



# บันทึกข้อความ

ปัดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขที่รับ ๖๙๓
วันที่ ..... - 7 พ.ค. 2562
เวลา .....

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ที่ ปท 51004/

วันที่ ๗ พฤษภาคม 2562

เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ

กรมกองการปกครองส่วนจังหวัด
เลขที่รับ ๙๕31
วันที่ 7 พ.ค. 2562

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

## เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 38 กำหนดว่า ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิก ยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน นั้น

## ข้อเท็จจริง

กองคลัง ขอรายงานการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 (ไตรมาสที่ 2) ดังนี้

1. งบกลาง	จำนวน	4,256,871.01	บาท
2. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	จำนวน	2,388,011.93	บาท
3. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	42,672,876.84	บาท
4. ค่าตอบแทน	จำนวน	18,176,207.50	บาท
5. ค่าใช้สอย	จำนวน	22,347,964.09	บาท
6. ค่าวัสดุ	จำนวน	3,901,657.17	บาท
7. ค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	2,924,565.59	บาท
8. เงินอุดหนุน	จำนวน	14,930,056.10	บาท
9. ค่าครุภัณฑ์	จำนวน	577,379.00	บาท
10. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	-	บาท
11. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน	-	บาท
12. เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	จำนวน	1,175,911.54	บาท

/รายจ่าย

รวมรายจ่ายประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 (ไตรมาสที่ 2) เป็นเงินทั้งสิ้น 113,351,500.77 บาท  
(หนึ่งร้อยสิบสามล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทเจ็ดสิบบเจ็ดสตางค์)

ข้อพิจารณาและเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวสุนทร สุภาวีน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเวริต ชิตมนธารงค์) - 7 พ.ค. 2562  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ทราบ



(นายสาคร อ่ำภิน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ศึกษารายการขอ  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ผู้แทนกองคลัง.....  
นาย.....  
เจ้าหน้าที.....  
นาย.....

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส.-ออมทรัพย์(013672105689)	11012001	245,692,795.35	
เงินฝากกรุงไทย -ออมทรัพย์(ปทุมฯ 110-1-11585-8)	11012001	213,539,083.25	
เงินฝากกรุงไทย -ออมทรัพย์(พิทักษ์ฯ 144-0-09769-0)	11012001	212,852,798.79	
เงินฝาก ธกส.-ประจำ 3 เดือน(303674086487)	11012002	1,692,203,673.69	
เงินฝาก ธกส.-ประจำ 12 เดือน(303674098254)	11012002	1,280,335,492.24	
เงินฝากกรุงไทย-กระแสรายวัน (110-604466-5)	11012003	51,562,173.31	
เงินฝาก กสอ.	11031000	204,776,277.37	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	32,006.75	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	2,207,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	332,400.80	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,156,921,140.75
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		1,246,682.87
เงินรับฝาก-กบท.	21040002		31.53
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		3,127,460.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		255,534.00
เงินช่วยเหลือบุตร (ค่าการศึกษาบุตร - รอคืนจังหวัด)	21040014		223,931.50
การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน - รอคืนจังหวัด)	21040014		31,810.52
เงินรับฝากรอคืนจังหวัดบำเหน็จ-บำนาญ (นางมานี คุณารักษ์)	21040014		12,681.29
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099		272.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	21040099		9,885.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		332,400.80
เงินสะสม	31000000		1,969,274,026.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		551,551,671.18
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006		25,627,472.46
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007		12,640,868.33
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031		240,086.60
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010		4,472,605.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		37,000.00
ดอกเบี้ย	41300003		16,544,313.25
ค่าขายแบบแปลน	41500004		105,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		1,840,280.43

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001		44,372,478.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		38,616,026.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003		110,078,230.96
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		61,835,400.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001		1,112,956.32
งบกลาง	51100000	5,336,474.47	
งบกลาง (ท)	51100000	40,738.50	
งบกลาง (ทก)	51100000	1,193,207.12	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,662,770.96	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	36,340,345.89	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ท)	52200000	6,638,019.83	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ทก)	52200000	97,350.00	
ค่าตอบแทน	53100000	229,097.00	
ค่าตอบแทน (ท)	53100000	9,897,600.00	
ค่าใช้สอย	53200000	4,661,547.98	
ค่าใช้สอย (ท)	53200000	12,996,885.00	
ค่าวัสดุ	53300000	374,818.48	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,111,316.44	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	239,550.00	
เงินอุดหนุน	56100000	14,156,823.55	
รวม		4,000,510,246.77	4,000,510,246.77

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส.-ออมทรัพย์ (013672105689)	11012001	766,039,200.40	
เงินฝากกรุงไทย -ออมทรัพย์ (ปทุมฯ 110-1-11585-8)	11012001	318,868,096.22	
เงินฝากกรุงไทย -ออมทรัพย์ (พิทักษ์ฯ 144-0-09769-0)	11012001	401,820,418.09	
เงินฝาก ธกส.-ประจำ 3 เดือน (303674086487)	11012002	1,695,981,836.78	
เงินฝาก ธกส.-ประจำ 12 เดือน (303674098254)	11012002	1,282,806,360.01	
เงินฝากกรุงไทย-กระแสรายวัน (110-604466-5)	11012003	31,461,189.06	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	
เงินฝาก กสอ.	11031000	204,776,277.37	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	32,006.75	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	4,702,700.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	395,878.00	
เงินรายรับ (บัญชีพัสดุภัณฑ์)	19010000		-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,066,550,500.63
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		481,423.41
เงินรับฝาก-กบท.	21040002		200,000.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		2,677,962.50
เงินรับฝาก - กบข	21040011		-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		273,189.00
เงินช่วยเหลือบุตร (ค่าการศึกษาบุตร - รอคินจังหวัด)	21040014		163,495.00
การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน - รอคินจังหวัด)	21040014		11,810.52
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099		272.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	21040099		48,972.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		395,878.00
เงินสะสม	31000000		1,943,087,377.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		551,551,671.18
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006		51,951,494.46
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมันก๊าซ	41100007		25,267,640.51
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031		479,041.74
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		10,043,170.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		74,000.00
ดอกเบี้ย	41300003		23,891,844.27
ค่าขายแบบแปลน	41500004		127,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		1,840,652.93

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์.	42100001		87,838,202.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		69,791,587.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003		960,397,351.99
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		117,670,232.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001		2,397,239.24
งบกลาง	51100000	9,536,722.98	
งบกลาง (ท)	51100000	97,361.00	
งบกลาง (ทก)	51100000	2,271,768.66	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	5,050,782.89	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	72,072,167.74	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ท)	52200000	13,579,074.82	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ทก)	52200000	194,700.00	
ค่าตอบแทน	53100000	654,304.50	
ค่าตอบแทน (ท)	53100000	27,648,600.00	
ค่าใช้สอย	53200000	25,325,824.07	
ค่าใช้สอย (ท)	53200000	14,680,573.00	
ค่าวัสดุ	53300000	3,756,392.45	
ค่าวัสดุ (ท)	53300000	520,083.20	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	5,035,882.03	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	816,929.00	
เงินอุดหนุน	56100000	29,086,879.65	
<b>รวม</b>		<b>4,917,212,008.67</b>	<b>4,917,212,008.67</b>