

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล (กองคลัง)
ที่ ปข ๗๓๗๐๒ / ๗๖๐ **วันที่** ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งประมาณการใช้จ่ายเงินตามแผนใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ได้จัดทำแผนการใช้เงินรวมตามระเบียบที่กรมส่งการปกครองการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดแบบและแนวทางแผนการใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวทิวาขวัญ ดวงแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวสุนันญา ม่วงทอง)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ.
(ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำทองมงคล

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แผนการใช้เงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนกรกฎาคม	เดือนสิงหาคม	เดือนกันยายน
1	รายจ่ายงบกลาง	**851,500.00**	798,500.00	26,500.00	26,500.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	**621,180.00**	207,060.00	207,060.00	207,060.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	**2,805,075.00**	931,525.00	936,525.00	937,025.00
4	ค่าตอบแทน	**238,438.00**	30,818.00	32,820.00	174,800.00
5	ค่าใช้สอย	**808,400.00**	341,000.00	228,700.00	238,700.00
6	ค่าวัสดุ	**1,023,049.00**	380,567.00	321,667.00	320,815.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	**114,400.00**	42,800.00	35,800.00	35,800.00
8	เงินอุดหนุน	**1,500,000.00**	-	1,500,000.00	-
9	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	**176,790.00**	56,790.00	20,000.00	100,000.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,714,000.00**	878,000.00	536,000.00	300,000.00
12	รายจ่ายอื่น	**20,000.00**	-	-	20,000.00
รวม		**9,872,832.00**	**3,667,060.00**	**3,845,072.00**	**2,360,700.00**

หมายเหตุ แผนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน

ประมาณการประจำปี 2563	63,400,000.00
หักประมาณการประจำไตรมาสที่ 1	11,354,809.00
หักประมาณการประจำไตรมาสที่ 2	14,425,969.00
หักประมาณการประจำไตรมาสที่ 3	13,123,965.00
หักประมาณการประจำไตรมาสที่ 4	9,872,832.00
คงเหลือประมาณการประจำปี 2563	14,622,425.00

นางสาวทิวาขวัญ ดวงแก้ว
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวสุนันญา ม่วงทอง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ พ.อ.อ.....
ปกรณ์ ถิ่นประชา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

ลงชื่อ .....
นายจำลอง แก้วไทรนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

14 12 16

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แผนการใช้จ่ายเงิน สำนักปลัด

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่ เดือน **กรกฎาคม** ถึงเดือน **กันยายน**

รหัสแผนงาน บริหารงานทั่วไป **รหัสงาน** 00110

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	งานบริหารทั่วไป (00111)				
1	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	621,180	207,060	207,060	207,060
2	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,000,860	333,620	333,620	333,620
3	ค่าตอบแทน	12,000	4,000	4,000	4,000
4	ค่าใช้สอย	110,000	50,000	35,000	25,000
5	ค่าวัสดุ	30,000	10,000	10,000	10,000
6	ค่าสาธารณูปโภค	113,500	42,500	35,500	35,500
7	ครุภัณฑ์	4,290	4,290	-	-
8	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
9	รายจ่ายอื่น	20,000	-	-	20,000
		1,911,830	**651,470**	**625,180**	**635,180**

หมายเหตุ

.....

.....

.....

ลงชื่อ ..... **ผู้รายงาน**

(นางสาวณัฐสิกาญจน์ ใหญ่อินทร์)

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ลงชื่อ ..... **หัวหน้างาน**

(นางสาวบุญญารัสมิ์ ด่านอนุพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แผนการใช้จ่ายเงิน สำนักปลัด

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน

รหัสแผนงาน รักษาความสงบภายใน **รหัสงาน** 00120

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	งานบริหารทั่วไป (00111)				
1	ค่าใช้สอย	-	-	-	-
	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)				
2	ค่าใช้สอย	-	-	-	-
3	ค่าวัสดุ	-	-	-	-
		-	-	-	-

หมายเหตุ

.....

.....

.....

ลงชื่อ **ผู้รายงาน**

(นางสาวณัฐสิกาญจน์ ใหญ่อินทร์)

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ลงชื่อ **หัวหน้างาน**

(นางสาวบุญญารัสมิ์ ด่านอนุพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แผนการใช้จ่ายเงิน สำนักปลัด

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน

รหัสแผนงาน การศึกษา **รหัสงาน** 00210

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)				
1	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	474,285	158,095	158,095	158,095
2	ค่าใช้สอย	282,300	162,300	60,000	60,000
3	ค่าวัสดุ	570,400	250,400	160,000	160,000
4	ครุภัณฑ์	100,000	-	-	100,000
5	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
6	เงินอุดหนุน	1,500,000	-	1,500,000	-
	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214)	-	-	-	-
7	ค่าใช้สอย				
8	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
		-	-	-	-
		2,926,985	**570,795**	**1,878,095**	**478,095**

หมายเหตุ

.....

.....

.....

ลงชื่อ **ผู้รายงาน**

(นางสาวณัฐสิกาญจน์ ใหญ่อินทร์)

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ลงชื่อ **หัวหน้างาน**

(นางสาวบุญญารัสมิ์ ด่านอนุพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แผนการใช้จ่ายเงิน สำนักปลัด

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน

รหัสแผนงาน สังคมสงเคราะห์ รหัสงาน 00230

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)				
1	ค่าใช้สอย	50,000	-	-	50,000
	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)				
2	ค่าใช้สอย	-	-	-	-
		50,000	-	-	**50,000**

หมายเหตุ

.....

.....

.....

ลงชื่อ **ผู้รายงาน**

(นางสาวณัฐสิกาญจน์ ใหญ่อินทร์)

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ลงชื่อ **หัวหน้างาน**

(นางสาวบุญญารัสมิ์ ด่านอนุพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แผนการใช้จ่ายเงิน สำนักปลัด

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน

รหัสแผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน รหัสงาน 00250

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)				
1	ค่าใช้สอย	70,000	20,000	50,000	-
2	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
		70,000	**20,000**	**50,000**	**-**

หมายเหตุ

.....

.....

.....

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

(นางสาวณัฐสิกาญจน์ ใหญ่อินทร์) (นางสาวบุญญารัสมิ์ ด่านอนุพันธ์)

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป **ตำแหน่ง** หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แผนการใช้จ่ายเงิน สำนักปลัด

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน

รหัสแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ **รหัสงาน** 00260

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	งานกีฬาและนันทนาการ (00262)				
1	ค่าใช้สอย	-	-	-	-
2	ค่าวัสดุ	-	-	-	-
3	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
	งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)				
4	ค่าใช้สอย	15,000	15,000	-	-
	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264)				
5	ค่าใช้สอย	-	-	-	-
		15,000	**15,000**	-	-

หมายเหตุ

.....

.....

.....

ลงชื่อ ..... **ผู้รายงาน**

(นางสาวณัฐสิกาญจน์ ใหญ่อินทร์)

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ลงชื่อ ..... **หัวหน้างาน**

(นางสาวบุญญารีสมิ์ ด่านอนุพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แผนการใช้จ่ายเงิน สำนักปลัด

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน

รหัสแผนงาน การเกษตร **รหัสงาน** 00320

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	งานส่งเสริมการเกษตร (00321)				
1	ค่าใช้สอย	-	-	-	-
		-	-	-	-

หมายเหตุ

.....

.....

.....

ลงชื่อ ..... **ผู้รายงาน**

(นางสาวณัฐสิกาญจน์ ใหญ่อินทร์)

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ลงชื่อ ..... **หัวหน้างาน**

(นางสาวบุญญารัสมิ์ ด่านอนุพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แผนการใช้จ่ายเงิน สำนักปลัด

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน

รหัสแผนงาน งบกลาง รหัสงาน 00410

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	งานงบกลาง (00411)				
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	54,000	18,000	18,000	18,000
2	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	-	-	-	-
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	25,500	8,500	8,500	8,500
4	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-
5	เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	-
6	เงินสำรองจ่าย	-	-	-	-
7	โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	-	-	-	-
8	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	772,000	772,000	-	-
9	เงินช่วยพิเศษ	-	-	-	-
10	เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนตำบล	-	-	-	-
		851,500	**798,500**	**26,500**	**26,500**

หมายเหตุ

.....

.....

.....

ลงชื่อ ..... **ผู้รายงาน**

(นางสาวณัฐสิกาญจน์ ใหญ่อินทร์)

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ลงชื่อ ..... **หัวหน้างาน**

(นางสาวบุญญารัสมิ์ ด่านอนุพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองคลัง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563

รหัสแผนงาน 00110 รหัสงาน 00113

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนกรกฎาคม	เดือนสิงหาคม	เดือนกันยายน
1	รายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	550,000.00	180,000.00	185,000.00	185,000.00
4	ค่าตอบแทน	58,000.00	18,000.00	20,000.00	20,000.00
5	ค่าใช้สอย	100,000.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00
6	ค่าวัสดุ	120,000.00	50,000.00	30,000.00	40,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
8	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
9	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
รวม		**828,000.00**	**288,000.00**	**265,000.00**	**275,000.00**

หมายเหตุ แผนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน

ประมาณการประจำปี 2563	3,820,400.00
หักประมาณการประจำไตรมาสที่ 1	574,600.00
หักประมาณการประจำไตรมาสที่ 2	829,900.00
หักประมาณการประจำไตรมาสที่ 3	769,000.00
หักประมาณการประจำไตรมาสที่ 4	828,000.00
คงเหลือประมาณการประจำปี 2563	818,900.00

ลงชื่อ ผู้รายงาน

นางสาวทิวาขวัญ ดวงแก้ว

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

นางสาวสุนันญา ม่วงทอง

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แผนการใช้เงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน

รหัสแผนงาน เคหะและชุมชน รหัสงาน 00240

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน				
1	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	589,400	196,300.00	196,300.00	196,800.00
2	ค่าตอบแทน	168,438	8,818	8,820	150,800
3	ค่าใช้สอย	157,500	52,500	52,500	52,500
4	ค่าวัสดุ	186,250	50,000	50,000	86,250
5	ค่าครุภัณฑ์	20,000	-	20,000	-
	งานไฟฟ้าถนน				
1	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,399	16,667	16,667	17,065
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,714,000	878,000	536,000	300,000
3	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม		**2,885,987**	**1,202,285**	**880,287**	**803,415**

หมายเหตุ

.....

.....

.....

ลงชื่อ **ผู้รายงาน** **ลงชื่อ** พ.อ.อ. **หัวหน้างาน**

(นายประกาศิต สงค์เสน) (ปกรณ์ ถิ่นประชา)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ **ตำแหน่ง** ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

10/12/63

แผนการใช้จ่ายเงินองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2563

แผนงานสาธารณสุข รหัสงาน 00220

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวม
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)				
1	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	63,510	63,510	63,510	**190,530**
2	ค่าตอบแทน	-	-	-	-
3	ค่าใช้สอย	-	-	20,000	**20,000**
4	ค่าวัสดุ	3,500	55,000	7,500	**66,000**
5	ค่าสาธารณูปโภค	300	300	300	**900**
6	ค่าครุภัณฑ์	52,500	-	-	**52,500**
	งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)				-
7	ค่าใช้สอย	1,200	1,200	1200.00	**3,600**
8	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม		**121,010**	**120,010**	**92,510**	333,530

หมายเหตุ

.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้รายงาน

นางวรรณา โสพระขรรค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

นางสาวบุญญารัสมิ์ ด่านอนุพันธ์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม