



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก โทร. ๐-๕๖๗๑-๒๙๑๕ ต่อ ๑๑๓

ที่ พช ๗๓๒๐๔/

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ การเบิกเงิน ข้อ ๓๘ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน

กรณีที่มีความจำเป็น อาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กำหนด จึงขอเสนอผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางกอบแก้ว ก้วสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสามิตร คงอยู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

(นายสามิตร คงอยู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ปฏิบัติหน้าที่

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก


องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
สรุปการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรวม
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	รวมจำนวนเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน	จำนวนเบิกจ่ายรวม	ร้อยละการเบิกจ่ายตาม แผนการใช้จ่ายเงิน
1	รายจ่ายงบกลาง	4,778,740.00	4,265,812.80	
2	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,152,050.00	2,151,780.00	
3	ค่าจ้างชั่วคราว	1,030,700.00	1,189,930.00	
4	ค่าตอบแทน	142,200.00	151,000.00	
5	ค่าใช้สอย	1,095,560.00	1,081,023.54	
6	ค่าวัสดุ	532,350.00	436,763.20	
7	ค่าสาธารณูปโภค	99,875.00	171,599.96	
8	เงินอุดหนุน	551,000.00	564,000.00	
9	ค่าครุภัณฑ์	112,200.00	103,700.00	
10	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	
11	รายจ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	
	รวม	10,494,675.00	10,115,609.50	96.39

หมายเหตุ


.....
.....
.....

ลงชื่อ


(นางกอบแก้ว ก้วสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รายงาน

ลงชื่อ


(นายสามิตร คงอยู่)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2562

อ. เมืองเพชรบูรณ์

จ. เพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010022471576)	11012001	98,309.83	-	-	-	98,309.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (018802002682)	11012001	2,941,664.46	-	2,114,166.00	1,443,880.00	3,611,950.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (018802673348)	11012001	156,022.58	-	50,938.00	100,000.00	106,960.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020071421398)	11012001	808,765.39	-	-	96,223.00	712,542.39	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (6140363586)	11012001	155,949.25	-	-	-	155,949.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (6140565103)	11012001	8,114,523.36	-	2,963,616.29	5,348,766.59	5,729,373.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (6140600243)	11012001	35,824.26	-	10,930.00	-	46,754.26	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (863-0-07441-8)	11012001	1,472,082.19	-	-	-	1,472,082.19	-
เงินฝาก-ประจำ (300012733600)	11012002	2,090,650.68	-	49.55	-	2,090,700.23	-
เงินฝาก-ประจำ (308804256302)	11012002	5,689,366.98	-	-	-	5,689,366.98	-
เงินฝาก-ประจำ (863-2-00480-8)	11012002	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000000720136)	11012003	-	-	96,223.00	96,223.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (008805000073)	11012003	-	-	1,443,880.00	1,443,880.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (6146051721)	11012003	-	-	2,823,021.29	2,823,021.29	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (6146058254)	11012003	-	-	2,526,629.41	2,526,629.41	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	40,296.00	12,372.00	27,924.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,989.00	-	-	-	3,989.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,955.35	-	-	368.46	6,586.89	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	40,360.00	-	-	2,840.00	37,520.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	850,000.00	-	100,000.00	50,000.00	900,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,850,752.25	2,850,752.25	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	862,040.00	840,332.00	-	-	21,708.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,971.73	11,971.73	13,535.64	-	13,535.64
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	39,049.01	-	24.15	-	39,073.16
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	46,858.81	-	28.98	-	46,887.79
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	154,000.00	12,500.00	70,720.00	-	212,220.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	20,102.00	20,102.00	20,102.00	-	20,102.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	68,404.26	-	-	-	68,404.26
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,390.00	395,989.52	395,989.52	-	5,390.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,006,022.58	-	938.00	-	1,006,960.58
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าขยะมูลฝอย 2563	21040099	-	1,440.00	-	-	-	1,440.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-	10,930.00	10,930.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาวะเด็กปฐมวัยให้พ่อแม่ ประจำปี 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก	21040099	-	11,400.00	11,380.00	-	-	20.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - วัสดุการศึกษา	21040099	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโอนผิดบัญชี	21040099	-	-	560.00	560.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีบำรุงท้องที่ 2563	21040099	-	32,467.00	-	-	-	32,467.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีบำรุงท้องที่ 2564	21040099	-	32,133.00	-	-	-	32,133.00
เงินสะสม	31000000	-	11,483,999.24	361,400.00	-	-	11,122,599.24

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	3,866,373.79	-	-	-	3,866,373.79
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	900.00	-	-	-	900.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	461.91	-	61.41	-	523.32
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	194.00	-	1,115.50	-	1,309.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	81.00	-	124.00	-	205.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	13,140.00	-	4,940.00	-	18,080.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	120.00	-	20.00	-	140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	120.00	-	120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-	2,640.00	-	2,640.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	40.00	-	60.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	20.00	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	4,419.58	-	12,815.55	-	17,235.13
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	300.00	-	200.00	-	500.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	6,750.00	-	6,750.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	55,585.96	-	79,211.72	-	134,797.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	862,859.62	-	1,649,507.16	-	2,512,366.78
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	634,545.03	-	332,496.13	-	967,041.16
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	24,957.20	-	-	-	24,957.20
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,477,754.72	-	674,779.45	-	2,152,534.17
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	21,845.33	-	21,845.33

องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,336.01	-	-	-	25,336.01
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	210,501.00	-	64,066.00	-	274,567.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,013,723.78	-	-	-	10,013,723.78
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	165,152.10	-	-	-	165,152.10
งบกลาง	51100000	2,849,001.20	-	1,418,211.60	1,400.00	4,265,812.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	329,500.00	-	164,750.00	-	494,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,891,640.00	-	955,820.00	-	2,847,460.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	81,500.00	-	75,500.00	6,000.00	151,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	727,913.54	-	353,110.00	-	1,081,023.54	-
ค่าวัสดุ	53300000	97,643.00	-	339,120.20	-	436,763.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	112,342.26	-	59,257.70	-	171,599.96	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,200.00	-	99,500.00	-	103,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	549,000.00	-	15,000.00	-	564,000.00	-
รวม		31,138,703.33	31,138,703.33	20,165,936.54	20,165,936.54	32,837,118.62	32,837,118.62