



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

ที่ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังรายงานเสนอผ่านปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารทราบ

บัดนี้ กองคลังได้ทำรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือน มีนาคม ๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้ว ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเยาวลักษณ์ คงนิยม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางลดาวัลย์ พราหมณ์น้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวลักขณา เรืองทับ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

ทราบ

(นายเสถียร นิลทะสิน)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,438,925.89	ยอดยกมา		33,784,035.00
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,062.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	12,510.00
148,594.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	26,232.20
107,255.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	26,100.00
1,220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
45,126.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	43,077.96
390.00	รายได้อื่น	4401100000.000	70.00
5,752,862.59	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,259,921.97
6,443,831.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,401,271.75
12,518,341.26	รวม		2,769,223.88
239,359.26	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	70,200.00
116,487.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,015,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	26,700.00
3,088,925.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	90,000.00
4,788,612.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	210,402.18
596,145.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	45,164.60
7,027,657.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	964,136.99
23,760.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,120.00
698,766.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	102,090.00
37,590.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,091.52	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,042.77
3,849.99	เงินสะสม	3102010101.001	-
17,638,044.64	รวม		1,512,856.54
30,156,385.90	รวมรายรับ		4,282,080.42
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,442,739.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	744,783.00
237,580.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	54,600.00
42,230.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	19,560.00
907,278.03	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	115,443.64
4,147,785.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	620,495.76
286,643.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	37,056.98
74,016.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,138,272.37	รวม		1,591,939.38
247,373.13	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	66,300.00
2,031,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	53,400.00
3,088,925.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	90,000.00
3,088,925.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	90,000.00
4,788,612.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	210,402.18
596,145.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	45,164.60

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,037,850.32	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	964,457.40
10,080.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,760.00
652,266.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	102,090.00
31,380.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
33,280.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
21,606,437.56	รวม		1,623,574.18
32,744,709.93	รวมรายจ่าย		3,215,513.56
(2,588,324.03)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,066,566.86
34,850,601.86	ยอดยกไป		34,850,601.86

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	8,733,006.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,398,320.00	1,199,160.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	8,045,520.00	2,141,310.00	60,000.00	331,800.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,261,000.00	106,629.00	-	1,250.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	3,833,900.00	247,198.60	83,085.80	60,900.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,673,000.00	34,000.20	4,350.00	28,873.04
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	532,400.00	365,395.42	-	3,787.80
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	28,500.00	20,200.00	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	3,927,354.00	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	20,000.00	20,000.00	-	-
โบนัส	โบนัส	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินช่วยการศึกษา บุตร	เงินช่วยการศึกษาบุตร	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าจ้าง เหมาบริการ - บุคคลภายนอก	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการ ประชุม	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานคณะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	367,620.00	531,260.00	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	44,700.00	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	39,080.00	182,709.01	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	125.00	131,410.00	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	6,500.00	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	โบนัส	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินช่วยการศึกษา บุตร	เงินช่วยการศึกษาบุตร	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าจ้าง เหมาบริการ - บุคคลภายนอก	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการ ประชุม	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	4,120,656.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	70,000.00	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
โบนัส	โบนัส	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินช่วยการศึกษา บุตร	เงินช่วยการศึกษาบุตร	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าจ้าง เหมาบริการ - บุคคลภายนอก	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการ ประชุม	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	4,120,656.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	1,199,160.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	3,431,990.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	152,579.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	612,973.41
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	198,758.24
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	369,183.22
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	26,700.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	70,000.00
	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	20,000.00
โบนัส	โบนัส	เงินงบประมาณ	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	เงินช่วยการศึกษาบุตร	เงินงบประมาณ	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-
	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	เงินงบประมาณ	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
คำรับรองและ พิธีการ	คำรับรองและพิธีการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไป ไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	777,000.00	-	-	439,000.00
	รวม		31,230,000.00	4,133,893.22	147,435.80	865,610.84

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
ค่ารับรองและ พิธีการ	ค่ารับรองและพิธีการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รวม		406,825.00	896,579.01		

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
ค่ารับรองและ พิธีการ	ค่ารับรองและพิธีการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้ โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รวม		-	70,000.00	-	4,120,656.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
ค่ารับรองและพิธีการ	ค่ารับรองและพิธีการ	เงินงบประมาณ	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	439,000.00
	รวม		10,640,999.87