



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก โทร. ๐-๕๖๗๑-๒๙๑๕ ต่อ ๑๑๓  
ที่ พช ๗๓๒๐๔/ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๒

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 ๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางกอบแก้ว ก้วสิทธิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสามิตร คงอยู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

(นายสามิตร คงอยู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก


องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก  
สรุปการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรวม  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563  
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	รวม	จำนวนเบิกจ่ายรวม	ร้อยละการเบิกจ่ายตาม แผนการใช้จ่ายเงิน
1	รายจ่ายงบกลาง	4,500,000.00	4,477,331.80	
2	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,258,040.00	2,151,780.00	
3	ค่าจ้างชั่วคราว	1,029,930.00	1,198,316.00	
4	ค่าตอบแทน	143,500.00	171,550.00	
5	ค่าใช้สอย	1,346,600.00	1,464,578.00	
6	ค่าวัสดุ	912,100.00	836,140.20	
7	ค่าสาธารณูปโภค	165,000.00	147,480.03	
8	เงินอุดหนุน	637,000.00	692,000.00	
9	ค่าครุภัณฑ์	206,700.00	227,200.00	
10	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,239,000.00	2,856,000.00	
11	รายจ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	
	รวม	14,437,870.00	14,222,376.03	98.51

หมายเหตุ


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

ลงชื่อ

  
(นางกอบแก้ว ก้วสิทธิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

  
(นายสามิตร คงอยู่)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. เมืองเพชรบูรณ์

จ. เพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,754.00	1,754.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010022471576)	11012001	98,309.83	-	-	-	98,309.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (018802002682)	11012001	3,565,906.46	-	1,126,722.00	239,290.00	4,453,338.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (018802673348)	11012001	106,960.58	-	-	-	106,960.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020071421398)	11012001	513,711.44	-	-	94,631.00	419,080.44	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (6140363586)	11012001	162,538.87	-	-	-	162,538.87	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (6140565103)	11012001	4,170,431.93	-	1,172,599.71	3,711,810.77	1,631,220.87	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (6140600243)	11012001	67,830.08	-	12,765.00	4,955.00	75,640.08	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (863-0-07441-8)	11012001	1,477,662.93	-	-	1,000,000.00	477,662.93	-
เงินฝาก-ประจำ (300012733600)	11012002	2,095,126.25	-	49.55	-	2,095,175.80	-
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	-	-	94,631.00	94,631.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (008805000073)	11012003	-	-	239,290.00	239,290.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (6146051721)	11012003	-	-	1,118,937.71	1,118,937.71	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (6146058254)	11012003	-	-	2,911,820.14	2,911,820.14	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (6146058718)	11012003	-	-	4,955.00	4,955.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,301,100.00	1,301,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,000.00	-	9,288.00	26,288.00	-	-
ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	3,989.00	-	-	-	3,989.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,851.39	-	-	439.66	4,411.73	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	35,360.00	-	-	1,080.00	34,280.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,473,133.94	2,473,133.94	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	55,050.70	-	55,050.70	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	21,708.00	-	-	-	21,708.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	22,712.18	22,712.18	25,891.34	-	25,891.34
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	39,198.46	-	35.30	-	39,233.76
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	47,038.15	-	42.36	-	47,080.51
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	212,220.00	37,400.00	-	-	174,820.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	19,602.00	19,602.00	20,328.00	-	20,328.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	68,404.26	-	-	-	68,404.26
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,390.00	378,128.07	378,128.07	-	5,390.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,006,960.58	-	-	-	1,006,960.58
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	2,050.00	21,555.00	19,505.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก ตำบลดงมูลเหล็ก ปี2563 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	21040099	-	41,900.00	9,975.00	-	-	31,925.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปี งปม.2563	21040099	-	-	81,310.00	83,600.00	-	2,290.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ฯ	21040099	-	-	23,630.00	34,600.00	-	10,970.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพเด็กปฐมวัยให้พ่อแม่ ประจำปี 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก	21040099	-	20.00	-	-	-	20.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - วัสดุการศึกษา	21040099	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีบำรุงท้องที่ 2563	21040099	-	32,467.00	-	-	-	32,467.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีบำรุงท้องที่ 2564	21040099	-	32,133.00	-	-	-	32,133.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	55,050.70	-	55,050.70
เงินสะสม	31000000	-	9,751,799.24	-	-	-	9,751,799.24
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	3,866,373.79	-	-	-	3,866,373.79
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	900.00	-	-	-	900.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,018.16	-	188.68	-	1,206.84
ภาษีป้าย	41100003	-	21,957.00	-	30,805.00	-	52,762.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,357.10	-	174.60	-	2,531.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	458.00	-	291.00	-	749.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	126,300.00	-	9,620.00	-	135,920.00
ค่าธรรมเนียมมัดโปย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	290.00	-	30.00	-	320.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	270.00	-	350.00	-	620.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	2,640.00	-	-	-	2,640.00