

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล โทร.๐-๓๒๘๑-๘๕๘๘-๙

ที่ ปข ๗๓๗๐๒/ ๓๔ **วันที่** ๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

พร้อมนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ขอรายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(นางสาวกัลยาณี พร้อมสุข)

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวสุนันญา ม่วงทอง)

ความเห็น เสนอไปตามเสนอ

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

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายเสน่ห์ อ่อนส้มกฤษ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับ (1)	รายการ (2)	งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (3)	ประมาณการไตรมาสที่1 (4)	จ่ายจริงไตรมาสที่ 1 (5)	รวมประมาณการไตรมาสที่ 1 - 1 (6)	รวมรายจ่ายจริงทั้งสิ้น (7)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ ((7) x 100/ (3)) (8)	หมายเหตุ
1	รายจ่ายงบกลาง	18,762,340.00	5,018,181.00	4,460,838.00	5,018,181.00	4,460,838.00	23.78	
2	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,640,960.00	660,240.00	589,491.61	660,240.00	589,491.61	22.32	
3	เงินเดือนฝ่ายประจำ	21,601,000.00	3,896,955.00	3,744,482.46	3,896,955.00	3,744,482.46	17.33	
4	ค่าตอบแทน	1,226,000.00	217,100.00	183,735.00	217,100.00	183,735.00	14.99	
5	ค่าใช้สอย	4,694,000.00	519,448.00	917,332.60	519,448.00	917,332.60	19.54	
6	ค่าวัสดุ	4,393,000.00	350,700.00	330,624.05	350,700.00	330,624.05	7.53	
7	ค่าสาธารณูปโภค	562,000.00	116,900.00	135,390.64	116,900.00	135,390.64	24.09	
8	เงินอุดหนุน	6,531,000.00	1,809,400.00	2,049,904.00	1,809,400.00	2,049,904.00	31.39	
9	ค่าครุภัณฑ์	1,068,700.00	6,000.00	-	6,000.00	-	-	
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,011,000.00	-	-	-	-	-	
11	รายจ่ายอื่น	10,000.00	-	-	-	-	-	
รวม		**72,500,000.00**	**12,594,924.00**	**12,411,798.36**	**12,594,924.00**	**12,411,798.36**	**17.12**	

หมายเหตุ แผนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวกัลยาณี พร้อมสุข)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวสุนันญา ม่วงทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้าง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	375,000.00	58,620.00	58,620.00												
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000.00	0.00	0.00												
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,500,000.00	3,392,400.00	3,392,400.00												
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,700,000.00	666,200.00	666,200.00												
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	109,000.00	24,000.00	24,000.00												
		เงินสำรองจ่าย	200,000.00	0.00	0.00												
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,742,180.00	319,618.00	319,618.00												
		เงินช่วยพิเศษ	26,160.00	0.00	0.00												
		รวม งบกลาง	**18,672,340.00**	**4,460,838.00**	**4,460,838.00**												
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/	725,760.00	136,320.00		136,320.00											
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	180,000.00	35,600.00		35,600.00											
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	180,000.00	35,600.00		35,600.00											
		ค่าตอบแทนรายเดือน	120,960.00	30,240.00		30,240.00											
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,434,240.00	351,731.61		351,731.61											
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	11,199,800.00	1,670,628.16		662,570.00	86,230.00	191,027.28	50,490.00	53,100.00	224,410.00		94,180.88	110,580.00			198,040.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	239,100.00	22,414.30		21,000.00		0.00			0.00		1,414.30				0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	330,000.00	57,000.00		42,000.00		4,500.00					0.00				10,500.00
		เงินวิทยฐานะ	151,200.00	24,500.00							24,500.00						
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,500.00	65,640.00				65,640.00									
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,669,700.00	1,781,760.00		320,580.00	73,680.00	229,380.00		85,230.00	195,060.00		205,740.00	69,960.00			602,130.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	636,500.00	122,540.00		12,000.00		13,700.00		2,290.00	28,000.00		4,530.00				62,020.00
		รวม งบบุคลากร	**24,127,760.00**	**4,333,974.07**		**1,647,641.61**	**159,910.00**	**504,247.28**	**50,490.00**	**140,620.00**	**471,970.00**		**305,865.18**	**180,540.00**			**872,690.00**
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	480,000.00	43,450.00		0.00		35,350.00		8,100.00							
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	105,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
		ค่าเช่าบ้าน	550,000.00	126,000.00		51,000.00	15,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00				25,500.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	121,000.00	14,285.00		4,500.00	2,000.00	7,785.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	837,000.00	100,239.94		75,959.94	0.00	17,035.00		0.00	0.00		0.00	0.00			7,245.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	63,000.00	950.00		0.00	950.00		0.00	0.00	0.00			0.00			
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	3,178,200.00	779,869.36		33,610.36	0.00	27,957.00	13,500.00	0.00	501,228.00		3,096.00	0.00	1,500.00	194,500.00	4,478.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	790,000.00	36,273.30				36,273.30									
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	250,000.00	18,400.00				18,400.00			0.00						0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	305,000.00	84,706.55							0.00						84,706.55
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,350,000.00	1,800.00				1,800.00			0.00						
		วัสดุก่อสร้าง	293,000.00	2,985.10		0.00					385.00		0.00				2,600.10
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	210,000.00	49,220.00		22,684.00				0.00			26,536.00				0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	380,000.00	72,565.60		14,200.00							23,370.00				34,995.60
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	120,000.00	0.00									0.00				
		วัสดุการเกษตร	25,000.00	1,350.00		0.00							1,350.00				
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000.00	0.00				0.00			0.00						
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000.00	0.00						0.00			0.00				
		วัสดุกีฬา	70,000.00	0.00													
		วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000.00	99,596.80				87,116.80			0.00						12,480.00
		วัสดุการศึกษา	30,000.00	0.00							0.00						
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	40,000.00	0.00						0.00							
		วัสดุจราจร	30,000.00	0.00						0.00							
		วัสดุอื่น	10,000.00	0.00													0.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	405,000.00	106,252.35		95,843.66					9,685.60		0.00				723.09
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,000.00	0.00		0.00					0.00						
		ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	3,045.49		3,045.49											
		ค่าบริการไปรษณีย์	40,000.00	2,000.00		2,000.00											
		ค่าบริการสื่อสารและ	80,000.00	16,092.80		13,161.00					2,931.80						
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	10,000.00	8,000.00		8,000.00											
		รวม งบดำเนินงาน	**11,079,200.00**	**1,567,082.29**		**324,004.45**	**17,950.00**	**254,217.10**	**13,500.00**	**8,100.00**	**514,230.40**		**66,352.00**	**0.00**	**1,500.00**	**194,500.00**	**172,728.34**
งบลงทุน		ครุภัณฑ์สำนักงาน	111,200.00	0.00		0.00					0.00						
		ครุภัณฑ์การเกษตร	10,000.00	0.00							0.00						
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	267,000.00	0.00													0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้าง
	[illegible]	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	17,500.00	0.00							0.00						
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	138,000.00	0.00		0.00		0.00			0.00						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	525,000.00	0.00		0.00				0.00							0.00
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	716,300.00	0.00							0.00						0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	9,217,800.00	0.00													0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	698,900.00	0.00													0.00
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	378,000.00	0.00													0.00
		รวม งบลงทุน	12,079,700.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00						0.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	20,000.00	20,000.00		20,000.00											
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,241,000.00	2,029,904.00							1,369,904.00	660,000.00					
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	270,000.00	0.00											0.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	6,531,000.00	2,049,904.00		20,000.00					1,369,904.00	660,000.00			0.00		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	10,000.00	0.00		0.00											
		รวม งบรายจ่ายอื่น	10,000.00	0.00		0.00											
		รวมสุทธิ	72,500,000.00	12,411,798.36	4,460,838.00	1,991,646.06	177,860.00	758,464.38	63,990.00	148,720.00	2,356,104.40	660,000.00	372,217.18	180,540.00	1,500.00	194,500.00	1,045,418.34