

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล โทร ๐-๓๒๘๑-๘๕๘๘-๙

ที่ ปข ๗๓๗๐๒/ ๐๐๒ **วันที่** ๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

พร้อมนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ขอรายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ
(นางสาวขวัญเมือง บุตรพุ่ม)

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุนันญา ม่วงทอง)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น .....
.....
(ลงชื่อ).....
(นายมานิตย์ ชื่นจิตร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
.....
(ลงชื่อ).....
(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ลำดับ (1)	รายการ (2)	งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (3)	ประมาณการไตรมาสที่1 (4)	จ่ายจริงไตรมาสที่ 1 (5)	รวมประมาณการไตรมาสที่ 1 - 1 (6)	รวมรายจ่ายจริงทั้งสิ้น (7)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ ((7) x 100/ (3)) (8)	หมายเหตุ
1	งบกลาง	19,702,510.00	3,705,356.00	4,198,997.00	3,705,356.00	4,198,997.00	21.31	
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,783,800.00	445,950.00	445,950.00	445,950.00	445,950.00	25.00	
3	เงินเดือนพนักงาน(ฝ่ายประจำ)	18,327,200.00	3,398,130.00	3,218,930.52	3,398,130.00	3,218,930.52	17.56	
4	ค่าตอบแทน	1,528,500.00	88,500.00	79,320.00	88,500.00	79,320.00	5.19	
5	ค่าใช้สอย	7,104,200.00	731,075.00	574,396.56	731,075.00	574,396.56	8.09	
6	ค่าวัสดุ	4,825,000.00	1,335,173.00	325,265.35	1,335,173.00	325,265.35	6.74	
7	ค่าสาธารณูปโภค	621,000.00	115,550.00	105,367.66	115,550.00	105,367.66	16.97	
8	ค่าครุภัณฑ์	601,390.00	-	-	-	-	-	
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,170,400.00	-	-	-	-	-	
10	งบเงินอุดหนุน	6,336,000.00	1,943,930.00	1,938,950.00	1,943,930.00	1,938,950.00	30.60	
11	งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
รวม		72,000,000.00	11,763,664.00	10,887,177.09	11,763,664.00	10,887,177.09	15.12	

หมายเหตุ แผนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวขวัญเมือง บุตรพุ่ม.)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวสุนันญา ม่วงทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้าง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน	375,000.00	45,359.00	45,359.00										
		เงินสมทบกองทุนเงิน	15,000.00	0.00	0.00										
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,000,000.00	3,168,900.00	3,168,900.00										
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,700,000.00	593,200.00	593,200.00										
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000.00	25,500.00	25,500.00										
		เงินสำรองจ่าย	702,330.00	0.00	0.00										
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,752,180.00	366,038.00	366,038.00										
		เงินช่วยพิเศษ	50,000.00	0.00	0.00										
		รวม งบกลาง	19,702,510.00	4,198,997.00	4,198,997.00										
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือน	532,080.00	133,020.00	405,950	133,020.00									
		ค่าตอบแทนประจำ	45,600.00	11,400.00		11,400.00									
		ค่าตอบแทนพิเศษ	45,600.00	11,400.00		11,400.00									
		ค่าตอบแทนรายเดือน	90,720.00	22,680.00		22,680.00									
		ค่าตอบแทน	1,069,800.00	267,450.00		267,450.00									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ	10,229,080.00	1,467,787.09	3,218,930.52	833,570.00	0.00	206,807.09	0.00	244,560.00		90,480.00			92,370.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	148,560.00	7,950.00		0.00		3,975.00				3,975.00			0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	330,000.00	78,000.00		63,000.00		4,500.00				0.00			10,500.00
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	21,000.00						21,000.00					
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560.00	59,160.00				59,160.00							
		ค่าตอบแทนพนักงาน	6,913,000.00	1,497,851.05		555,756.77	0.00	169,569.97	0.00	175,894.31		272,460.00			324,170.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	384,000.00	87,182.38		23,902.42		6,219.36	0.00	22,935.60		6,465.00			27,660.00
		รวม งบบุคลากร	20,111,000.00	3,664,880.52		1,922,179.19	0.00	450,231.42	0.00	464,389.91		373,380.00			454,700.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ	820,000.00	1,150.00	99,320	0.00		1,150.00	0.00			0.00			0.00
		ค่าตอบแทนการ	51,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
		ค่าเช่าบ้าน	535,000.00	71,500.00		33,000.00	10,500.00	19,000.00	0.00	0.00		9,000.00			0.00
		เงินช่วยเหลือ	122,500.00	6,670.00		6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา	967,000.00	220,487.66	554,396.56	73,533.66	15,799.00	0.00		0.00		0.00			131,155.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ	77,000.00	750.00		0.00	750.00		0.00	0.00					

1,983,800

405,950

18,329,200

3,218,930.52

1,528,500

99,320

554,396.56

081 692 8354

		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ	4,880,200.00	334,941.00		26,300.00	0.00	74,184.00	32,263.00	150,704.00		240.00	21,250.00	30,000.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและ	1,180,000.00	18,217.90		3,980.00		0.00		0.00		1,420.00			12,817.90
		วัสดุสำนักงาน	290,000.00	37,226.74				34,621.74							2,605.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000.00	119,679.50											119,679.50
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,780,000.00	5,661.00				5,661.00		0.00					
		วัสดุก่อสร้าง	105,000.00	28,000.00								0.00			28,000.00
		วัสดุยานพาหนะและ	200,000.00	20,544.00		20,544.00						0.00			0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและ	570,000.00	62,755.20		17,435.20						12,600.00			32,720.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	80,000.00	0.00								0.00			
	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	20,000.00	3,116.91	325,265.35							3,116.91			
		วัสดุโฆษณาและ	25,000.00	0.00				0.00							0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	55,000.00	0.00					0.00			0.00			
		วัสดุกีฬา	50,000.00	0.00											
		วัสดุคอมพิวเตอร์	280,000.00	48,282.00				48,282.00							0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	0.00					0.00						
		วัสดุจราจร	50,000.00	0.00					0.00						
		วัสดุอื่น	10,000.00	0.00											0.00
		ค่าไฟฟ้า	450,000.00	79,486.45		79,486.45				0.00		0.00			
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำ	6,000.00	0.00		0.00				0.00					
		ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	1,356.39		1,356.39									
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	45,000.00	3,229.00	105,369.66	3,229.00									
		ค่าบริการสื่อสารและ	85,000.00	13,295.82		13,170.63				125.19					
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์	20,000.00	8,000.00		8,000.00									
		รวม งบดำเนินงาน	14,078,700.00	1,084,349.57		286,705.33	27,049.00	182,898.74	32,263.00	150,829.19		26,376.91	21,250.00	30,000.00	326,977.40
งบลงทุน		ครุภัณฑ์สำนักงาน	180,290.00	0.00				0.00	0.00	0.00					0.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00											0.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงาน	12,000.00	0.00	0	0.00						0.00			
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ	133,500.00	0.00											0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	220,600.00	0.00		0.00		0.00		0.00					0.00
		ค่าบำรุงรักษาและ	55,000.00	0.00		0.00		0.00							0.00
		ค่าต่อเติมหรือ	150,400.00	0.00						0.00					
	ค่าที่ดินและ	ค่าก่อสร้างสิ่ง	10,500,000.00	0.00											0.00
	สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและ	100,000.00	0.00	0										0.00
		ค่าชดเชยสัญญาแบบ	420,000.00	0.00											0.00
		รวม งบลงทุน	11,771,790.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
งบเงิน		เงินอุดหนุนองค์กร	25,000.00	20,000.00		20,000.00									
อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วน	5,967,000.00	1,918,950.00	1,938,950.					1,258,950.00	660,000.00				
		เงินอุดหนุนองค์กร	344,000.00	0.00									0.00		

	รวม งบเงินอุดหนุน	6,336,000.00	1,938,950.00		20,000.00				1,258,950.00	660,000.00		0.00		
	รวมสุทธิ	72,000,000.00	10,887,177.09	4,198,997.00	2,228,884.52	27,049.00	633,130.16	32,263.00	1,874,169.10	660,000.00	399,756.91	21,250.00	30,000.00	781,677.40