

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล กองคลัง
ที่ ปข ๗๓๗๐๒ / ๗๕๙ **วันที่** ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

พร้อมนี้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ขอรายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้เงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๓ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวทิวาขวัญ ดวงแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวสุนันญา ม่วงทอง)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ.
(ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำทองมงคล

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ (1)	รายการ (2)	งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (3)	ประมาณการไตรมาสที่ 3 (4)	จ่ายจริงไตรมาสที่ 3 (5)	รวมประมาณการไตรมาสที่ 1 - 3 (6)	รวมรายจ่ายจริงทั้งสิ้น (7)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ ((7) x 100/ (3)) (8)	หมายเหตุ
1	งบกลาง	16,984,730.00	3,465,000.00	3,462,765.00	10,783,140.00	10,596,082.00	62.39	
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,751,120.00	621,180.00	621,180.00	1,863,540.00	1,863,540.00	67.74	
3	เงินเดือนพนักงาน(ฝ่ายประจำ)	13,931,399.00	2,794,290.00	2,325,825.00	7,971,010.00	6,912,527.73	49.62	
4	ค่าตอบแทน	932,800.00	83,454.00	94,510.00	286,362.00	192,290.00	20.61	
5	ค่าใช้สอย	5,562,400.00	1,085,400.00	620,740.72	2,330,400.00	1,778,928.26	31.98	
6	ค่าวัสดุ	4,569,211.00	579,751.00	520,843.23	2,461,851.00	2,438,455.51	53.37	ไม่รวมค่าจัดทำหน้ากากอนามัย 37,530
7	ค่าสาธารณูปโภค	457,000.00	107,400.00	87,487.52	322,500.00	236,666.70	51.79	
8	ค่าครุภัณฑ์	706,534.00	204,290.00	46,000.00	730,590.00	258,320.00	36.56	ไม่รวมค่าจัดซื้อ DLTV 29,800
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,104,456.00	3,723,200.00	3,252,048.55	9,021,000.00	3,460,048.55	34.24	
10	งบเงินอุดหนุน	7,380,350.00	460,000.00	1,240,420.00	3,134,350.00	4,020,460.00	54.48	
11	งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	-	-	
รวม		63,400,000.00	13,123,965.00	12,271,820.02	38,904,743.00	31,757,318.75	50.09	

หมายเหตุ แผนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวทิวาขวัญ ดวงแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวสุนันญา ม่วงทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	13,850.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**13,365,755.20**	**รวม**		**1,344,731.56**
63,400,000.00	**6,897,360.00**	**70,297,360.00**	**58,793,215.84**	**รวมรายรับ**		**4,925,585.76**
				รายจ่าย		
16,984,730.00	0.00	16,984,730.00	10,596,082.00	งบกลาง	51100000	1,151,433.00
2,751,120.00	0.00	2,751,120.00	1,863,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
13,906,399.00	0.00	13,906,399.00	6,912,527.73	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	775,275.00
932,800.00	0.00	932,800.00	192,290.00	ค่าตอบแทน	53100000	56,690.00
5,137,400.00	0.00	5,137,400.00	1,778,928.26	ค่าใช้สอย	53200000	66,294.00
4,569,211.00	37,530.00	4,606,741.00	2,475,985.51	ค่าวัสดุ	53300000	354,608.19
457,000.00	0.00	457,000.00	236,666.70	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,307.05
706,534.00	29,800.00	736,334.00	288,120.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
10,554,456.00	6,830,030.00	17,384,486.00	3,460,048.55	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
7,380,350.00	0.00	7,380,350.00	4,020,460.00	เงินอุดหนุน	56100000	80,000.00
63,400,000.00	**6,897,360.00**	**70,297,360.00**	**31,824,648.75**	**รวม**		**2,719,667.24**
0.00	0.00	0.00	6,725,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,130,400.00
0.00	0.00	0.00	74,084.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,942,285.90	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	136,595.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,205.94
0.00	0.00	0.00	1,929.36	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,929.36
0.00	0.00	0.00	573,200.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	573,200.00
0.00	0.00	0.00	496,879.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,890.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	126,121.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,933.00
0.00	0.00	0.00	1,051,668.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	113,719.50
0.00	0.00	0.00	675,696.57	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	99,706.00
0.00	0.00	0.00	411,400.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	324,062.42	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**17,539,221.83**	**รวม**		**1,963,983.80**
63,400,000.00	6,897,360.00	70,297,360.00	49,363,870.58	**รวมรายจ่าย**		**4,683,651.04**
0.00	**0.00**	**0.00**	**9,429,345.26**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**241,934.72**
			53,295,633.25	**ยอดยกไป**		**53,295,633.25**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			43,866,287.99	**ยอดยกมา**		53,053,698.53
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
311,000.00	0.00	311,000.00	302,682.00	หมวดภาษีอากร	41100000	2,434.00
60,000.00	0.00	60,000.00	53,482.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	674.20
402,000.00	0.00	402,000.00	308,604.74	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	500.00
146,000.00	0.00	146,000.00	132,830.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,300.00
0.00	0.00	0.00	3,645.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
27,026,000.00	0.00	27,026,000.00	19,397,355.30	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,417,046.00
35,455,000.00	0.00	35,455,000.00	25,161,531.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,155,900.00
63,400,000.00	**0.00**	**63,400,000.00**	**45,360,130.64**	**รวม**		**3,580,854.20**
0.00	6,897,360.00	6,897,360.00	67,330.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
63,400,000.00	**6,897,360.00**	**70,297,360.00**	**45,427,460.64**	**รวม**		**3,580,854.20**
0.00	0.00	0.00	7,199,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,130,400.00
0.00	0.00	0.00	74,084.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,527,250.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	411,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	129,936.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,723.06
0.00	0.00	0.00	573,200.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	644,362.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	18,850.00
0.00	0.00	0.00	126,121.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,933.00
0.00	0.00	0.00	1,051,238.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	113,719.50
0.00	0.00	0.00	1,926.97	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	612,886.57	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	62,106.00