บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
ที่ ปข ๗๓๗๐๒ / ๙๒๑ **วันที่** ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้เงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

พร้อมนี้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ขอรายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้เงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจินตนา วิวัฒฎ์กุลธร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวสุนันญา ม่วงทอง)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ.
(ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

(นายจำสอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับ (1)	รายการ (2)	งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (3)	ประมาณการไตรมาสที่ 3 (4)	จ่ายจริงไตรมาสที่ 3 (5)	รวมประมาณการไตรมาสที่ 1 - 3 (6)	รวมรายจ่ายจริงทั้งสิ้น (7)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ ((7) x 100/ (3)) (8)	หมายเหตุ
1	งบกลาง 19,158,000	18,388,220.00	3,841,834.00	4,589,642.00	11,345,766.00	12,612,129.00	68.59	
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,691,000	2,071,000.00	650,070.00	650,070.00	1,950,210.00	1,950,210.00	94.17	
3	เงินเดือนพนักงาน(ฝ่ายประจำ) 19,668,800	12,837,000.00	2,980,125.00	2,905,470.32	7,789,495.00	8,171,582.32	63.66	
4	ค่าตอบแทน 1,999,600	1,218,600.00	140,249.00	83,730.00	370,107.00	235,390.00	19.32	
5	ค่าใช้สอย 5,948,400	5,501,500.00	1,009,500.00	710,725.07	1,964,200.00	2,386,143.85	43.37	
6	ค่าวัสดุ 1,831,000	5,271,220.00	612,201.00	1,683,256.80	2,192,292.00	2,772,778.78	52.60	
7	ค่าสาธารณูปโภค 509,000	507,000.00	71,300.00	98,952.67	306,900.00	249,103.35	49.13	
8	ค่าครุภัณฑ์ 1,855,850	1,462,310.00	300,000.00	30,410.00	884,010.00	210,424.60	14.39	ไม่รวมค่าจัดซื้อ DLTV 53600
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 12,500,000	16,329,800.00	-	3,505,986.00	4,840,000.00	4,430,886.00	27.13	
10	งบเงินอุดหนุน 6,240,350	6,393,350.00	302,400.00	1,125,858.15	3,387,400.00	4,487,614.96	70.19	
11	งบรายจ่ายอื่น 20,000	20,000.00	5,040,000.00		5,040,000.00	-	-	
รวม		70,000,000.00	14,947,679.00	15,384,101.01	40,070,380.00	37,506,262.86	53.58	

หมายเหตุ แผนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวจินตนา วิวัฏฏ์กุลธร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวสุนันญา ม่วงทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน (ไตรมาส 3)

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	งานระดับก่อนวัยเรียนและ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	งานบริการสาธารณสุขและ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	งานไฟฟ้าถนน
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	326,000.00	54,518.00	54,518.00									
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,000.00	0.00	0.00									
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,000,000.00	2,981,200.00	2,981,200.00									
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,700,000.00	593,000.00	593,000.00									
	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000.00	25,500.00	25,500.00									
		สำรองจ่าย	390,220.00	92,590.00	92,590.00									
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,100,000.00	800,000.00	800,000.00									
		เงินช่วยพิเศษ	100,000.00	0.00	0.00									
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	650,000.00	42,834.00	42,834.00									
		รวม งบกลาง	**18,388,220.00**	**4,589,642.00**	**4,589,642.00**									
งบบุคลากร		เงินเดือนนายก/รองนายก	535,100.00	133,020.00		133,020.00								
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ	45,600.00	11,400.00		11,400.00								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	45,600.00	11,400.00	660,070	11,400.00								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที	181,800.00	45,360.00		45,360.00								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,769,170.00	448,890.00		448,890.00								
		เงินเดือนพนักงาน	5,826,140.00	1,391,970.32		731,960.00	307,990.32		295,500.00	56,520.00			0.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	145,500.00	3,620.00		925.00	2,695.00							
		เงินประจำตำแหน่ง	295,000.00	64,000.00		59,500.00	4,500.00			0.00			0.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,326,000.00	1,272,130.00	2,905,470.32	410,820.00	115,170.00		181,500.00	260,240.00			304,400.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	420,000.00	94,460.00		22,710.00	9,540.00		24,000.00	9,730.00			28,480.00	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	230,000.00	58,290.00			58,290.00							
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	21,000.00					21,000.00					
		รวม งบบุคลากร	**14,903,910.00**	**3,555,540.32**		**1,875,985.00**	**498,185.32**		**522,000.00**	**326,490.00**			**332,880.00**	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	804,000.00	56,600.00		0.00	25,400.00	31,200.00		0.00			0.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	75,000.00	0.00	83,730	0.00	0.00			0.00			0.00	
		ค่าเช่าบ้าน	190,500.00	25,000.00		0.00	25,000.00			0.00			0.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	158,600.00	2,130.00		2,130.00	0.00		0.00	0.00			0.00	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,538,000.00	211,696.00		41,696.00	0.00			87,000.00			83,000.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	27,000.00	6,375.00		6,375.00								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	3,121,610.00	459,618.00	710,725.07	17,448.00	0.00	6,025.00	272,170.00	0.00	125,960.00	38,015.00	0.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	590,000.00	33,036.07		27,021.07	0.00			2,000.00			4,015.00	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	275,000.00	90,905.00		25,000.00	65,905.00							
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	171,000.00	92,576.40		20,544.00				51,488.40			20,544.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000.00	73,402.20		19,802.20				28,900.00			24,700.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	71,400.00	0.00			0.00		0.00					
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000.00	0.00			0.00						0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	190,000.00	38,020.00			38,020.00						0.00	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	25,000.00	0.00	1,683,266.80			0.00		0.00				
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5,000.00	0.00										
		วัสดุอื่น	10,000.00	0.00										
		ค่าอาหารเสริม (นม)	2,744,820.00	947,453.76					947,453.76					
		วัสดุก่อสร้าง	1,305,000.00	372,922.91						0.00			372,922.91	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	47,000.00	29,800.00						29,800.00				
		วัสดุการเกษตร	30,000.00	1,444.50						1,444.50				
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	36,732.03										36,732.03
		วัสดุกีฬา	0.00	0.00										
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	390,000.00	69,618.97		69,618.97				0.00				
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,000.00	0.00	99,952.67	0.00								
		ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	2,109.29		2,109.29								
		ค่าบริการไปรษณีย์	45,000.00	13,996.00		13,996.00								
		ค่าบริการสื่อสารและ	55,000.00	13,228.41		13,228.41								
		รวม งบดำเนินงาน	**12,610,930.00**	**2,576,664.54**		**258,968.94**	**154,325.00**	**37,225.00**	**1,219,623.76**	**200,632.90**	**125,960.00**	**38,015.00**	**505,181.91**	**36,732.03**

งบลงทุน		ครุภัณฑ์สำนักงาน	901,310.00	8,010.00		0.00	0.00		8,010.00				0.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	86,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00						0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	44,800.00	0.00		0.00							0.00		
		ครุภัณฑ์การศึกษา	18,000.00	0.00					0.00						
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	24,500.00	22,400.00	30410						22,400.00				
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,200.00	0.00											0.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	0.00											0.00
		ครุภัณฑ์กีฬา	300,000.00	0.00											0.00
		ครุภัณฑ์สำรวจ	7,000.00	0.00											0.00
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	4,040,000.00	392,000.00					0.00						392,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	12,189,800.00	3,113,986.00	3,505,986								0.00		3,113,986.00
		ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับ	100,000.00	0.00											0.00
		รวม งบลงทุน	**17,816,610.00**	**3,536,396.00**		**0.00**	**0.00**		**8,010.00**		**22,400.00**		**0.00**		**3,505,986.00**
งบเงิน อุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	25,000.00	0.00		0.00									
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,964,350.00	1,125,858.15					1,125,858.15						0.00
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	270,980.00	0.00							0.00				
		รวม งบเงินอุดหนุน	**6,260,330.00**	**1,125,858.15**		**0.00**			**1,125,858.15**		**0.00**				**0.00**
งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		0.00									
		รวม งบรายจ่ายอื่น	**20,000.00**	**0.00**		**0.00**									
		รวมสุทธิ	**70,000,000.00**	**15,384,101.01**	**4,589,642.00**	**2,134,953.94**	**652,510.32**	**37,225.00**	**2,875,491.91**	**527,122.90**	**148,360.00**	**38,015.00**	**838,061.91**		**3,542,718.03**

อ. บางสะพาน
จ. ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย												
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	18,388,220.00	-	-	-	-	-	-	-	12,612,129.00	12,612,129.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,577,270.00	1,950,210.00	-	-	-	-	-	-	-	1,950,210.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	12,326,640.00	4,884,289.32	-	1,522,940.00	859,430.00	-	904,923.00	-	-	8,171,582.32
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,228,100.00	164,480.00	65,700.00	3,350.00	-	-	1,860.00	-	-	235,390.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	5,276,610.00	301,472.00	12,900.00	992,150.00	273,661.85	38,015.00	760,375.00	7,570.00	-	2,386,143.85
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	5,599,220.00	343,513.30	1,023.40	965,219.76	162,236.26	-	1,300,786.06	-	-	2,772,778.78
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	507,000.00	249,103.35	-	-	-	-	-	-	-	249,103.35
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,486,810.00	115,270.00	-	60,550.00	22,400.00	-	12,204.60	-	-	210,424.60
		เงินอุดหนุนระบุ	-	-	-	53,600.00	-	-	-	-	-	53,600.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	16,329,800.00	-	-	-	-	-	4,430,886.00	-	-	4,430,886.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุน	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บำนาญปกติ	บำนาญปกติ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ใน	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินไปราชการ - ต่างประเทศ	ค่าใช้จ่ายเดินไปราชการ - ต่างประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและ	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ -	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	ค่ารับรองและพิธีการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน -	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	6,260,330.00	25,000.00	-	4,109,858.15	-	-	352,756.81	-	-	4,487,614.96
		รวม	70,000,000.00	8,033,337.97	79,623.40	7,707,667.91	1,317,728.11	38,015.00	7,763,791.47	7,570.00	12,612,129.00	37,559,862.86