



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขที่ 11491
วันที่ 19 ก.ค. 2561

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ที่ ปท 51004/

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

เลขที่ 16834
วันที่ 19 ก.ค. 2561

เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 38 กำหนดว่า ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้หน่วยงาน ผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ขอรายงานการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 (ไตรมาสที่ 3) ดังนี้

1. งบกลาง	จำนวน	3,739,194.12	บาท
2. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	จำนวน	2,675,940.00	บาท
3. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	43,397,213.89	บาท
4. ค่าตอบแทน	จำนวน	15,216,048.55	บาท
5. ค่าใช้สอย	จำนวน	23,683,017.01	บาท
6. ค่าวัสดุ	จำนวน	4,534,776.46	บาท
7. ค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	3,184,568.83	บาท
8. เงินอุดหนุน	จำนวน	14,676,474.18	บาท
9. ค่าครุภัณฑ์	จำนวน	112,400.00	บาท
10. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	27,870,797.05	บาท
11. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน	-	บาท
12. เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	จำนวน	726,618.46	บาท
13. รายจ่ายอื่น	จำนวน	4,500,000.00	บาท

รวมรายจ่ายประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 (ไตรมาสที่ 3) เป็นเงินทั้งสิ้น 144,317,048.55 บาท
(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบแปดบาทห้าสิบบห้าสตางค์)

ข้อพิจารณาและเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวสุนทร สุภาวีน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางลำไย พรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ทราบ



(นายสาคร ชัยวิน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ผู้อำนวยการกองคลัง.....
นบพ.คลัง.....
เจ้าหน้าที.....
พิมพ์/ทวน.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส.-ออมทรัพย์(013672105689)	11012001	751,250,909.94	
เงินฝากกรุงไทย -ออมทรัพย์(ปทุมฯ 110-1-11585-8)	11012001	655,617,111.05	
เงินฝากกรุงไทย -ออมทรัพย์(พิทักษ์ฯ 144-0-09769-0)	11012001	818,939,583.68	
เงินฝาก ธกส.-ประจำ 3 เดือน(303674086487)	11012002	454,078,607.51	
เงินฝาก ธกส.-ประจำ 12 เดือน(303674098254)	11012002	1,129,075,779.74	
เงินฝากกรุงไทย-กระแสรายวัน (110-604466-5)	11012003	129,504,747.52	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	1,020,320.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	57,636.02	
เงินฝาก กสอ.	11031000	167,369,284.83	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	31,379.17	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	3,420.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	1,229,841.63	
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001		1,078,013,272.51
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		280,191.75
เงินรับฝาก-กบท.	21040002		1,196.10
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003		126,310.66
เงินรับฝากประกันของ	21040007		1,756,750.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		3,904,848.50
เงินรับฝาก - กบข	21040011		-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		261,621.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรรอคืนจังหวัด	21040014		95,698.25
การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเข้าบ้านรอคืนจังหวัด)	21040014		4,000.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัดบำเหน็จ-บำนาญ (นางณิชาภัทร กาญจนเดชากุล)	21040014		24,314.40
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค้บำเหน็จ-บำนาญรอจ่าย (นายแถม ศรีถนนวงค์)	21040099		87,630.66
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค้บำเหน็จ-บำนาญรอจ่าย (นายสาคร สุขโลกณ)	21040099		21,437.42
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค้บำเหน็จ-บำนาญรอจ่าย (นางประเวศ คงทอง)	21040099		4,056.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค้บำเหน็จ-บำนาญรอจ่ายปี 2559 โอนขาด (นายจันทร์ แพทย์เจริญ)	21040099		14,190.97
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค้บำเหน็จ-บำนาญรอจ่ายปี 2559 โอนขาด (นายอุดม แก้วมณี)	21040099		34,085.05
เงินรับฝากอื่นๆ (รับคืนเงิน ชพค.)	21040099		272.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	21040099		18,717.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		1,229,841.63
เงินสะสม	31000000		1,574,859,219.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		426,662,228.49
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006		46,970,116.86
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ำน้ำมันก๊าซ	41100007		24,283,244.25

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031		420,852.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		22,800.00
ค่าบริการนิติสัญญา	41220010		15,203,938.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		81,000.00
ดอกเบี้ย	41300003		13,329,041.99
ค่าขายแบบแปลน	41500004		1,742,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		11,711.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001		80,235,511.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		67,149,485.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ. ร้อยละ 5	42100003		864,935,049.83
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		112,316,987.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์	43100003		1,500,138.85
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100001		-
งบกลาง	51100000	10,252,533.96	
งบกลาง (ท)	51100000	90,845.00	
งบกลาง (ทก)	51100000	1,880,766.64	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	5,351,880.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	75,412,370.37	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ท)	52200000	12,830,819.89	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ทก)	52200000	184,740.00	
ค่าตอบแทน	53100000	691,469.50	
ค่าตอบแทน (ท)	53100000	29,761,800.00	
ค่าตอบแทน (ทก)	53100000	19,016.67	
ค่าใช้สอย	53200000	19,679,601.35	
ค่าใช้สอย (ท)	53200000	13,950,635.00	
ค่าวัสดุ	53300000	2,692,846.62	
ค่าวัสดุ (ท)	53300000	501,512.24	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	4,747,324.43	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	195,588.95	
ค่าครุภัณฑ์ (ท)	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	29,179,886.00	
	รวม	4,315,602,257.71	4,315,602,257.71

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส.-ออมทรัพย์(013672105689)	11012001	438,955,888.32	
เงินฝากกรุงไทย -ออมทรัพย์(ปทุมฯ 110-1-11585-8)	11012001	290,582,573.14	
เงินฝากกรุงไทย -ออมทรัพย์(พิทักษ์ฯ 144-0-09769-0)	11012001	403,331,012.75	
เงินฝาก ธกส.-ประจำ 3 เดือน(303674086487)	11012002	1,684,593,658.47	
เงินฝาก ธกส.-ประจำ 12 เดือน(303674098254)	11012002	1,129,297,500.81	
เงินฝากกรุงไทย-กระแสรายวัน (110-604466-5)	11012003	62,093,144.03	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	3,095,090.50	
ลูกหนี้ค่าปรับผิดสัญญา	11046000	1,498,037.38	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	57,636.02	
เงินฝาก กสอ.	11031000	167,369,284.83	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	31,379.17	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	3,420.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	11,730.00	
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001		998,910,914.99
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		344,115.65
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003		10.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		3,856,096.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		262,397.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรรอคืนจังหวัด	21040014		88,855.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัดบำนาญ-บำนาญ (นางนิชชาภัทร กาญจนเดชากุล)	21040014		24,314.40
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์บำนาญ-บำนาญรอจ่าย (นางประเวศ คงทอง)	21040099		4,056.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์บำนาญ-บำนาญรอจ่ายปี 2559 โอนขาด (นายจันทร์ แพทย์เจริญ)	21040099		14,190.97
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์บำนาญ-บำนาญรอจ่ายปี 2559 โอนขาด (นายอุดม แก้วมณี)	21040099		34,085.05
เงินรับฝากอื่นๆ (รับคืนเงิน ชพค.)	21040099		272.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	21040099		4,670.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		11,730.00
เงินสะสม	31000000		1,576,562,011.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		426,662,228.49
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006		75,306,045.06
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ำน้ำมันก๊าซ	41100007		36,796,088.59

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031		663,301.80
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		22,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		21,355,658.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		114,000.00
ดอกเบี้ย	41300003		19,540,784.47
ค่าขายแบบแปลน	41500004		4,045,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		122,511.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001		124,974,213.45
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		102,516,590.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ. ร้อยละ 5	42100003		979,932,766.06
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		155,866,039.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมส่งเสริม	43100003		3,126,757.96
งบกลาง	51100000	13,942,861.08	
งบกลาง (ท)	51100000	139,712.00	
งบกลาง (ทก)	51100000	2,479,507.96	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	8,027,820.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	112,395,818.26	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ท)	52200000	19,244,585.89	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ทก)	52200000	278,760.00	
ค่าตอบแทน	53100000	1,401,763.25	
ค่าตอบแทน (ท)	53100000	44,267,554.80	
ค่าตอบแทน (ทก)	53100000	52,873.81	
ค่าใช้สอย	53200000	26,328,788.36	
ค่าใช้สอย (ท)	53200000	30,984,465.00	
ค่าวัสดุ	53300000	6,639,089.88	
ค่าวัสดุ (ท)	53300000	1,090,045.44	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	7,931,893.26	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	307,988.95	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	27,870,797.05	
รายจ่ายอื่น	55100000	4,500,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	43,856,360.18	
	รวม	4,531,163,003.21	4,531,163,003.21