



# บันทึกข้อความ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขที่รับ ๒๑๗
วันที่ 15 ม.ค. 2563
เวลา

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ที่ ปท 51004/

วันที่ 15 มกราคม 2563

เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขที่รับ 7๗6
วันที่ 15 ม.ค. 2563
เวลา

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

## เรื่องเดิม

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

## ข้อเท็จจริง

กองคลัง ขอรายงานการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 (ไตรมาสที่ 1) ดังนี้

1. งบกลาง	จำนวน	6,953,942.57	บาท
2. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	จำนวน	2,610,930.00	บาท
3. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	44,031,917.63	บาท
4. ค่าตอบแทน	จำนวน	16,910,229.07	บาท
5. ค่าใช้สอย	จำนวน	21,151,628.02	บาท
6. ค่าวัสดุ	จำนวน	1,067,016.98	บาท
7. ค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	2,966,218.67	บาท
8. เงินอุดหนุน	จำนวน	14,171,670.00	บาท
9. ค่าครุภัณฑ์	จำนวน	28,500.00	บาท
10. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	-	บาท
11. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน	-	บาท
12. เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	จำนวน	891,508.92	บาท

รวมรายจ่ายประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 (ไตรมาสที่ 1) เป็นเงินทั้งสิ้น 110,783,561.86 บาท  
(หนึ่งร้อยสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)

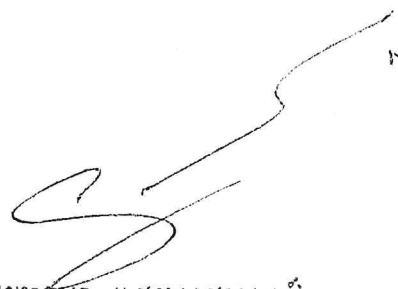
ข้อพิจารณาและเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวสุนทร สุกาวิณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายยุทธนา แสงพงศานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

15 ม.ค. 2563

**ทราบ**



(นายชาญ ชองเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

15 ม.ค. 2563

ผู้อำนวยการกองคลัง.....  
น.พ.คลัง..... 14 ม.ค. 2563  
เจ้าพนักงาน.....  
ผู้บังคับการ.....

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส.-ออมทรัพย์ (013672105689)	11012001	495,143,209.61	
เงินฝากกรุงไทย -ออมทรัพย์ (ปทุมฯ 110-1-11585-8)	11012001	148,073,778.09	
เงินฝากกรุงไทย -ออมทรัพย์ (พิทักษ์ฯ 144-0-09769-0)	11012001	336,681,611.50	
เงินฝาก ธกส.-ประจำ 3 เดือน (303674086487)	11012002	1,707,425,993.15	
เงินฝาก ธกส.-ประจำ 12 เดือน (303674098254)	11012002	1,821,214,737.44	
เงินฝากกรุงไทย-กระแสรายวัน (110-6-04466-5)	11012003	38,320,387.31	
เงินฝากกรุงไทย-กระแสรายวัน (110-6-05728-7)	11012003	45,937,336.44	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	11,070,400.00	
เงินฝาก กสอ.	11031000	229,748,580.72	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	32,646.89	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	758,830.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	263,059.64	
เงินรายรับ (บัญชีพักสินทรัพย์)	19010000		-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,632,219,285.29
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		519,387.83
เงินรับฝากประกันของ	21040007		335,550.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		2,685,603.00
เงินรับฝาก - กบข	21040011		-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		275,765.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (ค่าการศึกษาบุตร)	21040014		294,701.50
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (ค่าเช่าบ้าน)	21040014		31,568.58
เงินรับฝากรอคืนจังหวัดบำนาญ (นางยุหดี ปรคุณหนูฟัง)	21040014		0.01
เงินรับฝากอื่นๆ (รับคืนเงิน ข.พ.ส.)	21040099		-
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	21040099		4,678.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - กยศ.	21040015		57,870.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		263,059.64
เงินสะสม	31000000		2,411,818,101.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		595,620,441.80
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006		23,968,211.10
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมันก๊าซ	41100007		12,908,942.92
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031		230,085.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		3,008,351.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		46,000.00
ดอกเบี้ย	41300003		14,933,128.82
ค่าขายแบบแปลน	41500004		344,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		139.50

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		45,289,769.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		31,355,960.46
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003		113,462,433.12
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		54,266,400.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001		1,514,700.00
งบกลาง	51100000	6,900,752.07	
งบกลาง (ท)	51100000	53,190.50	
งบกลาง (ทก)	51100000	789,178.92	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,610,930.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	36,521,140.71	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ท)	52200000	7,510,776.92	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ทก)	52200000	102,330.00	
ค่าตอบแทน	53100000	593,229.07	
ค่าตอบแทน (ท)	53100000	16,317,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	9,020,883.02	
ค่าใช้สอย (ท)	53200000	12,130,745.00	
ค่าวัสดุ	53300000	1,067,016.98	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,966,218.67	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	28,500.00	
เงินอุดหนุน	56100000	14,171,670.00	
รวม		4,945,454,132.65	4,945,454,132.65



# บันทึกข้อความ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เลขที่รับ 18287  
วันที่ 19 ธ.ค. 2562

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โทร. ๐๒ - ๙๗๕- ๘๙๔๐-๘ ต่อ ๒๑๒,๒๑๔  
ที่ ปท ๕๑๐๐๔/ วันที่ 19 ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เลขรับ ๗๒๒๖  
วันที่ 19 ธ.ค. 2562

## เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๘ กำหนดว่า ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน นั้น

## ข้อเท็จจริง

หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ส่งแผนการจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๑) สรุปได้ดังนี้

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	จำนวน	๓,๑๐๗,๗๗๐.๐๐	บาท
๒. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	จำนวน	๒,๓๘๖,๘๘๐.๐๐	บาท
๓. กองแผนและงบประมาณ	จำนวน	๘๘,๖๒๕.๐๐	บาท
๔. กองคลัง	จำนวน	๔๘,๗๔๕,๒๖๐.๐๐	บาท
๕. กองช่าง	จำนวน	๑,๒๔๔,๙๙๗.๐๐	บาท
๖. กองพัสดุและทรัพย์สิน	จำนวน	๑,๙๘๒,๖๐๐.๐๐	บาท
๗. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	จำนวน	๒๓,๙๕๖,๔๒๐.๐๐	บาท
๘. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	จำนวน	๒๘,๐๑๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๙. กองการเจ้าหน้าที่	จำนวน	๖๗,๓๙๖,๕๑๕.๐๐	บาท
๑๐. หน่วยตรวจสอบภายใน	จำนวน	๒๕,๘๐๐.๐๐	บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๖,๙๔๙,๘๖๗.๐๐ บาท ( หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน ) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

## ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นายชาญ พวงเพ็ชร์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

19 ธ.ค. 2562

(นางสาวสุนทร สุภาวีน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายยุทธนา แสงพงศานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

19 ธ.ค. 2562

นายก อบจ.ปทุมธานี  
วันที่ 19 ธ.ค. 2562

ปลัด อบจ.ปทุมธานี

19 ธ.ค. 2562