



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลสีมามงคล

ที่ นม 57202/ วันที่ 22 เมษายน 2569


เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล

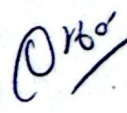
ตามที่เทศบาลตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ได้รับอนุมัติและประกาศใช้เทศบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป เจ้าของงบประมาณหน่วยงานผู้เบิก แต่ละหน่วยงานจัดทำแผนและส่งให้หน่วยงานคลัง เพื่อจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 4 การเบิกเงิน ข้อ 40 ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ในกรณีมีความจำเป็นอาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีไตรมาส 3/2569 ระหว่างเดือน เมษายน 2569 - เดือนมิถุนายน 2569 เรียบร้อยแล้ว เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวสุทร สุทธิ)

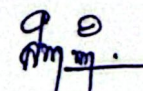
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



- อรรถสิทธิ์ สิงห์ทอง


(นายอรรถสิทธิ์ สิงห์ทอง)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสีมามงคล

ธำนิพนธ์


(นายสัมฤทธิ์ รุนคาร์ตน์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

กองคลัง เทศบาลตำบลสีมามงคล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2569

ไตรมาสที่ 3/2569 ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนเมษายน 2569	เดือนพฤษภาคม 2569	เดือนมิถุนายน 2569
1	รายจ่ายงบกลาง	4,425,740.00	1,450,140.00	1,477,400.00	1,498,200.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	4,590,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	4,418,631.00	1,291,120.00	1,825,641.00	1,301,870.00
4	ค่าตอบแทน	63,000.00	22,000.00	21,000.00	20,000.00
5	ค่าใช้สอย	1,978,252.00	650,639.00	837,140.00	490,473.00
6	ค่าวัสดุ	1,062,905.00	637,635.00	227,635.00	197,635.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	321,300.00	107,100.00	107,100.00	107,100.00
8	ค่าครุภัณฑ์	1,588,600.00	565,600.00	923,000.00	100,000.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,331,100.00	-	477,900.00	853,200.00
10	เงินอุดหนุน	6,167,400.00	-	977,400.00	5,190,000.00
	รวม	25,946,928.00	6,254,234.00	8,404,216.00	11,288,478.00

หมายเหตุ

.....

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุกร สุทธิ)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

.....ผู้ตรวจสอบ
 (นายวุฒินันท์ ครุตราภักษ์)
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาล