



บันทึกข้อความ

6298
27 เม.ย. 2561

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ที่ ปท 51004/

วันที่ 27 เมษายน 2561

เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ

รองนายก อบจ.ปทุมธานี
เลขที่ 9076
วันที่ 3-0-2561

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ขอรายงานการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 (ไตรมาสที่ 2) ดังนี้

1. งบกลาง	จำนวน	3,879,023.17	บาท
2. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	จำนวน	2,675,940.00	บาท
3. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	43,648,078.22	บาท
4. ค่าตอบแทน	จำนวน	15,159,521.50	บาท
5. ค่าใช้สอย	จำนวน	26,631,926.16	บาท
6. ค่าวัสดุ	จำนวน	1,699,500.92	บาท
7. ค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	2,634,736.34	บาท
8. เงินอุดหนุน	จำนวน	19,840,350.00	บาท
9. ค่าครุภัณฑ์	จำนวน	195,588.95	บาท
10. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	-	บาท
11. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน	-	บาท
12. เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	จำนวน	1,578,498.40	บาท

/รายจ่าย

รวมรายจ่ายประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 (ไตรมาสที่ 2) เป็นเงินทั้งสิ้น 117,943,163.66 บาท
(หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทหกสิบหกสตางค์)

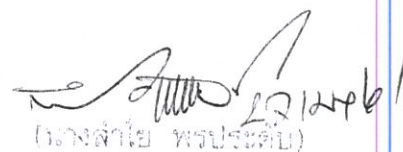
ข้อพิจารณาและเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวสุนทร สุภาวีน)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางลำไย พรประดิษฐ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ศึกษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ทราบ



(นายสาทร อรักัน)

รองนายก อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศึกษาราชการแทน
นายก อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ผู้อำนวยการกองคลัง.....
นบห.คลัง.....
เจ้าหน้าที่.....
พิมพ์/ทาบ.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส.-ออมทรัพย์(013672105689)	11012001	232,543,733.89	
เงินฝากกรุงไทย -ออมทรัพย์(ปทุมฯ 110-1-11585-8)	11012001	690,513,108.16	
เงินฝากกรุงไทย -ออมทรัพย์(พิทักษ์ฯ 144-0-09769-0)	11012001	647,211,374.71	
เงินฝาก ธกส.-ประจำ 3 เดือน(303674086487)	11012002	453,053,475.15	
เงินฝาก ธกส.-ประจำ 12 เดือน(303674098254)	11012002	1,126,633,003.89	
เงินฝากกรุงไทย-กระแสรายวัน (110-604466-5)	11012003	173,612,299.71	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	4,944,680.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	642,722.43	
เงินฝาก กสอ.	11031000	167,369,284.83	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	31,379.17	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	3,420.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	320,673.84	
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001		1,256,633,033.64
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		666,806.45
เงินรับฝาก-กบท.	21040002		1,196.10
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003		126,310.66
เงินรับฝากประกันของ	21040007		-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		4,221,691.00
เงินรับฝาก - กบข	21040011		-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		266,785.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรรอคืนจังหวัด	21040014		143,406.50
การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้านรอคืนจังหวัด)	21040014		23,500.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัดบำเหน็จ-บำนาญ (นางฉนิชชาภัทร กาญจนเดชากุล)	21040014		24,314.40
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค้บำเหน็จ-บำนาญรอจ่าย (นายแถม ศรีถนนวงศ์)	21040099		87,630.66
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค้บำเหน็จ-บำนาญรอจ่าย (นายสาคร สุขโสมณ)	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
เงินรับฝาก - ค้ำรักษาพยาบาล	21040099		12,506.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		320,673.84
เงินสะสม	31000000		1,574,846,072.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		426,662,228.49
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006		22,253,625.90
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ำน้ำมัน/ก๊าซ	41100007		12,177,790.24

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031		198,712.20
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		22,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		1,761,627.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		64,000.00
ดอกเบี้ย	41300003		9,861,133.78
ค่าขายแบบแปลน	41500004		1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001		39,820,259.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		34,529,389.65
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ. 5 ร้อยละ 5	42100003		107,767,633.82
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		92,986,307.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์	43100003		804,924.91
เงินอุดหนุนระวัตุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001		-
งบกลาง	51100000	6,431,078.79	
งบกลาง (ท)	51100000	33,277.00	
งบกลาง (ทก)	51100000	416,984.91	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,675,940.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	38,134,689.79	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ท)	52200000	6,460,422.25	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ทก)	52200000	89,040.00	
ค่าตอบแทน	53100000	378,348.00	
ค่าตอบแทน (ท)	53100000	14,915,400.00	
ค่าตอบแทน (ทก)	53100000	-	
ค่าใช้สอย	53200000	6,998,310.19	
ค่าใช้สอย (ท)	53200000	-	
ค่าวัสดุ	53300000	1,494,857.94	
ค่าวัสดุ (ท)	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,112,588.09	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าครุภัณฑ์ (ท)	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	9,339,536.00	
	รวม	3,586,359,628.74	3,586,359,628.74

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	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	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
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรรอกันจังหวัด	21040014		95,698.25
การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้านรอกันจังหวัด)	21040014		4,000.00
เงินรับฝากรอกันจังหวัดบำเหน็จ-บำนาญ (นางฉวีชาภัทร กาญจนเดชากุล)	21040014		24,314.40
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงคบำเหน็จ-บำนาญรอกัน (นายแถม ศรีทองมวงค์)	21040099		87,630.66
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงคบำเหน็จ-บำนาญรอกัน (นายสาคร สุขโสภณ)	21040099		21,437.42
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงคบำเหน็จ-บำนาญรอกัน (นางประเวศ คงทอง)	21040099		4,056.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงคบำเหน็จ-บำนาญรอกันปี 2559 โอนขาด (นายจันทร์ แพทย์เจริญ)	21040099		14,190.97
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงคบำเหน็จ-บำนาญรอกันปี 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
เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์	43100003		1,500,138.85
เงินอุดหนุนประจําวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	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