



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อ.เมืองพะเยา

ที่ ฉช ๗๑๑๐๒/

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๔๐ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ และได้สรุปเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางภัทรชยา นาคสมบุญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน.....

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ทราบ

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ไตรมาส 1)

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงาน สังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตร และชุมชน 00240	แผนงานการ วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานงบ กลาง 00410	รวม
รายจ่าย														
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	12,957,010.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,139,356.80	3,139,356.80
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,640,960.00	660,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660,240.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	15,077,400.00	1,644,050.00	148,525.00	194,540.00	534,584.00	60,480.00	343,000.00	-	327,560.00	47,040.00	-	3,299,779.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,197,600.00	76,450.00	12,000.00	-	48,000.00	-	6,720.00	-	12,000.00	-	-	155,170.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	8,173,650.00	352,206.30	6,333.05	756,332.00	-	-	180,283.57	175,546.00	8,569.36	-	-	1,479,270.28
		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	50,533.60	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	4,191,100.00	97,203.00	-	14,792.00	18,023.00	-	111,006.60	-	224,975.00	78,013.00	-	544,012.60
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	802,000.00	150,179.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,217,300.00	80,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,900.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	3,404,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	264,050.00	-	-	264,050.00
		เงินงบประมาณ	4,338,180.00	-	-	1,547,880.00	-	-	1,163,105.24	-	-	-	-	2,710,985.24
รวม			54,000,000.00	3,061,228.93	166,858.05	2,513,544.00	651,140.60	60,480.00	1,804,115.41	175,546.00	573,104.36	125,053.00	3,139,356.80	12,219,893.55
รายรับ			ประมาณการ	รับจริง										
หมวดภาษีอากร			7,500,000.00	49,265.63										
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			597,500.00	303,096.00										
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			505,000.00	52,709.52										
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			18,000.00	89,735.00										
หมวดรายได้จากทุน			5,000.00	0.00										
หมวดภาษีจัดสรร			26,874,500.00	2,559,229.80										
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			18,500,000.00	4,265,078.00										
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์			0.00	53,010.00										
รวม			54,000,000.00	7,319,113.95										
รายรับสูง/(ต่ำ)กว่ารายจ่าย				(4,900,779.60)										



(นายภัทรชยา นาคสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวพิมพินี มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ทราบ

(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

ทราบ

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ผู้ตรวจสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองจะเข้ จังหวัดจะเข้

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	6,500,000.00	48,665.63	-6,451,334.37
	ภาษีป้าย	1,000,000.00	600.00	-999,400.00
รวมหมวดภาษีอากร		7,500,000.00	49,265.63	-7,450,734.37
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,500.00	0.00	-3,500.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	400,000.00	99,130.00	-300,870.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	5,000.00	4,800.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	50,000.00	27,964.00	-22,036.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	270.00	-730.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	8,000.00	0.00	-8,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	500.00	-1,500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	1,000.00	-9,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00	114,012.00	84,012.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	25,000.00	25,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	50,000.00	29,200.00	-20,800.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	1,220.00	-3,780.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		597,500.00	303,096.00	-294,404.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	5,000.00	3,000.00	-2,000.00
	ดอกเบี้ย	500,000.00	49,709.52	-450,290.48
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		505,000.00	52,709.52	-452,290.48
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	10,000.00	2,550.00	-7,450.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	5,000.00	495.00	-4,505.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,000.00	86,690.00	83,690.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		18,000.00	89,735.00	71,735.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		5,000.00	0.00	-5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	650,000.00	0.00	-650,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,150,000.00	0.00	-10,150,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	7,000,000.00	762,816.72	-6,237,183.28
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	400,000.00	68,902.48	-331,097.52
	ภาษีสรรพสามิต	4,100,000.00	808,281.63	-3,291,718.37
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	15,008.77	-34,991.23
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4,472,500.00	903,871.00	-3,568,629.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	349.20	349.20
รวมหมวดภาษีจัดสรร		26,874,500.00	2,559,229.80	-24,315,270.20
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	18,500,000.00	4,265,078.00	-14,234,922.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		18,500,000.00	4,265,078.00	-14,234,922.00
รวมทั้งหมด		54,000,000.00	7,319,113.95	-46,680,886.05

นางภัททยา นาคสมบุรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองจะเข้ จังหวัดจะเข้

