



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง โทร. 08-1709-6264

ที่...นม 93704/..... วันที่ 4 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

เรื่องเดิม

ตามที่กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 38 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน และแผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามหนังสือที่ มท.0808.4/ว.609 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2548 นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงินจำนวน 29,000,000.- บาท (ยี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) และให้แต่ละหน่วยงานตามโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินยื่นต่อหน่วยงานคลัง และให้หน่วยงานคลังรวบรวมจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ไตรมาสที่ 1-4 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวเพ็ญศรี จิตจาง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวจารุณี บุญประสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวดวงใจ ชมพุทธ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเสมอ ภู่นอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโตน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1-4 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย						กิตติยผล
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	จ่ายจริง	
1	รายจ่ายงบกลาง	2,301,594.00	1,831,094.00	1,831,094.00	1,831,094.00	7,794,876.00	7,652,973.00	98.18
2	เงินเดือน	1,319,040.00	1,682,940.00	1,773,045.00	1,773,045.00	6,548,070.00	1,132,806.00	17.30
3	ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	5,357,830.00	-
4	ค่าจ้างชั่วคราว	261,105.00	274,865.00	263,865.00	263,865.00	1,063,700.00	1,055,460.00	99.23
5	ค่าตอบแทน	488,870.00	193,315.00	208,815.00	383,085.00	1,274,085.00	323,860.00	25.42
6	ค่าใช้สอย	843,600.00	758,500.00	665,488.00	481,000.00	2,748,588.00	2,270,160.70	82.59
7	ค่าวัสดุ	342,138.06	241,353.04	283,111.84	235,316.00	1,101,918.94	949,431.00	86.16
8	ค่าสาธารณูปโภค	61,650.00	61,650.00	61,650.00	61,650.00	246,600.00	225,638.96	91.50
9	เงินอุดหนุน	756,000.00	80,000.00	714,000.00	140,000.00	1,690,000.00	1,890,526.23	111.87
10	ค่าครุภัณฑ์	-	160,000.00	150,000.00	150,000.00	460,000.00	101,334.00	22.03
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	644,100.00	1,458,000.00	767,000.00	2,869,100.00	2,677,648.79	93.33
12	รายจ่ายอื่น	-	-	-	25,000.00	25,000.00	20,000.00	80.00
รวมทั้งสิ้น		6,373,997.06	5,927,817.04	7,409,068.84	6,111,055.00	25,821,937.94	23,657,668.68	91.62

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน (นางสาวพญศรี จิตจัง) หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวจารุณี บุญประสม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