



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 |

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|-----------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | - | 110.00 | - | 100.00 | - | 210.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 41239999 | - | 30.00 | - | - | - | 30.00 |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | - | 52,140.25 | - | 11,371.55 | - | 63,511.80 |
| เงินที่มีผู้ถือให้ | 41500003 | - | - | - | 40.00 | - | 40.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | - | 700.00 | - | 300.00 | - | 1,000.00 |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | - | 6,750.00 | - | - | - | 6,750.00 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | - | 228,362.63 | - | - | - | 228,362.63 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | - | 4,275,858.58 | - | - | - | 4,275,858.58 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | - | 1,674,980.94 | - | 205,807.99 | - | 1,880,788.93 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | - | 24,957.20 | - | - | - | 24,957.20 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | - | 3,535,379.51 | - | 625,059.79 | - | 4,160,439.30 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | - | 21,845.33 | - | 17,452.33 | - | 39,297.66 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | - | 45,986.70 | - | - | - | 45,986.70 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | - | 477,891.00 | - | 227,664.00 | - | 705,555.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | - | 14,097,416.78 | - | 1,306,700.00 | - | 15,404,116.78 |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | - | 275,253.50 | - | 37,179.00 | - | 312,432.50 |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น | 44100002 | - | 876,080.00 | - | - | - | 876,080.00 |
| งบกลาง | 51100000 | 7,053,513.00 | - | 1,690,431.60 | 800.00 | 8,743,144.60 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 823,750.00 | - | 164,750.00 | - | 988,500.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 4,742,970.00 | - | 960,336.00 | - | 5,703,306.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลจางมูลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 263,950.00 | - | 58,600.00 | - | 322,550.00 | - |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 2,299,096.54 | - | 246,505.00 | - | 2,545,601.54 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 1,103,542.68 | - | 169,360.72 | - | 1,272,903.40 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 266,641.38 | - | 52,438.61 | - | 319,079.99 | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 330,900.00 | - | - | - | 330,900.00 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 1,902,000.00 | - | 954,000.00 | - | 2,856,000.00 | - |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 1,206,000.00 | - | 902,400.00 | - | 2,108,400.00 | - |
| | รวม | 40,926,909.34 | 40,926,909.34 | 16,315,230.93 | 16,315,230.93 | 43,422,911.80 | 43,422,911.80 |

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม-มีนาคม ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

บัญชี เงินอุดหนุน 56100000

| วันที่ | รายการ | เลขที่เอกสาร | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|------------|---------|---------------------------|--------------|--------|--------------|
| | ยอดยกมา | | | | 0.00 |
| 31/10/2562 | ฎีกา | 63-03-00212-5610200-00001 | 549,000.00 | | 549,000.00 |
| 18/12/2562 | ฎีกา | 63-03-00111-5610100-00001 | 15,000.00 | | 564,000.00 |
| 3/1/2563 | ฎีกา | 63-03-00262-5610200-00001 | 10,000.00 | | 574,000.00 |
| 3/1/2563 | ฎีกา | 63-03-00252-5610200-00001 | 50,000.00 | | 624,000.00 |
| 7/1/2563 | ฎีกา | 63-03-00212-5610200-00002 | 552,000.00 | | 1,176,000.00 |
| 28/1/2563 | ฎีกา | 63-03-00212-5610200-00005 | 7,500.00 | | 1,183,500.00 |
| 28/1/2563 | ฎีกา | 63-03-00212-5610200-00003 | 15,000.00 | | 1,198,500.00 |
| 28/1/2563 | ฎีกา | 63-03-00212-5610200-00004 | 7,500.00 | | 1,206,000.00 |
| 3/3/2563 | ฎีกา | 63-03-00212-5610200-00006 | 50,000.00 | | 1,256,000.00 |
| 27/3/2563 | ฎีกา | 63-03-00232-5610200-00003 | 80,000.00 | | 1,336,000.00 |
| 27/3/2563 | ฎีกา | 63-03-00231-5610200-00002 | 300,000.00 | | 1,636,000.00 |
| 27/3/2563 | ฎีกา | 63-03-00231-5610200-00001 | 10,000.00 | | 1,646,000.00 |
| 27/3/2563 | ฎีกา | 63-03-00232-5610200-00001 | 2,400.00 | | 1,648,400.00 |
| 31/3/2563 | ฎีกา | 63-03-00232-5610200-00004 | 200,000.00 | | 1,848,400.00 |
| 31/3/2563 | ฎีกา | 63-03-00231-5610200-00003 | 260,000.00 | | 2,108,400.00 |
| | | รวม | 2,108,400.00 | 0.00 | |