

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดที่ ๔ การเบิกเงิน ข้อ ๔๐ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็น อาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายเสน่ห์ อ่อนส้มกฤษ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 09:25:32

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม

จ	รายจ่าย		ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้าง
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	375,000.00	131,059.00	131,059.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000.00	7,709.00	7,709.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,500,000.00	1,151,400.00	1,151,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,700,000.00	231,200.00	231,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	109,000.00	22,500.00	22,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินสำรองจ่าย	200,000.00	11,394.00	11,394.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,742,180.00	358,714.00	358,714.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินช่วยพิเศษ	26,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวม งบกลาง	**18,672,340.00**	**1,913,976.00**	**1,913,976.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบบุคลากร		ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/	725,760.00	95,040.00	-	95,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	180,000.00	27,000.00	-	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	180,000.00	27,000.00	-	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนรายเดือน	120,960.00	30,240.00	-	30,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,434,240.00	343,080.00	-	343,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	10,938,800.00	1,782,069.73	-	594,307.56	88,430.00	363,673.17	53,250.00	58,020.00	196,350.00	-	112,899.00	-	110,580.00	-	-	204,560.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	239,100.00	24,446.45	-	21,000.00	-	580.00	-	-	-	-	2,866.45	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	330,000.00	61,677.40	-	34,887.00	-	16,290.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00
		เงินวิทยฐานะ	151,200.00	21,000.00	-	-	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,500.00	65,640.00	-	-	-	65,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,669,700.00	1,769,727.84	-	287,580.00	73,680.00	238,380.00	-	85,230.00	243,060.00	-	186,256.23	-	69,960.00	-	-	585,581.61
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	636,500.00	168,000.38	-	14,000.00	-	20,940.00	-	4,920.00	34,000.00	-	8,617.80	-	-	-	-	85,522.58
	รวม งบบุคลากร		**23,866,760.00**	**4,414,921.80**	-	**1,474,134.56**	**162,110.00**	**705,503.57**	**53,250.00**	**148,170.00**	**494,410.00**	-	**310,639.48**	-	**180,540.00**	-	-	**886,164.19**
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	580,000.00	112,190.00	-	59,190.00	-	13,100.00	-	39,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	105,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	550,000.00	108,806.00	-	22,000.00	15,000.00	34,306.00	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	25,500.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	121,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	937,000.00	142,755.40	-	58,550.40	-	28,560.00	-	34,300.00	14,950.00	-	-	-	-	-	-	6,395.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	63,000.00	3,840.00	-	3,465.00	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	3,228,200.00	339,151.14	-	21,196.58	-	69,010.20	4,600.00	6,720.00	-	-	43,932.00	-	14,960.36	9,000.00	158,052.00	11,680.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	790,000.00	38,847.95	-	-	-	38,847.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	250,000.00	126,848.00	-	-	-	126,848.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	305,000.00	24,454.50	-	-	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	-	23,914.50
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,350,000.00	632,836.54	-	-	-	8,614.00	-	-	624,222.54	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	293,000.00	5,378.60	-	-	-	-	-	-	963.00	-	-	-	-	-	-	4,415.60
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	210,000.00	7,233.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,233.20
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	380,000.00	89,846.00	-	24,526.00	-	-	-	-	-	-	24,140.00	-	-	-	-	41,180.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	120,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-
		วัสดุการเกษตร	25,000.00	1,722.70	-	-	-	-	-	-	-	-	1,722.70	-	-	-	-	-
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุกีฬา	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000.00	62,189.00	-	-	-	43,269.00	-	-	13,070.00	-	-	-	-	-	-	5,850.00
		วัสดุการศึกษา	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุจราจร	30,000.00	22,000.00	-	-	-	-	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุอื่น	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	405,000.00	86,716.83	-	79,404.58	-	-	-	-	6,610.25	-	-	-	-	-	-	702.00
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	3,036.34	-	3,036.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	40,000.00	16,094.00	-	16,094.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและ	80,000.00	19,024.60	-	13,161.00	-	-	-	-	5,863.60	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม งบดำเนินงาน		**11,329,200.00**	**1,848,970.80**	-	**300,623.90**	**15,375.00**	**362,555.15**	**4,600.00**	**102,920.00**	**666,219.39**	-	**87,794.70**	-	**14,960.36**	**9,000.00**	**158,052.00**	**126,870.30**
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	122,200.00	38,876.00	-	28,390.00	-	10,486.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์การเกษตร	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	267,000.00	267,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267,000.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	17,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	138,000.00	66,500.00	-	-	-	66,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	525,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	716,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	9,217,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	698,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	378,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม งบลงทุน		**12,090,700.00**	**372,376.00**	-	**28,390.00**	-	**76,986.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**267,000.00**
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,241,000.00	1,629,128.00	-	-	-	-	-	-	1,598,128.00	31,000.00	-	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	270,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-
	รวม งบเงินอุดหนุน		**6,531,000.00**	**1,729,128.00**	-	-	-	-	-	-	**1,598,128.00**	**31,000.00**	-	**100,000.00**	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม งบรายจ่ายอื่น		**10,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทุกหมวด		**72,500,000.00**	**10,279,372.60**	**1,913,976.00**	**1,803,148.46**	**177,485.00**	**1,145,044.72**	**57,850.00**	**251,090.00**	**2,758,757.39**	**31,000.00**	**398,434.18**	**100,000.00**	**195,500.36**	**9,000.00**	**158,052.00**	**1,280,034.49**

(นางสาวสุนันญา ม่วงทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมานิตย์ ชื่นจิตร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

(นายเสน่ห์ อ่อนส้มกฤษ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	820,000.00	0.00	-820,000.00
	ภาษีป้าย	250,000.00	216,512.00	-33,488.00
	อากรรังนกอีแอ่น	50,000.00	0.00	-50,000.00
	รวมหมวดภาษีอากร	**1,120,000.00**	**216,512.00**	**-903,488.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	2,958.50	1,958.50
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	616.00	-2,384.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	320.00	-1,680.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	2,200.00	2,200.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	30,000.00	3,500.00	-26,500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	70,000.00	0.00	-70,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,500.00	254.00	-5,246.00
	ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	76,000.00	0.00	-76,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4,000.00	2,340.00	-1,660.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**193,500.00**	**12,188.50**	**-181,311.50**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	8,000.00	3,000.00	-5,000.00
	ดอกเบี้ย	240,000.00	110,054.32	-129,945.68
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**248,000.00**	**113,054.32**	**-134,945.68**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	4,200.00	6,810.00	2,610.00
	เงินที่มีผู้อุทิศให้	2,000.00	10.00	-1,990.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	70,000.00	6,000.00	-64,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,000.00	290.00	-710.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**78,200.00**	**13,110.00**	**-65,090.00**
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,300.00	2,040.00	740.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	**1,300.00**	**2,040.00**	**740.00**
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	920,000.00	226,561.58	-693,438.42
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,200,000.00	3,259,092.79	-9,940,907.21
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	8,300,000.00	2,784,523.75	-5,515,476.25
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	820,000.00	207,009.27	-612,990.73
	ภาษีสรรพสามิต	6,500,000.00	2,691,114.62	-3,808,885.38
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	110,000.00	0.00	-110,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,000.00	22,363.21	-47,636.79
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	714,000.00	15,957.00	-698,043.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	10,000.00	2,030.00	-7,970.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	**30,649,000.00**	**9,208,652.22**	**-21,440,347.78**
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	40,210,000.00	13,007,078.00	-27,202,922.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	**40,210,000.00**	**13,007,078.00**	**-27,202,922.00**
	รวมทั้งหมด	**72,500,000.00**	**22,572,635.04**	**-49,927,364.96**

(นางสาวสุนันญา ม่วงทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมานิตย์ ชื่นจิตร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

(นายเสน่ห์ อ่อนส้มกฤษ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ (1)	รายการ (2)	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงปม. 2568 (3)	ประมาณการไตรมาสที่2 (4)	จ่ายจริงไตรมาสที่ 2 (5)	รวมประมาณการไตรมาสที่ 1 - 2 (6)	รวมรายจ่ายจริงทั้งสิ้น (7)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ ((7) x 100/ (3)) (8)	หมายเหตุ
1	งบกลาง	18,762,340.00	4,286,376.00	1,913,976.00	9,304,557.00	6,374,814.00	33.98	
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,640,960.00	660,240.00	522,360.00	1,320,480.00	1,111,851.61	42.10	
3	เงินเดือนพนักงาน(ฝ่ายประจำ)	21,601,000.00	4,076,365.00	3,892,561.80	7,973,320.00	7,637,044.26	35.36	
4	ค่าตอบแทน	1,226,000.00	346,500.00	220,996.00	563,600.00	404,731.00	33.01	
5	ค่าใช้สอย	4,694,000.00	665,100.00	524,594.49	1,184,548.00	1,441,927.09	30.72	
6	ค่าวัสดุ	4,393,000.00	413,000.00	978,508.54	763,700.00	1,309,132.59	29.80	
7	ค่าสาธารณูปโภค	562,000.00	118,000.00	124,871.77	234,900.00	260,262.41	46.31	
8	ค่าครุภัณฑ์	6,531,000.00	1,539,450.00	372,376.00	3,348,850.00	2,422,280.00	37.09	
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,068,700.00	378,500.00	-	384,500.00	-	-	
10	งบเงินอุดหนุน	11,011,000.00	3,893,848.00	1,729,128.00	3,893,848.00	1,729,128.00	15.70	
11	งบรายจ่ายอื่น	10,000.00	-	-	-	-	-	
รวม		**72,500,000.00**	**16,377,379.00**	**10,279,372.60**	**28,972,303.00**	**22,691,170.96**	**31.30**	

หมายเหตุ แผนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวกัลยาณี พร้อมสุข)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวสุนันญา ม่วงทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง