



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ที่ วันที่ 3 ตุลาคม 2561

เรื่อง รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

ตามที่ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2561 และได้สิ้นสุดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 เรียบร้อยแล้ว

งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอัญชลี พวงไธสง)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นายขวัญชัย พวงไธสง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

(นางวรรณมา องค์กร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจิรา ทองบุษ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

(นายรัชชัย โธณวรารังกูร)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือน กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย					
		รวม	สำนักปลัด	คลัง	ช่าง	สาธารณสุข	การศึกษา
1	รายจ่ายงบกลาง	9,449,771.00	9,449,771.00	-	-	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,370,480.00	2,370,480.00	-	-	-	-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,739,030.00	5,143,100.00	1,803,000.00	2,437,020.00	1,718,630.00	1,637,280.00
4	ค่าตอบแทน	381,700.00	150,000.00	30,000.00	28,000.00	128,000.00	45,700.00
5	ค่าใช้สอย	4,237,180.00	1,555,000.00	161,000.00	330,000.00	1,211,660.00	979,520.00
6	ค่าวัสดุ	2,833,164.00	670,000.00	233,000.00	240,000.00	408,333.00	1,281,831.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	1,017,000.00	943,000.00	16,000.00	40,000.00	-	18,000.00
8	เงินอุดหนุน	2,880,220.00	-	-	600,000.00	-	2,280,220.00
9	รายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	730,000.00	450,000.00	60,000.00	40,000.00	100,000.00	80,000.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	790,000.00	-	-	790,000.00	-	-
	รวม	37,453,545.00	20,756,351.00	2,303,000.00	4,505,020.00	3,566,623.00	6,322,551.00

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางอัญชลี พวกโสง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	54,682,380.40	ยอดยกมา		65,059,535.41
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
178,004.00	217,719.05	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
142,200.00	230,753.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าบรร และ	41200000	4,240.00
700,000.00	896,277.06	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	221,976.60
98,000.00	210,914.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	16,850.00
2,000.00	1,725.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
20,661,500.00	25,912,908.07	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,374,477.47
25,680,077.00	21,054,140.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	86,917.00
47,461,781.00	48,524,436.58	รวม		2,704,461.07
47,461,781.00	48,524,436.58	รวม		2,704,461.07
0.00	360,324.51	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	6,494,202.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,003,876.00
0.00	311.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	151,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	72,132.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,557.57
0.00	7,243.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี	21040004	0.00
0.00	75,215.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	64,965.00
0.00	159,609.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,062.00
0.00	7,068,364.92	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	566,221.42
0.00	747,519.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	568,388.00
0.00	360,324.51	เงินสะสม	31000000	360,324.51
0.00	15,497,246.15	รวม		2,591,394.50
47,461,781.00	64,021,682.73	รวมรายรับ		5,295,855.57

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
		รายจ่าย		
9,454,771.00	8,757,924.08	งบกลาง	51100000	1,109,724.00
2,370,480.00	2,370,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	197,540.00
13,976,700.00	12,992,973.81	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,088,018.00
535,200.00	338,932.50	ค่าตอบแทน	53100000	34,162.00
5,543,020.00	3,945,295.69	ค่าใช้สอย	53200000	704,907.62
3,424,810.00	2,550,619.73	ค่าวัสดุ	53300000	406,600.45
1,063,700.00	556,997.56	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	100,667.15
820,400.00	729,614.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	346,300.00
6,747,700.00	496,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	427,300.00
25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,500,000.00	2,984,635.05	เงินอุดหนุน	56100000	-6,200.00
47,461,781.00	35,723,772.42	รวม		4,409,019.22
0.00	720,649.02	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	360,324.51
0.00	6,528,102.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	487,848.00
0.00	800.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	800.00
0.00	2,772,325.96	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	3,080.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	0.00
0.00	90,161.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,417.78
0.00	232,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	210,450.00
0.00	159,609.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,124.00
0.00	7,442,280.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	695,561.42
0.00	472,112.59	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	324,788.00
0.00	680,830.37	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	40,831.96	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	19,143,232.66	รวม		2,109,313.71
47,461,781.00	54,867,005.08	รวมรายจ่าย		6,518,332.93
0.00	9,154,677.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,222,477.36
	63,837,058.05	ยอดยกไป		63,837,058.05

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2561

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือน กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	จ่ายจริง	ร้อยละ
1	รายจ่ายงบกลาง	9,449,771.00	8,757,924.08	92.68
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,370,480.00	2,370,480.00	100.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,739,030.00	12,992,973.81	101.99
4	ค่าตอบแทน	381,700.00	338,932.50	88.80
5	ค่าใช้สอย	4,237,180.00	3,945,295.69	93.11
6	ค่าวัสดุ	2,833,164.00	2,550,619.73	90.03
7	ค่าสาธารณูปโภค	1,017,000.00	556,997.56	54.77
8	เงินอุดหนุน	2,880,220.00	2,984,635.05	103.63
9	รายจ่ายอื่น	25,000.00	-	0.00
10	ค่าครุภัณฑ์	730,000.00	729,614.00	99.95
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	790,000.00	496,300.00	62.82
	รวม	37,453,545.00	35,723,772.42	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางอัญชลี พวกโรสง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี