บันทึกข้อความ

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

ที่ ปข ๗๓๗๐๒/ ๔๑๖ **วันที่** ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

พร้อมนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ขอรายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖ 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

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานก่อสร้าง
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	375,000.00	51,932.00	51,932.00											
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	17,000.00	6,973.00	6,973.00											
	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,000,000.00	3,172,800.00	3,172,800.00											
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,700,000.00	598,200.00	598,200.00											
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000.00	25,500.00	25,500.00											
		เงินสำรองจ่าย	702,330.00	89,400.00	89,400.00											
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,752,180.00	108,714.00	108,714.00											
		เงินช่วยพิเศษ	48,000.00	0.00	0.00											
		รวม งบกลาง	19,702,510.00	4,053,519.00	4,053,519.00											
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รอง	532,080.00	133,020.00		133,020.00										
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	45,600.00	11,400.00		11,400.00										
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	45,600.00	11,400.00		11,400.00										
		ค่าตอบแทนรายเดือน	90,720.00	22,680.00		22,680.00										
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,069,800.00	267,450.00		267,450.00										
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	10,136,780.00	1,414,240.00		631,830.00	54,960.00	187,740.00	45,180.00	244,560.00		90,480.00		67,120.00		92,370.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	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								
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,913,000.00	1,558,574.51		386,939.68	46,280.00	192,750.00	36,630.00	184,920.00		299,460.00		43,520.00		368,074.83
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	384,000.00	94,086.61		15,967.74		9,720.00	3,225.00	24,000.00		9,465.00				31,708.87
		รวม งบบุคลากร	20,018,700.00	3,678,961.12		1,543,687.42	101,240.00	457,845.00	85,035.00	474,480.00		403,380.00		110,640.00		502,653.70
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	820,000.00	44,100.00		0.00		16,800.00	27,300.00			0.00				0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	51,000.00	8,820.00		0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
		ค่าเช่าบ้าน	535,000.00	67,500.00		33,000.00	10,500.00	15,000.00	0.00	0.00		9,000.00				0.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	139,500.00	20,480.00		1,870.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00		0.00		14,000.00		0.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	998,000.00	78,300.00		48,300.00	0.00	30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	77,000.00	4,275.00		3,750.00	0.00		0.00	525.00				0.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	4,932,200.00	667,465.00		20,560.00	0.00	4,704.00	136,948.00	490,608.00		0.00	1,450.00	0.00	13,195.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,043,600.00	426,157.00		3,600.00		900.00		1,200.00		0.00				420,457.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	290,000.00	27,690.00				27,690.00								0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	325,000.00	93,742.70												93,742.70
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,780,000.00	161,279.40				4,807.00		156,472.40						
		วัสดุก่อสร้าง	105,000.00	0.00								0.00				0.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	131,500.00	18,800.10		0.00						0.00				18,800.10
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	570,000.00	99,190.00		25,370.00						37,620.00				36,200.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	80,000.00	0.00								0.00				
		วัสดุการเกษตร	20,000.00	0.00								0.00				
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000.00	0.00				0.00								0.00

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 หน้า : 1/1

		วัสดุเครื่องแต่งกาย	135,000.00	120,000.00					120,000.00			0.00					
		วัสดุกีฬา	50,000.00	0.00													
		วัสดุคอมพิวเตอร์	280,000.00	34,950.00				34,950.00									0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	0.00					0.00								
		วัสดุจราจร	42,300.00	5,750.00					5,750.00								
		วัสดุอื่น	10,000.00	0.00													0.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	450,000.00	80,996.73		80,996.73					0.00	0.00					
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,000.00	0.00		0.00					0.00						
		ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	2,365.13		2,365.13											
		ค่าบริการไปรษณีย์	45,000.00	11,281.00		11,281.00											
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,000.00	10,025.90		8,774.00					1,251.90						
		[illegible]	20,000.00	0.00		0.00											
		รวม งบดำเนินงาน	14,071,100.00	1,983,167.96		239,866.86	10,500.00	148,281.00	289,998.00		650,057.30		46,620.00	1,450.00	14,000.00	13,195.00	569,199.80
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	195,690.00	37,342.00				7,597.00	7,597.00		4,600.00						17,548.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	43,500.00	0.00													0.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	16,600.00	0.00		0.00							0.00				
		ครุภัณฑ์สำรวจ	133,500.00	0.00													0.00
		[illegible]	220,600.00	217,000.00		37,000.00		75,000.00			21,600.00						83,400.00
		[illegible]	55,000.00	0.00		0.00		0.00									0.00
		[illegible]	150,400.00	0.00							0.00						
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	10,456,400.00	172,000.00													172,000.00
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	0.00													0.00
		[illegible]	420,000.00	0.00													0.00
		รวม งบลงทุน	11,791,690.00	426,342.00		37,000.00		82,597.00	7,597.00		26,200.00		0.00				272,948.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	[illegible]	25,000.00	0.00		0.00											
		เงินอุดหนุนสวนราชการ	5,967,000.00	1,379,272.00							1,348,272.00	31,000.00					
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	424,000.00	0.00										0.00		0.00	
		รวม งบเงินอุดหนุน	6,416,000.00	1,379,272.00		0.00					1,348,272.00	31,000.00		0.00		0.00	
		รวมสุทธิ	72,000,000.00	11,521,262.08	4,053,519.00	1,820,554.28	111,740.00	688,723.00	382,630.00		2,499,009.30	31,000.00	450,000.00	1,450.00	124,640.00	13,195.00	1,344,801.50

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2563

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ลำดับ (1)	รายการ (2)	งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (3)	ประมาณการไตรมาสที่2 (4)	จ่ายจริงไตรมาสที่ 2 (5)	รวมประมาณการไตรมาสที่ 1 - 2 (6)	รวมรายจ่ายจริงทั้งสิ้น (7)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ ((7) x 100/ (3)) (8)	หมายเหตุ
1	งบกลาง	19,702,510.00	4,074,214.00	4,053,519.00	7,779,570.00	8,252,516.00	41.89	
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,783,800.00	491,310.00	445,950.00	937,260.00	891,900.00	50.00	
3	เงินเดือนพนักงาน(ฝ่ายประจำ)	18,234,900.00	3,529,650.00	3,233,011.12	6,927,780.00	6,451,941.64	35.38	
4	ค่าตอบแทน	1,545,500.00	131,700.00	140,900.00	220,200.00	220,220.00	14.25	
5	ค่าใช้สอย	7,050,800.00	1,261,218.00	1,176,197.00	1,992,293.00	1,750,593.56	24.83	
6	ค่าวัสดุ	4,853,800.00	431,550.00	561,402.20	1,766,723.00	886,667.55	18.27	
7	ค่าสาธารณูปโภค	621,000.00	122,000.00	104,668.76	237,550.00	210,036.42	33.82	
8	ค่าครุภัณฑ์	664,890.00	153,900.00	254,342.00	153,900.00	254,342.00	38.25	
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,126,800.00	1,352,624.00	172,000.00	1,352,624.00	172,000.00	1.55	
10	งบเงินอุดหนุน	6,416,000.00	-	1,805,614.00	1,943,930.00	3,744,564.00	58.36	
11	งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
รวม		72,000,000.00	11,548,166.00	11,947,604.08	23,311,830.00	22,834,781.17	31.71	

หมายเหตุ แผนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวขวัญเมือง บุตรพุ่ม.)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวสุนันญา ม่วงทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง