

บันทึกข้อความ

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

ที่ ปข ๗๓๗๐๒/ ๕๓๙ **วันที่** ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

พร้อมนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ขอรายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

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 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับ (1)	รายการ (2)	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงปม. 2567 (3)	ประมาณการไตรมาสที่2 (4)	จ่ายจริงไตรมาสที่ 2 (5)	รวมประมาณการไตรมาสที่ 1 - 2 (6)	รวมรายจ่ายจริงทั้งสิ้น (7)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ ((7) x 100/ (3)) (8)	หมายเหตุ
1	งบกลาง	18,299,180.00	4,193,652.00	4,423,537.00	8,960,192.00	8,783,849.00	48.00	
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,640,960.00	660,300.00	660,240.00	1,320,540.00	1,320,480.00	50.00	
3	เงินเดือนพนักงาน(ฝ่ายประจำ)	19,916,940.00	3,439,695.00	3,536,827.56	7,121,525.00	7,045,567.40	35.37	
4	ค่าตอบแทน	1,194,000.00	125,800.00	178,400.00	258,700.00	340,700.00	28.53	
5	ค่าใช้สอย	5,890,200.00	980,412.00	848,421.59	1,400,772.00	2,087,695.14	35.44	
6	ค่าวัสดุ	4,725,000.00	440,100.00	1,061,579.11	1,248,444.00	1,235,243.71	26.14	
7	ค่าสาธารณูปโภค	537,000.00	118,000.00	121,345.95	226,000.00	244,681.86	45.56	
8	ค่าครุภัณฑ์	1,240,420.00	99,600.00	87,620.00	105,600.00	87,620.00	7.06	
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,755,400.00	4,513,600.00	- 493,820.00	4,513,600.00	-	-	
10	งบเงินอุดหนุน	6,780,900.00	1,605,950.00	1,363,848.00	3,118,878.00	3,356,848.00	49.50	
11	งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	-	-	
รวม		**72,000,000.00**	**16,177,109.00**	**11,787,999.21**	**28,274,251.00**	**24,502,685.11**	**34.03**	

หมายเหตุ แผนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวขวัญเมือง บุตรพุ่ม.)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวสุนันญา ม่วงทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานก่อสร้าง
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	375,000.00	83,819.00	83,819.00											
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000.00	734.00	734.00											
	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,000,000.00	3,326,300.00	3,326,300.00											
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,700,000.00	635,800.00	635,800.00											
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	109,000.00	24,000.00	24,000.00											
		เงินสำรองจ่าย	358,000.00	0.00	0.00											
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,722,180.00	352,884.00	352,884.00											
		เงินช่วยพิเศษ	15,000.00	0.00	0.00											
		รวม งบกลาง	**18,299,180.00**	**4,423,537.00**	**4,423,537.00**											
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือน	725,760.00	181,440.00		181,440.00										
		ค่าตอบแทนประจำ	180,000.00	45,000.00		45,000.00										
		ค่าตอบแทนพิเศษ	180,000.00	45,000.00		45,000.00										
		ค่าตอบแทนรายเดือน	120,960.00	30,240.00		30,240.00										
		ค่าตอบแทน	1,434,240.00	358,560.00		358,560.00										

2,640,960 | 670,240

		เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	10,344,940.00	1,599,592.90		626,790.00	80,940.00	197,782.90	48,660.00	259,410.00	95,670.00		105,660.00		184,680.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	131,200.00	3,330.00		0.00		1,665.00			1,665.00				0.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	372,000.00	78,000.00		63,000.00		4,500.00			0.00				10,500.00
		เงินวิทยฐานะ	126,000.00	31,500.00						31,500.00					
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	250,140.00	62,040.00				62,040.00							
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	0.00	0.00											
		ค่าตอบแทนพนักงาน	8,218,900.00	1,671,241.38		329,430.00	71,520.00	171,210.00	37,740.00	176,551.38	233,280.00		67,260.00		584,250.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	473,760.00	91,123.28		9,000.00		4,500.00	2,115.00	23,448.28	3,000.00				49,060.00
		รวม งบบุคลากร	**22,557,900.00**	**4,197,067.56**		**1,688,460.00**	**152,460.00**	**441,697.90**	**88,515.00**	**490,909.66**	**333,615.00**		**172,920.00**		**828,490.00**
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ	609,000.00	79,900.00		0.00		52,600.00	27,300.00			0.00			
		ค่าตอบแทนการ	77,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		ค่าเช่าบ้าน	407,000.00	98,500.00		36,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	12,000.00				25,500.00
		เงินช่วยเหลือ	101,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา	1,151,000.00	145,324.00		79,800.00		14,475.00			0.00		0.00		51,049.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ	77,000.00	4,275.00		3,750.00	525.00		0.00				0.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ	3,682,200.00	524,897.00		41,868.00	0.00	30,682.00	29,606.00	7,600.00	14,688.00	29,975.00	14,764.00	355,010.00	704.00
		ค่าบำรุงรักษาและ	980,000.00	173,925.59		4,895.00		9,390.00		15,500.00	4,636.84				139,503.75
		วัสดุสำนักงาน	260,000.00	76,150.25				74,565.25		0.00					1,585.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	305,000.00	128,953.19						0.00					128,953.19
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,815,000.00	621,284.00				1,440.00		619,844.00					
		วัสดุก่อสร้าง	215,000.00	52,537.00						0.00	0.00				52,537.00
		วัสดุยานพาหนะและ	190,000.00	0.00		0.00					0.00				0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและ	380,000.00	78,507.67		6,330.20					21,900.10				50,277.37

19,916,940
3,536,827.56
1,194,000
198,100
5,890,200
848,421.59
4,725,000
1,061,579.11

	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	80,000.00	0.00							0.00					
		วัสดุการเกษตร	20,000.00	2,300.00							2,300.00					
		วัสดุโฆษณาและ	15,000.00	0.00				0.00		0.00						
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	35,000.00	0.00					0.00		0.00					
		วัสดุกีฬา	50,000.00	0.00												
		วัสดุคอมพิวเตอร์	210,000.00	45,747.00				28,827.00		0.00						16,920.00
		วัสดุการศึกษา	10,000.00	0.00						0.00						
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000.00	0.00					0.00							
		วัสดุจราจร	80,000.00	56,100.00					56,100.00							
		วัสดุอื่น	10,000.00	0.00												0.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	390,000.00	89,551.98		84,863.24				4,688.74	0.00					
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำ	12,000.00	0.00		0.00				0.00						
		ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	3,042.44		3,042.44										
		ค่าบริการไปรษณีย์	40,000.00	14,329.00		14,329.00										
		ค่าบริการสื่อสารและ	70,000.00	14,422.53		13,170.63				1,251.90						
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์	10,000.00	0.00		0.00										
		รวม งบดำเนินงาน	**12,346,200.00**	**2,209,746.65**		**288,048.51**	**10,525.00**	**226,979.25**	**113,006.00**	**648,884.64**	**55,524.94**	**29,975.00**	**14,764.00**	**355,010.00**	**467,029.31**
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	169,920.00	21,620.00		0.00		17,120.00		0.00						4,500.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00												0.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00												0.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	40,000.00	0.00		0.00										
		ครุภัณฑ์งานบ้านงาน	51,800.00	34,600.00						0.00	34,600.00					
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	233,700.00	31,400.00		0.00	0.00	0.00		0.00	8,000.00					23,400.00
		ครุภัณฑ์อื่น	5,000.00	0.00						0.00						
		ค่าบำรุงรักษาและ	740,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00							0.00
		ค่าต่อเติมหรือ	235,600.00	0.00						0.00						0.00

539,000 + 1,240,420 = 1,779,420

121,345.95 + 87,620 = 208,965.95

วันที่พิมพ์ : 1/4/2567 17:27:45 หน้า : 1/1

10,755,400

-493820

	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	7,340,000.00	-493,820.00													-493,820.00
		ค่าก่อสร้างสิ่ง	2,617,800.00	0.00													0.00
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,000.00	0.00													
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	397,000.00	0.00													0.00
		รวม งบลงทุน	**11,995,820.00**	**-406,200.00**		**0.00**	**0.00**	**17,120.00**	**0.00**	**0.00**		**42,600.00**					**-465,920.00**
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร	20,000.00	0.00		0.00											
		เงินอุดหนุนส่วน	6,191,000.00	1,323,848.00						1,292,848.00	31,000.00						
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	266,500.00	0.00													
		เงินอุดหนุนองค์กร	303,400.00	40,000.00										0.00		40,000.00	
		รวม งบเงินอุดหนุน	**6,780,900.00**	**1,363,848.00**		**0.00**				**1,292,848.00**	**31,000.00**			**0.00**		**40,000.00**	
งบรายจ่า	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		0.00											
		รวม งบรายจ่ายอื่น	**20,000.00**	**0.00**		**0.00**											
		รวมสุทธิ	**72,000,000.00**	**11,787,999.21**	**4,423,537.00**	**1,976,508.51**	**162,985.00**	**685,797.15**	**201,521.00**	**2,432,642.30**	**31,000.00**	**431,739.94**	**29,975.00**	**187,684.00**	**395,010.00**	**829,599.31**	