

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นช้าง

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

0/8

ลำดับที่	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงิน				
		รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1	รายจ่ายงบกลาง	8,110,600.00	1,600,000.00	1,700,000.00	2,756,000.00	2,054,600.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,627,200.00	406,800.00	406,800.00	406,800.00	406,800.00
3	เงินเดือน(พนักงาน)	5,884,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,542,000.00	1,542,000.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	910,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	250,000.00
5	ค่าตอบแทน	1,199,000.00	80,000.00	80,000.00	954,000.00	85,000.00
6	ค่าใช้สอย	5,074,745.00	1,560,545.00	1,005,000.00	1,254,600.00	1,254,600.00
7	ค่าวัสดุ	1,859,400.00	554,600.00	425,000.00	345,600.00	534,200.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	321,800.00	56,500.00	84,500.00	95,400.00	85,400.00
9	เงินอุดหนุน	1,514,000.00	235,400.00	568,000.00	365,000.00	345,600.00
10	ค่าครุภัณฑ์	392,500.00	300,000.00	12,000.00	35,000.00	45,500.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,172,600.00	1,200,000.00	2,542,000.00	7,546,000.00	3,884,600.00
รวม		42,065,845.00	7,613,845.00	8,443,300.00	15,520,400.00	10,488,300.00

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวรัชฎาภรณ์ ป็องชารี)

นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางบำเพ็ญ บุตรวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลภูสันตรัตน์
สรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือน กันยายน 2561

๐๖๐

ลำดับที่	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงิน					การใช้จ่ายจริง รวม	ร้อยละ
		รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
1	รายจ่ายงบกลาง	6,245,000.00	1,300,000.00	1,745,000.00	1,850,000.00	1,350,000.00	5,758,661.00	92.21
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,627,200.00	406,800.00	406,800.00	406,800.00	406,800.00	1,627,200.00	100.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,039,000.00	1,550,000.00	1,803,000.00	1,843,000.00	1,843,000.00	6,123,322.11	86.99
4	ค่าจ้างประจำ	-						
6	ค่าตอบแทน	405,000.00	60,000.00	65,000.00	105,000.00	175,000.00	268,848.00	66.38
7	ค่าใช้สอย	4,304,000.00	580,000.00	1,300,000.00	1,570,000.00	854,000.00	3,669,079.47	85.25
8	ค่าวัสดุ	1,658,700.00	421,000.00	530,300.00	350,400.00	357,000.00	1,491,200.94	89.90
9	ค่าสาธารณูปโภค	342,000.00	45,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	271,268.16	79.32
10	เงินอุดหนุน	2,140,000.00	550,000.00	500,000.00	550,000.00	540,000.00	1,997,521.65	93.34
11	ค่าครุภัณฑ์	149,000.00	15,000.00	83,000.00	34,000.00	17,000.00	139,700.00	93.76
12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,821,000.00	198,000.00	1,070,000.00	2,548,000.00	2,005,000.00	4,736,277.00	81.37
13	รายจ่ายอื่น	20,000.00				20,000.00	20,000.00	100.00
	รวม	29,750,900.00	5,125,800.00	7,602,100.00	9,356,200.00	7,666,800.00	26,103,078.33	87.74

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวรัชฎาภรณ์ ป็องชารี)

นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางบำเพ็ญ บุตรวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลภูสันตรัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			12,033,241.41	ยอดยกมา		10,465,228.01
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
65,000.00	-	65,000.00	53,564.55	ภาษีอากร	41100000	10,881.08
48,100.00	-	48,100.00	47,724.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	29,394.00
50,000.00	-	50,000.00	59,163.85	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	34,227.25
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
60,000.00	-	60,000.00	3,541.50	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
13,989,380.00	-	13,989,380.00	14,380,851.33	ภาษีจัดสรร	42100000	1,487,528.39
13,449,160.00	-	13,449,160.00	11,117,615.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	187,930.00
27,661,640.00	-	27,661,640.00	25,662,460.53	รวม		1,749,960.72
-	3,777,900.00	3,777,900.00	2,127,777.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	
27,661,640.00	3,777,900.00	31,439,540.00	27,790,237.53	รวม		1,749,960.72
				ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11320000	
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11330100	
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11330200	
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11330300	
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11340000	
			-	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11350000	
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11360000	-
			3,100,909.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21500100	244,293.47
			11,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			-			
-	-	-	3,111,909.88	รวม		244,293.47
27,661,640.00	3,777,900.00	31,439,540.00	30,902,147.41	รวมรายรับ		1,994,254.19

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				เกิดขึ้นจริง (บาท)
			รายจ่าย			
6,337,600.00		6,337,600.00	งบกลาง	51100000	459,003.00	
1,953,080.00	-	1,953,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,600.00	
7,563,640.00	-	7,563,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	540,695.00	
449,000.00	-	449,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	51,300.00	
4,378,700.00	-	4,378,700.00	ค่าใช้สอย	53200000	493,821.00	
1,726,620.00	-	1,726,620.00	ค่าวัสดุ	53300000	107,594.96	
350,000.00	-	350,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,235.63	
149,000.00	-	149,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000		
2,631,000.00	3,777,900.00	6,408,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
20,000.00	-	20,000.00	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	20,000.00	
2,103,000.00	-	2,103,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	5,480.00	
27,661,640.00	3,777,900.00	31,439,540.00	รวม		1,853,729.59	
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,086.00
			-	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11041001	
				ส่งคืนเงินรายรับ	11041002	20,571.00
			756,920.30	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	
			-	รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	214000	
			3,256,326.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040099	250,282.25
			3,425,250.00	เงินสะสม	31000000	920,000.00
			0.50	เงินเกินบัญชี	21061000	
			7,438,497.13	รวม		1,211,939.25
27,661,640.00	3,777,900.00	31,439,540.00	33,541,575.46	รวมรายจ่าย		3,065,668.84
			(2,639,428.05)	รายรับ (สูงกว่า) ต่ำกว่า รายจ่าย		(1,071,414.65)
			9,393,813.36	ยอดยกไป		9,393,813.36