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมรายจ่ายจริง	จ่ายจริงเกินประมาณการ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,000.00	42,500.00	(207,500.00)
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	0.00	(15,000.00)
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,567,000.00	2,102,700.00	(6,464,300.00)
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,550,000.00	671,000.00	(1,879,000.00)
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000.00	13,500.00	(40,500.00)
		เงินสำรองจ่าย	250,000.00	480.00	(249,520.00)
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,271,010.00	309,176.80	(961,833.20)
		รวม งบกลาง	12,957,010.00	3,139,356.80	(9,817,653.20)
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	181,440.00	(544,320.00)
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	45,000.00	(135,000.00)
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	45,000.00	(135,000.00)
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	120,960.00	30,240.00	(90,720.00)
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,434,240.00	358,560.00	(1,075,680.00)
		รวม งบบุคลากร	17,718,360.00	3,960,019.00	(13,758,341.00)
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,677,400.00	1,506,149.00	(6,171,251.00)
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	211,200.00	49,320.00	(161,880.00)
		เงินประจำตำแหน่ง	463,200.00	72,300.00	(390,900.00)
		เงินวิทยฐานะ	14,000.00	0.00	(14,000.00)
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	280,100.00	70,020.00	(210,080.00)
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,743,700.00	1,347,840.00	(4,395,860.00)
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	687,800.00	254,150.00	(433,650.00)
		รวม งบบุคลากร	17,718,360.00	3,960,019.00	(13,758,341.00)
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	245,000.00	10,600.00	(234,400.00)
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	184,500.00	6,720.00	(177,780.00)
		ค่าเช่าบ้าน	626,000.00	124,000.00	(502,000.00)
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	142,100.00	13,850.00	(128,250.00)
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,932,800.00	361,883.98	(3,570,916.02)
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000.00	2,055.00	(47,945.00)
		รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,047,800.00	1,069,704.00	(1,978,096.00)
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,143,050.00	45,627.30	(1,097,422.70)
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	194,000.00	34,784.00	(159,216.00)
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	393,000.00	142,975.00	(250,025.00)
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,116,100.00	90,996.00	(1,025,104.00)
		วัสดุก่อสร้าง	380,000.00	77,000.00	(303,000.00)
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	333,000.00	19,120.00	(313,880.00)
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	950,000.00	84,317.60	(865,682.40)
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	130,000.00	0.00	(130,000.00)
		วัสดุการเกษตร	265,000.00	61,900.00	(203,100.00)
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	(10,000.00)
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	70,000.00	0.00	(70,000.00)
		วัสดุกีฬา	20,000.00	0.00	(20,000.00)
		รวม งบดำเนินงาน	17,718,360.00	3,960,019.00	(13,758,341.00)
		รวม งบดำเนินงาน	17,718,360.00	3,960,019.00	(13,758,341.00)

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมรายจ่ายจริง	จ่ายจริงเกินประมาณการ
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00	32,920.00	(167,080.00)
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000.00	0.00	(50,000.00)
		วัสดุสำรวจ	10,000.00	0.00	(10,000.00)
		วัสดุจราจร	40,000.00	0.00	(40,000.00)
		วัสดุอื่น	30,000.00	0.00	(30,000.00)
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	500,000.00	115,608.18	(384,391.82)
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000.00	7,005.29	(42,994.71)
		ค่าบริการโทรศัพท์	90,000.00	8,886.36	(81,113.64)
		ค่าบริการไปรษณีย์	50,000.00	4,620.00	(45,380.00)
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000.00	14,059.80	(85,940.20)
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	12,000.00	0.00	(12,000.00)
			รวม งบดำเนินงาน	14,364,350.00	2,328,632.51
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	229,900.00	0.00	(229,900.00)
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,500.00	0.00	(6,500.00)
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	580,900.00	80,900.00	(500,000.00)
		ครุภัณฑ์สนาม	400,000.00	0.00	(400,000.00)
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	3,404,800.00	0.00	(3,404,800.00)
	รวม งบลงทุน	4,622,100.00	80,900.00	(4,541,200.00)	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,164,280.00	1,547,880.00	(1,616,400.00)
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	1,173,900.00	1,163,105.24	(10,794.76)
		รวม งบเงินอุดหนุน	4,338,180.00	2,710,985.24	(1,627,194.76)
		รวมสุทธิ	54,000,000.00	12,219,893.55	(41,780,106.45)


นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวพิมพ์พินี มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน


(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน