บันทึกข้อความ

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

ที่ ปข ๗๓๗๐๒/ ๘๖๑ **วันที่** ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

พร้อมนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ขอรายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน เมษายน – มิถุนายน 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 อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ลำดับ	รายการ	งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563	ประมาณการไตรมาสที่ 3	จ่ายจริงไตรมาสที่ 3	รวมประมาณการไตรมาสที่ 1 - 3	รวมรายจ่ายจริงทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ ((7) x 100/ (3))	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	งบกลาง	19,352,510.00	13,559,528.00	4,335,478.00	21,339,098.00	12,587,994.00	65.05	
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,783,800.00	491,310.00	445,950.00	1,428,570.00	1,337,850.00	75.00	
3	เงินเดือนพนักงาน(ฝ่ายประจำ)	17,309,900.00	3,680,985.00	3,348,064.69	10,608,765.00	9,800,006.33	56.62	
4	ค่าตอบแทน	1,570,500.00	223,500.00	162,350.00	443,700.00	382,570.00	24.36	
5	ค่าใช้สอย	7,355,800.00	1,495,210.00	874,705.03	3,487,503.00	2,625,298.59	35.69	
6	ค่าวัสดุ	5,388,800.00	672,400.00	1,694,089.27	2,439,123.00	2,580,756.82	47.89	
7	ค่าสาธารณูปโภค	681,000.00	146,000.00	194,927.42	383,550.00	404,963.84	59.47	
8	ค่าครุภัณฑ์	664,890.00	177,000.00	234,127.00	330,900.00	488,469.00	73.47	
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,476,800.00	5,796,080.00	977,100.00	7,148,704.00	1,149,100.00	10.01	
10	งบเงินอุดหนุน	6,416,000.00	401,000.00	1,322,613.00	2,344,930.00	5,067,177.00	78.98	
11	งบรายจ่ายอื่น		-		-	-	#DIV/0!	
รวม		72,000,000.00	26,643,013.00	13,589,404.41	49,954,843.00	36,424,185.58	50.59	

หมายเหตุ แผนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวขวัญเมือง บุตรพุ่ม.)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวสุนันญา ม่วงทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน

งบ	ประเภทรายจ่าย		ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานก่อสร้าง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	375,000.00	107,950.00	107,950.00												
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	17,000.00	0.00	0.00												
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,000,000.00	3,176,700.00	3,176,700.00												
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,700,000.00	605,400.00	605,400.00												
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000.00	25,500.00	25,500.00												
		เงินสำรองจ่าย	352,330.00	61,214.00	61,214.00												
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,752,180.00	358,714.00	358,714.00												
		เงินช่วยพิเศษ	48,000.00	0.00	0.00												
		รวม งบกลาง	19,352,510.00	4,335,478.00	4,335,478.00												
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รอง	532,080.00	133,020.00	445,950	133,020.00											
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/	45,600.00	11,400.00		11,400.00											
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	11,400.00		11,400.00											
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/	90,720.00	22,680.00		22,680.00											
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,069,800.00	267,450.00		267,450.00											
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	8,731,480.00	1,493,270.00	3,348,064.69	605,520.00	25,970.00	190,980.00		46,260.00	251,880.00	92,220.00		102,330.00			178,110.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	148,560.00	6,390.00		0.00		3,195.00				3,195.00					0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	415,500.00	78,000.00		63,000.00		4,500.00				0.00					10,500.00
		เงินวิทยฐานะ	85,000.00	21,000.00							21,000.00						
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	239,560.00	60,120.00				60,120.00									
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,276,800.00	1,594,519.69		331,039.69	69,420.00	192,750.00		36,630.00	184,920.00	299,460.00		65,280.00			415,020.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	413,000.00	94,765.00		15,000.00		9,720.00		3,225.00	24,000.00	9,465.00					33,355.00
		รวม งบบุคลากร	19,093,700.00	3,794,014.69		1,460,509.69	95,390.00	461,265.00		86,115.00	481,800.00	404,340.00		167,610.00			636,985.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	840,000.00	85,350.00	162,350	0.00		58,050.00		27,300.00		0.00					0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	71,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		ค่าเช่าบ้าน	535,000.00	72,500.00		33,000.00	3,500.00	15,000.00		0.00	0.00	9,000.00					12,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	124,500.00	4,500.00		4,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,068,000.00	57,337.00	874,705.03	57,337.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00			0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี	77,000.00	6,700.00		3,900.00	1,050.00			0.00	1,750.00			0.00			
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	5,107,200.00	723,142.00		89,882.00	0.00	38,392.00		113,315.00	18,189.00	33,500.00	80,040.00	24,075.00	3,749.00	322,000.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,103,600.00	87,526.03		21,290.00		0.00			0.00	5,146.84					61,089.19
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	290,000.00	27,975.50				27,975.50									0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	485,000.00	23,681.23					4,777.00								18,904.23
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,780,000.00	1,054,161.50				2,729.50			1,051,432.00						
		วัสดุก่อสร้าง	305,000.00	171,619.44								0.00					171,619.44
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	131,500.00	3,627.30		0.00						0.00					3,627.30
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	620,000.00	132,857.90		68,757.90						16,200.00					47,900.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	80,000.00	1,500.00								1,500.00					
	ค่าวัสด	วัสดุการเกษตร	20,000.00	2,997.00								2,997.00					

1,783,800

17,309,900

1,570,500

1,355,800

		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000.00	380.00				380.00										0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	135,000.00	0.00						0.00		0.00						
		วัสดุกีฬา	100,000.00	97,930.00													97,930.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	280,000.00	89,359.40				74,559.40										14,800.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	0.00						0.00								
		วัสดุจราจร	117,300.00	88,000.00						88,000.00								
		วัสดุอื่น	10,000.00	0.00														0.00
		ค่าไฟฟ้า	450,000.00	104,563.73		104,563.73						0.00	0.00					
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,000.00	0.00		0.00						0.00						
		ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	1,819.59		1,819.59												
		ค่าบริการไปรษณีย์	105,000.00	69,680.00		69,680.00												
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,000.00	18,864.10		17,612.20						1,251.90						
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	20,000.00	0.00		0.00												
		รวม งบดำเนินงาน	14,996,100.00	2,926,071.72		472,342.42	4,550.00	217,086.40	4,777.00	228,615.00	1,072,622.90	68,343.84	80,040.00	24,075.00	3,749.00	419,930.00	329,940.16	
งบลงทุน		ครุภัณฑ์สำนักงาน	195,690.00	52,537.00				0.00		0.00	52,537.00							0.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	43,500.00	43,500.00														43,500.00
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	16,600.00	4,590.00		4,590.00						0.00						
		ครุภัณฑ์สำรวจ	133,500.00	133,500.00														133,500.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	220,600.00	0.00		0.00		0.00			0.00							0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	55,000.00	0.00		0.00		0.00										0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	150,400.00	0.00							0.00							
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	10,456,400.00	977,100.00														977,100.00
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	450,000.00	0.00														0.00
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้	420,000.00	0.00														0.00
		รวม งบลงทุน	12,141,690.00	1,211,227.00		4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,537.00	0.00						1,154,100.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน	25,000.00	0.00		0.00												
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,967,000.00	1,322,613.00							1,322,613.00							
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	424,000.00	0.00									0.00		0.00			
		รวม งบเงินอุดหนุน	6,416,000.00	1,322,613.00		0.00					1,322,613.00		0.00		0.00			
		รวมสุทธิ	72,000,000.00	13,589,404.41	4,335,478.00	1,937,442.11	99,940.00	678,351.40	4,777.00	314,730.00	2,929,572.90	472,683.84	80,040.00	191,685.00	3,749.00	419,930.00	2,121,025.16	