



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

ที่ นม 89020/-.....วันที่...3...ตุลาคม.....2562.....

เรื่อง จัดทำงบเงินรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน.... กันยายน 2562.....

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำงบเงินรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 เพื่อส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ตรวจสอบ

งบการเงินประจำเดือน ที่หน่วยงานต้องจัดทำทุกสิ้นเดือน คือ งบเงินรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวธัญพัต รัชชนิษฐ์พรกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

- เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

คำสั่ง นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

- ทราบและดำเนินการต่อไป

(นายวารินทร์ ประภาสุชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด
รายงาน รับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			33,078,590	71	ยอดยกมา		38,360,204	74	
					<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>				
1,330,000	-	1,330,000	2,630,147	38	ภาษีอากร	41100000	17,187	04	
338,000	-	338,000	181,723	10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาต	41200000	11,650	-	
500,000	-	500,000	347,948	70	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,160	08	
22,000	-	22,000	31,100	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
			1,838	-	รายได้จากทุน	41600001			
22,810,000	-	22,810,000	27,305,256	05	ภาษีจัดสรร	42100000	3,359,038	02	
24,000,000	-	24,000,000	25,879,334	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,114,034	-	
49,000,000	-	49,000,000	56,377,347	23			4,503,069	14	
	4,033,500	4,033,500	3,133,500	-	เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	1,020,000	-	
49,000,000	4,033,500	53,033,500	59,510,847	23	รวมรายรับ		5,523,069	14	
			15,771,945	-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	1,278,820	-	
			267,813	-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	267,813	-	
					ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002			
			275,000	-	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000	-	
			53,000	-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000			
					รายจ่ายค้างจ่าย	21010000			
			218,187	18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	35,612	55	
			2,621	28	เงินรับฝากส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	51	96	
			366,225	-	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	31,500	-	
			137,785	-	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,096	-	
			8,016	87	เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,545	57	
			710	-	เงินรับฝากการรักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099			
			186,840	-	เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)	21040099			
			40,000	-	เงินรับฝากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา				
			370	-	เงินสะสม	31000000			

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
						รายจ่าย				
15,667,900	-		15,667,900	-	14,623,710	-	งบกลาง	51100000	1,202,096	-
4,073,780	-		4,073,780	-	3,403,016	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	277,170	-
11,120,670	-		11,120,670	-	10,759,966	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	882,390	-
1,958,050	-		1,958,050	-	869,120	-	ค่าตอบแทน	53100000	96,200	-
5,840,980	-		5,840,980	-	5,097,363	66	ค่าใช้สอย	53200000	205,878	-
2,377,820	-		2,377,820	-	2,155,885	24	ค่าวัสดุ	53300000	587,305	96
352,400	-		352,400	-	314,098	26	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	64,804	14
452,400	-	25,500	477,900	-	465,290	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	229,990	-
5,136,000	-	4,008,000	9,144,000	-	6,925,100	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,035,100	-
20,000	-		20,000	-	20,000	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	20,000	-
2,000,000	-		2,000,000	-	1,793,662	53	เงินอุดหนุน	56100000	29,624	53
49,000,000	-	4,033,500	53,033,500	-	46,427,211	69			4,630,558	63
					150,200	-	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	150,200	-
					15,771,945	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	1,278,820	-
							รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000		
					200,000	-	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		
					2,297,219	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	267,813	-
					197,705	17	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,614	92
							เงินรับฝาก คชจ. ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	21040004		
					245,225	-	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	12,000	-
					137,785	-	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,096	-
							เงินรับฝากอื่นๆ(คชจ. ในการจัดเก็บภาษี 5%)	21040099		
					40,000	-	เงินรับฝากเงินทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ	21040099		
					186,840	-	เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช)	21040099		
					710	-	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	21040099		
					4,528,500	-	เงินสะสม	31000000		
					2,208,500	-	เงินสำรองเงินสะสม	32000000	1,718,500	-
					25,964,629	17	รวม		3,453,043	92
49,000,000	-	4,033,500	53,033,500	-	72,391,840	86	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		8,083,602	55
							(สูงกว่า)			
							รายรับ			
							รายจ่าย			

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางอุตสาหะ แจ่มจำรัสแสง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

เรียน นายก อบต.

ทราบ

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวรัชนัยพัฑฒ์ ชัยนัชพรกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายเมืองเทวน คิมย์สุวรรณ)

ปลัด อบต. ดำเนินขุนทด

(ลงชื่อ)

(นายวาเรนทร์ ประภาสุชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินขุนทด

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด
แผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกแผนงาน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562
ไตรมาสที่ 1-4 ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 ถึงเดือน กันยายน 2562
รหัสแผนงาน.....รหัสงาน.....

ลำดับที่	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ				
		รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1	งบกกลาง	15,667,900.00	4,500,000.00	3,600,000.00	3,900,000.00	3,667,900.00
2	เงินเดือน	12,142,770.00	2,910,160.00	2,895,720.00	3,195,150.00	3,141,740.00
3	ค่าจ้างประจำ	164,880.00	41,220.00	41,220.00	41,220.00	41,220.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	2,886,800.00	733,875.00	733,875.00	713,875.00	705,175.00
5	ค่าตอบแทน	1,958,050.00	154,500.00	171,000.00	216,300.00	1,416,250.00
6	ค่าใช้สอย	5,840,980.00	787,000.00	1,322,106.00	2,261,874.00	1,470,000.00
7	ค่าวัสดุ	2,377,820.00	273,000.00	348,000.00	565,000.00	1,191,820.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	352,400.00	72,000.00	60,000.00	80,000.00	140,400.00
9	เงินอุดหนุน	2,000,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	800,000.00
10	ค่าครุภัณฑ์	452,400.00	-	78,500.00	84,000.00	289,900.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,136,000.00	-	2,230,000.00	1,612,900.00	1,293,100.00
12	รายจ่ายอื่นๆ	20,000.00	-	-	-	20,000.00
	รวม	49,000,000.00	9,871,755.00	11,880,421.00	13,070,319.00	14,177,505.00

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายเมื่องแมน ศิษย์สุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวเรนทร์ ประภาสุชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด