



บันทึกข้อความ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขที่รับ 5918
วันที่ 6 พ.ย. 2561
1001

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ที่ ปท 51004/

วันที่ ๖ พฤศจิกายน 2561

เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ

รองนายก อบจ.ปทุมธานี
เลขที่ 25947
วันที่ ๖ พ.ย. 2561

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 38 กำหนดว่าก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ขอรายงานการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 (ไตรมาสที่ 4) ดังนี้

1. งบกลาง	จำนวน	6,627,020.38	บาท
2. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	จำนวน	2,675,940.00	บาท
3. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	42,658,678.04	บาท
4. ค่าตอบแทน	จำนวน	34,210,885.50	บาท
5. ค่าใช้สอย	จำนวน	97,118,639.05	บาท
6. ค่าวัสดุ	จำนวน	6,972,609.99	บาท
7. ค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	3,557,695.97	บาท
8. เงินอุดหนุน	จำนวน	14,674,950.00	บาท
9. ค่าครุภัณฑ์	จำนวน	12,464,830.00	บาท
10. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	724,133,178.49	บาท
11. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน	-	บาท
12. เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	จำนวน	730,025.49	บาท
13. รายจ่ายอื่น	จำนวน	4,500,000.00	บาท

รวมรายจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 (ไตรมาสที่ 4) เป็นเงินทั้งสิ้น 950,324,452.91 บาท
(แก้อ้อยห้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)

ข้อพิจารณาและเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวสุนทร สุกาวิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเวริต วิดอนอึ้งรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

- 6 พ.ย. 2561

ทราบ



(นายสาคร อ่ำภิน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ผู้อำนวยการกองคลัง.....
นายท.คลัง.....
เจ้าหน้าที่.....
พิมพ์/นาง.....

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
เงินรับฝากรอคืนจังหวัดบำเหน็จ-บำนาญ (นางณิชาภัทร กาญจนเดชากุล)	21040014		24,314.40
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติประสงค์บำเหน็จ-บำนาญรอจ่าย (นางประเวศ คงทอง)	21040099		4,056.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติประสงค์บำเหน็จ-บำนาญรอจ่ายปี 2559 โอนขาด (นายจันทร์ แพทย์เจริญ)	21040099		14,190.97
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติประสงค์บำเหน็จ-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.ฯ ร้อยละ 5	42100003		979,932,766.06
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		155,866,039.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์	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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลองก่อนปิดบัญชี

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส.-ออมทรัพย์(013672105689)	11012001	267,944,102.68	
เงินฝากกรุงไทย -ออมทรัพย์(ปทุมฯ 110-1-11585-8)	11012001	306,791,383.37	
เงินฝากกรุงไทย -ออมทรัพย์(พิทักษ์ฯ 144-0-09769-0)	11012001	386,771,965.90	
เงินฝาก ธกส.-ประจำ 3 เดือน(303674086487)	11012002	1,688,360,805.51	
เงินฝาก ธกส.-ประจำ 12 เดือน(303674098254)	11012002	1,207,551,920.44	
เงินฝากกรุงไทย-กระแสรายวัน (110-604466-5)	11012003	52,527,801.01	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้ค่าปรับผิดสัญญา	11046000	-	
เงินฝาก กสอ.	11031000	167,369,284.83	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	32,006.75	
รายได้รัฐบาลค้ำจรับ	11042000	3,300.00	
รายจ่ายค้ำจจ่าย	21010000		1,303,165,088.19
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		983,226.79
เงินรับฝาก-กบท.	21040002		31.53
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		3,809,576.50
เงินช่วยเหลือบุตร (ค่าการศึกษาบุตร - รอคืนจังหวัด)	21040014		268,131.50
การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้านรอคืนจังหวัด)	21040014		43,810.52
เงินรับฝากรอคืนจังหวัดบ้านเงินจ-บ้านกาญ (นางมานี คุณารักษ์)	21040014		12,681.29
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099		272.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	21040099		43,173.50
เงินสะสม	31000000		1,842,806,579.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		426,662,228.49
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006		105,805,523.40
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมันก๊าซ	41100007		49,715,641.77
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031		925,070.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		22,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		24,231,070.76
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		172,000.00
ดอกเบี้ย	41300003		23,307,931.51
ค่าขายแบบแปลน	41500004		4,308,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		126,302.50

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลองก่อนปิดบัญชี

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001		170,733,998.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		139,478,847.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อยจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003		1,088,366,720.37
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		186,387,336.00
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์	44100001		3,541,167.26
งบกลาง	51100000	20,514,890.46	
งบกลาง (ท)	51100000	194,703.00	
งบกลาง (ทก)	51100000	3,059,529.28	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	10,703,760.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	148,641,635.02	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ท)	52200000	25,657,447.17	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ทก)	52200000	372,780.00	
ค่าตอบแทน	53100000	15,875,648.75	
ค่าตอบแทน (ท)	53100000	64,004,554.80	
ค่าตอบแทน (ทก)	53100000	108,857.98	
ค่าใช้จ่าย	53200000	116,650,732.91	
ค่าใช้จ่าย (ท)	53200000	37,781,159.50	
ค่าวัสดุ	53300000	12,681,581.25	
ค่าวัสดุ (ท)	53300000	2,020,164.06	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	11,489,589.23	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	12,772,818.95	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	716,023,975.54	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	54200000	35,980,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	4,500,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	58,531,310.18	
รวม		5,374,917,708.57	5,374,917,708.57