310.00	128,109.00	21,310.00	1.75	
5	ค่าใช้สอย	5,501,500.00	287,500.00	629,646.78	287,500.00	629,646.78	11.45	
6	ค่าวัสดุ	5,271,220.00	221,100.00	209,147.32	221,100.00	209,147.32	3.97	
7	ค่าสาธารณูปโภค	507,000.00	109,500.00	77,629.22	109,500.00	77,629.22	15.31	
8	ค่าครุภัณฑ์	1,462,310.00	62,000.00	63,000.00	62,000.00	63,000.00	4.31	
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,329,800.00	1,340,000.00		1,340,000.00	-	-	
10	งบเงินอุดหนุน	6,393,350.00	3,085,000.00	3,361,756.81	3,085,000.00	3,361,756.81	52.58	
11	งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	-		-	-	-	
รวม		70,000,000.00	11,994,357.00	11,907,768.13	11,994,357.00	11,907,768.13	17.01	

หมายเหตุ แผนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวทิวาขวัญ ดวงแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวสุนันญา ม่วงทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
<u>รายจ่าย</u>														
งบกลาง	18,388,220.00	4,344,702.00	-	4,344,702.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,344,702.0
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,071,000.00	650,070.00	-	650,070.00	650,070.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,837,000.00	2,550,506.00	-	2,550,506.00	1,530,771.00	-	499,070.00	253,775.00	-	266,890.00	-	-	-	
ค่าตอบแทน	1,218,600.00	21,310.00	-	21,310.00	19,450.00	-	-	-	-	1,860.00	-	-	-	
ค่าใช้สอย	5,501,500.00	629,646.78	-	629,646.78	156,157.93	-	466,680.00	6,808.85	-	-	-	-	-	
ค่าวัสดุ	5,271,220.00	209,147.32	-	209,147.32	74,540.00	-	-	9,360.00	-	125,247.32	-	-	-	
ค่าสาธารณูปโภค	507,000.00	77,629.22	-	77,629.22	77,629.22	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าครุภัณฑ์	1,462,310.00	63,000.00	-	63,000.00	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,329,800.00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุน	6,393,350.00	3,361,756.81	-	3,361,756.81	25,000.00	-	2,984,000.00	-	-	352,756.81	-	-	-	
รวมจ่าย	70,000,000.00	11,907,768.13	-	11,907,768.13	2,596,618.15	-	3,949,750.00	269,943.85	-	746,754.13	-	-	-	4,344,702.0
<u>รายรับ</u>														
ภาษีอากร	311,000.00	5,441.71	-	5,441.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	60,000.00	1,158.20	-	1,158.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รายได้จากทรัพย์สิน	402,000.00	228,750.44	-	228,750.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รายได้เบ็ดเตล็ด	146,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รายได้จากทุน	-	2,670.00	-	2,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ภาษีจัดสรร	31,581,000.00	3,441,115.44	-	3,441,115.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป	37,500,000.00	8,708,427.50	-	8,708,427.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมรับ	70,000,000.00	24,775,126.58	-	12,387,563.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				479,795.16										

(นางสาวสุนันญา ม่วงทอง)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ.
(ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล