



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

ที่ ๗๓๑๐๑/-

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

ด้วยทางส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบได้จัดทำรายงานการรับ - จ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ (การตรวจเงิน) ข้อ ๙๙ และระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๑ การจัดทำรายงานทางการเงินและงบแสดงฐานะทางการเงิน ข้อ ๗๐ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ จึงขอรายงานการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ เสนอต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบเพื่อทราบ และส่งสำเนารายงานให้อำเภอห้วยกระเจาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติต่อไป

(นางสาวประกาย โตแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดทราบ

(นายสุรพล เกษมวิริยนนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

ทราบ

(นายชัชฌิม ประกอปรธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
 รายงานจ่ายจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

หมวดประเภท	ประมาณการ	จ่ายจริงเดือนนี้	จ่ายจริงถึงปัจจุบัน
1. งบกลาง			
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000.00	11,619.00	83,498.00
1.2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,600,000.00	1,196,100.00	7,249,600.00
1.3 เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,300,000.00	289,600.00	1,688,800.00
1.4 เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	132,000.00	10,000.00	60,000.00
1.5 เงินสำรองจ่าย	671,047.00		
1.6 ใช้จ่ายตามข้อผูกพัน	482,000.00		
1.7 เงินช่วยเหลือพิเศษ	50,000.00		
1.8 เงินสมทบกองทุนหมุนเวียน (ก.บ.ท.)	280,000.00		280,000.00
รวม	19,715,047.00	1,507,319.00	9,361,898.00
2. งบบุคลากร			
2.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,990,320.00	401,460.00	2,408,760.00
2.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
- เงินเดือนพนักงาน	7,403,660.00	502,670.00	2,860,003.26
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	252,600.00	16,325.00	60,650.00
- เงินประจำตำแหน่ง	210,000.00	14,000.00	84,000.00
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,155,728.00	207,440.00	1,502,240.00
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	380,740.00	24,915.00	167,570.00
รวม	17,393,048.00	1,166,810.00	7,083,223.26
3. งบดำเนินงาน			
หมวดค่าตอบแทน			
3.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการตรวจงานจ้างฯ	70,000.00		
- ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ	1,122,500.00		
3.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	60,000.00		
3.3 ค่าเช่าบ้าน	50,000.00		
3.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	115,000.00		30,350.00
รวม	1,417,500.00	0.00	30,350.00
หมวดค่าใช้สอย			
4.1 ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,992,600.00	124,400.00	808,895.37
4.2 ใช้จ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ	100,000.00		2,700.00
4.3 ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ	6,859,820.00	84,800.00	1,083,980.00
4.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	180,000.00	8,372.00	17,772.00
รวม	9,132,420.00	217,572.00	1,913,347.37

วัสดุสำนักงาน	261,000.00	11,954.00	53,385.00
5.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	450,000.00	8,690.00	59,932.00
5.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00		4,488.00
5.4 ค่าอาหารเสริม(นม)	2,165,305.00	148,971.20	604,386.16
5.5 วัสดุก่อสร้าง	65,000.00		
5.6 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00		5,800.00
5.7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,120,000.00	61,527.60	290,190.22
5.8 วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	50,000.00		
5.9 วัสดุการเกษตร	10,000.00	450.00	4,650.00
5.10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00		3,980.00
5.11 วัสดุคอมพิวเตอร์	230,000.00	43,110.00	67,010.00
5.12 วัสดุอื่น	30,000.00		
รวม	4,531,305.00	274,702.80	1,093,821.38
หมวดค่าสาธารณูปโภค			
6.1 ค่าไฟฟ้า	300,000.00	26,884.58	113,875.59
6.2 ค่าโทรศัพท์	100,000.00	2,223.20	19,555.41
6.3 ค่าไปรษณีย์	8,000.00		
6.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000.00	1,262.60	10,100.80
รวม	428,000.00	30,370.38	143,531.80
4. งบลงทุน			
หมวดค่าครุภัณฑ์			
7.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	761,300.00	28,000.00	91,200.00
7.2 ครุภัณฑ์เกษตร			
7.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			70,000.00
7.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
7.5 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
7.6 ครุภัณฑ์โรงงาน			
7.7 ครุภัณฑ์สำรวจ	7,600.00		
7.8 ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	4,500.00		4,500.00
7.9 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	155,600.00		
7.10 ครุภัณฑ์อื่น			
7.11 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	320,000.00	14,085.96	139,968.14
รวม	1,249,000.00	42,085.96	305,668.14
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
8.1 อาคารต่างๆ	2,166,000.00		
8.2 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	9,319,680.00	1,947,500.00	1,947,500.00
8.3 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00		
รวม	11,685,680.00	1,947,500.00	1,947,500.00

9.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยและประเมินผลฯ	25,000.00		
9.2 ค่าเช่าที่ดิน	20,000.00		
รวม	45,000.00	0.00	0.00
6. งบเงินอุดหนุน			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
9.1 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอห้วยกระเจาฯ			
9.2 เงินอุดหนุนส่วนราชการ(อาหารกลางวันเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6)	3,888,000.00		1,946,000.00
9.3 เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน			
9.4 เงินอุดหนุนเอกชน(สนับสนุนการบริการสาธารณสุข)	480,000.00	40,000.00	40,000.00
9.5 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์(เหล่ากาชาดจังหวัด)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
9.6 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์(ศูนย์พัฒนาครอบครัว)	5,000.00		
9.7 เงินอุดหนุนส่วนราชการ(สำนักงานจังหวัด)	25,000.00		
รวม	4,403,000.00	45,000.00	1,991,000.00
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
10.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านดอนแสลบ หมู่ที่ 1			698,689.00
รวม		0.00	698,689.00
รวมทั้งหมด	70,000,000.00	5,231,360.14	24,569,028.95

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประกาย โตแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพล เกษมวิริยนนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

(ลงชื่อ).....

(นายรัชิต ประกอบธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

	3,353.60	52,501.91	3,822.74	28,074.84	25,408.33	30,370.38								143,531.80
		51,322.98	63,550.00	138,490.00	10,219.20	42,085.96								305,668.14
และสิ่งก่อสร้าง						1,947,500.00								1,947,500.00
เงินอุดหนุน		972,000.00		974,000.00		45,000.00								1,991,000.00
4.8 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		698,689.00				0.00								698,689.00
รวม	262,803.60	2,253,855.49	530,404.13	2,004,756.80	514,856.53	2,557,231.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,123,907.69
5. รายจ่ายอื่น														0.00
5.1 ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ														0.00
5.2 ค่าเช่าที่ดิน														0.00
รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. จ่ายจากเงินสะสม														0.00
จ่ายขาดเงินสะสม		844,011.00												844,011.00
รวมรายจ่าย	2,644,759.60	5,292,152.75	3,515,449.13	4,697,721.80	3,187,585.53	5,231,360.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,569,028.95
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น/เงินสะสม	2,644,759.60	6,136,163.75	3,515,449.13	4,697,721.80	3,187,585.53	5,231,360.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,413,039.95

ผู้ผู้อำนวยการกองคลัง

- สรุปรายจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

(ลงชื่อ).....

(นางณัฏฐยา สอนใจ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคอนแสลบ

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณาในการบริหารงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประกาย โดมแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพล เกษมวิริยนนท์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนแสลบ

(ลงชื่อ).....

(นายธัชพร ประกอบธรรม)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลคอนแสลบ