

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนตู
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่.....4.....ตั้งแต่เดือน.....กรกฎาคม 2561....ถึงเดือน.....กันยายน 2561....

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนกรกฎาคม	เดือนสิงหาคม	เดือนกันยายน
1	รายจ่ายงบกลาง	3,399,593.00	810,000.00	1,040,000.00	1,549,593.00
2	เงินเดือน	3,883,818.00	1,065,000.00	1,065,000.00	1,753,818.00
3	ค่าจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ค่าตอบแทน	400,000.00	20,000.00	20,000.00	360,000.00
6	ค่าใช้สอย	2,729,650.00	230,000.00	510,000.00	1,989,650.00
7	ค่าวัสดุ	1,245,989.00	270,000.00	200,000.00	775,989.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	207,000.00	27,000.00	20,000.00	160,000.00
9	เงินอุดหนุน	2,081,750.00	1,762,000.00	0.00	319,750.00
10	ค่าครุภัณฑ์	620,000.00	210,000.00	23,000.00	387,000.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
รวม		16,867,800.00	4,394,000.00	2,878,000.00	9,595,800.00

หมายเหตุ 43,338,800.00 0.00

.....
.....
.....

ลงชื่อ 
(นางราพัน สุขเพีย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รายงาน

ลงชื่อ


(นายทวีศักดิ์ บุญกุล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนตู

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	111100	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 012062275801)	111201	4,064,234.79	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 012062477182)	111201	548,424.39	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 012062781305)	111201	866,999.09	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 422-0-01593-0)	111201	4,517,831.55	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท-เพื่อเรียก (เลขที่ 020110232632)	111201	824,907.17	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 986-9-99050-9)	111201	4,479,034.80	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท-ประจำ (เลขที่ 300002030025)	111202	3,593,368.22	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท-ประจำ (เลขที่ 986-5-62900-3)	111202	7,315,938.63	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	113100	0.00	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	0.00	
บัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,419,422.00	
บัญชีเงินรายรับ	190001		39,761,944.85
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		618,681.00
บัญชีรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	212000		0.00
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		219,628.65
บัญชีเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยงชีฟผู้พิการ	215014		6,400.00
บัญชีเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		1,966,825.24
บัญชีเงินสะสม	310000		5,231,792.13
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,863,192.55
บัญชีงบกลาง	511000	9,747,656.00	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,069,832.00	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	8,357,726.00	
บัญชีค่าตอบแทน	531000	298,945.00	
บัญชีค่าใช้สอย	532000	3,152,579.53	
บัญชีค่าวัสดุ	533000	1,305,711.88	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	176,637.10	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	513,780.00	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,674,000.00	
บัญชีเงินอุดหนุน	561000	3,741,436.27	
		58,668,464.42	58,668,464.42

ผู้จัดทำ

(นางเกวณีน ชัยมาคย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางรพีพร สุขเพียร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอรับรองว่าเอกสารฉบับนี้ถูกต้อง

(นายทวีศักดิ์ บุญกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนตู

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	111100	52.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 012062275801)	111201	2,775,922.81	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 012062477182)	111201	548,424.39	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 012062781305)	111201	966,219.09	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 422-0-01593-0)	111201	2,433,719.80	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท-เพื่อเรียก (เลขที่ 020110232632)	111201	551,787.17	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 986-9-99050-9)	111201	7,235,575.29	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท-ประจำ (เลขที่ 300002030025)	111202	3,593,368.22	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท-ประจำ (เลขที่ 986-5-62900-3)	111202	7,315,938.63	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	113100	0.00	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	0.00	
บัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,419,422.00	
บัญชีเงินรายรับ	190001		41,783,030.11
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		618,681.00
บัญชีรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	212000		0.00
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		240,036.81
บัญชีเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยงชีฟผู้พิการ	215014		6,400.00
บัญชีเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		1,966,825.24
บัญชีเงินสะสม	310000		5,231,792.13
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,863,192.55
บัญชีงบกลาง	511000	10,779,893.50	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,255,832.00	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	9,233,531.00	
บัญชีค่าตอบแทน	531000	308,445.00	
บัญชีค่าใช้สอย	532000	3,653,107.53	
บัญชีค่าวัสดุ	533000	1,492,704.78	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	194,598.36	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	535,980.00	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,674,000.00	
บัญชีเงินอุดหนุน	561000	3,741,436.27	
		60,709,957.84	60,709,957.84

ผู้จัดทำ

(นางเกวณีน ชัยมาตย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางรำพัน สุขเพ็ญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอรับรองว่าเอกสารฉบับนี้ถูกต้อง

(นายทวีศักดิ์ บุญฤทธ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนตู

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนตู อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	111100	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 012062275801)	111201	3,175,098.40	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 012062477182)	111201	649,781.57	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 012062781305)	111201	953,117.82	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 422-0-01593-0)	111201	2,781,662.25	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท-เพื่อเรียก (เลขที่ 020110232632)	111201	371,387.69	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 986-9-99050-9)	111201	5,484,033.34	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท-ประจำ (เลขที่ 300002030025)	111202	3,593,368.22	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท-ประจำ (เลขที่ 986-5-62900-3)	111202	7,352,217.67	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	113100	0.00	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	0.00	
บัญชีลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,320,438.00	
บัญชีเงินรายรับ	190001		44,179,565.99
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		2,797,315.88
บัญชีรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	212000		0.00
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		230,796.76
บัญชีเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยงชีฟผู้พิการ	215014		0.00
บัญชีเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		1,970,219.57
บัญชีเงินสะสม	310000		4,619,096.58
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,863,192.55
บัญชีงบกลาง	511000	11,593,875.50	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,441,832.00	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	10,109,336.00	
บัญชีค่าตอบแทน	531000	524,967.00	
บัญชีค่าใช้สอย	532000	4,595,077.53	
บัญชีค่าวัสดุ	533000	1,933,198.92	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	218,819.15	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	535,980.00	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,284,560.00	
บัญชีเงินอุดหนุน	561000	3,741,436.27	
		64,660,187.33	64,660,187.33

ผู้จัดทำ

(นางเกวลิณ ชัยมาตย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางรพีพร สุขเพ็ญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอรับรองว่าเอกสารฉบับนี้ถูกต้อง

(นายทวีศักดิ์ บุญฤศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนตู