



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลจอมแจ้ง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ กค ๖๗ /2568

วันที่ 26 ธันวาคม 2568

เรื่อง เสนอรายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง

ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 609 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2548 เรื่อง การกำหนดแบบและแนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินสะสม รายงานสถานการณ์การเงินประจำวัน และแผนการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 4 การเบิกเงิน ข้อ 40 ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุก 3 เดือน ในกรณีที่มีความจำเป็น อาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดตามงบประมาณ นั้น

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลจอมแจ้ง ได้ดำเนินการรวมแผนการใช้จ่ายเงินของทุกส่วนทุกกองตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2569 ของไตรมาส 2 เพื่อเสนอต่อผู้บริหารตามระเบียบดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สืบเอก

(เจษฎากร คำขาว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นางมลทิรา ปาโส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

.....

(นายวรรัฐ โสทธิถาวร)

ปลัดเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

/ความเห็น...

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

.....
นายกเทศมนตรี

.....
นายกเทศมนตรี

(นายบรรยง อุ่นใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง

เทศบาลตำบลจอมแจ้ง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2569

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2569 - มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	การใช้จ่ายเงิน			
		รวม	มกราคม 2569	กุมภาพันธ์ 2569	มีนาคม 2569
1	รายจ่ายงบกลาง	4,457,600.00	1,576,600.00	1,440,500.00	1,440,500.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	712,200.00	237,400.00	237,400.00	237,400.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,209,500.00	1,090,300.00	1,054,100.00	1,065,100.00
	ค่าตอบแทน	242,800.00	69,100.00	87,100.00	86,600.00
5	ค่าใช้สอย	2,872,700.00	770,000.00	1,026,600.00	1,076,100.00
6	ค่าวัสดุ	894,600.00	247,800.00	254,100.00	392,700.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	144,900.00	37,100.00	51,800.00	56,000.00
8	ค่าครุภัณฑ์	15,000.00	15,000.00	-	-
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
10	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
11	เงินอุดหนุน	739,800.00	519,800.00	220,000.00	-
รวม		13,289,100.00	4,563,100.00	4,371,600.00	4,354,400.00

เหตุ

สืบเอก ผู้รายงาน
(เจษฎากร คำขาว)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน
(นางมลทิรา ปาโส)
ผู้อำนวยการกองคลัง