



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองขาว

ที่ กจ ๕๓๙๐๒/

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายรวม ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว

เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองขาว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๔ การเบิกเงินข้อ ๔๐ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ผู้เบิกได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นไปตามระเบียบข้างต้น กองคลัง เทศบาลตำบลหนองขาว จึงขอจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสรารัตน์ พวงไทย)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

เรียน ปลัดเทศบาล
เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวบุษยา พวงระย้า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
เพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิจิตร สว่างเมฆ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองขาว

อนุมัติ

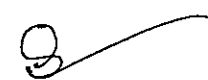
(นายวัฒนา เชียงทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว


เทศบาลตำบลหนองขาว อำเภอกำแพง จังหวัดกาญจนบุรี
 แผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาลตำบลหนองขาว
 งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2568
 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงิน			
		รวม	ม.ค.-68	ก.พ.-68	มี.ค.-68
1	รายจ่ายงบกลาง	3,266,647.00	1,162,549.00	1,034,549.00	1,069,549.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	622,080.00	207,360.00	207,360.00	207,360.00
3	เงินประจำตำแหน่ง (ฝ่ายการเมือง)	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
4	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,203,754.00	1,067,918.00	1,067,918.00	1,067,918.00
5	เงินประจำตำแหน่ง (ฝ่ายประจำ)	66,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
6	ค่าจ้างประจำ	66,825.00	22,275.00	22,275.00	22,275.00
7	ค่าตอบแทน	317,250.00	105,750.00	105,750.00	105,750.00
8	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	867,789.00	289,263.00	289,263.00	289,263.00
9	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	25,710.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00
10	ค่าใช้จ่าย	1,638,320.00	604,440.00	468,440.00	565,440.00
11	ค่าวัสดุ	555,564.00	180,188.00	195,188.00	180,188.00
12	ค่าสาธารณูปโภค	262,195.00	88,065.00	87,065.00	87,065.00
13	เงินอุดหนุน	215,600.00	-	215,600.00	-
14	ค่าครุภัณฑ์	905,800.00	866,000.00	39,800.00	-
15	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,030,000.00	480,000.00	590,000.00	960,000.00
16	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
	รวม	14,133,534.00	5,134,378.00	4,383,778.00	4,615,378.00

หมายเหตุ

.....


 ลงชื่อ.....ผู้รายงานข้อมูล
 (นางสาวสรารัตน์ พงษ์ไทย)
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


 ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางสาวบุษยา พงษ์ระย้า)
 ผู้อำนวยการกองคลัง